

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	_	S7196	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				103,48
097		2023-11-14	103,48	ALUPANEL AVEC CHIFFRES 12.50" 1 - 2 -3 (CR2023-2017)	02-310-10-649	ALUPANEL AVEC CHIFFRES 12.50" 1 - 2 -3	103,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		103,48
2023-12-15	_	S7242	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				2 864,47
243796		2023-11-01	52,89	BEARING SALEUSE 2-115 (CR2023-2135)	02-310-20-649	BEARING SALEUSE 2-115	52,89	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		52,89
244093		2023-11-13	51,68	BARRURE PTO, LINCH PIN ATELIER (CR2023-2169)	02-310-20-649	BARRURE PTO, LINCH PIN ATELIER	51,68	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		51,68
244146		2023-11-15	73,79	BOULE 2-5/16 5-027 (CR2023-2169)	02-310-20-649	BOULE 2-5/16 5-027	73,79	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		73,79
244166		2023-11-15	629,63	FREIN HYDR, BALANCIER, LIENS MOBILES, BOULONS DE RESSORT, ÉCROU AUTOBLOQUANT, BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, TANG WASHER, COUSSINETS (CR2023-2169)	02-310-20-649	FREIN HYDR, BALANCIER, LIENS MOBILES, BOULONS DE RESSORT, ÉC	629,63	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		629,63
244172		2023-11-15	37,80	BOULONS DE RESSORT 9/16 ET LIENS MOBILES (CR2023-2169)	02-310-20-649	BOULONS DE RESSORT 9/16 ET LIENS MOBILES	37,80	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		37,80
244481		2023-11-28	1 867,71	POMPE HYD. FILTRE À HUILE, CLIP CLAMP MATÉRIEL, M.O POUR PELLE À NEIGE ET SALEUSE (CR2023-2174)	02-310-20-649	POMPE HYD. FILTRE À HUILE, CLIP CLAMP MATÉRIEL, M.O POUR P	1 095,08	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	POMPE HYD. FILTRE À HUILE, CLIP CLAMP MATÉRIEL, M.O POUR P	772,63		
							Total:		1 867,71
244521		2023-11-30	37,14	D-SEAL (CR2023-2169)	02-310-20-649	D-SEAL	37,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		37,14
244538		2023-11-30	113,83	CAMBAR COMPLETE 36" ZINC (CR2023-2169)	02-310-20-649	CAMBAR COMPLETE 36" ZINC	113,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		113,83
2023-12-15	_	S7243	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				107,05
2712		2023-11-13	107,05	ÉTAMPE VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2023-1913)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	107,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		107,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7244	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 839,61
20130		2023-11-20	1 264,73	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_CONFÉRENCE MARC GERVAIS (CR2023-2077)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 264,73	
20132		2023-11-23	574,88	LOCATION ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE_TRAIN DES FÊTES (CR2023-2076)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	574,88	
2023-12-07	_	S7197	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 022,50
1291223		2023-11-13	1 022,50	RONDELLES FREIN 8 MM, ÉCROUIS HEX NYL., SHOCK ABSORB, ALTERNATEUR, CORE (CR2023-2061)	02-310-20-649	RONDELLES FREIN 8 MM, ÉCROUIS HEX NYL., SHOCK ABSORB, ALTERN	1 022,50	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 022,50	
2023-12-15	_	S7245	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				37,15
1264616		2023-09-12	37,15	BOULONS CARRIAGE ET ÉCROUS HEX (CR2023-2146)	02-310-20-649	BOULONS CARRIAGE ET ÉCROUS HEX	37,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	37,15	
2023-12-07	_	S7198	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 161,81
15521		2023-11-18	3 161,81	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	3 161,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 161,81	
2023-12-21	_	S7309	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				405 323,66
90004809 - NOV. C		2023-12-01	405 323,66	QUOTE-PART PROVISOIRE - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2023 (655-12-22)	02-370-00-958	TRAIN DE BANLIEU	405 323,66	JULIE DUQUETTE	
							Total:	405 323,66	
2023-12-15	_	S7246	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				10 922,63
MÉLISSA BÉDARD		2023-09-12	10 922,63	SACRÉ SHOWS_2023-12-08_MÉLISSA BÉDARD (CR2023-1950)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 922,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	10 922,63	
2023-12-21	_	S7310	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				1 116,02
405973		2023-11-29	690,61	ACHAT DE MASQUES DE POCHE CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2079)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	690,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	690,61	
406264		2023-12-01	425,41	ACHAT DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS CENTRE AQUATIQUE (CR2023-1859)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	425,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	425,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	_	S7199	Transphere	1A0717	AC SERVICE				1 028,46
106696		2023-10-19	140,64	FLEXIBLE D'EXHAUST 4" BRIDES 4 POUCES 3-005 (CR2023-2111)	02-310-20-649	FLEXIBLE D'EXHAUST 4" BRIDES 4 POUCES 3-005	140,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		140,64
106779		2023-11-02	517,39	BATTERIE XTREME DUTY 12 VOLTS, BATTERIE CORE 3-029 (CR2023-2111)	02-310-20-649	BATTERIE XTREME DUTY 12 VOLTS, BATTERIE CORE 3-029	517,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		517,39
106828		2023-11-13	303,34	MIROIR MACK ET KIT D'ATTÈLEMENT (CR2023-2006)	02-320-00-649	MIROIR MACK ET KIT D'ATTÈLEMENT	303,34	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		303,34
106829		2023-11-13	67,09	LUMIÈRE LED ROUGE (CR2023-2006)	02-320-00-649	LUMIÈRE LED ROUGE	67,09	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		67,09
2023-12-15	_	S7247	Transphere	1A0717	AC SERVICE				5 011,01
106870		2023-11-17	627,76	VÉRIFICATION DE TRANSMISSION 3-029 (CR2023-2110)	02-310-20-542	VÉRIFICATION DE TRANSMISSION 3-029	627,76	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		627,76
106878		2023-11-20	4 383,25	MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN, SCAN, TROUSSE TURBO COMPRESSEUR, COR VGT 3-124 (CR2023-2110)	02-310-20-542	MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN, SCAN, TROUSSE TURBO COMPRESSEUR, C	4 383,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 383,25
2023-12-15	_	S7248	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				965,79
76863A		2023-11-01	965,79	SPIN DISQUE 203 / BOÎTE DE 100 (CR2023-2205)	02-741-10-649	SPIN DISQUE 203 / BOÎTE DE 100	965,79	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		965,79
2023-12-21	_	S7311	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				1 155,50
77128		2023-10-26	1 155,50	APPEL DE SERVICE, VIDER LE DEFENDER / LAVER, REMETTRE DE LA PERLITE, NETTOYER TAMIS DES DEUX POMPES (CR2023-2206)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE, VIDER LE DEFENDER / LAVER, REMETTRE DE LA	1 155,50	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 155,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7249	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				3 794,18
1022		2023-10-15	919,80	MAQUILLEUSES_ (CR2023-2015)	02-791-00-447	LOCATION D'EQUIPEMENTS	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	919,80	
1023		2023-10-15	1 149,75	MAQUILLAGE PERSONNAGES DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2056)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 149,75	
1025		2023-11-21	344,93	MAQUILLAGE PERSONNAGE ET GRAND PUBLIC_NOEL SUR GLACE (CR2023-2055)	02-791-00-447	ACTIVITES	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	344,93	
1026		2023-11-21	1 379,70	MAQUILLAGE PERSONNAGE ET GRAND PUBLIC_NOEL SUR GLACE (CR2023-2055)	02-791-00-447	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 379,70	
2023-12-15	_	S7250	Transphere	1A0769	ALFONSO CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ				919,80
EST-202447		2023-12-12	919,80	PHOTO BOOTH_PARLY DE NOEL (CR2023-2249)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	919,80	
2023-12-21	_	S7312	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				33 706,76
695377		2023-12-04	33 706,76	BLOC C - ASSURANCE AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES + TAXE SUR PRIMES D'ASSURANCES 9 % + HONORAIRE DE COURTAGE DURÉE DU CONTRAT 2023-12-01 AU 2024-12-01 - NUMÉRO DE POLICE P04170080 (640-12-23BFL)	02-190-00-420	CONTRAT	33 706,76	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	33 706,76	
2023-12-21	_	S7313	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				9 584,04
421023		2023-08-08	6 244,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 244,58	NANCY TROTTIER	
							Total:	6 244,58	
422617		2023-10-05	3 339,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 339,46	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 339,46	
2023-12-07	_	S7200	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				50,84
1660297		2023-11-15	50,84	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2023 (CR2023-2046)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2023	6,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2023	44,84		
							Total:	50,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7314	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				199,82
1623360		2023-08-01	148,61	ÉVÈNEMENT DU 1ER AOÛT 2023 (CR2023-2051)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER AOÛT 2023	19,38	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER AOÛT 2023	129,23		
						Total:	148,61		
1640227		2023-09-19	51,21	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2023 (CR2023-2034)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2023	3,79	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2023	47,42		
						Total:	51,21		
2023-12-15	_	S7252	Transphere	1B0198	BIONEST INC				638,38
SV395660		2023-11-30	638,38	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 24 NOVEMBRE 2023	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 24 NOVEMBRE 2023	555,24	HUGO SENECHAL	
					55-138-10-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 24 NOVEMBRE 2023	27,76		
					55-137-12-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 24 NOVEMBRE 2023	55,38		
						Total:	638,38		
2023-12-07	_	S7201	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				184,12
B111623		2023-10-16	184,12	BATTERIE ET RETOUR DE CARCASSE 4-040 (CR2023-2081)	02-310-20-649	BATTERIE ET RETOUR DE CARCASSE 4-040	184,12	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	184,12		
