

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9355	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				150,05
252888		2024-08-26	150,05	#252888 VÉRIN SWIVEL 5000 LBS, POIGNÉE DESSUS (CR2024-1765)	02-310-20-649	#252888 VÉRIN SWIVEL 5000 LBS, POIGNÉE DESSUS	150,05	MARC BOUDREAU	
Total:							150,05		
2024-09-12	_	S9301	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 874,38
20213		2024-08-19	2 874,38	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_VEUILLÉE FESTIVE_2 PIERROTS (CR2024-1619)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							2 874,38		
2024-09-19	_	S9356	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				459,90
20214		2024-08-27	459,90	SONORISATION_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1718)	02-751-00-518	LOCATION DE FILMS	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							459,90		
2024-09-19	_	S9357	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				1 303,82
213465		2024-07-31	1 303,82	HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABIL	1 303,82	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 303,82		
2024-09-05	_	S9266	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				648,46
35606		2024-08-10	648,46	#35606 INSTALLATION D'UN FILET DANS UN PARC UTILISATION D'UNE NACELLE AVEC MAT TÉLESCOPIQUE 46' (CR2024-1687)	02-750-10-521	ENTRETIEN	648,46	GIULIO SCANDELLA	
Total:							648,46		
2024-09-19	_	S9358	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				344,92
15759		2024-04-01	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		
15802		2024-05-01	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		
2024-09-26	_	S9410	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 732,37
35822		2024-08-31	4 732,37	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	4 732,37	MARC BOUDREAU	
Total:							4 732,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	_	S9267	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				19 279,01
F4449		2024-08-14	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	
2024-09-26	_	S9411	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
90005539 - OCTO		2024-09-24	210 885,25	QUOTE-PART - OCTOBRE 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - OCTOBRE 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE	
							Total:	210 885,25	
2024-09-26	_	S9412	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				10 347,75
20241004		2024-09-11	4 311,56	SACRÉ SHOW_KORINE COTÉ (CR2024-1735)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 311,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4 311,56	
20241214		2024-09-11	6 036,19	SACRÉ SHOW_QU4RTZ (CR2024-1730)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 036,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	6 036,19	
2024-09-26	_	S9466	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				5 173,88
20241108		2024-09-11	5 173,88	SACRÉ SHOW_LES 2 FRÈRES (CR2024-1731)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 173,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	5 173,88	
2024-09-12	_	S9302	Transphere	1A0717	AC SERVICE				149,86
108124		2024-08-19	149,86	#108124 ÉVENTAIL À DEUX VITESSES (CR2024-1615)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	149,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	149,86	
2024-09-19	_	S9359	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				1 916,07
79389		2024-05-31	1 916,07	#79389 APPEL DE SERVICE, CHANGÉ LA VALVE 2" POUR REMPLISSEUR D'EAU. MAIN-D'OEUVRE, PIÈCES ET FOURNITURES VALVE SOLÉNOÏDE 2", ADAPTEUR MÂLE 2", FLANGE 3", RÉDUIT 3", UNION DÉVISSABLE, VALVE ÉCONO, COUPLING, TUYAU TRAVAUX LE 2024-05-31 (CR2024-1426)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 916,07	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 916,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-20	_	S9409	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				30 422,41
79235		2024-05-22	367,92	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE FACTURE (412-08-24)	02-741-10-649	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE F	367,92	MARC BOUDREAU	
							Total:	367,92	
80562		2024-07-23	9 984,43	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE (412-08-24)	02-741-10-649	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE	9 984,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	9 984,43	
80792		2024-08-01	8 117,24	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE (412-08-24)	02-741-10-649	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE	8 117,24	MARC BOUDREAU	
							Total:	8 117,24	
80793		2024-08-01	68,99	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE (412-08-24)	02-741-10-649	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE	68,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	68,99	
80994		2024-08-15	137,97	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE (412-08-24)	02-741-10-649	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE	137,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	137,97	
81062		2024-08-16	11 320,45	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE (412-08-24)	02-741-10-649	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE	11 320,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	11 320,45	
81064		2024-08-16	425,41	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE (412-08-24)	02-741-10-649	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE	425,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	425,41	
2024-09-26	_	S9413	Transphere	1A0733	ACI - PONTS ET OUVRAGES D'ART INC.				28 862,12
632		2024-09-01	28 862,12	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-07-614	LIBÉRATION DE RETENUE	28 862,12	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	28 862,12	
2024-09-05	_	S9268	Transphere	1A0739	AGENCE FRIEDMAN				419,66
LAJ2401		2024-02-11	419,66	JEU D'ENQUÊTE- LA QUÊTE D'ARTHUR (CR2024-1706)	02-770-00-649	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	419,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	419,66	
2024-09-12	_	S9303	Transphere	1A0739	AGENCE FRIEDMAN				2 874,38
MOL2401		2024-05-27	2 874,38	CRÉATION D'UN JEU D'ENQUÊTE SUR LE THÈME DU LAC DES FÉES (CR2024-0482)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 874,38	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 874,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9414	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				1 272,89
F25-147296		2024-08-29	1 272,89	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-1734)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 272,89	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 272,89	
2024-09-12	_	S9304	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				2 980,38
11280		2024-08-01	2 980,38	RELIER ALARMES STATIONS DE POMPAGE AUX NOUVEAUX SYSTÈMES D'ALARME. (CR2023-0668)	02-415-00-528	RELIER ALARMES STATIONS DE POMPAGE AUX NOUVEAUX SYSTÈMES D'A	2 961,60	MATHIEU ROBIN	
							18,78		
							Total:	2 980,38	
2024-09-19	_	S9360	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				29,90
FC00261663		2024-08-26	29,90	ACHAT_CDJ 2024 (CR2024-1173)	02-751-00-648	MATERIEL	5,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							24,16		
							Total:	29,90	
2024-09-26	_	S9415	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				401,44
FC00264453		2024-09-06	401,44	FACTURE FC00264453 (CR2024-1535)	02-770-00-649	FACTURE FC00264453	401,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	401,44	
2024-09-05	_	S9269	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				178,83
1751522		2024-08-13	178,83	#1751522 REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL, 13/08/2024 18H11, BRIS D'AQUEDUC (CR2024-1584)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	23,33	SÉBASTIEN ROSS	
							155,50		
							Total:	178,83	
2024-09-26	_	S9416	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				255,29
1758114		2024-09-03	174,35	PAIEMENT FACTURE 1758114 (CR2024-1721)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,00	MAUDE SIMARD	
							154,35		
							Total:	174,35	
1760033		2024-09-09	80,94	PAIEMENT FACTURE 1760033 (CR2024-1783)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,00	MAUDE SIMARD	
							70,94		
							Total:	80,94	
2024-09-19	_	S9361	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				118,42
0984-38468		2024-08-28	118,42	MATÉRIEL POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DE LIVRES (CR2024-0363)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	118,42	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	118,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	_	S9270	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				42,49
B112514		2024-08-14	111,48	#B112514 PILE LITHIUM (CR2024-1523)	02-310-10-649	#B112514 PILE LITHIUM	111,48	MARC BOUDREAU	
							Total:	111,48	
B112527		2024-08-14	-68,99	CRÉDIT (CR2024-1523)	02-310-20-649	CRÉDIT	-68,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	-68,99	
2024-09-05	_	S9271	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				144,70
031190		2024-08-02	144,70	#031190 ASSY HANDLE OUTER 4-095 (CR2024-1668)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	144,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	144,70	
2024-09-12	_	S9305	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				526,71
031451		2024-08-22	526,71	#031451 KIT À SPINDLE ASSY (CR2024-1655)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	526,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	526,71	
2024-09-26	_	S9417	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				329,25
031489		2024-08-27	592,88	#031489 ASSY STARTER 4-070 (CR2024-1766)	02-310-20-649	#031489 ASSY STARTER 4-070	592,88	MARC BOUDREAU	
							Total:	592,88	
20240827		2024-08-27	-263,63	CRÉDIT (CR2024-1766)	02-310-20-649	CRÉDIT	-163,23	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	CRÉDIT	-100,40		
							Total:	-263,63	
2024-09-05	_	S9272	Transphere	1B0228	BURO & CIE				30,56
399107		2024-08-15	30,56	RÈGLE ET PAPIER COLLANT POUR HORTICULTRICE FACTURE 399107 (CR2024-1600)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	30,56	MAGGY HINSE	
							Total:	30,56	
2024-09-26	_	S9418	Transphere	1B0228	BURO & CIE				815,17
877872		2024-05-09	815,17	CHAISE DE BUREAU (CR2024-0929)	02-135-00-670	CHAISE DE BUREAU	815,17	STEPHANE HUARD	
							Total:	815,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	_	S9273	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				9 899,82
5212579		2024-07-10	1 328,00	#5212579 VÉRIFICATION DU JOYSTICK GAUCHE DÉFECTUEUX ET PROBLÈME DE VOLANT, RÉPARATION, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE ET FOURNITURES D'ATELIER 410 TJ (CR2024-1403)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 328,00	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 328,00	
5212714		2024-08-15	8 571,82	#5212714 VOLANTTOURNE QUAND LES ROUES SONT LEVÉES. RÉPARATION: ENLEVER LE TAPIS, LA CONSOLE, LA PORTE D'ACCÈS DE L'ORBITROL, DÉFAIRE ET CAPER LES BOYAUX DE L'ORBITROL, TRANSFÉRER LES FITTINGS DE LA VIEILLE ORBITROL ET METTRE SUR LA NOUVELLE, REMPLACER O-RING SUR FITTING, REBOLTER L'ORBITROL EN PLACE ET REBRANCHER. NETTOYER ET SÉCHER AU BRAKE CLEANER.VÉRIFICATION DE LA MACHINE. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE REMPLACER SENSOR SUR PIN PIVOT BUDKET, COUPER LES VIS DU SENSOR CAR TROP ROUILLÉES, INSTALLER NOUVELLES VIS ET REMONTER TROUBLES INTERMITTENT SUR LE BOOM CAUSÉ PAR LE JOYSTICK. PIÈCE DE 6 000.00\$ + LA MAIN-D'OEUVRE. TRAVAUX NON APPROUVÉS RETOUR DE LA RÉTROCAVEUSE AU GARAGE MUN. REMPLACER BALL JOINT TIE ROD PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE ENLEVER LA LOCKNUT DE LA TIEROD ET LOUSSER LA NOIX DE L'AJUSTEMENT. LE TOUT ÉTAIT SAISI DANS LA ROUILLE, RETIRÉ DU CYLINDRE DE DIRECTION. PRENDRE MESURE, INSTALLER NOUVELLE. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-1613)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	8 515,92	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	8 571,82	
2024-09-05	_	S9274	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				108,38
6148950		2024-08-13	49,76	6148950 CIMENT HYDRAUL., FLEXTRA, MÉLANGEUR PEINTURE #6149064 CHAÎNE EPR.PL ZINC (CR2024-1603)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	49,76	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	49,76	
6149064		2024-08-13	58,62	#6149064 CHAÎNE EPR.PL ZINC (CR2024-1603)	02-750-10-629	#6149064 CHAÎNE EPR.PL ZINC	58,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	58,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9306	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				951,03
6152121		2024-08-20	164,60	#6152121 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE 20 LBS, CONTREPLAQUÉ 1/2, 4 X 8 (2) ET CORDE POLYR.TORS. JAUNE (CR2024-1633)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	164,60	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	164,60	
6154006		2024-08-23	786,43	BOULONS D'ANCRAGE HDG 3/8 X 3 QUANTITÉ: 18 BOÎTES (CR2024-1607)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	786,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	786,43	
2024-09-19	_	S9362	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				24,12
6155848		2024-08-27	24,12	#2024 6155848 REMP.BONBONNE PROPANE 20 LBS (CR2024-1685)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	24,12	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	24,12	
2024-09-19	_	S9363	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				3 550,36
46402		2024-08-30	3 550,36	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	808,94	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	2 741,42		
							Total:	3 550,36	
2024-09-26	_	S9419	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				1 438,76
46403		2024-08-30	294,79	46403 ENTRETIEN CLIMATISATION MAISON DES JEUNES (CR2024-1804)	02-310-10-537	46403 ENTRETIEN CLIMATISATION MAISON DES JEUNES	294,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	294,79	
46404		2024-08-30	208,63	46404 ENTRETIEN CLIMATISATION CHALET LAC DES FÉES (CR2024-1804)	02-310-10-537	46404 ENTRETIEN CLIMATISATION CHALET LAC DES FÉES	208,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	208,63	
46405		2024-08-30	260,29	46405 ENTRETIEN CLIMATISATION CHALET LEBLANC (CR2024-1804)	02-310-10-537	46405 ENTRETIEN CLIMATISATION CHALET LEBLANC	260,29	MARC BOUDREAU	
							Total:	260,29	
46406		2024-08-30	675,05	46406 APPEL DE SERVICE CLIMATISATION À LA MAISON DES JEUNES (CR2024-1804)	02-310-10-537	46406 APPEL DE SERVICE CLIMATISATION À LA MAISON DES JEUNES	675,05	MARC BOUDREAU	
							Total:	675,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9420	Transphere	1B0369	BROUILLETTE LÉGAL INC.				1 793,64
226948		2024-08-09	597,88	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2024-1816)	02-135-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS	597,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	597,88		
226949		2024-08-09	597,88	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2024-1816)	02-135-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS	597,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	597,88		
226950		2024-08-09	597,88	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2024-1816)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	597,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	597,88		
2024-09-26	_	S9421	Transphere	1B0384	BOURASSA, JODOIN INC.				2 184,53
202411826-PA		2024-09-06	2 184,53	RAPPORTS D'ÉVALUATION NARRATIFS-ABRÉGÉS VALLEUR MARCHANDE - TERRAINS EN REDÉVELOPPEMENT LOTS : 2 869 707 C.Q. ET 3 596 574 C.Q. (CR2024-1340)	02-610-00-418	RAPPORTS D'ÉVALUATION NARRATIFS-ABRÉGÉS VALLEUR MARCHANDE	2 184,53	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 184,53		
2024-09-05	_	S9275	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				367,69
A090 2024 180625		2024-08-07	367,69	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX	367,69	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	367,69		
2024-09-12	_	S9307	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 576,58
A550 2024 180630		2024-08-22	1 576,58	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 576,58	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 576,58		
2024-09-19	_	S9364	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 610,76
A550 2024 180670		2024-08-29	666,67	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	666,67	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	666,67		
A560 2024 180664		2024-08-28	1 270,06	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON	1 270,06	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 270,06		