2023-12-21	_	S7315	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				341,80
B111729		2023-11-15	341,80	WWHR12-110 BATTERIE AGM 12 VOLTS 110A SCELLÉE, HAUT RENDEMENT 5-021 (CR2023-2175)	02-310-20-649	WWHR12-110 BATTERIE AGM 12 VOLTS 110A SCELLÉE, HAUT RENDEMENT	341,80	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	341,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	_	S7202	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				391 417,10
83118		2023-11-01	391 417,10	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE, DE LA MONTÉE GRIFFIN ET DE LA RUE TREMBLAY - DÉCOMPTE #5 (516-10-22)	23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	27 766,46	SEBASTIEN LAGACE	
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	106 863,51		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	24 006,78		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	103 533,84		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	172 737,29		
					55-140-01-752	RETENUE DÉCOMPTE #5	-43 490,78		
						Total:	391 417,10		
2023-12-07	_	S7203	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				404,36
027289		2023-09-18	179,74	12 VOLTS PASSENGER CAR/LIGHT, CORE (CR2023-2112)	02-310-20-649	12 VOLTS PASSENGER CAR/LIGHT, CORE	179,74	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	179,74		
027493		2023-10-14	224,62	FILTREUR À HUILE, O RING, ÉLÉMENT, AIR 4-040 (CR2023-2112)	02-310-20-649	FILTREUR À HUILE, O RING, ÉLÉMENT, AIR 4-040	224,62	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	224,62		
2023-12-21	_	S7316	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				240,57
028138		2023-11-23	240,57	MOTEUR D'ESSUIE-GLACE 4-095 (CR2023-2176)	02-310-20-649	MOTEUR D'ESSUIE-GLACE 4-095	240,57	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	240,57		
2023-12-07	_	S7204	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				35,71
6980597		2023-10-10	35,71	POMPE À PERCEUSE, RACCORD, REPAR FEM LAITON, RALLONGE ROBINET (CR2023-2100)	02-750-10-629	POMPE À PERCEUSE, RACCORD, REPAR FEM LAITON, RALLONGE ROBINET	35,71	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	35,71		
2023-12-21	_	S7317	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				535,49
6006778		2023-11-15	535,49	MARQUEUR INKZALL NOIR POINTE, PEINTURE INTÉRIEURE (CR2023-2236)	02-750-10-629	MARQUEUR INKZALL NOIR POINTE, PEINTURE INTÉRIEURE	535,49	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	535,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-21	_	S7318	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				6 025,21
45010	2023-11-27	919,23	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	919,23	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		919,23	
45011	2023-11-29	450,42	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	450,42	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		450,42	
45012	2023-11-27	97,16	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	97,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		97,16	
45013	2023-11-27	192,01	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	192,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		192,01	
45014	2023-11-30	4 366,39	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	198,27	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	771,04			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	771,04			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	903,24			
				02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	885,68			
						Total:		4 366,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7319	Transphere	1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				339,12
66814		2023-06-15	339,12	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR 1 JOURNÉE (CR2023-2252)	02-750-10-513	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR 1 JOURNÉE	339,12	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		339,12
2023-12-21	_	S7320	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				201,21
57411		2023-09-14	201,21	TRAITEMENT FOURMIS CUISINE AU CENTRE MUN. (CR2023-2244)	02-310-10-536	TRAITEMENT FOURMIS CUISINE AU CENTRE MUN.	201,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		201,21
2023-12-07	_	S7205	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 160,21
A550 2023 180919		2023-11-13	1 160,21	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	1 160,21	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 160,21
2023-12-15	_	S7253	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 545,12
A550 2023 180953		2023-11-21	2 545,12	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	2 545,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 545,12
2023-12-21	_	S7321	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 285,55
A090 2023 180676		2023-09-13	519,92	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	519,92	MATHIEU ROBIN	
							Total:		519,92
A550 2023 180986		2023-11-30	1 765,63	LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	1 765,63	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 765,63
2023-12-07	_	S7206	Transphere	1C0286	ORIZON MOBILE				3 162,68
1045671		2023-08-03	3 162,68	FOURNITURES (CR2023-1389)	02-310-00-342 02-310-00-342	FOURNITURES FOURNITURES	23,00 3 139,68	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 162,68
2023-12-15	_	S7254	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				41,05
169841		2023-10-04	13,69	BOUGIES (CR2023-2132)	02-392-00-629	BOUGIES	13,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		13,69
170626		2023-10-31	27,36	BOUGIES POUR ATELIER (CR2023-2132)	02-310-20-649	BOUGIES POUR ATELIER	27,36	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		27,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7322	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				43,58
109780		2023-11-27	43,58	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2023 (CR2023-2185)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2023	43,58	CELINE MIRON	
							Total:		43,58
2023-12-21	_	S7323	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				410,19
FAC171541		2023-11-16	227,37	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	227,37	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		227,37
FAC171554		2023-11-16	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		35,64
FAC171555		2023-11-16	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC171558		2023-11-16	89,11	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	89,11	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		89,11
FAC172431		2023-12-01	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		35,64
2023-12-15	_	S7255	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 183,76
A000241351		2023-11-30	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE 2021 - 7 ANS (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 183,76	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 183,76
2023-12-21	_	S7324	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				1 580,91
9546		2023-11-23	1 580,91	NAVETTE_TRAIN DES FÊTES (CR2023-2043)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 580,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 580,91
2023-12-15	_	S7256	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				308,14
P0739005		2023-11-01	308,14	RAVO BROOM GUTTER BROOM 5-032 (CR2023-2133)	02-310-20-649	RAVO BROOM GUTTER BROOM 5-032	308,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		308,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7257	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 985,30
55Q1522690		2023-09-28	2 985,30	8 X MULTIFONCTIONS - MULTIFONCTION DÉPARTEMENTALE : TASKALFA 5054CI EXIGENCES DE BASE : DE KYOCERA LOCATION 60 MOIS ET CONTRAT D'ENTRETIEN MONOCHROME AU COUT DE 0.00500 \$ PAR PAGE ET COULEUR AU COUT DE 0.04200 \$ PAR PAGE QUI SERA FACTURÉ AU MOIS SELON LE NOMBRE DE PAGES IMPRIMÉES (CONSOMMATION RÉELLE). --- 8 X VOLUME MENSUEL D'UTILISATION RECOMMANDÉ : 25 000 PAGES PAR MOIS : CYCLE MAXIMALE MENSUEL 225,000 PAGES --- 8 X VITESSE D'IMPRESSION : COULEUR 45 PPM:50 PPM --- 8 X CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE PAPIER : QUANTITÉ DE PAGES MINIMUM 2 000 : 2 150 PAGES --- 8 X MÉMOIRE : 2 GO : 4 GO --- 8 X RECONNAISSANCE DE CARACTÈRE (LICENCES ET OUTILS) : MODULE ROC : SCAN EXTENSION KIT (A) --- 8 X BACS D'ALIMENTATION DE PAPIER (BYPASS) : NOMBRE DE BACS : 3 --- 8 X MODULE DE FINITION, DÉCALAGE DE TRAV. ET PLIAGE: FINITION AGRAFAGE, MODULE DE PERFORATION ET DÉCALAGE POUR SÉPARATION DE TRAVAUX: PH-7A DF-7120-AK-7110 MODULE DE FINITION AGRAFAGE DE 1 000 PAGES. (498-09-22*)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 257,45	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 727,85		
						Total:	2 985,30		
2023-12-21	_	S7325	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1537994		2023-11-30	91,18	LOCATION IMPRIMANTE CAMP DE JOUR (CR2023-2222)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,18		
2023-12-21	_	S7326	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				1 636,09
3234		2023-11-30	1 636,09	LOCATION DE NAPPES_MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2049)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 636,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 636,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7258	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				775,00
7		2023-12-14	775,00	VINIYOGA_AUTOMNE 2023_2 (CR2023-1744)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	775,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		775,00
2023-12-15	_	S7259	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				480,00
2-1		2023-10-23	480,00	ZUMBA_AUTOMNE 1 (LIGNE 1)_AUTOMNE 2 (LIGNE2) (CR2023-1890)	02-711-00-420	CONTRAT	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		480,00
2023-12-15	_	S7260	Transphere	1C1070	CAROLE HUDON				300,00
20231104		2023-11-04	300,00	COURS DE DANSE EN LIGNE_AUTOMNE (CR2023-1931)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE_AUTOMNE	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2023-12-15	_	S7261	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				287,44
2023-189		2023-10-24	287,44	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-737-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		287,44
2023-12-21	_	S7327	Transphere	1C1115	CENTRE DE MÉCANIQUE GAGNON INC.				1 051,27
BM12757		2023-11-29	1 051,27	INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE, SOUDURE EN ALLURE SUR LA NACELLE, FOURNITURE D'ATELIER (CR2023-2177)	02-310-20-542	INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE, SOUDURE EN ALLURE SUR LA	1 051,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 051,27
2023-12-15	_	S7262	Transphere	1C1117	CONTENEURS S.E.A. INC.				6 116,67
20118		2023-10-24	6 116,67	CONTENEURS DE 40' HC D'OCCASION POUR ENTREPOSAGE QUANTITÉ: 4	23-022-01-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 517,67	SÉBASTIEN ROSS	
				INSTALLATION D'UNE PORTE ROLL UP DE 8' PAR CONTENEUR FRAIS D'ATELIER / CONTENEUR TRANSPORT / CONTENEUR (CR2023-1788)	23-022-01-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	689,85		
					23-022-01-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 909,15		
							Total:		6 116,67
2023-12-15	_	S7263	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
28		2023-11-25	400,00	FORMATION_GARDIENS AVERTIS_PRÊT À RESTER SEUL (CR2023-1910)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7328	Transphere	1C1146	COD3 CORPORATION				1 598,80
619		2023-12-04	1 598,80	SURVEILLANCE DE NUIT_MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2105)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 598,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 598,80
2023-12-21	_	S7329	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				1 963,89
199612		2023-11-30	1 963,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-2283)	02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 963,89	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 963,89
2023-12-07	_	S7207	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				502,30
164531		2023-10-31	502,30	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2023-1238)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	502,30	DAVE BOURQUE	
							Total:		502,30
2023-12-15	_	S7264	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				2 850,00
20231126		2023-11-26	2 850,00	COURS DE DANSE COUNTRY_AUTOMNE 2 (CR2023-2099)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 850,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 850,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	_	S7208	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 181,66
49013		2023-09-21	172,45	ASPIRATEUR SHOP VAC POUR ATELIER (CR2023-2113)	02-310-20-649	ASPIRATEUR SHOP VAC POUR ATELIER	172,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		172,45
49023		2023-09-27	126,46	COMPRESSEUR 1-077 (CR2023-2113)	02-310-20-649	COMPRESSEUR 1-077	126,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		126,46
49027		2023-09-29	432,70	VINAIGRE BLANC, PEEK CRÈME, EAU, MÉGA CHARRIOT, GEL À VAPORISER, VP RACING CARBURANT, TAMPONS À RÉCURER (CR2023-2113)	02-741-10-649	VINAIGRE BLANC, PEEK CRÈME, EAU, MÉGA CHARRIOT, GEL À VAPOR	13,49	SÉBASTIEN ROSS	
					02-741-10-649	VINAIGRE BLANC, PEEK CRÈME, EAU, MÉGA CHARRIOT, GEL À VAPOR	419,21		
							Total:		432,70
49050		2023-10-13	260,39	LUMIÈRES POUR DÉCORATION DE NOËL (CR2023-2114)	02-392-00-628	LUMIÈRES POUR DÉCORATION DE NOËL	260,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		260,39
49058		2023-10-18	9,19	"PLUG" POUR PANNE (CR2023-2113)	02-310-20-649	"PLUG" POUR PANNE	9,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,19
49093		2023-10-31	19,53	POUR PISCINE ÉVÈNEMENT AFFICHE (CR2023-2114)	02-741-10-649	POUR PISCINE ÉVÈNEMENT AFFICHE	19,53	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		19,53
49096		2023-11-02	45,98	FOURNITURE D'ATELIER ET PINCE POUR LE 3-124 (CR2023-2113)	02-310-20-649	FOURNITURE D'ATELIER ET PINCE POUR LE 3-124	45,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		45,98
49117		2023-11-13	114,96	OUTIL PULVÉRISSEUR POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2113)	02-741-10-649	OUTIL PULVÉRISSEUR POUR CENTRE AQUATIQUE	114,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		114,96
2023-12-15	_	S7265	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				889,16
48935		2023-08-31	309,48	FOURNITURE TP (CR2023-0655)	02-392-00-629	FOURNITURE TP	309,48		
							Total:		309,48
49028		2023-09-29	33,10	FOURNITURES TP (CR2023-0655)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	33,10	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		33,10
49130		2023-11-17	310,18	FOURNITURE ET OUTILLAGES POUR ENTRETIEN DU CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2030)	02-741-10-649	FOURNITURE ET OUTILLAGES POUR ENTRETIEN DU CENTRE AQUATIQUE	310,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		310,18
49155		2023-11-23	236,40	ACHAT DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2104)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	236,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		236,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7330	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				495,46
49163		2023-11-27	203,30	ACHAT_DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2163)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	203,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	203,30	
49171		2023-12-01	58,92	FACTURE 49171 DU 1ER DÉCEMBRE 2023 (CR2023-2143)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,92	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	58,92	
49174		2023-12-02	233,24	ACHAT_DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2163)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	233,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	233,24	
2023-12-21	_	S7331	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				402,41
2023344		2023-11-15	402,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE	402,41	MAGGY HINSE	
							Total:	402,41	
2023-12-07	_	S7209	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				32 966,96
306535		2023-11-13	7 101,14	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	7 101,14	VALÉRIE GOULET	
							Total:	7 101,14	
306550		2023-11-16	25 865,82	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	25 865,82	VALÉRIE GOULET	
							Total:	25 865,82	
2023-12-15	_	S7266	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				324,23
50303		2023-11-20	324,23	PLAQUES CAMERA DE SURVEILLANCE ET RÉGLEMENT PATINOIRE (CR2023-1967)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	324,23	STEPHANE HUARD	
							Total:	324,23	
2023-12-21	_	S7332	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				5 605,04
50347		2023-11-29	1 997,12	HABILLAGE SALLE RÉALITÉ VIRTUELLE CHALET DU LAC DES FÉES (CR2023-1863)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 997,12	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 997,12	
50363		2023-12-05	3 311,28	ENSEIGNE EXTÉRIEURE NON LUMINEUSE CAFÉ CONSTANTIA - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-1851)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 311,28	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 311,28	
50364		2023-12-05	296,64	PLAQUE INAUGURATION ET CONSEIL CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (CR2023-2173)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	296,64	STEPHANE HUARD	
							Total:	296,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7333	Transphere	1E0638	ENTREPRISES MYRROY INC				12 314,40
12263		2023-11-24	12 314,40	LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR (CR2023-1790)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	11 365,29	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	201,77		
					02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	402,41		
					02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	344,93		
						Total:	12 314,40		
2023-12-07	_	S7210	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				862,31
2865		2023-10-26	862,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2023-2122)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	172,47	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	172,46		
						Total:	862,31		
2023-12-21	_	S7334	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 897,09
2908		2023-12-01	1 897,09	#2908 ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES: 5-092 5-018 3-005 5-095 1-086 3-004 3-003 1-058 5-005 1-059 5-012 (CR2023-2192)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,49	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46		
						Total:	1 897,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7267	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				370 038,99
2561		2023-11-28	370 038,99	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES - DÉCOMPTE 1 (525-10-23)	55-140-00-737	RETENUE DÉCOMPTE #1	-41 115,44	HUGO SENECHAL	
					23-737-10-390	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINO	411 154,43		
						Total:	370 038,99		
2023-12-07	_	S7211	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				6 941,62
1131		2023-11-16	6 941,62	SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL (069-02-23)	02-392-00-522	SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	1 063,52	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-522	SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	5 878,10		
						Total:	6 941,62		
2023-12-07	_	S7212	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				2 836 119,26
002541		2023-10-05	2 836 119,26	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE #4 (248-05-23)	55-140-03-659	RETENUE	-51 902,38	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-05-659	RETENUE	-8 891,01		
					23-708-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 831 981,89		
					55-140-01-708	RETENUE	-183 198,19		
					55-140-02-708	RETENUE	-26 679,25		
					55-140-03-708	RETENUE	-3 837,64		
					55-140-04-708	RETENUE	-6 200,24		
					55-140-05-708	RETENUE	-34 415,66		
					23-708-10-392	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	266 792,52		
					23-708-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	38 376,22		
					23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	62 002,51		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	344 156,67		
					23-659-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	519 023,77		
					23-659-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	88 910,05		
						Total:	2 836 119,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-21	_	S7335	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				1 897 380,01
002559	2023-11-07	1 897 380,01	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE 5 (248-05-23)	23-659-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	336 190,78	HUGO SENECHAL		
				55-140-03-659	RETENUE #5	-33 619,08			
				23-659-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	128 530,36			
				55-140-05-659	RETENUE #5	-12 853,03			