A560 2024 180664		2024-08-28	674,03	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	674,03	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	674,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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		
2024-09-26	_	S9422	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC					480,83
A090 2024 180679		2024-08-30	480,83	#A090 2024 18067939 LIANT POUR MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-1798)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	480,83	ANDRÉ PLANTE		
							Total:	480,83		
2024-09-05	_	S9276	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)					129,85
297814		2024-08-13	129,85	ÉVÈNEMENT DU 13 AOÛT (CR2024-1585)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 AOÛT	16,94	SÉBASTIEN ROSS		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 AOÛT	112,91			
							Total:	129,85		
2024-09-26	_	S9423	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)					113,00
309344		2024-08-26	113,00	PAIEMENT FACTURE 309344 (CR2024-1722)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	11,93	MAUDE SIMARD		
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	101,07			
							Total:	113,00		
2024-09-19	_	S9365	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS					179,10
FAC195417		2024-08-22	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
							Total:	22,43		
FAC195418		2024-08-22	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	GENEVIÈVE NOËL		
							Total:	25,87		
FAC195419		2024-08-22	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
							Total:	22,43		
FAC195451		2024-08-22	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	GENEVIÈVE NOËL		
							Total:	35,64		
FAC195452		2024-08-22	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
							Total:	22,43		
FAC197029		2024-08-22	50,30	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	50,30	GENEVIÈVE NOËL		
							Total:	50,30		
2024-09-26	_	S9424	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS					684,10
FAC172714		2024-09-07	684,10	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-140-00-419	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	684,10	SOPHIE LAFLAMME		
							Total:	684,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9425	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000250423		2024-08-31	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	MARIE-EVE MARCEAU	
Total:							1 231,10		
2024-09-26	_	S9426	Transphere	1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR				1 310,72
1585		2024-09-05	1 310,72	FORMATION CAMP DE JOUR - PROGRAMME DAFA (CR2024-1728)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 310,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 310,72		
2024-09-12	_	S9308	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				4 225,34
10089		2024-08-01	1 672,89	TRANSPORT_SORTIES CDJ 2024 (CR2024-1349)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 672,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 672,89		
10110		2024-08-08	2 552,45	TRANSPORT_SORTIES CDJ 2024 (CR2024-1349)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 552,45	GABRIEL ARMAND	
Total:							2 552,45		
2024-09-26	_	S9427	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				1 374 753,03
016652		2024-08-31	1 374 753,03	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION DES RUES MONETTE, MEUNIER ET MÉTRAS (500-10-23)	23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 742,74	SEBASTIEN LAGACE	
							54 441,80		
							1 009 730,13		
							165 028,81		
							5 245,47		
							47 756,52		
							163 195,51		
							76 362,40		
							-152 750,35		
Total:							1 374 753,03		
2024-09-12	_	S9309	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 164,83
55Q1596991		2024-08-13	2 164,83	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/08/2024 AU 14/09/2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/08/2024 AU 14/09/2024	2 164,83	STEPHANE HUARD	
Total:							2 164,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9366	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				334,40
55Q1599699		2024-08-27	334,40	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DE CAMP DE JOUR (CR2024-1686)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	334,40	STEPHANE HUARD	
Total:							334,40		
2024-09-26	_	S9428	Transphere	1C1039	LES CARRIERES DUCHARME INC.				1 572,45
F172308		2024-09-04	1 572,45	'BOULDER' DU PROJET RONSARD/ MONTÉE SAINT-RÉGIS 2024GE08 (CR2024-1829)	23-813-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 572,45	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 572,45		
2024-09-26	_	S9429	Transphere	1C1052	CARTEPLUS INC.				2 899,68
INV0003299		2024-08-31	2 899,68	CARTES CITOYENNES (CR2024-1370)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 899,68	STEPHANE HUARD	
Total:							2 899,68		
2024-09-26	_	S9430	Transphere	1C1077	CAMELLIA SINENSIS				71,99
201448		2024-09-05	71,99	ACHATS DE FOURNITURES (CR2024-1715)	02-742-00-610	ACHATS DE FOURNITURES	26,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-742-00-610	ACHATS DE FOURNITURES	45,99		
Total:							71,99		
2024-09-05	_	S9277	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 379,70
2024-172		2024-08-13	1 379,70	AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-750-10-392	AGRONOMIQUE	1 379,70	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 379,70		
2024-09-19	_	S9367	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				2 701,92
2024-181		2024-08-27	689,85	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES	23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	517,39	HUGO SENECHAL	
				- VÉRIFICATION DES FICHES TECHNIQUES					
				- ANALYSE DE SOL					
				- VISITE DE CONFORMITÉ PENDANT LES TRAVAUX					
				- VISITE DE CONFORMITÉ APRÈS LES TRAVAUX (CR2023-1902)					
					23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	172,46		
Total:							689,85		
2024-183		2024-08-28	1 724,63	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-750-10-393	SUPPORT AGRONOMIQUE	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 724,63		
2024-184		2024-08-28	287,44	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-753-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							287,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9310	Transphere	1C1167	CRYSTEL ANDRÉ				229,95
1082		2024-08-22	229,95	ATELIER D'ARTS VISUELS_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1716)	02-712-00-447	ACTIVITES	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							229,95		
2024-09-05	_	S9278	Transphere	1D0358	DEVELOTECH INC				20 047,05
13565		2024-08-13	7 298,62	BALISES CYCLOZONE (DÉLINÉATEURS PISTE CYCLABLE LASALLE/PIERRE-DUPOIS) (CR2024-0915)	23-022-05-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 298,62	MATHIEU ROBIN	
Total:							7 298,62		
13566		2024-08-13	12 748,43	BALISES CYCLOZONE (DÉLINÉATEURS PISTE CYCLABLE LASALLE/PIERRE-DUPOIS) (CR2024-0915)	23-022-05-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 748,43	MATHIEU ROBIN	
Total:							12 748,43		
2024-09-12	_	S9311	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				580,48
27045310		2024-08-19	580,48	BUFFET_VEILLÉE FESTIVE_16 AOUT (CR2024-1618)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	580,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							580,48		
2024-09-19	_	S9368	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				1 989,07
27045138		2024-07-03	1 989,07	REPAS ÉCOFÊTE (CR2024-1469)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 989,07	STEPHANE HUARD	
Total:							1 989,07		
2024-09-12	_	S9312	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				754,13
542268		2024-08-21	487,62	#542268 IMPERMÉABLE COURT ISODER 1 XL LARGE VERT(1) (CR2024-1646)	02-320-00-650	#542268 IMPERMÉABLE COURT ISODER 1 XL LARGE VERT(1)	487,62	MATHIEU ROBIN	
Total:							487,62		
542404		2024-08-23	266,51	#542404 2024-08-23 IMPERMÉABLE COURT ET SALOPPETTE DANIEL MARTEL SALOPPETTE BAROSSA 2 XL(1) SALOPPETTE BAROSSA LARGE (2) (CR2024-1646)	02-320-00-650	#542404 2024-08-23 IMPERMÉABLE COURT ET SALOPPETTE DANIEL M	266,51	MATHIEU ROBIN	
Total:							266,51		
2024-09-26	_	S9431	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				538,37
181703		2024-08-31	538,37	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	538,37	DAVE BOURQUE	
Total:							538,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9369	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				2 824,66
0270692		2024-08-27	2 824,66	VÉGÉTAUX POUR ÎLOT RUE LEFEBVRE BAPTISIA LEMON MERINGUE, SALVIA VIOLET RIOT, HELIOPSIS BLEEDING HEART, PHYSOCARPUS AMBER JUBILEE, BERBERIS TINY GOLD, ULMUS SEW HARMONY ET FRAIS DE LIVRAISON (CR2024-1636)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	343,78	GIULIO SCANDELLA	
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 169,01		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	657,66		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	91,98		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	217,30		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	275,94		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	68,99		
Total:							2 824,66		
2024-09-12	_	S9313	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00139		2024-08-14	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
Total:							4 899,99		
2024-09-19	_	S9370	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 799,98
FCT00193		2024-08-27	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
Total:							4 899,99		
FCT00194		2024-08-27	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
Total:							4 899,99		
2024-09-12	_	S9314	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				16 330,13
51126		2024-08-12	15 999,00	ENSEIGNE LUMINEUSE, ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ET PLAQUE D'ALUMINIUM PÔLE CULTUREL ET RÉCRÉATIF (CR2024-0924)	23-708-10-392	NON DEFINI	15 999,00	STEPHANE HUARD	
Total:							15 999,00		
51131		2024-08-09	331,13	PLAQUES CAMÉRA DE SURVEILLANCE LAC DES FÉES (CR2024-1515)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	331,13	STEPHANE HUARD	
Total:							331,13		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9371	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				314,75
51175		2024-08-30	314,75	COLLANTS SIGNALISATION SECTEUR/VIGNETTES (CR2024-1709)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	314,75	STEPHANE HUARD	
							Total:	314,75	
2024-09-26	_	S9432	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				287,44
51195		2024-09-06	287,44	HORAIRE COUR MUNICIPALE (CR2024-1710)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,44	
2024-09-05	_	S9279	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				475,28
033302		2024-08-12	475,28	#033302 RACCORD ENSEIGNE BIBLIOTHÈQUE PIÈCES, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-1554)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	475,28	MARC BOUDREAU	
							Total:	475,28	
2024-09-26	_	S9433	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				4 054,31
10199		2024-08-30	2 191,71	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	2 191,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 191,71	
9991		2024-08-13	1 862,60	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	1 862,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 862,60	
2024-09-26	_	S9434	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				402,41
51992		2024-08-29	402,41	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION D'UNE MISE À JOUR DU RAPPORT D'ÉVALUATION AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERRAIN VACANT (LOT 2 429 612 ET P-2 429 614) SITUÉ SUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUGH (CR2024-1747)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	402,41	
2024-09-19	_	S9372	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				586,37
3173		2024-08-29	586,37	#3173 ENTRETIEN PRÉVENTIF DU MOIS DE LA FIN DU MOIS D'AOÛT (CR2024-1704)	02-310-20-542	#3173 ENTRETIEN PRÉVENTIF DU MOIS DE LA FIN DU MOIS D'AOÛT	195,45	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-20-542	#3173 ENTRETIEN PRÉVENTIF DU MOIS DE LA FIN DU MOIS D'AOÛT	195,46	
						02-310-20-542	#3173 ENTRETIEN PRÉVENTIF DU MOIS DE LA FIN DU MOIS D'AOÛT	195,46	
							Total:	586,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9435	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				229,90
209876		2024-09-04	229,90	#209876 ENTRETIEN PRÉVENTIF - LOI 430 RÉF CAMION 3-124 CAMION FREIG (CR2024-1793)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	229,90	MARC BOUDREAU	
Total:							229,90		
2024-09-12	_	S9315	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				1 046 079,55
2826		2024-08-06	1 046 079,55	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE - DÉCOMPTE #3 (175-04-24)	23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	102 530,55	SEBASTIEN LAGACE	
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	195 075,97		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	51 822,19		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	514 918,10		
					55-140-01-753	RETENUE	-51 491,82		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	168 240,56		
					55-140-01-753	RETENUE	-16 824,05		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	101 729,28		
					55-140-03-753	RETENUE	-10 172,93		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	27 993,97		
					55-140-04-753	RETENUE	-37 742,27		
Total:							1 046 079,55		
2024-09-12	_	S9316	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				9 542,94
1239		2024-08-06	9 542,94	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03-DP (069-02-23)	02-392-00-522	ENTRETIEN	9 542,94	GIULIO SCANDELLA	
Total:							9 542,94		
2024-09-26	_	S9436	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				8 278,21
1263		2024-09-09	8 278,21	SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL (069-02-23)	02-392-00-522	SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	8 278,21	GIULIO SCANDELLA	
Total:							8 278,21		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9373	Transphere	1E0757	ÉQUIPEMENT DE GARAGE MONTRÉAL INC.				316,18
9727		2024-08-16	316,18	#9727 WB350-CONE XL + SPACER (CR2024-1772)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	316,18	MARC BOUDREAU	
							Total:	316,18	
2024-09-26	_	S9437	Transphere	1E0780	ÉTIENNE BERGERON				750,00
2024-1003		2024-09-24	750,00	CONFÉRENCE "ACCRO, MON ADO?" JEUDI 3 OCTOBRE 2024 (CR2024-1251)	02-770-00-418	CONFÉRENCE "ACCRO, MON ADO?" JEUDI 3 OCTOBRE 2024	750,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	750,00	
2024-09-05	_	S9280	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				904,13
201002		2024-07-25	153,93	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	153,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	153,93	
201140		2024-08-05	285,13	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	285,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	285,13	
201141		2024-08-05	95,33	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	95,33	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	95,33	
201142		2024-08-05	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,70	
201213		2024-08-08	16,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	16,75	
201214		2024-08-08	27,28	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	27,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	27,28	
201216		2024-08-08	151,88	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	151,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	151,88	
201345		2024-08-15	35,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	35,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	35,65	
201346		2024-08-15	122,48	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	122,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	122,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9317	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				479,18
201400		2024-08-19	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	38,80		
201401		2024-08-19	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	31,45		
201402		2024-08-19	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	23,05		
201490		2024-08-23	351,28	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	351,28	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	351,28		
201491		2024-08-23	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	34,60		
2024-09-19	_	S9374	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				1 414,20
3053190		2024-07-29	471,40	ACHAT DE BALLONS POUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS PARTY DE LA RENTRÉE TOUR DU MAIRE_LA GRANDE MARCHE (CR2024-1675)	02-712-00-447	ACTIVITES	471,40	GABRIEL ARMAND	
						Total:	471,40		
3053191		2024-07-29	471,40	ACHAT DE BALLONS POUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS (CR2024-1675)	02-791-00-447	ACHAT DE BALLONS POUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS	471,40	GABRIEL ARMAND	
						Total:	471,40		
3053192		2024-07-29	471,40	ACHAT DE BALLONS POUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS (CR2024-1675)	02-791-00-447	ACHAT DE BALLONS POUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS	471,40	GABRIEL ARMAND	
						Total:	471,40		
2024-09-05	_	S9281	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				9 146,62
45423		2024-06-29	9 146,62	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	9 146,62	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	9 146,62		
2024-09-19	_	S9375	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				277,60
45859		2024-09-03	277,60	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	277,60	DAVE BOURQUE	
						Total:	277,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9438	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				24 792,20
45427		2024-06-29	156,31	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	156,31	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	156,31		
45510		2024-07-27	5 826,01	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	586,36	JULIE DUQUETTE	
					02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	5 239,65		
						Total:	5 826,01		
45904		2024-08-31	11 279,96	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	11 279,96	MARIE-EVE MARCEAU	
					02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	-11 279,96		
					02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	11 279,96		
						Total:	11 279,96		
45905		2024-08-31	7 282,52	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-191-10-442	SÉCURITÉ	7 282,52	JULIE DUQUETTE	
						Total:	7 282,52		
45906		2024-08-31	247,40	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	247,40	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	247,40		
2024-09-19	_	S9376	Transphere	1F0409	FNX INNOV				65 429,51
430631		2024-08-27	65 429,51	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE - 2022GÉ03-AOP (211-05-22)	23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	65 429,51	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	65 429,51		
2024-09-19	_	S9377	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				138,55
21952		2024-04-17	114,41	#21952 LINGE DE MICROFIBRE ORANGE (CR2024-1781)	02-310-10-538	#21952 LINGE DE MICROFIBRE ORANGE	114,41	MARC BOUDREAU	
						Total:	114,41		
22230		2024-05-21	24,14	#22230 TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC, RETOUR DES TAMIS AUX AGRUMES (CR2024-1781)	02-310-10-538	#22230 TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC, RETOUR DES TAMIS AUX AGRUM	24,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	24,14		
2024-09-12	_	S9318	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				132,18
CW31717592		2024-08-16	132,18	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	132,18	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	132,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9439	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				93,18
CW31736164		2024-08-27	34,48	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,48	
CW31738053		2024-08-28	28,30	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-676	DVD	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	28,30	
CW31740215		2024-08-29	30,40	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-676	DVD	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	30,40	
2024-09-12	_	S9319	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				17 272,99
172495		2024-08-07	15 092,77	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	15 092,77	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	15 092,77	
172497		2024-08-07	2 528,59	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 528,59	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 528,59	
172560		2024-08-09	-232,25	CRÉDIT (357-07-22)	23-753-20-391	CRÉDIT	-232,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	-232,25	
172561		2024-08-09	-116,12	CRÉDIT (357-07-22)	23-753-20-391	CRÉDIT	-116,12	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	-116,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	-	S9378	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				15 343,14
170559		2024-06-07	517,39	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	517,39	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	517,39	
171330		2024-07-04	1 634,37	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	877,55	SEBASTIEN LAGACE	
					23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	756,82		
					23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-756,82		
					23-737-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	756,82		
							Total:	1 634,37	
173396		2024-09-05	2 069,27	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	2 069,27	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 069,27	
173398		2024-09-05	10 121,83	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 121,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	10 121,83	
173414		2024-09-05	1 000,28	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 000,28	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 000,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9440	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				25 337,63
172494		2024-08-07	11 545,79	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	11 545,79	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	11 545,79	
173388		2024-09-05	-348,37	CRÉDIT (357-07-22)	23-750-10-393	CRÉDIT	-348,37	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	-348,37	
173397		2024-09-05	5 736,97	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 736,97	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 736,97	
173400		2024-09-05	1 860,58	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 860,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 860,58	
173404		2024-09-05	6 542,66	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 542,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	6 542,66	
2024-09-05	_	S9282	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				2 294,13
725000365899		2024-08-22	92,21	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	92,21	JULIE DUQUETTE	
							Total:	92,21	
725000365945		2024-08-22	2 179,80	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	2 179,80	JULIE DUQUETTE	
							Total:	2 179,80	
730002973424		2024-08-22	22,12	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	22,12	JULIE DUQUETTE	
							Total:	22,12	
2024-09-12	_	S9320	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				5 705,86
03S25651		2024-08-19	5 377,06	FACTURE 03S25651 (CR2024-1514)	02-310-20-542	FACTURE 03S25651	5 377,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	5 377,06	
03S25828		2024-08-22	328,80	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, LE VENTILATEUR NE S'ARRÊTE PAS ET LE CAMION PERD DE LA FORCE ET PUISSANCE, FRAIS DE BRANCHEMENT (CR2024-1648)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	328,80	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	328,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9379	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				2 767,19
03P140657		2024-08-26	1 425,03	#03P140657 BOÎTE DE FREIN, CONSIGNE, TAMBOUR FREIN, SCOTSEAL S-TREME, TUBE-RETOUR 3-124 (CR2024-1679)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 425,03	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 425,03	
03P140793		2024-08-27	1 105,97	#03P140793 ASSÈCHEUR D'AIR REBÂTI, AD-9 ASSÈCHEUR CONSIGNE, JOINT ET MANCHON ASSEMBLÉ, INPUT ARBRE, SUPPORT SILENCIEUX MONTAGE HORIZ 3-029 (CR2024-1684)	02-310-20-649	#03P140793 ASSÈCHEUR D'AIR REBÂTI, AD-9 ASSÈCHEUR CONSIGNE,	1 105,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 105,97	
03P140811		2024-08-27	119,76	#03P140811 SUPPORT SILENCIEUX MONTAGE HORIZ 11 3-029 (CR2024-1684)	02-310-20-649	#03P140811 SUPPORT SILENCIEUX MONTAGE HORIZ 11 3-029	119,76	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	119,76	
03P141071		2024-08-29	116,43	03P141071 ENSEMBLE 2 RACCORDS RADIATEUR JIFFY TITE 3-124 (CR2024-1776)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	116,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	116,43	
2024-09-05	_	S9283	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				776,09
V081088		2024-08-15	77,61	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	77,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	77,61	
V084500		2024-08-16	698,48	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	698,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	698,48	
2024-09-19	_	S9380	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				68,30
1009113		2024-08-30	68,30	#1009113 ANALYSE D'EAU, EAU DE BAINADE 63 RUE LERIGER (CR2024-1707)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	68,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	68,30	
2024-09-12	_	S9321	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				14,54
43403747		2024-08-23	14,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,54	JULIE DUQUETTE	
							Total:	14,54	
2024-09-12	_	S9322	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				75,84
000078		2024-08-20	75,84	#000078 BRITA FM ET BA E. IM OD FR (CR2024-1635)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	16,07	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	59,77		
							Total:	75,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9381	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				102,55
000073		2024-08-15	77,55	#000073 GAIN LIQUIDE ULT.MF ET ESSUIE-TOUIT 000110 CLAPET ANTI-RETOUR, TUYAU ABS, COUDE, ADAPTEUR, COUDE, POMPE PUISARD (CR2024-1768)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	77,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	77,55	
000096		2024-08-29	25,00	000096 RUBAN MX 35 PIEDS (CR2024-1703)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	25,00	
2024-09-26	_	S9441	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				270,99
000086		2024-08-26	213,52	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1786)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	213,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	213,52	
000163		2024-06-28	57,47	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1786)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	57,47	
2024-09-12	_	S9323	Transphere	1I0142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				39 683,62
17087		2024-08-16	39 683,62	FOURNITURE ET 2022UAT11 - INSTALLATION DE TROIS SYSTÈMES DE BANDES DE PATINOIRES EXTÉRIEURES (551-11-22)	23-737-10-390	FOURNITURE ET 2022UAT11 - INSTALLATION DE TROIS SYSTÈMES DE	36 194,14	HUGO SENECHAL	
					23-737-10-390	FOURNITURE ET 2022UAT11 - INSTALLATION DE TROIS SYSTÈMES DE	7 243,42		
					23-737-10-390	FOURNITURE ET 2022UAT11 - INSTALLATION DE TROIS SYSTÈMES DE	914,05		
					23-737-10-390	FOURNITURE ET 2022UAT11 - INSTALLATION DE TROIS SYSTÈMES DE	-4 667,99		
							Total:	39 683,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9324	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 486,62
INV-41718		2024-06-20	117,27	AFFICHE FÊTE NATIONALE (CR2024-1697)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	117,27	STEPHANE HUARD	
							Total:	117,27	
INV-42107		2024-08-12	27,59	AFFICHE VÉLO À VENDRE ÉCOCENTRE (CR2024-1696)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
INV-42143		2024-08-15	983,04	AFFICHES PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1692)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	983,04	STEPHANE HUARD	
							Total:	983,04	
INV-42177		2024-08-19	174,76	AFFICHES COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1694)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	174,76	STEPHANE HUARD	
							Total:	174,76	
INV-42191		2024-08-19	183,96	COLLANTS MIEL RÉCOLTE ÉTÉ 2024 (CR2024-1693)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	183,96	STEPHANE HUARD	
							Total:	183,96	
2024-09-19	_	S9382	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				180,51
INV-42250		2024-08-26	180,51	DÉPLIANTS AÎNÉS CLUB DE L'ÂGE D'OR (CR2024-1695)	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE - SOUTIEN A L'EXCELLENCE	180,51	STEPHANE HUARD	
							Total:	180,51	
2024-09-12	_	S9325	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				47,88
275818		2024-08-20	47,88	#275818 HEX BOLT DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS (CR2024-1630)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	47,88	
2024-09-05	_	S9284	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				153,78
PSQC0268516		2022-11-08	-424,19	CRÉDIT (CR2024-1611)	02-310-20-649	CRÉDIT	-424,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-424,19	
PSQC0305977		2024-02-13	412,98	#PSQC0305977 PEINTURE JAUNE (CR2024-1611)	02-310-20-649	#PSQC0305977 PEINTURE JAUNE	412,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	412,98	
PSQC0308685		2024-03-14	164,99	#PSQC0308685 FILTRES (CR2024-1611)	02-310-20-649	#PSQC0308685 FILTRES	164,99	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	164,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9326	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCTS				3 556,17
FC-340999		2024-08-20	2 724,64	COUDE 45 DEGRÉ, 250 MM PVC DR-18 C900 COUE 22.5, 250MM PVC DR-18 C-900 SYSTÈME DE RETENUE 250MM STARGRIP 4000 PVC S/ACC (CR2024-1625)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 724,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 724,64	
FC-341020		2024-08-20	831,53	#FC-341020 MANCHON RÉPARATION ROBAR 5626 14 X 16 (CR2024-1678)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	831,53	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	831,53	
2024-09-12	_	S9327	Transphere	1J0205	JTEK SONORISATION INC.				2 299,50
2106		2024-07-26	2 299,50	SONORISATION_PARTY DE FIN DE CDJ (CR2024-1717)	02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 299,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 299,50	
2024-09-12	_	S9328	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 489,21
100805		2024-08-24	2 489,21	LOCATION JEUX GONFLABLES_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1664)	02-712-00-447	ACTIVITES	2 489,21	GABRIEL ARMAND	
							Total:	2 489,21	
2024-09-26	_	S9442	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 443,22
100785		2024-08-13	2 443,22	JEUX GONFLABLES_PARTY DE FIN D'ÉTÉ_CDJ (CR2024-1760)	02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 443,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 443,22	
2024-09-12	_	S9329	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				243,17
880741-0001		2024-08-19	74,31	#880741-0001 LOCATION D'UNE MACHINE À PRESSION 2000 LBS (CR2024-1616)	02-750-10-513	PIECES ET ACCESSOIRES	74,31	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	74,31	
881037-0001		2024-08-21	168,86	#881037-0001 LOCATION D'UNE TOUR D'ÉCLAIRAGE 4 X 1000W POUR TRAVAUX D'AQUEDUC SUR SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, LE 2024-08-20 (CR2024-1632)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	168,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	168,86	
2024-09-05	_	S9285	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				66,00
122231		2024-08-06	10,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	10,45	
122233		2024-08-06	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
122235		2024-08-06	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9330	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				447,57
122229		2024-08-06	26,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,24	
122230		2024-08-06	97,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	97,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	97,49	
122232		2024-08-06	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,60	
122234		2024-08-06	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	38,80	
122236		2024-08-06	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	19,90	
122238		2024-08-07	93,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	93,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	93,24	
122439		2024-08-21	58,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	58,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	58,70	
122440		2024-08-21	39,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	39,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	39,80	
122441		2024-08-21	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	38,80	
2024-09-26	_	S9443	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				52,50
122502		2024-08-28	52,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	52,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	52,50	
2024-09-05	_	S9286	Transphere	1L0212	LUMEN				117,62