				23-708-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	932 961,17			
				55-140-01-708	RETENUE #5	-93 296,13			
				23-708-10-392	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	80 959,93			
				55-140-02-708	RETENUE #5	-8 095,99			
				23-708-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	41 837,32			
				55-140-03-708	RETENUE #5	-4 183,73			
				23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	53 736,14			
				55-140-04-708	RETENUE #5	-5 373,61			
				23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	533 984,32			
				55-140-05-708	RETENUE #5	-53 398,44			
					Total:	1 897 380,01			
2023-12-15	_	S7268	Transphere	1E0774	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION (AGENCE CHENAIL)				7 985,52
A033 18002571 20:	2023-11-24	7 985,52	PAVAGE RANG SAINT-REGIS (CR2023-1928)	23-558-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 985,52	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	7 985,52			
2023-12-21	_	S7336	Transphere	1E0775	ÉQUIPEMENTS LEÏKO INC.				6 158,06
1758	2023-11-27	6 158,06	PASSERELLE D'ACCÈS 8' À 12' (GARDE CORPS) ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR INSTALLER AU DESSUS DES TRANCHÉES LORS DE BRIS D'AQUEDUC (CR2023-1965)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	6 158,06	MATHIEU ROBIN		
					Total:	6 158,06			
2023-12-07	_	S7213	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				15,70
194582	2023-11-09	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	15,70			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7269	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				15,70
194914		2023-11-21	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,70	
2023-12-21	_	S7337	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				431,66
194913		2023-11-21	431,66	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	431,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	431,66	
2023-12-21	_	S7338	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				346,50
FAC0049071		2023-11-24	346,50	RECUEIL LE RÈGLEMENT MUNICIPAL (MISE À JOUR RECUEIL) (CR2023-2212)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	346,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	346,50	
2023-12-21	_	S7339	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				569,13
3030922		2023-11-30	569,13	ACHATS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2023-2125)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	569,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	569,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-15	_	S7270	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				60 578,53
1826785	2023-03-20	6 809,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 809,05	DAVE BOURQUE		
						Total: 6 809,05			
1839602	2023-04-24	6 757,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 757,08	DAVE BOURQUE		
						Total: 6 757,08			
1839604	2023-04-24	108,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	108,65	DAVE BOURQUE		
						Total: 108,65			
1859685	2023-06-21	1 425,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 425,90	DAVE BOURQUE		
						Total: 1 425,90			
1859689	2023-06-21	2 657,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 657,82	DAVE BOURQUE		
						Total: 2 657,82			
1859692	2023-06-21	426,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	426,84	DAVE BOURQUE		
						Total: 426,84			
1874323	2023-07-26	1 284,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 284,95	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total: 1 284,95			
1874325	2023-07-26	1 509,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 509,14	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total: 1 509,14			
1882564	2023-08-15	4 346,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 346,06	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total: 4 346,06			
1882565	2023-08-15	4 346,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 346,06	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total: 4 346,06			
1894606	2023-09-25	9 113,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 113,26	DAVE BOURQUE		
						Total: 9 113,26			
1894620	2023-09-25	8 034,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 034,51	DAVE BOURQUE		
						Total: 8 034,51			
1907929	2023-10-30	1 008,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 008,57	DAVE BOURQUE		
						Total: 1 008,57			
1907930	2023-10-30	797,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	797,25	DAVE BOURQUE		
						Total: 797,25			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1907931	2023-10-30	4 300,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 300,72	DAVE BOURQUE		
						Total:		4 300,72	
1907933	2023-10-30	6 566,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 566,16	DAVE BOURQUE		
						Total:		6 566,16	
1907934	2023-10-30	1 086,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 086,51	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 086,51	
2023-12-21	_	S7340	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				14 857,11
1859696	2023-06-21	5 132,31	GRIEFS (CR2023-1769)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	5 132,31	DAVE BOURQUE		
						Total:		5 132,31	
1882566	2023-08-15	9 724,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 724,80	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		9 724,80	
2023-12-15	_	S7271	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				5 708,28
42758	2023-11-25	5 708,28	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	5 708,28	JULIE DUQUETTE		
						Total:		5 708,28	
2023-12-21	_	S7341	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				530,25
42763	2023-11-25	277,87	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	277,87	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		277,87	
42962	2023-11-30	252,38	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	227,14	DAVE BOURQUE		
				02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	25,24			
						Total:		252,38	
2023-12-07	_	S7214	Transphere	1F0409	FNX INNOV				4 155,20
421449	2023-11-16	4 155,20	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE (211-05-22)	23-750-10-393	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX -	4 155,20	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 155,20	
2023-12-21	_	S7342	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				252,49
20805	2023-11-23	252,49	#CL12438 NETTOYANT TILEX ENLÈVE MOISSURE 9 X 946 ML RU2956 CORBEILLE NOIR 14 3/8" X 10 1/4" X 15" (CR2023-2033)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	29,31	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-535	CONTRAT DE CONCIERGERIE	223,18			
						Total:		252,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7272	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				222,77
F3523103		2023-11-17	222,77	ACHAT DE BOLCS DE YOGA (CR2023-2036)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	222,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	222,77	
2023-12-07	_	S7215	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				11 635,47
164421		2023-11-13	11 635,47	AFFAISSEMENT CHEMIN DE LA PETITE-CÔTE - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES DÉBLAIS POTENTIELS (CR2023-1776)	23-022-08-397	AFFAISSEMENT CHEMIN DE LA PETITE-CÔTE - CARACTÉRISATION ENVI	11 635,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	11 635,47	
2023-12-21	_	S7343	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				1 167,00
163464		2023-10-19	1 167,00	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 167,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 167,00	
2023-12-21	_	S7344	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 041,98
68691		2023-10-05	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 041,98	
2023-12-21	_	S7345	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				264,06
03P112234		2023-11-27	264,06	COUVERT-BOÎTE DE BATTERIE (CR2023-2181)	02-310-20-649	COUVERT-BOÎTE DE BATTERIE	264,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	264,06	
2023-12-21	_	S7346	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				737,46
U454946		2023-12-21	72,55	FOURNITURE DE PAPIER (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	72,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	72,55	
U455064		2023-12-21	664,91	FOURNITURE DE PAPIER (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	664,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	664,91	
2023-12-15	_	S7273	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 416,77
F23017442		2023-10-18	582,92	PUBLICITÉ VENTE-DÉBARRAS (CR2023-2067)	02-135-00-348	PUBLICITE	582,92	STEPHANE HUARD	
							Total:	582,92	
F23018856		2023-11-22	1 833,85	PUBLICITÉ MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2088)	02-135-00-348	PUBLICITE	1 833,85	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 833,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	_	S7216	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				62 329,40
00029508		2023-11-14	62 329,40	SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECH	62 329,40	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		62 329,40
2023-12-15	_	S7274	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				277,69
14165		2023-10-23	277,69	USINGAE ROULEMENT À BILLE (CR2023-2138)	02-310-20-542	USINGAE ROULEMENT À BILLE	277,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		277,69
2023-12-15	_	S7275	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				795,00
57		2023-11-06	795,00	TAI CHI AUTOMNE 1 (LIGNE2) AUTOMNE 2 (LIGNE 1) (CR2023-1884)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	795,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		795,00
2023-12-21	_	S7347	Transphere	1G0656	GENIELAB				2 138,78
1211		2023-06-13	2 138,78	SAMEDIS TECHNOS - ACTIVITÉS: GONZO,ROLAX ET TINKA (CR2023-1025)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 034,78	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 104,00		
							Total:		2 138,78
2023-12-15	_	S7276	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC				68 807,38
2024063		2023-08-31	68 807,38	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)	23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	76 452,65	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-05-582	RETENUE DÉCOMPTE # 12	-7 645,27		
							Total:		68 807,38
2023-12-15	_	S7277	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 751,89