29153380-01		2024-08-13	117,62	DÉTECTION GAZ STATION ACCUEIL DSXI CONN CLOUD 3 PORTS BOUTEILLE GAZ ÉTALLONAGE 34L SUPPORT MURAL POUR CYLINDRE DE GAZ MONITEUR VENTIS PRO5 ORANGE VENTIS LI-ON POMPE À GLISSEMENT KIT TUBE URETHANE ARRÊT EAU/FILTRE POUSSIÈRE FILTRE POUSSIÈRE/ARRÊT EAU POMPE FILTRE INTERNE, ARRÊT POUSSIÈRES/EAU (CR2024-1216)	23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	117,62	MATHIEU ROBIN	
							Total:	117,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9331	Transphere	1L0212	LUMEN				4 937,02
29153380-02		2024-08-20	235,13	DÉTECTION GAZ STATION ACCUEIL DSXI CONN CLOUD 3 PORTS BOUTEILLE GAZ ÉTALLONAGE 34L SUPPORT MURAL POUR CYLINDRE DE GAZ MONITEUR VENTIS PRO5 ORANGE VENTIS LI-ON POMPE À GLISSEMENT KIT TUBE URETHANE ARRÊT EAU/FILTRE POUSSIÈRE FILTRE POUSSIÈRE/ARRÊT EAU POMPE FILTRE INTERNE, ARRÊT POUSSIÈRES/EAU (CR2024-1216)	23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	235,13	MATHIEU ROBIN	
Total:							235,13		
29153380-03		2024-08-21	169,99	DÉTECTION GAZ STATION ACCUEIL DSXI CONN CLOUD 3 PORTS BOUTEILLE GAZ ÉTALLONAGE 34L SUPPORT MURAL POUR CYLINDRE DE GAZ MONITEUR VENTIS PRO5 ORANGE VENTIS LI-ON POMPE À GLISSEMENT KIT TUBE URETHANE ARRÊT EAU/FILTRE POUSSIÈRE FILTRE POUSSIÈRE/ARRÊT EAU POMPE FILTRE INTERNE, ARRÊT POUSSIÈRES/EAU (CR2024-1216)	23-022-02-310	DÉTECTION GAZ STATION ACCUEIL DSXI CONN CLOUD 3 PORTS BOUT	169,99	MATHIEU ROBIN	
Total:							169,99		
29153380-05		2024-08-23	4 347,75	. (CR2024-1216)	23-022-02-310	.	4 347,75	MATHIEU ROBIN	
Total:							4 347,75		
29211567-00		2024-08-19	184,15	#29211567-00 COUDE CPV, ADAPT. CONTRE ÉCROU, BTE CPV MOULE JBX, COLLE SOLVANT CPV, COND CPV (CR2024-1628)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	184,15	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							184,15		
2024-09-19	_	S9383	Transphere	1L0212	LUMEN				2 311,73
29153380-04		2024-08-26	2 311,73	FACTURE 29153380-04 (CR2024-1216)	23-022-02-310	FACTURE 29153380-04	2 311,73	MATHIEU ROBIN	
Total:							2 311,73		
2024-09-26	_	S9444	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				3 104,33
6540		2024-08-27	3 104,33	ACHAT D'UNE BANQUE DE 20 HRS POUR MISE À JOUR ET OPTIMISATION DU SITE WEB DE LA VILLE (CR2024-1733)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 104,33	STEPHANE HUARD	
Total:							3 104,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9332	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				728,37
1665524		2024-08-23	494,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1208)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	494,97	MAUDE SIMARD	
						Total:	494,97		
1665525		2024-08-23	233,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	233,40	MAUDE SIMARD	
						Total:	233,40		
2024-09-12	_	S9333	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				601 046,31
12122		2024-08-02	601 046,31	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉCOMPTE #1 (222-05-24)	23-813-10-398	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉC	667 829,24	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-08-813	RETENUE	-66 782,93		
						Total:	601 046,31		
2024-09-26	_	S9445	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				229 463,06
11949		2024-08-01	229 463,06	RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR « D » -DUCHÂTEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN - DÉCOMPTE 11 (313-06-21)	55-140-01-706	LIBÉRATION RETENUE	60 675,37	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-706	RETENUE	-5 748,76		
					55-140-02-706	LIBÉRATION RETENUE	65 342,71		
					23-706-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR « D » -DUCHÂTEL, DELORME, DO	1 845,00		
					55-140-03-706	RETENUE	-373,67		
					55-140-03-706	LIBÉRATION RETENUE	46 673,37		
					55-140-04-706	RETENUE	189,15		
					55-140-04-706	LIBÉRATION DE RETENUE	37 338,70		
					55-140-05-706	LIBÉRATION DE RETENUE	23 521,18		
					23-706-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR « D » -DUCHÂTEL, DELORME, DO	0,01		
					23-706-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR D	-1 891,69		
					23-706-10-393	RECONSTRUCTION DES RUE SECTEUR D	1 891,69		
						Total:	229 463,06		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9334	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 026,39
7500774		2024-06-19	171,72	ACHATS_CDJ (CR2024-1228)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	171,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	171,72	
7501210		2024-06-20	31,56	ACHATS_CDJ (CR2024-1228)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	31,56	
7518635		2024-08-02	327,13	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	327,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	327,13	
7518648		2024-08-02	162,54	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	162,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	162,54	
7518649		2024-08-02	56,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	56,60	
7520264		2024-08-05	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	38,80	
7520268		2024-08-05	47,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	47,20	
7524606		2024-08-12	42,00	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	42,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	42,00	
7526060		2024-08-14	18,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	18,85	
7526063		2024-08-14	109,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	109,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	109,04	
7526064		2024-08-14	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
2024-09-26	_	S9446	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				126,34
7514764		2024-07-25	45,88	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	45,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	45,88	
7527279		2024-08-16	80,46	FACTURE 7527279 (CR2024-1708)	02-770-00-649	FACTURE 7527279	80,46	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	80,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9335	Transphere	1L0324	LES REVÊTEMENTS BELLE ENTRÉE				39 634,76
2024-047		2024-07-23	39 634,76	TRAVAUX DE RÉFECTION DES DIVERSES ENTRÉES (RUES DU MAÇON ET LAVIGNE) ET TRAVAUX DE PAVAGE SUPPLÉMENTAIRE ET CONSTRUCTION D'UN MURET BPA (270-06-24)	23-022-12-391	TRAVAUX DE RÉFECTION DES DIVERSES ENTRÉES (RUES DU MAÇON E	13 923,47	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-521	TRAVAUX DE RÉFECTION DES DIVERSES ENTRÉES (RUES DU MAÇON E	3 035,34		
					02-391-00-521	TRAVAUX DE RÉFECTION DES DIVERSES ENTRÉES (RUES DU MAÇON E	22 675,95		
Total:							39 634,76		
2024-09-19	_	S9384	Transphere	1L0324	LES REVÊTEMENTS BELLE ENTRÉE				2 012,06
2024-051		2024-07-23	2 012,06	TRAVAUX DE RÉFECTION DES DIVERSES ENTRÉES (RUES DU MAÇON ET LAVIGNE) ET TRAVAUX DE PAVAGE SUPPLÉMENTAIRE ET CONSTRUCTION D'UN MURET BPA (270-06-24)	23-022-12-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 012,06	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							2 012,06		
2024-09-26	_	S9447	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				84 439,05
2024-000209		2024-09-11	12 454,12	BACS ET PIÈCES - AVRIL À JUIN 2024	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES - AVRIL À JUIN 2024	12 454,12	JULIE DUQUETTE	
Total:							12 454,12		
2024-000221		2024-08-22	55 019,09	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES (CR2024-1264)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	46 844,44	JULIE DUQUETTE	
					02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	8 174,65		
Total:							55 019,09		
2024-000271		2024-09-21	16 965,84	COLLECTE - MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX POUR LES MOIS DE JANVIER À AOÛT 2024 (CR2024-1843)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	16 965,84	JULIE DUQUETTE	
Total:							16 965,84		
2024-09-12	_	S9336	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				148,62
358367		2024-08-19	62,39	#358367 MILLER BUSE/CONT, FIL HOBART 4043, MARKLINE JAUNE (CR2024-1631)	02-310-20-649	#358367 MILLER BUSE/CONT, FIL HOBART 4043, MARKLINE JAUNE	62,39	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							62,39		
358413		2024-08-20	86,23	#358413 PALIER POUR MOLETTE LIBRE MILL CALURON DE SOUDEUR (CR2024-1631)	02-310-20-649	#358413 PALIER POUR MOLETTE LIBRE MILL CALURON DE SOUDEUR	86,23	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							86,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9448	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				148,30
356630		2024-06-17	129,35	#356630 DISQUE (CR2024-1811)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	129,35	MARC BOUDREAU	
							Total:	129,35	
357042		2024-06-28	9,32	#357042 ACYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE, FERROLINE (CR2024-1811)	02-310-20-649	#357042 ACYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE, FERROLINE	9,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	9,32	
358841		2024-08-30	9,63	#358841 ACÉTYLÈNE, ARGON, OXIGÈNE, FERROLINE (CR2024-1811)	02-310-20-649	#358841 ACÉTYLÈNE, ARGON, OXIGÈNE, FERROLINE	9,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	9,63	
2024-09-05	_	S9287	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				3 924,54
194979		2024-06-10	484,77	#194979 2024-06-10 MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2024-1471)	02-392-00-649	#194979 2024-06-10 MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	484,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	484,77	
195132		2024-06-12	2 470,23	#195132 2024-06-12 PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOR, MÉLANGE NO.1 POUR PLANTATION (CR2024-1471)	02-392-00-649	#195132 2024-06-12 PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOR, MÉLANGE NO.1	2 470,23	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	2 470,23	
195440		2024-06-18	484,77	#195440 2024-06-18 MÉLANGE NO. 1 PLANTATION (CR2024-1471)	02-392-00-649	#195440 2024-06-18 MÉLANGE NO. 1 PLANTATION	484,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	484,77	
195800		2024-06-26	484,77	#195800 2024-06-26 MÉLANGE NO. 1 PLANTATION (CR2024-1471)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	484,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	484,77	
2024-09-19	_	S9385	Transphere	1M0482	MONTRÉAL BUBBLE BALL				655,36
923-2		2024-07-05	655,36	SOCCER BULLE_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1549)	02-712-00-447	ACTIVITES	655,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	655,36	
2024-09-26	_	S9449	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				661,74
118		2024-08-26	661,74	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	564,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	97,74		
							Total:	661,74	
2024-09-12	_	S9337	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				4 532,77
01826616		2024-08-22	4 532,77	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 532,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 532,77	
2024-09-19	_	S9386	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				4 466,49
01829113		2024-08-27	4 466,49	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	4 466,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 466,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	_	S9288	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				21 937,23
16629		2024-07-31	2 293,75	PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (450-09-22)	23-737-20-390	PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DALLES DE	2 293,75	HUGO SENECHAL	
							Total:	2 293,75	
16640		2024-07-31	19 643,48	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS ***** (194-05-24)	23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	19 643,48	HUGO SENECHAL	
							Total:	19 643,48	
2024-09-26	_	S9450	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				919,80
16695		2024-08-31	919,80	2023UAT08 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (644-12-23)	23-737-10-394	2023UAT08 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE	919,80	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	919,80	
2024-09-19	_	S9387	Transphere	1M0535	MAXIME GUEVIN				5 058,90
24-47		2024-08-26	5 058,90	ANIMATION SAKETEBOARD ET ANIMATION SCOOTER PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1659)	02-712-00-447	ACTIVITES	5 058,90	GABRIEL ARMAND	
							Total:	5 058,90	
2024-09-05	_	S9289	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				246,96
92498241		2024-08-14	246,96	92498241 (CR2024-1022)	02-770-00-670	92498241	246,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	246,96	
2024-09-19	_	S9388	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				19,49
610477		2024-08-27	19,49	#610477 FORET À BÉTON SDS 3/8" (CR2024-1702)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	19,49	
2024-09-05	_	S9290	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				517,91
1-1004510		2024-01-12	190,89	#1-1004510 CGC-600-A1 6" PRT C ALUM ET 6" PART E ALUM (CR2024-1667)	02-415-00-649	#1-1004510 CGC-600-A1 6" PRT C ALUM ET 6" PART E ALUM	190,89	MATHIEU ROBIN	
							Total:	190,89	
1-1004614		2024-01-16	327,02	#1-1004614 6" PART C ALUM, 6" PART E ALUM 6" CAMLOCK GAS (CR2024-1667)	02-415-00-649	#1-1004614 6" PART C ALUM, 6" PART E ALUM 6" CAMLOCK GAS	327,02	MATHIEU ROBIN	
							Total:	327,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9389	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				378,93
1-1010866		2024-08-15	66,29	#1-1010866 CIRCUIT FUSIBLE 10 AMPÈRES MIC (CR2024-1771)	02-310-20-649	#1-1010866 CIRCUIT FUSIBLE 10 AMPÈRES MIC	66,29	MARC BOUDREAU	
						Total:	66,29		
1-1010888		2024-08-15	75,95	#1-1010888 3/4" MANUEL NOZZLE UNL (CR2024-1771)	02-310-20-649	#1-1010888 3/4" MANUEL NOZZLE UNL	75,95	MARC BOUDREAU	
						Total:	75,95		
1-1010913		2024-08-16	44,19	#1-1010913 CIRCUIT FUSIBLE 10 AM. (CR2024-1771)	02-310-20-649	#1-1010913 CIRCUIT FUSIBLE 10 AM.	44,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	44,19		
1-1011276		2024-08-29	192,50	#1-1011276 ORB KIT NBR 90 GROS KIT, ORS, FACE SEAL O'RING (CR2024-1771)	02-310-20-649	#1-1011276 ORB KIT NBR 90 GROS KIT, ORS, FACE SEAL O'RING	192,50	MARC BOUDREAU	
						Total:	192,50		
2024-09-05	_	S9291	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				95,14
61546		2023-12-06	95,14	#61546 INSPECTION D'EXTINCTEUR , REMPLISSAGE 10 LB ABC CENTRE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS FACTURE REÇUE LE 2024-08-21 (CR2024-1643)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	95,14		
						Total:	95,14		
2024-09-12	_	S9338	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				52,88
62828		2024-08-22	52,88	#62828 REMPLISSAGE 10 LB ABC (CR2024-1726)	02-420-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,88	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	52,88		
2024-09-05	_	S9292	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				2 919,68
1136996		2024-05-29	2 919,68	ADRESSE DE L'ORDONNANCE : 529, RANG SAINT-PIERRE NORD (CR2024-1683)	02-610-00-418	ADRESSE DE L'ORDONNANCE : 529, RANG SAINT-PIERRE NORD	2 919,68	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 919,68		
2024-09-05	_	S9293	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				345,84
6667		2024-08-16	345,84	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	345,84		
2024-09-19	_	S9390	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				375,28
6747		2024-08-29	375,28	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	375,28	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	375,28		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9339	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				14 086,54
DIR029766		2024-05-31	13 839,65	#DIR029766 DISPOSITION DES RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE, FRAIS DE TRANSPORT POUR LE MOIS DE MAI 2024 (CR2024-0198)	02-420-00-450	#DIR029766 DISPOSITION DES RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COL	13 839,65	MAGGY HINSE	
							Total:	13 839,65	
DIR029950		2024-05-31	246,89	#DIR029950 SURCHARGE LAVAGE DE BACS ARRIVAGE 633734 31-05-2024 (CR2024-0198)	02-420-00-450	#DIR029950 SURCHARGE LAVAGE DE BACS ARRIVAGE 633734 31-05-20	246,89	MAGGY HINSE	
							Total:	246,89	
2024-09-19	_	S9391	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				6 812,75
DIR029319		2024-04-30	6 895,84	#DIR029319 ÉCOCENTRE SAINT-CONSTANT RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES, COLLECTE N/A, SURCHARGE CARBURANT, SURCHARGE30/04/2023 #DIR029950 SURCHARGE LAVAGE DE BACS ARRIVAGE 633734 31-05-2024 #DIR029766 DISPOSITION DES RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE, FRAIS DE TRANSPORT POUR LE MOIS DE MAI 2024 #SCM004577 CRÉDIT LAVAGE DE BACS 020419 #DIR030899 ARRIVAGE 642334 BAC 020905, LAVAGE DE BACS #DIR030683 COLLECTE, FRAIS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES POUR LE MOIS DE JUILLET 2024 (CR2024-0198)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	6 895,84	MAGGY HINSE	
							Total:	6 895,84	
SCM004301		2024-02-16	-83,09	CRÉDIT (CR2024-0198)	02-420-00-450	CRÉDIT	-83,09	MAGGY HINSE	
							Total:	-83,09	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9451	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				28 831,07
DIR030221		2024-06-30	7 058,63	COLLECTE ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (435-09-24)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	7 058,63	MATHIEU ROBIN	
							Total:	7 058,63	
DIR030683		2024-07-31	12 214,24	COLLECTE ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (435-09-24)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	12 214,24	MAGGY HINSE	
							Total:	12 214,24	
DIR030899		2024-07-31	246,89	COLLECTE ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (435-09-24)	02-420-00-450	COLLECTE ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	246,89	MAGGY HINSE	
							Total:	246,89	
DIR031155		2024-08-31	9 311,31	AUTORISATION DE PAIEMENT - COLLECTE ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (435-09-24)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	9 301,32	MATHIEU ROBIN	
					02-420-00-450		9,99		
							Total:	9 311,31	
2024-09-12	_	S9340	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				3 348,58
9256-23-2		2023-12-01	3 348,58	LBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-100	LIBÉRATION DE RETENUE	3 348,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 348,58	
2024-09-05	_	S9294	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				614,15
496207		2023-12-27	171,03	#496207 REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES POUR LA ZAMBONI (CR2024-1629)	02-750-10-513	#496207 REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES POUR LA ZAMBONI	171,03	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	171,03	
500386		2024-01-16	175,63	#500386 REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES POUR LA ZAMBON (CR2024-1629)	02-750-10-513	#500386 REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES POUR LA ZAMBON	175,63	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	175,63	
509338		2024-02-27	267,49	#509338 REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES POUR LA ZAMBONI (CR2024-1629)	02-750-10-513	#509338 REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES POUR LA ZAMBONI	267,49	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	267,49	
2024-09-12	_	S9341	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				606,00
F044871		2024-08-15	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	510,08	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	95,92		
							Total:	606,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9392	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				113,49
F0135988 00		2024-08-19	113,49	#F0135988 00 VALVE VS542 (CR2024-1797)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	113,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	113,49	
2024-09-12	_	S9342	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 988,90
54643		2024-07-31	3 988,90	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	3 988,90	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 988,90	
2024-09-26	_	S9452	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 972,80
55178		2024-08-31	3 972,80	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 972,80	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 972,80	
2024-09-26	_	S9453	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 649,89
STD59046		2024-08-26	1 649,89	GESTION DE PROJETS PG - ACCEO SERVICES TECHNIQUES (CR2024-1732)	02-190-00-528	ENTRETIEN	1 649,89	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 649,89	
2024-09-12	_	S9343	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				3 069,83
70660		2024-07-29	3 069,83	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	3 069,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 069,83	
2024-09-19	_	S9393	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				26 868,52
30350		2024-08-31	23 948,15	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	23 948,15	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	23 948,15	
70735		2024-08-30	2 920,37	2024GÉ09-DP CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 920,37	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 920,37	
2024-09-12	_	S9344	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				321,90
807417		2024-08-20	321,90	#807417 TUBE PVC, INJECTEUR CARBURANT, SIÈGE POUR TRACTEUR COMPACT (CR2024-1627)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	321,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	321,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9454	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				281,00
298395		2024-08-13	281,00	#298395 PNEUS 245/70R17.5 (CR2024-1809)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	281,00	MARC BOUDREAU	
							Total:	281,00	
2024-09-12	_	S9345	Transphere	1P0743	PRODUCTIONS SONER ROCK FILMS				363,16
20240819		2024-08-19	363,16	ATELIER D'INITIATION À L'ART URBAIN PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1676)	02-712-00-447	ACTIVITES	363,16	GABRIEL ARMAND	
							Total:	363,16	
2024-09-19	_	S9394	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				3 074,43
109465		2024-08-14	3 074,43	#109465 RESSORTS, U BOLT ,BOLTS & NUTS, SHOCK, SHOP SUPPLY, 5-005 REMPLACER RESSORT ARRIÈRES 2 CÔTÉS, REMPLACER 2 AMORTISSEURS ET RÉPARER 2 SHACKELS (CR2024-1795)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	620,87	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 453,56		
							Total:	3 074,43	
2024-09-19	_	S9395	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				59 608,35
AOÛT 2024		2024-09-09	59 608,35	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2024	59 608,35	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	59 608,35	
2024-09-05	_	S9295	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				56,54
44050-01277701-0		2024-08-12	56,54	01277701-01 ÉLAGUEUR CONTRE-LAME ET BOYAU ARROSAGE USAGE LÉGER (CR2024-1576)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	56,54	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	56,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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		
2024-09-19	_	S9396	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 301,57
44050-12704621	2024-04-02	27,38	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	27,38	MARC BOUDREAU		
						Total:	27,38		
44050-12704891	2024-04-02	139,09	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	139,09	MARC BOUDREAU		
						Total:	139,09		
44050-12706191	2024-04-05	45,39	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	45,39	MARC BOUDREAU		
						Total:	45,39		
44050-12707091	2024-04-08	126,72	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	126,72	MARC BOUDREAU		
						Total:	126,72		
44050-12707511	2024-04-09	41,46	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	41,46	MARC BOUDREAU		
						Total:	41,46		
44050-12707781	2024-04-09	47,13	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	47,13	MARC BOUDREAU		
						Total:	47,13		
44050-12709361	2024-04-11	57,81	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	57,81	MARC BOUDREAU		
						Total:	57,81		
44050-12710831	2024-04-15	201,37	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	201,37	MARC BOUDREAU		
						Total:	201,37		
44050-12712031	2024-04-17	82,18	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	82,18	MARC BOUDREAU		
						Total:	82,18		
44050-12712641	2024-04-18	42,52	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	42,52	MARC BOUDREAU		
						Total:	42,52		
44050-12714681	2024-04-22	37,23	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	37,23	MARC BOUDREAU		
						Total:	37,23		
44050-12714871	2024-04-23	129,61	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	129,61	MARC BOUDREAU		
						Total:	129,61		
44050-12716011	2024-04-24	103,35	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	103,35	MARC BOUDREAU		
						Total:	103,35		
44050-12716401	2024-04-25	28,73	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	28,73	MARC BOUDREAU		
						Total:	28,73		
44050-12716681	2024-04-25	59,19	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	59,19	MARC BOUDREAU		
						Total:	59,19		
44050-12718381	2024-04-29	61,61	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	61,61	MARC BOUDREAU		
						Total:	61,61		
44050-12718741	2024-04-30	70,80	FOURNITURES TP (CR2024-1258)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	70,80	MARC BOUDREAU		
						Total:	70,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9455	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				517,38
1000129562		2024-06-30	258,69	1000129562 MAIN,FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1LB (CR2024-1509)	02-420-00-450	1000129562 MAIN,FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1LB	258,69	MAGGY HINSE	
							Total:	258,69	
1000130142		2024-07-31	258,69	#1000130142 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB (CR2024-1509)	02-420-00-450	#1000130142 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB	258,69	MAGGY HINSE	
							Total:	258,69	
2024-09-19	_	S9397	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				313,88
FI68110		2024-08-27	261,58	#FI68110 BRIDE, COQ DIFF, DISP.RETENUE 5-008 (CR2024-1789)	02-310-20-649	#FI68110 BRIDE, COQ DIFF, DISP.RETENUE 5-008	261,58	MARC BOUDREAU	
							Total:	261,58	
FI68154		2024-08-29	52,30	#FI68154 BOÎTIER, CYLINDRE SER (CR2024-1789)	02-310-20-649	#FI68154 BOÎTIER, CYLINDRE SER	52,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	52,30	
2024-09-12	_	S9346	Transphere	1S0203	SRS PLUS				659,39
013771		2024-08-22	659,39	T-SHIRT_BÉNÉVOLE (CR2024-1658)	02-712-00-447	ACTIVITES	659,39	GABRIEL ARMAND	
							Total:	659,39	
2024-09-26	_	S9456	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				2 807,69
133951		2024-08-30	2 807,69	ENSEIGNE ALUMINIUM H36, 600 X 900MM, P-150-4 INTERDICTION DE STATIONNER AUX DATES ET AUX HEURES 22H - 7H 1 NOV. - 1 AVRIL ENSEIGNE ALU H36, 900 X 1200MM HI, P-150-4 INTERDICTION DE STATIONNER AUX DATES ET AUX HEURES 22H 7 H 1 NOV. - 1 AVRIL ENSEIGNE ALU H36, 300 X 450MM, HI P-150-7 STATIONNEMENT AUTORISÉ, SPÉCIFIER MESSAGE, SANS FLÈCHE MAX. 24H (CR2024-1674)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	517,39	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	482,90		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 807,40		
							Total:	2 807,69	
2024-09-12	_	S9347	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE				425,41
14806		2024-08-14	425,41	BANNIÈRES ATHLÈTES COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1691)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	425,41	STEPHANE HUARD	
							Total:	425,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	_	S9348	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 610,92
223974		2024-06-11	1 610,92	ACHAT DE MANUELS ALERTE DANS LE CADRE DU CURSUS EN SAUVETAGE (CR2024-1148)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	68,99	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 541,93		
							Total:		1 610,92
2024-09-19	_	S9398	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 238,18
226220		2024-08-28	1 238,18	INSCRIPTION FORUM ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE (CR2024-1393)	02-741-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	1 238,18	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 238,18
2024-09-12	_	S9349	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				924,40
0000954718		2024-08-09	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
0000954719		2024-08-09	464,50	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	464,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		464,50
0000954720		2024-08-09	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
0000954721		2024-08-09	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
0000954722		2024-08-09	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
0000958393		2024-08-20	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

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	_	S9399	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				413,91
0000960647		2024-08-26	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	
0000960648		2024-08-26	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	
0000960649		2024-08-26	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	
0000960650		2024-08-26	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	137,97	
2024-09-26	_	S9457	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				781,83
0000966408		2024-09-06	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	
0000966409		2024-09-06	413,91	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	413,91	
0000966410		2024-09-06	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	
0000966411		2024-09-06	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	
0000966412		2024-09-06	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	
2024-09-05	_	S9296	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				240,31
716		2024-08-16	240,31	ATELIER COUP DE PINCEAU_LE TIGRE_LE WESTFALIA (CR2024-1555)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	240,31	GABRIEL ARMAND	
							Total:	240,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	_	S9297	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				486,51
0000371552		2024-08-16	486,51	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	198,91	SÉBASTIEN ROSS	
					02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,60		
						Total:	486,51		
2024-09-12	_	S9350	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				453,18
0000371693		2024-08-22	350,36	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) 2023TP27-AOP CONTRAT DE 5 ANS POUR LE LOT 1 (60 MOIS) 6 MOIS POUR LE LOT 2 QUARTIER DE LA GARE (073-02-24)	02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	88,53	SÉBASTIEN ROSS	
					02-420-00-448	CONTENEURS	261,83		
						Total:	350,36		
0000371763		2024-08-23	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) 2023TP27-AOP CONTRAT DE 5 ANS POUR LE LOT 1 (60 MOIS) 6 MOIS POUR LE LOT 2 QUARTIER DE LA GARE (073-02-24)	02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	43,69	SÉBASTIEN ROSS	
					02-420-00-448	CONTENEURS	25,79		
						Total:	69,48		
0000372150		2024-08-26	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) 2023TP27-AOP CONTRAT DE 5 ANS POUR LE LOT 1 (60 MOIS) 6 MOIS POUR LE LOT 2 QUARTIER DE LA GARE (073-02-24)	02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	33,34	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	33,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9458	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				47,63
0000373212		2024-08-27	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		
2024-09-05	_	S9298	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				68,99
284251		2024-08-16	68,99	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	68,99	HUGO SENECHAL	
Total:							68,99		
2024-09-19	_	S9400	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				763,22
284556		2024-09-03	318,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	318,20	HUGO SENECHAL	
Total:							318,20		
284653		2024-09-08	445,02	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	445,02	HUGO SENECHAL	
Total:							445,02		
2024-09-26	_	S9459	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				538,93
284865		2024-09-19	470,93	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	470,93	HUGO SENECHAL	
Total:							470,93		
284867		2024-09-19	68,00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	68,00	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							68,00		
2024-09-12	_	S9351	Transphere	1S0785	STATION BOIRE				1 724,63
1153		2024-05-23	1 724,63	LOCATION DE 3 REMPLIS-BOUEILLE_CULTURE EN FÊTE (CR2024-1043)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 724,63	LIONEL PREIRA	
Total:							1 724,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9460	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				6 161,39
62591		2024-08-15	1 291,55	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	1 120,55		
						Total:	1 291,55		
62600		2024-08-19	1 291,55	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	1 120,55		
						Total:	1 291,55		
62664		2024-08-26	873,61	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	873,61	HUGO SENECHAL	
						Total:	873,61		
62679		2024-09-03	982,69	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	897,19	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	85,50		