18		2023-11-30	1 751,89	ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES (CR2023-0117)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 698,13	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	53,76		
							Total:		1 751,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7278	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 225,63
32331		2023-11-15	27,59	AFFICHE PROMOTION LES PESTACLES (CR2023-2019)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		27,59
32342		2023-11-17	275,94	COROPLAST_TRAIN DES FÊTES (CR2023-2073)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	275,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		275,94
32343		2023-11-20	27,59	AFFICHE MARCHÉ DE NOEL (KIOSQUE MIEL) (CR2023-2037)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		27,59
32403		2023-11-21	45,99	ÉTIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES RÉCOLTE MIEL 2023 (CR2023-2060)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		45,99
32432		2023-11-24	17,25	COLLANTS AFFICHE LES PESTACLES (CR2023-2080)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		17,25
32436		2023-11-24	528,89	CARTES DE VOEUX DE NOEL 2023 (CR2023-2089)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	528,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		528,89
32454		2023-11-24	302,38	DOSSARDS PARTICIPANTS COURSE DU PERE NOEL (CR2023-2208)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	302,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		302,38
2023-12-15	_	S7279	Transphere	110230	INTER-BOUCHERVILLE INC.				1 476,24
880168		2023-10-24	1 476,24	LAVE GLACE, DEF2.5 FLEETRITR DE 40-21000, POMPE MANUELLE (CR2023-2151)	02-310-20-649	LAVE GLACE, DEF2.5 FLEETRITR DE 40-21000, POMPE MANUELLE	1 476,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 476,24
2023-12-15	_	S7280	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				216,16
36275		2023-11-25	68,99	1- COROPLAST HALLOWEEN 2- AFFICHE MARCHÉ DE NOEL 3- AFFICHE CARTE NON-CITOYEN 4- AFFICHE BIÈRES SAINT-CONSTANT (CR2023-2199)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		68,99
36276		2023-11-25	147,17	1- COROPLAST HALLOWEEN 2- AFFICHE MARCHÉ DE NOEL 3- AFFICHE CARTE NON-CITOYEN 4- AFFICHE BIÈRES SAINT-CONSTANT (CR2023-2199)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	147,17	STEPHANE HUARD	
							Total:		147,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7348	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				1 023,28
36308		2023-11-29	137,97	1- COROPLAST HALLOWEEN 2- AFFICHE MARCHÉ DE NOEL 3- AFFICHE CARTE NON-CITOYEN 4- AFFICHE BIÈRES SAINT-CONSTANT (CR2023-2199)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		137,97
36391		2023-12-06	402,41	1- AFFICHE CHAR ALLÉGORIQUE PARADE 2- AFFICHE SIGNALISATION PARADE 3- AFFICHE PARADE (CR2023-2200)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	402,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		402,41
36392		2023-12-06	68,99	1- AFFICHE CHAR ALLÉGORIQUE PARADE 2- AFFICHE SIGNALISATION PARADE 3- AFFICHE PARADE (CR2023-2200)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		68,99
36393		2023-12-06	413,91	1- AFFICHE CHAR ALLÉGORIQUE PARADE 2- AFFICHE SIGNALISATION PARADE 3- AFFICHE PARADE (CR2023-2200)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	413,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		413,91
2023-12-21	_	S7349	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOITS ET AQUEDUCTS				5 693,44
FC-331738		2023-11-30	5 693,44	BORNE FONTAINE, 8 PIEDS, JOINT MÉCANIQUE, MODÈLE D67 M, PREMIER POUR ÉCOCENTRE (CR2023-2124)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5 693,44	MATHIEU ROBIN	
							Total:		5 693,44
2023-12-07	_	S7217	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 227,93
120001		2023-12-06	1 227,93	KANGOO JUMP_AUTOMNE (CR2023-1903)	02-711-00-420	KANGOO JUMP_AUTOMNE	1 227,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 227,93
2023-12-21	_	S7350	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				1 024,00
20231024		2023-10-24	1 024,00	ESPAGNOL_AUTOMNE 1 (CR2023-1885)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 024,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 024,00
2023-12-21	_	S7351	Transphere	1J0203	JDB DIESEL PERFORMANCE INC.				2 299,20
5535		2023-10-24	2 299,20	REPLACEMENT D'UN RAIL D'INJECTION , ESSAI ROUTIER, VÉRIFIÉ SENSOR DE PRESSION SUR CHEVROLET SILVERADO 3500 HD (CR2023-2149)	02-310-20-542	REPLACEMENT D'UN RAIL D'INJECTION , ESSAI ROUTIER, VÉRIFIÉ	2 299,20	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 299,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7352	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				507,07
8537538		2023-11-01	363,79	SACS CIRÉS, PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2139)	02-741-10-649	SACS CIRÉS, PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS POUR CENTRE AQUATIQUE	363,79	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		363,79
8538101		2023-11-08	143,28	PRODUIT SANITAIRE, GRANDE ÉPONGE EFFACE-TOUT (CR2023-2123)	02-741-10-649	PRODUIT SANITAIRE, GRANDE ÉPONGE EFFACE-TOUT	143,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		143,28
2023-12-15	_	S7281	Transphere	1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				50,58
FL36388		2023-11-17	50,58	BOULONS ET ÉCROUS POUR 5-018 (CR2023-2187)	02-310-20-649	BOULONS ET ÉCROUS POUR 5-018	50,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		50,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	_	S7218	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				2 906,52
116775		2023-08-20	108,96	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-680	ACHAT LIVRES	108,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	108,96	
116776		2023-08-20	9,26	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	9,26	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	9,26	
116777		2023-08-20	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-681	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	41,95	
116778		2023-08-20	3,57	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	3,57	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	3,57	
117502		2023-10-10	592,93	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	592,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	592,93	
117503		2023-10-10	50,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	50,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	50,39	
117663		2023-10-23	399,93	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	399,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	399,93	
117664		2023-10-23	34,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	34,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,00	
117665		2023-10-23	341,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	341,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	341,34	
117666		2023-10-23	29,02	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	29,02	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	29,02	
117748		2023-10-26	402,22	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	402,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	402,22	
117749		2023-10-26	34,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	34,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,20	
118043		2023-11-15	791,47	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	791,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	791,47	
118044		2023-11-15	67,28	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	67,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	67,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7353	Transphere	1L0212	LUMEN				921,08
27602547-00		2023-10-17	27,17	CELL PHOTO 1800W 120V ROTULE (CR2023-2243)	02-310-10-649	CELL PHOTO 1800W 120V ROTULE	27,17	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		27,17
27701309-00		2023-11-01	428,86	LAMPE FLUORESCENTE, 32 ET 40 W (CR2023-2243)	02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE, 32 ET 40 W	428,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		428,86
27727141-00		2023-11-06	268,35	TYRAP (CR2023-2243)	02-392-00-629	TYRAP	268,35	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		268,35
27727156-00		2023-11-06	196,70	COUV.THERMO CLAIR AVEC SERRURE (CR2023-2243)	02-310-10-649	COUV.THERMO CLAIR AVEC SERRURE	196,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		196,70
2023-12-15	_	S7282	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				16 409,28
1620776		2023-08-31	14 800,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 800,20	MAUDE SIMARD	
							Total:		14 800,20
1623416		2023-09-26	1 247,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 247,48	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 247,48
1626869		2023-10-23	175,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-2180)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	175,34	NANCY TROTTIER	
							Total:		175,34
1626870		2023-10-23	186,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	186,26	NANCY TROTTIER	
							Total:		186,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7354	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				7 688,96
10042		2023-05-05	2 687,55	LOCATION D'UNE PELLE 135 OPÉRÉE, INCLUANT TRANSPORT DE FARDIER POUR TRAVAUX D'AQUEDUC #10363 CRÉDIT POUR LOCATION DE PELLE ET CRÉDIT TRANSPORT FARDIER SELON GRILLE DE TARIFICATION (CR2023-1001)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE 135 OPÉRÉE, INCLUANT TRANSPORT DE FARDI	574,88	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE 135 OPÉRÉE, INCLUANT TRANSPORT DE FARDI	2 112,67		
						Total:	2 687,55		
11093		2023-12-01	3 018,09	LOCATION D'UN BOUTEUR ÉQUIVALENT À JD750K POUR NETTOYER LE SITE DES NEIGES USÉES, NIVELER ET MONTER EN PILE. (CR2023-1789)	02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 018,09	MATHIEU ROBIN	
						Total:	3 018,09		
9831		2023-03-03	1 983,32	LOCATION D'UN BOUTEUR 750 OPÉRÉ AU SITE DES NEIGES USÉES LE 3 MARS 2023 (CR2023-2241)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BOUTEUR 750 OPÉRÉ AU SITE DES NEIGES USÉES LE	1 983,32	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 983,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-07	_	S7219	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 288,37
7416069	2023-11-08	52,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,45	
7419067	2023-11-08	212,78	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	212,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		212,78	
7419156	2023-11-08	221,24	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	221,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		221,24	
7419158	2023-11-08	324,87	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	324,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		324,87	
7419160	2023-11-08	208,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	208,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		208,69	
7419162	2023-11-08	119,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	119,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		119,44	
7419586	2023-11-09	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7419588	2023-11-09	34,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7419669	2023-11-09	51,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	51,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		51,40	
7420992	2023-11-13	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-15	_	S7283	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 011,63
7414247	2023-10-24	13,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
7415022	2023-10-26	30,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
7415028	2023-10-26	13,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
7416280	2023-10-30	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
7416282	2023-10-30	32,50	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	32,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		32,50	
7416647	2023-11-01	275,52	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	275,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		275,52	
7416648	2023-11-01	147,74	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	147,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		147,74	
7416649	2023-11-01	145,58	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	145,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		145,58	
7416651	2023-11-01	160,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	160,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		160,44	
7416652	2023-11-01	218,09	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	218,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		218,09	
7416653	2023-11-01	96,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	96,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		96,44	
7416654	2023-11-01	365,93	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	365,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		365,93	
7417377	2023-11-02	46,15	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	46,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		46,15	
7421045	2023-11-13	121,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-2096)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	121,35	HUGO SENECHAL		
						Total:		121,35	
7421942	2023-11-16	93,12	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	93,12	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		93,12	
7421943	2023-11-16	45,10	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		45,10	
7422033	2023-11-16	142,43	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	142,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		142,43	
7422035	2023-11-16	28,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7422036	2023-11-16	42,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	42,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		42,89
7422065	2023-11-16	73,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	73,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		73,40
7422069	2023-11-16	103,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	103,79	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		103,79
7422543	2023-11-17	29,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,35
7423708	2023-11-21	6,15	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	6,15	MAGGY HINSE	
						Total:		6,15
7423975	2023-11-21	287,36	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	287,36	DANIELLE DUCHARME	
						Total:		287,36
7424044	2023-11-22	101,17	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	101,17	MAGGY HINSE	
						Total:		101,17
7424052	2023-11-22	548,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	548,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		548,99
7424053	2023-11-22	145,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	145,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		145,69
7424055	2023-11-22	233,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	233,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		233,73
7424056	2023-11-22	125,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	125,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		125,69
7424060	2023-11-22	288,38	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	288,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		288,38
7424064	2023-11-22	-31,45	CRÉDIT (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		-31,45
7424068	2023-11-22	31,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,40
7424073	2023-11-22	112,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	112,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		112,19
7424095	2023-11-22	126,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	126,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		126,89
7424098	2023-11-22	169,26	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	169,26	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		169,26
7424105	2023-11-22	151,78	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	151,78	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		151,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7424112	2023-11-22	96,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	96,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	96,44		
7424114	2023-11-22	226,49	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	226,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	226,49		
7424889	2023-11-23	120,70	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	120,70	MAGGY HINSE		
						Total:	120,70		
7425853	2023-11-24	29,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	29,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-21	_	S7355	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 663,42
7414246	2023-10-24	34,55	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	34,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 34,55			
7415027	2023-10-26	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 15,70			
7416281	2023-10-30	101,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	101,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 101,69			
7416639	2023-11-01	315,11	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	315,11	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 315,11			
7416640	2023-11-01	223,97	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	223,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 223,97			
7416641	2023-11-01	19,90	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 19,90			
7416642	2023-11-01	250,32	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	250,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 250,32			
7416643	2023-11-01	548,21	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	548,21	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 548,21			
7416644	2023-11-01	133,14	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	133,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 133,14			
7416645	2023-11-01	303,98	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	303,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 303,98			
7416646	2023-11-01	170,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	170,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 170,89			
7419035	2023-11-07	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 15,70			
7419064	2023-11-08	102,74	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	102,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 102,74			
7419065	2023-11-08	110,04	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	110,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 110,04			
7419072	2023-11-08	81,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	81,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 81,69			
7419073	2023-11-08	258,83	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	258,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 258,83			
7419102	2023-11-08	247,33	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	247,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 247,33			
7419103	2023-11-08	141,38	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	141,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 141,38			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7419106	2023-11-08	280,98	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	280,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		280,98	
7419108	2023-11-08	93,14	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	93,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		93,14	
7419668	2023-11-09	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
7423720	2023-11-21	45,98	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	45,98	MAGGY HINSE		
						Total:		45,98	
7427522	2023-11-27	112,68	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	112,68	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		112,68	
7428467	2023-11-29	39,77	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	39,77	MAGGY HINSE		
						Total:		39,77	
2023-12-21	_	S7356	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				5 792,41
342015118	2023-11-30	5 792,41	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE 2023TP21-AOP LOT C (458-09-23C)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	5 792,41	MATHIEU ROBIN		
						Total:		5 792,41	
2023-12-21	_	S7357	Transphere	1L0307	LABOSPORT				14 199,42
23-451	2023-11-27	14 199,42	CONTRÔLE QUALITÉ TERRAINS SYNTHÉTIQUES POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2023-0585)	23-708-20-391	CONTRÔLE QUALITÉ TERRAINS SYNTHÉTIQUES POLE CULTUREL ET SPOR	14 199,42	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		14 199,42	
2023-12-07	_	S7220	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				19 985,15
2023-000165	2023-06-15	19 985,15	LIVRAISON DE BACS - MULTIOGEMENTS EN 2022	02-420-00-649	LIVRAISON DE BACS - MULTIOGEMENTS EN 2022	19 985,15	JULIE DUQUETTE		
						Total:		19 985,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7358	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				529 512,26