						Total:	982,69		
62774		2024-09-19	1 721,99	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 550,99	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	171,00		
						Total:	1 721,99		
2024-09-19	_	S9401	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				2 084,74
567114331		2024-08-26	219,21	#567114331 FO NUT SOCKET 8 PT, FO DISPLAY, FZ TRIANGLE FLAIRE KIT OF 3, DOUILLE PERCUSSION (CR2024-1661)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	219,21	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	219,21		
567114472		2024-08-27	1 849,44	#567114472 ENS NEUF 4711QS23, TAMBOUR DE FREIN, FO ROT HUILE 15W40OCK ET EHC OIL & CONTAINER 18.9 L (CR2024-1785)	02-310-20-649	#567114472 ENS NEUF 4711QS23, TAMBOUR DE FREIN, FO ROT HUI	1 849,44	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 849,44		
567114473		2024-08-27	16,09	#567114473 FE 6 MIL BLACK NITRILE GLOVE XL (CR2024-1785)	02-310-20-649	#567114473 FE 6 MIL BLACK NITRILE GLOVE XL	16,09	MARC BOUDREAU	
						Total:	16,09		
567114475		2024-08-27	-1 147,17	CRÉDIT (CR2024-1785)	02-310-20-649	CRÉDIT	-1 147,17	MARC BOUDREAU	
						Total:	-1 147,17		
567114476		2024-08-27	1 147,17	#567114476 HUILE 15W40 (CR2024-1785)	02-310-20-649	#567114476 HUILE 15W40	1 147,17	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 147,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9461	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				103,62
567114333		2024-09-03	96,37	#567114333 DOUILLE PERCUSSION PR 1.5/1 (CR2024-1785)	02-310-20-649	#567114333 DOUILLE PERCUSSION PR 1.5/1	96,37	MARC BOUDREAU	
						Total:	96,37		
567115089		2024-09-03	7,25	#567115089 MANCHON CON CUIVRE ÉTAM CAL 1, 5-021 (CR2024-1785)	02-310-20-649	#567115089 MANCHON CON CUIVRE ÉTAM CAL 1, 5-021	7,25	MARC BOUDREAU	
						Total:	7,25		
2024-09-19	_	S9402	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 476,11
14054		2024-04-16	1 097,26	2020GÉ22-PROTECTION ALARME ET INCENDIE (CR2023-2472)	23-708-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 097,26	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 097,26		
14306		2024-06-06	217,88	2020GÉ22-PROTECTION ALARME ET INCENDIE (CR2023-2472)	23-708-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	217,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	217,88		
14692		2024-08-28	160,97	#14692 VÉRIFICATION DU SYSTÈME. BEAUCOUP DE CORROSION SUR LES BATTERIES. APPEL DE SERVICE COMMERCIAL AU 121 RUE ST-PIERRE, QUARTIER DE LA GARE (CR2024-1700)	02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	160,97	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	160,97		
2024-09-26	_	S9462	Transphere	1T0224	TRIVIUM AVOCATS INC.				4 295,05
43572		2024-08-22	4 295,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1720)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 295,05	NANCY TROTTIER	
						Total:	4 295,05		
2024-09-19	_	S9403	Transphere	1T0247	KONSTANT TECHNIRACK				260,96
113697		2024-08-29	260,96	FOURNIR ET LIVRER 2 AFFICHES DE CAPACITÉ DE CHARGE POUR LE 32-2869, RACKING INSTALLÉ EN 2021 (CR2024-1519)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	260,96	MATHIEU ROBIN	
						Total:	260,96		
2024-09-12	_	S9352	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				239,65
174202		2024-02-08	239,65	#174202 CARBURANT SERVICES AUX MEMBRES FÉVRIER 2024 (CR2024-1725)	02-310-20-631	CARBURANT	239,65	MARC BOUDREAU	
						Total:	239,65		
2024-09-12	_	S9353	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				219,73
14612839		2024-08-05	219,73	SNAP FRAME CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1481)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	26,69	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	188,57		
					02-135-00-649		4,47		
						Total:	219,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	_	S9463	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				460,54
14767624		2024-09-04	460,54	#COMMANDE: SST2024MEC SUPPORT MURAL POUR BOUTEILLES À GAZ CAPACITÉ DE 3 BOUTEILLES (CR2024-1727)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,97	MATHIEU ROBIN	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	403,57		
						Total:	460,54		
2024-09-12	_	S9354	Transphere	1U0056	USINAGE RIVE SUD				258,69
03408		2024-08-20	258,69	# DE FACTURE: 3408 (CR2024-1626)	02-310-20-649	# DE FACTURE: 3408	258,69	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	258,69		
2024-09-19	_	S9404	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				203 485,04
4FD000418		2024-08-29	203 485,04	ACHAT D'EAU - JUILLET 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - JUILLET 2024	203 485,04	JULIE DUQUETTE	
						Total:	203 485,04		
2024-09-26	_	S9464	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				94,86
117272		2024-09-12	94,86	LOCATION PARC FERNAND-SÉGUIN (CR2024-1746)	02-711-00-420	CONTRAT	94,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	94,86		
2024-09-05	_	S9299	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				2 054,08
BF46095		2024-08-06	2 054,08	#BF46095 AIR CLIMATISÉ 5-022 VÉRIF. DE LA PRESSION DU SYSTÈME A/C. NETTOYER ÉVAPORATEUR QUI ÉTAIT BOUCHÉ DE SALETÉ, MAIN-D'ŒUVRE ET FOURNITURE D'ATELIER, DÉMARRAGE DIFFICILE, VÉRIF.LE SYSTÈME DE CHARGE, BATTERIE DÉFECTUEUSE, REMPLACER LA BATTERIE., REMPLACER BOÎTIER DE LUMIÈRE AVANT ENDOMMAGÉ. FOURNITURE D'ATLELIER, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-1560)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 054,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 054,08		
2024-09-19	_	S9405	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				883,85
BF46461		2024-08-20	883,85	#BF46461 ALIGNEMENT, SUSPENSION, FOURNITURE ET MAIN-D'ŒUVRE (CR2024-1784)	02-310-20-542	#BF46461 ALIGNEMENT, SUSPENSION, FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE	883,85	MARC BOUDREAU	
						Total:	883,85		
2024-09-26	_	S9465	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				282,20
FF29997		2024-09-03	282,20	#FF29997 PLATE DOOR SCUFF, WEATHERSTRIP (CR2024-1784)	02-310-20-649	#FF29997 PLATE DOOR SCUFF, WEATHERSTRIP	282,20	MARC BOUDREAU	
						Total:	282,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	_	S9300	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				585,47
25788687		2024-03-12	585,47	#25788687 ATTACHE CÂBLE PLST, CYLINDRE À SOUDER, (CR2024-1464)	02-310-20-649	#25788687 ATTACHE CÂBLE PLST, CYLINDRE À SOUDER,	585,47	MARC BOUDREAU	
Total:							585,47		
2024-09-19	_	S9406	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				2 185,13
26017464		2024-08-28	2 185,13	#26017464 CONTRE ÉCROU, ROND BLOCKAGE FENDUE, RONDELLE PLATES, BOULONS HEX, BOUTEILLES SPRAY, BOULONS HEX, CONNECTEUR FREIN, CONTRE ÉCROU, RACCORD GRAISSE, COLLIER TUYAU, VIS MÉCANO, TUBES RÉTRACTABLES ETC. (CR2024-1699)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 185,13	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							2 185,13		
2024-09-19	_	S9407	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				1 232,75
3558412261		2024-08-28	1 232,75	APPEL DE SERVICE POUR MAIN-D'ŒUVRE SITE TP NIVEAU 1 INCLUANT UN CAMION-GRUE TP, FRAIS DE DÉPLACEMENT VÉRIFICATION DES POSTES DE POMPAGE: STE-CATHERINE, ST-JOSEPH ET BERGER (CR2024-1656)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE POUR MAIN-D'ŒUVRE SITE TP NIVEAU 1 INCLUANT	1 232,75	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							1 232,75		
2024-09-19	_	S9408	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				1 954,58
2024-9152		2024-08-31	1 954,58	CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025) (582-11-23)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 954,58	STEPHANE HUARD	
Total:							1 954,58		
Transits générés (excluant les transits annulés)					201			Total :	4 519 662,73
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	
2024-09-12	A	106441		DIVERS	ALESSI, NOVELLA				136,00
ALESSI		2024-09-04	136,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORBALL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORBALL	136,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							136,00		
2024-09-12	A	106442		DIVERS	REMTULA AMARSHI KARIM				141,59
9927-62-4006		2024-09-10	141,59	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS 9927-62-4006	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS 9927-62-4006	141,59	VALÉRIE GOULET	
Total:							141,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	A	106443		DIVERS	ROLLAND, PATRICE				290,00
		ROLLAND-2	2024-09-04	290,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	252,23	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	12,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	25,16		
						Total:	290,00		
2024-09-19	A	106458		DIVERS	BEAULIEU CECILE				500,00
		9145	2024-09-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	PIERRE-MARC BRUNO
						Total:	500,00		
2024-09-19	A	106459		DIVERS	FORTIN REGIS				50 871,82
		9727-76-5454	2024-09-18	50 871,82	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP	50 871,82	NATHALIE CHAMPAGNE
						Total:	50 871,82		
2024-09-19	A	106460		DIVERS	GESTION J3F INC.				2 474,91
		0124-66-6815	2024-09-18	2 474,91	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0124-66-6815	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0124-66-6815	2 474,91	NATHALIE CHAMPAGNE
						Total:	2 474,91		
2024-09-19	A	106461		DIVERS	SAURIOL YVAN				750,00
		9086	2024-09-05	750,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	750,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	750,00		
2024-09-19	A	106462		DIVERS	SIMON CAMPBELL				500,00
		9009	2024-08-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	500,00		
2024-09-26	A	106481		DIVERS	AUGER, NICOLE				75,91
		AUGER-2	2024-09-17	75,91	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION YIN	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION YIN	66,02	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION YIN	3,30		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION YIN	6,59		
						Total:	75,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	A	106482		DIVERS	BOUCHARD, HÉLÈNE				186,00
		BOUCHARD-5	2024-09-17	186,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	161,77	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	8,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	16,14		
							Total:	186,00	
2024-09-26	A	106483		DIVERS	DAMANSKI, MIKHAIL				186,00
		DAMANSKI-2	2024-09-17	186,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	161,77	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	8,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	16,14		
							Total:	186,00	
2024-09-26	A	106484		DIVERS	FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.				975,00
		4566	2024-09-24	975,00	FACTURE # 4566	02-110-00-811	FACTURE # 4566	975,00	MAUDE SIMARD
							Total:	975,00	
2024-09-26	A	106485		DIVERS	FORTIN, JESSICA				139,00
		FORTIN-2	2024-09-17	139,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	120,89	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	6,05		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	12,06		
							Total:	139,00	
2024-09-26	A	106486		DIVERS	FRÉGEAU, CLAUDINE				100,00
		FRÉGEAU	2024-09-17	100,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	86,97	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	4,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	8,68		
							Total:	100,00	
2024-09-26	A	106487		DIVERS	HAMMOND, MÉLANIE				186,00
		HAMMOND-3	2024-09-17	186,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	161,77	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	8,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	16,14		
							Total:	186,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	A	106488		DIVERS	LA MAISON D'HÉBERGEMENT L'ÉGIDE				375,00
2024-0003		2024-09-24	375,00	FACTURE 2024-0003	02-110-00-811	FACTURE 2024-0003	375,00	MAUDE SIMARD	
							Total:	375,00	
2024-09-26	A	106489		DIVERS	THIBAUT, LYNN				200,00
THIBAUT-3		2024-09-17	200,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	173,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
								8,70	
								17,36	
							Total:	200,00	
2024-09-26	A	106490		DIVERS	TURKI, WALID				143,00
TURKI		2024-09-17	143,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION EVEIL PAR LA MUSIQUE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION EVEIL PAR LA MUSIQUE	143,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	143,00	
2024-09-11	A	106352		0024-06-036	SAMEK RICHARD				100,00
FAA-008279		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106353		0026-59-630	ROBILLARD ANDRÉ				100,00
FAA-008280		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106354		0026-66-661	HERRERA TAQUIA MARIA NOEMI				100,00
FAA-008281		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106355		00266771201	RIENDEAU FRANCE				100,00
FAA-008282		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106356		0027-01-455	GÉLINEAU ODETTE				100,00
FAA-008283		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106357		0027-02-836	GAGNON ANDRÉ				100,00
FAA-008253		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-26	A	106491		1B0361	BOREAL TECH INC.				4 071,56
2394		2024-06-21	4 071,56	SCÈNE, SONORISATION, ÉCLAIRAGE, TECHNICIENS_FÊTE NATIONALE (126-03-24)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	4 071,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4 071,56	
2024-09-12	A	106444		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011160142		2024-08-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:	2 786,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	A	106492		1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES				3 723,78
00091929-2024		2024-07-01	953,43	TAXES SCOLAIRES #100 - LIBRAIRIE BOYER	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #100 - LIBRAIRIE BOYER	938,38	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-880	TAXES SCOLAIRES #100 - LIBRAIRIE BOYER	15,05		
						Total:	953,43		
00091931-2024		2024-07-01	387,21	TAXES SCOLAIRES #102	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #102	375,54	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-880	TAXES SCOLAIRES #102	11,67		
						Total:	387,21		
00091933-2024		2024-07-01	229,11	TAXES SCOLAIRES #104 - BOUCHERIE F. LARIVIERE ET FILS INC	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #104 - BOUCHERIE F. LARIVIERE ET FILS INC	217,21	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-880	TAXES SCOLAIRES #104 - BOUCHERIE F. LARIVIERE ET FILS INC	11,90		
						Total:	229,11		
00091935-2024		2024-07-01	323,63	TAXES SCOLAIRES #106 - LE PETIT POTAGER S.E.N.C	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #106 - LE PETIT POTAGER S.E.N.C	316,35	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-880	TAXES SCOLAIRES #106 - LE PETIT POTAGER S.E.N.C	7,28		
						Total:	323,63		
00091936-2024		2024-07-01	266,96	TAXES SCOLAIRES #107 - LA BIERE A BOIRE INC.	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #107 - LA BIERE A BOIRE INC.	255,65	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-880	TAXES SCOLAIRES #107 - LA BIERE A BOIRE INC.	11,31		
						Total:	266,96		
00092515		2024-07-01	1 282,48	TAXES SCOLAIRES #101 - BANQUE DE MONTREAL	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #101 - BANQUE DE MONTREAL	1 271,52	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-880	TAXES SCOLAIRES #101 - BANQUE DE MONTREAL	10,96		
						Total:	1 282,48		
00093457-2024		2024-07-01	280,96	TAXES SCOLAIRES #109 - AU FOUR ET AU MOULIN	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #109 - AU FOUR ET AU MOULIN	268,46	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-880	TAXES SCOLAIRES #109 - AU FOUR ET AU MOULIN	12,50		
						Total:	280,96		
2024-09-19	A	106463		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				1 345,27
50807		2024-07-31	1 345,27	PIERRE À HONER, SEAL KIT, RECHROMER TIGE, FOURNITURE M.O.D. OUVRIR ET ESTIMER, ASSEMBLER ET TESTER 4-030 (CR2024-1770)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 345,27	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 345,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	A	106464		1C1148	CENTRE D'OUTILS PLUS				195,45
0415-62148		2024-08-31	195,45	#0415-62148 10 PC JUMBO COMBO WRENCH SAE (CR2024-1769)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	195,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	195,45	
2024-09-19	A	106465		1C1149	CONSTRUCTION SERGE BERGERON INC.				1 515,37
4520		2024-08-28	1 515,37	LIBÉRATION RETENUE 5% FINALE	55-140-19-328	LIBÉRATION RETENUE 5% FINALE	1 515,37	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 515,37	
2024-09-19	A	106466		1D0485	DISTRIBUTION SLM				2 049,98
64763		2024-07-24	240,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	240,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	240,00	
64936		2024-07-24	-50,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	-50,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	-50,00	
65033		2024-07-31	630,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	630,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	630,00	
65286		2024-08-07	249,99	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	249,99	HUGO SENECHAL	
							Total:	249,99	
65783		2024-08-21	979,99	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	979,99	HUGO SENECHAL	
							Total:	979,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	A	106493		1D0485	DISTRIBUTION SLM				635,75
66393		2024-09-18	635,75	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1261)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	635,75	HUGO SENECHAL	
							Total:	635,75	
2024-09-19	A	106467		1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				892,01
3290041		2024-08-13	283,57	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	190,44	HUGO SENECHAL	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,08		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
							Total:	283,57	
3314397		2024-08-13	340,40	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	240,00	HUGO SENECHAL	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	100,40		
							Total:	340,40	
3354679		2024-08-16	268,04	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	190,44	HUGO SENECHAL	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	69,55		
							Total:	268,04	
2024-09-26	A	106494		1E0610	EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC				6 668,55
20240917		2024-09-17	6 668,55	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT QUATIER DE LA GARE	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION, DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	6 668,55	MAGGY HINSE	
							Total:	6 668,55	
2024-09-26	A	106495		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				378,95
202402153150		2024-09-03	378,95	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	378,95	VALÉRIE GOULET	
							Total:	378,95	
2024-09-12	A	106445		1F0411	FUSOSOL INC.				4 202,01
383		2024-08-26	4 202,01	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-02-693	LIBÉRATION DE RETENUE	4 202,01	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 202,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	A	106346		1F0430	FONDATION DU CEGEP DE VALLEYFIELD				7 500,00
20240905		2024-09-05	7 500,00	AIDE FINANCIÈRE (480-09-22)	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	7 500,00	MAUDE SIMARD	
						Total:	7 500,00		
2024-09-19	A	106468		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				539,69
52790		2024-08-14	314,34	#52790 TUYAU, VIS SANS FIN, POMPE À HUILE, EMBRAYAGE, CAGE À AIGUILLE, PIGNON, RONDELLE, RESSORT (CR2024-1774)	02-310-20-649	#52790 TUYAU, VIS SANS FIN, POMPE À HUILE, EMBRAYAGE, CAGE À	314,34	MARC BOUDREAU	
						Total:	314,34		
52867		2024-08-15	225,35	#52867 HAMMER TAVP (CR2024-1774)	02-310-20-649	#52867 HAMMER TAVP	225,35	MARC BOUDREAU	
						Total:	225,35		
2024-09-26	A	106496		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				291,29
52946		2024-08-19	291,29	#52946 ALTERNATEUR, RÉGULATEUR 1-059 (CR2024-1803)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	291,29	MARC BOUDREAU	
						Total:	291,29		
2024-09-26	A	106497		1G0056	G DAVIAULT LTEE				7 962,02
054498		2024-09-06	7 962,02	INSTALLATION DE 4 CHICANES DE 4 SOCLES DE BÉTON (CR2024-1112)	23-022-05-310	INSTALLATION DE 4 CHICANES DE 4 SOCLES DE BÉTON	7 962,02	MATHIEU ROBIN	
						Total:	7 962,02		
2024-09-19	A	106469		1G0277	GROUPE DPS LTEE				5 231,36
242374		2024-08-31	5 231,36	SANDBLASTER (SABLAGE AU JET) 10 RAMPES DE 10 PIEDS DE LONG, APPLIQUER APPRÊT EPOXY ET POLYURÉTHANE PSX700 COULEUR RAL 9006. (CR2024-1439)	02-741-10-536	SANDBLASTER (SABLAGE AU JET) 10 RAMPES DE 10 PIEDS DE LONG,	5 231,36	MARC BOUDREAU	
						Total:	5 231,36		
2024-09-19	A	106470		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 000,00
8658-2		2024-09-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 35 RUE LANCTÔT, #100, 200, 300, ST-CONSTANT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
8659		2024-09-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 35 LANCTÔT A,B,C	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2024-09-19	A	106471		1G0673	GROUPE BISSONNETTE				1 786,88
07258		2024-08-28	1 786,88	107258 LUBRI-BENNE 55 LITRES PRODUIT # 9-55 (CR2024-1688)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 786,88	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 786,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	A	106347		1G0682	LE GROUPE AIR FORCE				2 730,66
15005		2024-08-13	2 730,66	NETTOYAGE DES CONDUITS D'AÉRATION POUR LE BÂTIMENT DE LA BIODIVERSITÉ SITUÉ AU 66 RUE MAÇON (CR2024-1536)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	2 730,66	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 730,66
2024-09-26	A	106498		1G0684	GROUPE CENTRAL				229,95
INV-012465		2024-09-06	229,95	APPEL DE SERVICE (CR2024-1831)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	229,95	STEPHANE HUARD	
							Total:		229,95
2024-09-19	A	106472		1H0011	HYDRO QUEBEC				1 954,58
847997		2024-04-03	1 954,58	INTERVENTION POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 160 BOUL MONTCHAMP (CR2024-1608)	23-708-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 954,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 954,58
2024-09-12	A	106446		1I0208	ISAUTE BROSSARD - F3 SPORTS (BROSSARD) INC.				402,41
547486		2024-08-16	402,41	SORTIE SPA2 (CR2024-1657)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	402,41	GABRIEL ARMAND	
							Total:		402,41
2024-09-26	A	106499		1J0001	REMORQUAGE ZONE PARKING INC.				569,13
2407616		2024-07-24	569,13	#2407616 TRANSPORT LANDOLL TRACTEUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEER 25 LASALINE AU 3855 BOULEVARD MATTE, BROSSARD (CR2024-1806)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	569,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		569,13
2024-09-26	A	106500		1J0146	JOURNAL DE MONTREAL				2 874,38
ER00234234		2024-09-07	2 874,38	PUBLICITÉ CAHIER SEMAINE DES MUNICIPALITÉ (CR2024-1788)	02-135-00-348	PUBLICITE	2 874,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 874,38
2024-09-12	A	106447		1L0223	BENEVA INC.				74 614,83
20240909		2024-09-09	74 614,83	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - SEPTEMBRE 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	74 727,05	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	-112,22		
							Total:		74 614,83
2024-09-26	A	106501		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				12,54
2024-17551		2024-08-26	6,84	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6,84
2024-18027		2024-09-02	5,70	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	A	106448		1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.				5 743,00
2722		2024-07-24	5 743,00	MISE À JOUR AVEC LICENCE WEB VERS LA VERSION 4DAPPROV V20 (CR2024-1358)	02-190-00-528	ENTRETIEN	5 743,00	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	5 743,00	
2024-09-19	A	106473		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				14 545,00
AOUT 2024		2024-09-09	14 545,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION AOÛT 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION AOÛT 2024	14 545,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	14 545,00	
2024-09-12	A	106449		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				571,41
22164 01 0552		2024-08-02	126,92	ACHATS_CDJ (CR2024-1724)	02-751-00-648	MATERIEL	99,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							02-751-00-648	MATERIEL	27,67
							Total:	126,92	
22164 01 4510		2024-07-18	117,79	ACHATS_SPA2 (CR2024-1729)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	117,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	117,79	
22164 01 5460		2024-06-28	34,31	ACHATS_CDJ (CR2024-1724)	02-751-00-648	MATERIEL	17,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							02-751-00-648	MATERIEL	17,25
							Total:	34,31	
22164 01 6137		2024-07-22	97,25	ACHATS_CDJ (CR2024-1724)	02-751-00-648	MATERIEL	58,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							02-751-00-648	MATERIEL	39,01
							Total:	97,25	
22164 01 7106		2024-08-16	195,14	ACHATS_SPA2 (CR2024-1729)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	143,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
							02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,12
							Total:	195,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	A	106474		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				415,46
2024-08-24		2024-08-24	77,25	ACHATS_SPA2 (CR2024-1779)	02-712-00-447	ACTIVITES	77,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	77,25	
22164 01 0346		2024-08-24	78,96	ACHATS_SPA2 (CR2024-1779)	02-712-00-447	ACTIVITES	78,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	78,96	
22164 01 1486		2024-08-26	98,49	ACHATS_SPA2 (CR2024-1779)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	94,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,00		
							Total:	98,49	
22164 01 8892		2024-08-21	40,91	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2024 (CR2024-1775)	02-211-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2024	33,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-211-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2024	7,46		
							Total:	40,91	
22164 02 0960		2024-08-24	73,88	ACHATS_SPA2 (CR2024-1779)	02-712-00-447	ACTIVITES	5,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ACTIVITES	68,14		
							Total:	73,88	
22164 02 0986		2024-08-24	45,97	ACHATS_SPA2 (CR2024-1779)	02-712-00-447	ACTIVITES	45,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	45,97	
2024-09-26	A	106502		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				158,07
20240705		2024-07-05	109,56	ACHATS_CDJ (CR2024-1782)	02-751-00-648	MATERIEL	43,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	66,13		
							Total:	109,56	
22164 01 1426		2024-08-26	19,52	ACHATS_CDJ (CR2024-1782)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	19,52	
22164 01 7604		2024-07-26	28,99	ACHATS_CDJ (CR2024-1782)	02-751-00-648	MATERIEL	17,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	11,77		
							Total:	28,99	
2024-09-26	A	106503		1M0487	MARQUAGE LIGNE DIRECT				862,31
1801		2024-09-01	862,31	#1801 MARQUER UNE TRAVERSE DEVANT ÉCOLE FÉLIX LECLERC, DEVANT DÉBARQUADÈRES SUR LA RUE MOQUIN, DÉPLACER UNE LIGNE D'ARRÊT SUR PISTE CYCLABLE ET EFFACER L'ANCIENNE (CR2024-1821)	02-350-00-459	CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES	862,31	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	862,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	A	106348		1P0227	UAP INC.				1 457,58
540-029597		2024-08-14	85,60	FOURNITURES TP (CR2024-1604)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	85,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	85,60	
540-029601		2024-08-14	1 072,43	FOURNITURES TP (CR2024-1604)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 072,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 072,43	
540-029605		2024-08-14	61,58	FOURNITURES TP (CR2024-1604)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	61,58	MARC BOUDREAU	
							Total:	61,58	
540-029617		2024-08-14	-1 072,43	CRÉDIT (CR2024-1604)	02-310-20-649	CRÉDIT	-1 072,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	-1 072,43	
540-029621		2024-08-14	1 179,93	FOURNITURES TP (CR2024-1604)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 179,93	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 179,93	
540-029639		2024-08-14	-27,19	FOURNITURES TP (CR2024-1604)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	-27,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	-27,19	
540-029641		2024-08-14	14,28	FOURNITURES TP (CR2024-1604)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	14,28	MARC BOUDREAU	
							Total:	14,28	
540-029760		2024-08-15	143,38	FOURNITURES TP (CR2024-1604)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	143,38	MARC BOUDREAU	
							Total:	143,38	
2024-09-12	A	106450		1P0227	UAP INC.				457,13
540-030173		2024-08-19	12,46	#540-030173 COSSE FEM PVC ROUGE ET BLEU (CR2024-1617)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	12,46	
540-030355		2024-08-21	359,35	#540-030355 FILTRES À AIR, CARTOUCHE LUBRIFIANTE, FILTRES HUILE, 3-029 (CR2024-1634)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	359,35	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	359,35	
540-030505		2024-08-21	85,32	#540-030505 SÉPARATEUR CARBURANT (CR2024-1645)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	85,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	85,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-19	A	106475		1P0227	UAP INC.				589,49
540-030947		2024-08-26	395,34	#540-030947 FILTRES À AIR NAPA GOLD AIR FILTER 3-124 (CR2024-1670)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	395,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	395,34	
540-031236		2024-08-28	72,43	#540-031237 QUENILLES POUR ATELIER MÉCANIQUE #540-031236 SAVON À MAIN ORANGE (CR2024-1701)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	72,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	72,43	
540-031237		2024-08-28	121,72	#540-031237 QUENILLES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2024-1701)	02-310-20-649	#540-031237 QUENILLES POUR ATELIER MÉCANIQUE	121,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	121,72	
2024-09-12	A	106451		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				378,04
58500		2024-08-22	378,04	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	378,04	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	378,04	
2024-09-19	A	106476		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				947,40
58523		2024-08-27	947,40	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	947,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	947,40	
2024-09-12	A	106452		1P0615	PAVAGE AXION INC.				960,03
8553R1		2024-09-04	960,03	CONSTRUCTION D'UN DOS D'ÂNE ALLONGÉ AVEC PLATEAU SUR LA RUE VIGNEAULT (218-05-24)	23-022-05-391	CONSTRUCTION D'UN DOS D'ÂNE ALLONGÉ AVEC PLATEAU SUR LA RUE	960,03	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	960,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-05	A	106349		1P0736	PARTS CITY				470,95
70040		2024-08-14	238,28	#70091 10 AMPÈRE FUSIBLE CIRCUIT #70091 CRÉDIT PIÈCE #70085 SMALL BLADE ADD CIRCUIT, ON/OFF RED OVAL ROCKER #70089 FUSIBLE #70083 ON/OFF RED OVAL ROCKER, SMALL BLADE ADD CIRCUIT, #70040 TURBO GLOBAL 50/50 (CR2024-1605)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	238,28	MARC BOUDREAU	
							Total:	238,28	
70083		2024-08-14	49,77	#70083 ON/OFF RED OVAL ROCKER, SMALL BLADE ADD CIRCUIT, (CR2024-1605)	02-310-20-649	#70083 ON/OFF RED OVAL ROCKER, SMALL BLADE ADD CIRCUIT,	49,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	49,77	
70085		2024-08-14	61,88	#70085 SMALL BLADE ADD CIRCUIT, ON/OFF RED OVAL ROCKER (CR2024-1605)	02-310-20-649	#70085 SMALL BLADE ADD CIRCUIT, ON/OFF RED OVAL ROCKER	61,88	MARC BOUDREAU	
							Total:	61,88	
70089		2024-08-14	14,32	#70089 FUSIBLE (CR2024-1605)	02-310-20-649	#70089 FUSIBLE	14,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	14,32	
70090		2024-08-14	-36,32	CRÉDIT (CR2024-1605)	02-310-20-649	CRÉDIT	-36,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	-36,32	
70091		2024-08-14	100,31	#70091 10 AMPÈRE FUSIBLE CIRCUIT (CR2024-1605)	02-310-20-649	#70091 10 AMPÈRE FUSIBLE CIRCUIT	100,31	MARC BOUDREAU	
							Total:	100,31	
70240		2024-08-16	91,14	#70240 FRONT WHEEL ABS SENSOR 5-028 (CR2024-1610)	02-310-20-649	#70240 FRONT WHEEL ABS SENSOR 5-028	91,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	91,14	
70266		2024-08-16	-48,43	#70266 CRÉDIT RETOUR (CR2024-1610)	02-310-20-649	#70266 CRÉDIT RETOUR	-48,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-48,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	A	106453		1P0736	PARTS CITY				283,09
70406		2024-08-20	248,25	#70406 FILTRE HUILE, FILTRE CABINE, HUILE MOTEUR 5-008 (CR2024-1647)	02-310-20-649	#70406 FILTRE HUILE, FILTRE CABINE, HUILE MOTEUR 5-008	248,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	248,25	
70508		2024-08-21	6,72	#70508 ON/OFF RED/OVAL ROCKER (CR2024-1647)	02-310-20-649	#70508 ON/OFF RED/OVAL ROCKER	6,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	6,72	
70509		2024-08-21	6,72	#70509 ON/OFF RED/OVAL ROCKER (CR2024-1647)	02-310-20-649	#70509 ON/OFF RED/OVAL ROCKER	6,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	6,72	
70512		2024-08-21	-6,72	#70512 CRÉDIT RETOUR (CR2024-1647)	02-310-20-649	#70512 CRÉDIT RETOUR	-6,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-6,72	