2023-000362		2023-11-30	264 756,13	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2023-0428)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	48 415,60	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	47 288,34		
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	102 260,19		
					02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	66 792,00		
						Total:	264 756,13		
2023-000373		2023-12-21	264 756,13	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2023-0428)	02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	66 792,00	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	24 433,36		
					02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	95 703,94		
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	77 826,83		
						Total:	264 756,13		
2023-12-21	_	S7359	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				173,46
348585		2023-10-17	173,46	FIL HOBART 4043 (CR2023-2245)	02-310-20-649	FIL HOBART 4043	173,46	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	173,46		
2023-12-21	_	S7360	Transphere	1M0068	EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN				62 000,00
CONTRIBUTION 21		2023-12-21	62 000,00	CONTRIBUTION 2023	02-711-00-513	CONTRIBUTION 2023	62 000,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	62 000,00		
2023-12-21	_	S7361	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				416,79
189294		2023-10-17	416,79	MÉLANGE NO.1 (CR2023-2247)	02-392-00-649	MÉLANGE NO.1	416,79	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	416,79		
2023-12-15	_	S7284	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				90,65
FM24758		2023-10-31	90,65	PIECES POUR 5-015 LC3Z16V826 A ET B CÔTÉ GAUCHE (CR2023-2150)	02-310-20-649	PIECES POUR 5-015 LC3Z16V826 A ET B CÔTÉ GAUCHE	90,65	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	90,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7285	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 799,16
109		2023-12-04	1 799,16	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES (CR2023-0208)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 428,37	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	267,88		
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	102,91		
						Total:	1 799,16		
2023-12-21	_	S7362	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE				120,00
12		2023-11-25	120,00	ZOOTHERAPIE DU 25 FÉVRIER 2023 (CR2023-0334)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	120,00		
2023-12-15	_	S7286	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				85,32
91401152		2023-11-30	85,32	FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-2144)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	85,32	HUGO SENECHAL	
						Total:	85,32		
2023-12-21	_	S7363	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				5,15
91403287		2023-12-01	5,15	FOURNITURE DE BUREAU (CR2023-2144)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	5,15	HUGO SENECHAL	
						Total:	5,15		
2023-12-15	_	S7287	Transphere	1N0097	NABCO CANADA				326,76
90151955		2023-11-23	326,76	FRAIS D'APPEL, MAIN-D'OEUVRE, FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR RÉPARATION D'UN PROBLÈME DE VENTILATION AU CENTRE MUNICIPAL (CR2023-2102)	02-310-10-536	FRAIS D'APPEL, MAIN-D'OEUVRE, FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR RÉPA	326,76	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	326,76		
2023-12-07	_	S7221	Transphere	1N0123	NICOLE DESFORGES				390,00
1		2023-11-22	390,00	FIT MIX_AUTOMNE 1 (CR2023-2101)	02-711-00-420	CONTRAT	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	390,00		
2023-12-21	_	S7364	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				98,54
572507		2023-11-30	98,54	FORET HSS 3/4" ARBRE 1/2 ITM (CR2023-2191)	02-310-20-649	FORET HSS 3/4" ARBRE 1/2 ITM	98,54	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	98,54		
2023-12-21	_	S7365	Transphere	1O0067	OBURO				886,29
69039		2023-11-23	886,29	CHAISE ERGONOMIQUE LMONDOU (CR2023-1783)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	886,29	STEPHANE HUARD	
						Total:	886,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-07	_	S7222	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 756,60
1-1001322	2023-09-29	62,17	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	62,17	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		62,17	
1-1001533	2023-10-05	83,89	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	83,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		83,89	
1-1001534	2023-10-05	69,84	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	69,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		69,84	
1-1001537	2023-10-05	69,84	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	69,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		69,84	
1-1002290	2023-10-30	231,50	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	231,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		231,50	
1-1002438	2023-11-02	78,15	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	78,15	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		78,15	
1-1002460	2023-11-02	102,04	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	102,04	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		102,04	
1-1002545	2023-11-06	824,72	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	824,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		824,72	
1-1002642	2023-11-07	234,45	FOURNITURES TP (CR2023-2126)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	234,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		234,45	
2023-12-15	_	S7288	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				448,83
1-1002847	2023-11-13	88,11	EATON ISO 16028 (CR2023-2179)	02-310-20-649	EATON ISO 16028	88,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		88,11	
1-1002989	2023-11-16	272,61	TRUCK HOSE, HOSE, SERTISSAGE 3-029 (CR2023-2179)	02-310-20-649	TRUCK HOSE, HOSE, SERTISSAGE 3-029	272,61	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		272,61	
1-1003035	2023-11-17	88,11	EATON ISO 16028 (CR2023-2179)	02-310-20-649	EATON ISO 16028	88,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		88,11	
2023-12-07	_	S7223	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				56,28
1113341	2023-11-15	56,28	SIGNIFICATION VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES - 94, RUE LÉGER (CR2023-2021)	02-140-00-412	SIGNIFICATION VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES - 94,	56,28	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		56,28	
2023-12-21	_	S7366	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				396,49
1115948	2023-11-30	396,49	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE SELON LE TARIF JUDICIAIRE (CR2023-0188)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	396,49	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		396,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7367	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				27,00
2894295		2023-12-01	27,00	PUBLICATION D'ADDENDAS SUR SÉAO (CR2023-0007)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	27,00	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		27,00
2023-12-21	_	S7368	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				19 032,15
DIR025801		2023-07-31	6 592,18	CUEILLETTE (CR2023-0510)	02-420-00-450	CUEILLETTE	6 592,18	MAGGY HINSE	
							Total:		6 592,18
DIR026036		2023-08-01	679,50	CUEILLETTE (CR2023-0510)	02-420-00-450	CUEILLETTE	679,50	MAGGY HINSE	
							Total:		679,50
DIR026120		2023-08-01	2 265,01	CUEILLETTE (CR2023-0510)	02-420-00-450	CUEILLETTE	2 265,01	MAGGY HINSE	
							Total:		2 265,01
DIR026327		2023-08-31	5 026,19	CUEILLETTE (CR2023-0510)	02-420-00-450	CUEILLETTE	5 026,19	MAGGY HINSE	
							Total:		5 026,19
DIR026705		2023-09-30	4 469,27	CUEILLETTE (CR2023-0510)	02-420-00-450	CUEILLETTE	4 469,27	MAGGY HINSE	
							Total:		4 469,27
2023-12-07	_	S7224	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				588,44
854902		2023-03-20	146,94	REMPLISSAGE DE BOUITEILLE 33 LIVRES (CR2023-2091)	02-750-10-513	REMPLISSAGE DE BOUITEILLE 33 LIVRES	146,94	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		146,94
866040		2023-11-30	441,50	LOCATION DE RÉSERVOIRS 33 LIVRES POUR ZAMBONI (CR2023-2115)	02-750-10-513	LOCATION DE RÉSERVOIRS 33 LIVRES POUR ZAMBONI	441,50	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		441,50
2023-12-15	_	S7289	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				22 485,28
I0006760		2023-10-24	11 187,65	RENOUVELLEMENT VEEAMS (CR2023-1831)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	11 187,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		11 187,65
I0006761		2023-10-24	11 297,63	RENOUVELLEMENT PRODUIT CISCO (CR2023-1832)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	11 297,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		11 297,63
2023-12-15	_	S7290	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				1 218,75
F0131559 00		2023-10-31	515,44	DÉMONTER / MONTER 225-70R19, ÉQUILIBRAGE DE ROUE, VALVE, NETTOYAGE (CR2023-2152)	02-310-20-649	DÉMONTER / MONTER 225-70R19, ÉQUILIBRAGE DE ROUE, VALVE, NET	515,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		515,44
F0131658 00		2023-10-31	703,31	DÉMONTER / MONTER 225-70R19, ÉQUILIBRAGE DE ROUE, VALVE, NETTOYAGE (CR2023-2152)	02-310-20-542	DÉMONTER / MONTER 225-70R19, ÉQUILIBRAGE DE ROUE, VALVE, NET	703,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		703,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-21	_	S7369	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				995,68
F0131432 00	2023-10-18	995,68	DEMONTER/MONTER PNEUS SUR 3-005 PNEUS NEUFS 22.5 X 8.25 HP-HOLE ALCOA (CR2023-2246)	02-310-20-649	DEMONTER/MONTER PNEUS SUR 3-005 PNEUS NEUFS 22.5 X 8.25 HP-	995,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		995,68	
2023-12-15	_	S7291	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				31 014,51
49245	2023-08-31	6 323,63	FORTISWITCH 448E FULL POE 1 AN 24X7 (RÈGLEMENT 1735) (CR2023-1568)	23-735-10-132	FORTISWITCH 448E FULL POE 1 AN 24X7 (RÈGLEMENT 1735)	6 323,63	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 323,63	
49821	2023-10-13	24 288,47	CONTRAT POUR PÉRIPHÉRIQUES RÉSEAUX (CR2023-1755)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	24 288,47	STEPHANE HUARD		
						Total:		24 288,47	
50294	2023-11-13	402,41	5 FORTITOKEN MOBILES (CR2023-2108)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	402,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		402,41	