70619		2024-08-22	28,12	#70619 MC 3HD BOXED CLAMP (CR2024-1647)	02-310-20-649	#70619 MC 3HD BOXED CLAMP	28,12	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	28,12	
2024-09-19	A	106477		1P0736	PARTS CITY				1 558,76
70737		2024-08-26	280,27	#70737 REAR REFLEX SHOCK POUR SILVERADO 2016 (CR2024-1680)	02-310-20-649	#70737 REAR REFLEX SHOCK POUR SILVERADO 2016	280,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	280,27	
70829		2024-08-27	91,35	#70829 DOT 3 BRAKE FLUID 4 LITRES (CR2024-1680)	02-310-20-649	#70829 DOT 3 BRAKE FLUID 4 LITRES	91,35	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	91,35	
71042		2024-08-29	1 187,14	#71042 RADIATEUR, FRONT REFLEX SHOCK, FRONT OUTER BEARING, REAR DISC PADS, REAR DISC BRAKE ROTOR, 5-022 (CR2024-1698)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 187,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 187,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-26	A	106504		1P0736	PARTS CITY				1 242,73
71179		2024-09-03	237,79	#71179 REAR WHEEL SEAL, REAR GAS MAGNUM (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71179 REAR WHEEL SEAL, REAR GAS MAGNUM	237,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	237,79	
71336		2024-09-04	294,78	#71336 SUPER SYNTHÉTIQUE 5W-20 ET FILTRES (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71336 SUPER SYNTHÉTIQUE 5W-20 ET FILTRES	294,78	MARC BOUDREAU	
							Total:	294,78	
71339		2024-09-04	129,07	#71339 UPPER RADIATOR OR COOLANT HOSE, (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71339 UPPER RADIATOR OR COOLANT HOSE,	129,07	MARC BOUDREAU	
							Total:	129,07	
71441		2024-09-05	162,16	#71441 FRONT RIGHT REBUILT CALIPER (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71441 FRONT RIGHT REBUILT CALIPER	162,16	MARC BOUDREAU	
							Total:	162,16	
71443		2024-09-05	99,12	#71443 FRONT DISC PADS, (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71443 FRONT DISC PADS,	99,12	MARC BOUDREAU	
							Total:	99,12	
71449		2024-09-05	319,81	#71449 RIGHT STUFF 300 ML (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71449 RIGHT STUFF 300 ML	319,81	MARC BOUDREAU	
							Total:	319,81	
2024-09-26	A	106505		1P0744	PRODUCTIONS PRO STAR INC.				574,88
7501		2024-09-09	574,88	SPECTACLE SOIRÉE EN OR - 1ER VERSEMENT (CR2024-1799)	02-793-00-418	SPECTACLE SOIRÉE EN OR - 1ER VERSEMENT	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	574,88	
2024-09-12	A	106454		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2857420493		2024-08-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2024 (CR2024-0036)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	642,46	
2024-09-19	A	106478		1R0327	REMORQUES DIONNE				293,19
71738		2024-08-14	293,19	#71738 FREIN HYDRAULIQUE 12" X 2" DROIT 1-059 (CR2024-1796)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	293,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	293,19	
2024-09-19	A	106479		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				534,72
3019862731		2024-08-31	78,16	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	78,16	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	78,16	
3019862732		2024-08-31	456,56	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	456,56	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	456,56	
2024-09-19	A	106480		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				9,36
9924081971		2024-07-22	9,36	ARTICLES RETOURNÉS (CR2024-1711)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	9,36	JULIE DUQUETTE	
							Total:	9,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-12	A	106455		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				33 915,50
F-138999		2024-08-01	33 915,50	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE (125-03-23*)	02-415-00-525	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE	33 915,50	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							33 915,50		
2024-09-05	A	106350	Transphere	1S0791	SANDWICHES ETSALADES ARISTO				1 918,18
62627		2024-08-22	1 918,18	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 747,18	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	171,00		
Total:							1 918,18		
2024-09-12	A	106456		1T0119	TELUS MOBILITE				1 505,28
36423452056		2024-08-16	1 505,28	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2024-0233)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	1 505,28	STEPHANE HUARD	
Total:							1 505,28		
2024-09-12	A	106457		1V0090	VIDEOTRON LTEE				842,99
20240802		2024-08-02	622,29	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HÔTEL DE VILLE (147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2024-0056)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD	
Total:							622,29		
20240809		2024-08-09	220,70	FRAIS MENSUEL INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
Total:							220,70		
2024-09-05	A	106351		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				143,71
674150		2024-08-12	143,71	#674150 BOTTES DE SÉCURITÉ SYLVAIN CHAMPAGNE (CR2024-1623)	02-320-00-650	VETEMENTS	143,71	MATHIEU ROBIN	
Total:							143,71		
2024-09-11	A	106358		9423-11-845	LEDUC MICHEL				100,00
FAA-008284		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
Total:							100,00		
2024-09-11	A	106359		9524-87-903	POUPART ÉLISE				100,00
FAA-008254		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
Total:							100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106360		9625-98-390	BOURDEAU LUC				100,00
FAA-008285		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106361		9626-32-217	TREMBLAY ALFRED				100,00
FAA-008286		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106362		9626-38-508	LÉVEILLÉ CÉCILE				100,00
FAA-008287		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106363		9626-771539	BOUCHARD GUY				100,00
FAA-008255		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106364		9721-76-958	HÉBERT SERGE				100,00
FAA-008288		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106365		9722-84-545	DICKSON JOHN				100,00
FAA-008289		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106366		9725469475	PERRAS ROBERT				100,00
FAA-008290		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106367		9726-62-226	CHAYER JEAN-PIERRE				100,00
FAA-008291		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106368		9726-75-999	OUELLET MARCEL				100,00
FAA-008292		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106369		9726-76-799	STE-MARIE DENIS				100,00
FAA-008256		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106370		9726-88-697	DOYLE JEANNETTE				100,00
FAA-008293		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106371		9727-06-783	CONNELL DANIEL				100,00
FAA-008294		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106372		9727-13-212	LACROIX YVON				100,00
FAA-008257		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106373		9727-36-984	LUCILLE DUPUIS				100,00
FAA-008258		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106374		9727-40-045	LEPAGE MARC				100,00
FAA-008295		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106375		9727-47-580	LAVOIE SYLVIE				100,00
FAA-008296		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106376		9727-68-401	MGHARI AZZEDDINE				100,00
FAA-008259		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106377		9727-85-885	ELIE NORMAND				100,00
FAA-008297		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106378		9728-30-305	RACICOT YVES				100,00
FAA-008298		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106379		9728-31-224	PRUD'HOMME LUCIEN				100,00
FAA-008260		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106380		9823-67-958	FOISY MONIQUE				100,00
FAA-008261		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106381		9824-57-561	FERNANDES ANTERO				100,00
FAA-008299		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106382		9824-68-624	ALLARD DENIS				100,00
FAA-008300		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106383		9825-199154	FOREST JOCELYNE				100,00
FAA-008301		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106384		9825-57-312	BOULERICE DANIEL				100,00
FAA-008302		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-09-11	A	106385		9825-57-428	ALLIE GAETAN				100,00
FAA-008303		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-09-11	A	106386		9825-66-363	BOUFFARD FRANCINE				100,00
FAA-008304		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-09-11	A	106387		9825-67-389	MAHEU DENIS				100,00
FAA-008305		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-09-11	A	106388		9825-77-366	FARINEAU RICHARD				100,00
FAA-008262		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-09-11	A	106389		9825-82-589	BOUCHER NICOLE				100,00
FAA-008306		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-09-11	A	106390		9825-95-739	SOUCY FLEURETTE				100,00
FAA-008263		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-09-11	A	106391		9825-99-423	VINET PIERRE				100,00
FAA-008307		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106392		9826-65-165	TRUDEAU SYLVIE				100,00
FAA-008308		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106393		9826-80-331	THÉRIAULT DANY				100,00
FAA-008309		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106394		9826-80-723	MOQUIN SYLVAIN				100,00
FAA-008310		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106395		9826-83-358	CÔTÉ ODETTE				100,00
FAA-008311		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106396		9826-86-053	POIRIER DANIEL				100,00
FAA-008312		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106397		9826-86-291	GRAVEL CLAUDE				100,00
FAA-008313		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106398		9826-94-260	GAGNÉ MANON				100,00
FAA-008314		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106399		9826-94-796	YVON BEAUPRÉ				100,00
FAA-008264		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106400		9826-95-922	GAGNON HÉLÈNE				100,00
FAA-008315		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106401		9826-96-128	CÔTÉ CHARLES				100,00
FAA-008265		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106402		9826-97-786	VARIN HÉLÈNE				100,00
FAA-008316		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106403		9827-03-016	MOQUIN RAYMOND JUNIOR				100,00
FAA-008317		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106404		9827-15-419	CÔTÉ DANIEL				100,00
FAA-008318		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106405		9827-33-950	LEDUC RICHARD				100,00
FAA-008319		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106406		9827-42-868	ESTELLE GIRARD				100,00
FAA-008266		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106407		9827-52-428	TRUDEAU RÉJEAN				100,00
FAA-008320		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106408		9827-53-053	RUFIANGE GEORGES JR				100,00
FAA-008321		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106409		9827-55-394	FOGLIETTA GABRIEL				100,00
FAA-008267		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106410		9827-55-804	BRIEN MICHEL				100,00
FAA-008322		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106411		9827-83-502	COUTURE PIERRE				100,00
FAA-008323		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106412		9827-96-057	FRANCINE LARAMÉE				100,00
FAA-008268		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106413		9924-66-674	CROTEAU LUCIE				100,00
FAA-008324		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106414		9924-87-788	BOGLE PIERRE				100,00
FAA-008325		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106415		9925-05-025	GUIRAND HENRY				100,00
FAA-008326		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106416		9925-12-194	BOULERICE MICHEL				100,00
FAA-008269		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106417		9925-18-763	BOURGET GINETTE				100,00
FAA-008327		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106418		9925-41-509	DENISE LUSSIER				100,00
FAA-008270		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106419		9925-41-630	VINET CARMEN				100,00
FAA-008328		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106420		9925-46-719	MURRAY RÉJEAN				100,00
FAA-008329		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106421		9925-72-882	GENDRON MONIQUE				100,00
FAA-008330		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106422		9925-76-406	FLEURENT DANIELLE				100,00
FAA-008331		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106423		9925-83-001	CHRÉTIEN ANNE-MARIE				100,00
FAA-008332		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106424		9925-87-337	ARSENAULT MICHEL				100,00
FAA-008333		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106425		9925-97-035	GOUTIER MICHELINE				100,00
FAA-008271		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106426		9926-04-053	PALLADI NADINE				100,00
FAA-008334		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106427		9926-14-687	LAMBERT RÉGIS				100,00
FAA-008272		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106428		9926-23-594	GAUDREAU FRANCE				100,00
FAA-008335		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106429		9926-28-373	DIAZ ALBORNOZ ENRIQUE				100,00
FAA-008336		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106430		9926-31-899	RENÉ MATHIEU				100,00
FAA-008337		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106431		9926-42-194	VAN LUVEN DEANNA				100,00
FAA-008273		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106432		9926-53-067	MÉNARD ROBERT				100,00
FAA-008338		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106433		9926-77-949	DULUDE LILIANE				100,00
FAA-008274		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106434		9926-88-022	GUÉRIN MAURICE				100,00
FAA-008275		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106435		9927-12-878	FAUCHER CHRISTIANE				100,00
FAA-008339		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106436		9927-30-497	GIGUÈRE GERVAIS				100,00
FAA-008276		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106437		9927-40-368	CORINE LANDRY				100,00
FAA-008277		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106438		9927-51-338	FISSET SERGE				100,00
FAA-008278		2024-09-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2024-09-11	A	106439		9927-71-728	BEAULIEU LISE				100,00
FAA-008340		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-09-01 Au: 2024-09-30
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	
2024-09-11	A	106440		9927-80-742	DULUDE GUYLAINE				100,00
FAA-008341		2024-09-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				160				Total :	274 315,85
Paielements générés (excluant les paiements annulés)				361				Total :	4 793 978,58

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2024-09-01 Au : 2024-09-30
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
décembre 2023	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		52 067,18	
190	sept-24	4 364,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 364,45	Julie Duquette
191	sept-24	932,16	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	932,16	Julie Duquette
310	sept-24	981,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	981,60	Julie Duquette
340	sept-24	7 627,50	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	7 627,50	Julie Duquette
413	sept-24	90,05	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	90,05	Julie Duquette
415	sept-24	6 408,41	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	6 408,41	Julie Duquette
712	sept-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	-	Julie Duquette
730	sept-24	975,90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	975,90	Julie Duquette
731	sept-24	47,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	47,17	Julie Duquette
740	sept-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Julie Duquette
741	sept-24	14 983,66	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	14 983,66	Julie Duquette
750	sept-24	6 906,68	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	6 906,68	Julie Duquette
751	sept-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Julie Duquette
752	sept-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Julie Duquette
770	sept-24	3 295,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 295,53	Julie Duquette
791	sept-24	636,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	636,80	Julie Duquette
795	sept-24	1 416,96	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 416,96	Julie Duquette
796	sept-24	3 400,31	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 400,31	Julie Duquette
797	sept-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Julie Duquette
Total						52 067,18	

Registre des paiements directs	52 067,18
Registre des paiements septembre 2024	4 793 978,58
Total - paiements septembre 2024	4 846 045,76