2023-12-07	_	S7225	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				983,04
STD55127	2023-11-17	983,04	FORMATION - ACCEO - FINANCES (CR2023-1869)	02-130-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	983,04	JULIE DUQUETTE		
						Total:		983,04	
2023-12-15	_	S7292	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				662,54
STD54449	2023-10-05	662,54	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2023-0190)	02-120-00-497	INSCRIPTION	662,54	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		662,54	
2023-12-21	_	S7370	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				659,67
STD55400	2023-12-07	659,67	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2023-0190)	02-120-00-497	INSCRIPTION	659,67	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		659,67	
2023-12-21	_	S7371	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				94,89
46901	2023-07-27	40,41	LUMIÈRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION (CR2023-1409)	02-310-20-649	LUMIÈRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	40,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		40,41	
53953	2023-11-16	54,48	HATCO FAST DRY CEMENT, THIN BLACK STRING (CR2023-2237)	02-310-20-649	HATCO FAST DRY CEMENT, THIN BLACK STRING	54,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		54,48	
2023-12-15	_	S7293	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				7 933,27
2023	2023-03-27	7 933,27	LOCATION 6 CHAR ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2023 (CR2023-0529)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	7 933,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		7 933,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7294	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				44 184,90
07930		2023-12-11	14 728,30	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIEL	14 728,30	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		14 728,30
07961		2023-10-18	9 818,87	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIEL	9 818,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 818,87
70021		2023-10-31	19 637,73	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIEL	19 637,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		19 637,73
2023-12-07	_	S7226	Transphere	1P0696	PARTY VOG ENR.				689,85
1261-2		2023-11-23	689,85	PÈRE NOEL_INTÉRIEUR_TRAIN ET DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-1938)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		689,85
2023-12-15	_	S7295	Transphere	1P0696	PARTY VOG ENR.				2 385,73
1260		2023-10-29	1 695,88	PÈRE NOEL_INTÉRIEUR 3 JOURS_MARCHÉ DE NOEL (CR2023-1937)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 695,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 695,88
1289		2023-11-14	689,85	PÈRE NOEL_NOEL SUR GLACE (CR2023-2048)	02-791-00-447	LOCATION FAUCHEUSE	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ACTIVITES	229,95		
							Total:		689,85
2023-12-21	_	S7372	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				437,72
423962		2023-07-20	112,61	FEUS D'ARRÊT, PORTES FUSIBLES POINÇON À CENTRER AUTOMATIQUE DE 6 (CR2023-2239)	02-310-20-649	FEUS D'ARRÊT, PORTES FUSIBLES POINÇON À CENTRER AUTOMATIQUE	112,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		112,61
510370		2023-10-17	258,45	CONNECTEURS BLADE REMORQUE, ANNEAUX, CHARIOT (CR2023-2239)	02-310-20-649	CONNECTEURS BLADE REMORQUE, ANNEAUX, CHARIOT	258,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		258,45
524601		2023-10-31	66,66	FOURNITURES TP (CR2023-2239)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	66,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		66,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	_	S7296	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				2 552,83
269660		2023-11-02	797,93	PNEUS GOODRIDE SW606 10 PLIS + FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE PNEU (CR2023-2153)	02-310-20-649	PNEUS GOODRIDE SW606 10 PLIS + FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE PNEU	797,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		797,93
272305		2023-11-13	705,95	PNEUS MIRAGE 10 PLIS + RÉCUPÉRATION DE PNEUS (CR2023-2153)	02-310-20-649	PNEUS MIRAGE 10 PLIS + RÉCUPÉRATION DE PNEUS	705,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		705,95
273322		2023-11-17	476,37	ROUES D'ACIER GRISES POUR AUTOBUS (CR2023-2153)	02-310-20-649	ROUES D'ACIER GRISES POUR AUTOBUS	476,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		476,37
274861		2023-11-27	572,58	PNEUS YOKOHAMA ICE GUARD + FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE PNEUS (CR2023-2153)	02-310-20-649	PNEUS YOKOHAMA ICE GUARD + FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE PNEUS	572,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		572,58
2023-12-21	_	S7373	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				3 397,51
263792		2023-10-02	1 009,48	PNEUS POUR 5-008 (CR2023-2134)	02-310-20-649	PNEUS POUR 5-008	1 009,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 009,48
266634		2023-10-20	797,93	PNEUS POUR 5-015 (CR2023-2134)	02-310-20-649	PNEUS POUR 5-015	797,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		797,93
268582		2023-10-30	1 053,17	PNEUS POUR 5-015 (CR2023-2134)	02-310-20-649	PNEUS POUR 5-015	1 053,17	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 053,17
268669		2023-10-30	536,93	PNEUS POUR 5-015 (CR2023-2134)	02-310-20-649	PNEUS POUR 5-015	536,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		536,93
2023-12-07	_	S7227	Transphere	1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC				287,03
10220286		2023-11-01	287,03	ANCRAGE BETON SCREW ANCHOR 3/8 X 6" TITEN HD (CR2023-1917)	02-750-10-629	ANCRAGE BETON SCREW ANCHOR 3/8 X 6" TITEN HD	287,03	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		287,03
2023-12-15	_	S7297	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				3 805,85
5569762		2023-11-21	3 805,85	FOURNITURES TP (CR2023-2053)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	3 805,85	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 805,85
2023-12-07	_	S7228	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				6 883,55
96811		2023-11-15	6 883,55	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI (452-09-23)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI	6 883,55	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		6 883,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7374	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				3 877,24
98052		2023-11-30	3 877,24	TRAVAUX PATINOIRE (CR2023-1796)	02-750-10-521	TRAVAUX PATINOIRE	757,11	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-521	TRAVAUX PATINOIRE	3 120,13		
						Total:	3 877,24		
2023-12-15	_	S7298	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				421,43
106311		2023-11-02	421,43	GASKET KING PIN, SERT, BOLT & NUT, SHOP SUPPLY 3-005 (CR2023-2154)	02-310-20-542	GASKET KING PIN, SERT, BOLT & NUT, SHOP SUPPLY 3-005	421,43	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	421,43		
2023-12-21	_	S7375	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				1 484,86
106612		2023-11-29	1 484,86	BUSHING, CLIP, TIE ROD , ZERT, FLAT WASHER, BOLT & NUT, GUIDE PLATE, SHOP SUPPLY (CR2023-2154)	02-310-20-649	BUSHING, CLIP, TIE ROD , ZERT, FLAT WASHER, BOLT & NUT, GUID	1 484,86	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 484,86		
2023-12-15	_	S7299	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				35 662,31
NOVEMBRE 2023		2023-12-06	35 662,31	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	35 662,31	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	35 662,31		
2023-12-07	_	S7229	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				335,60
79175		2023-10-16	335,60	CARTOUCHE D'ENCRE, TONER - COUR MUNICIPAL. (CR2023-2008)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	335,60	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	335,60		
2023-12-15	_	S7300	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				308,41
79568		2023-11-09	234,10	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-130-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	234,10	JULIE DUQUETTE	
						Total:	234,10		
79851		2023-11-24	74,31	CARTOUCHE IMPRIMANTE_ACCUEIL CENTRE MUNICIPAL (CR2023-2085)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	74,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	74,31		
2023-12-07	_	S7230	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				967 106,25
2023-000058		2023-11-17	967 106,25	QUOTE-PART 2023 VERSEMENT DU 4E TRIMESTRE (596-11-22)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2023 VERSEMENT DU 4E TRIMESTRE	967 106,25	JULIE DUQUETTE	
						Total:	967 106,25		
2023-12-07	_	S7231	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				200,00
199496		2023-11-23	200,00	COURRIER INTERNE (CR2023-0153)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE	200,00	MAUDE SIMARD	
						Total:	200,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7376	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				200,00
199497-2		2023-12-21	200,00	COURRIER INTERNE (CR2023-0153)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE	200,00	MAUDE SIMARD	
							Total:	200,00	
2023-12-15	_	S7301	Transphere	1R0309	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.				246,05
0000251454		2023-11-08	246,05	LAME MOBILE 7/8 X 6 X 12 GBN RECOUVERTE CAOUTCHOUC PLEIN (CR2023-2155)	02-310-20-649	LAME MOBILE 7/8 X 6 X 12 GBN RECOUVERTE CAOUTCHOUC PLEIN	246,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	246,05	
2023-12-07	_	S7232	Transphere	1R0321	REMORQUAGE FL INC				503,02
1360		2023-11-14	503,02	REMORQUAGE RÉGULIER (CR2023-2018)	02-310-20-542	REMORQUAGE RÉGULIER	503,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	503,02	
2023-12-07	_	S7233	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 471,71
FI62978		2023-09-29	91,24	BOYAU ADM SERVO-DIRECTION, POMPE, DIRECTION ASSIS, LIQUIDE, RÉPARATION DU POWER STERING DU 5-007 (CR2023-2127)	02-310-20-649	BOYAU ADM SERVO-DIRECTION, POMPE, DIRECTION ASSIS, LIQUIDE,	91,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	91,24	
SA43425		2023-10-12	1 380,47	#SA43425 BOYAU ADM SERVO-DIRECTION, POMPE, DIRECTION ASSIS, LIQUIDE, RÉPARATION DU POWER STERING DU 5-007 (CR2023-2127)	02-310-20-542	#SA43425 BOYAU ADM SERVO-DIRECTION, POMPE, DIRECTION ASSIS,	1 380,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 380,47	
2023-12-21	_	S7377	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				481,48
FI63879		2023-11-22	481,48	SONDE, OXYDE, 5-007 (CR2023-2194)	02-310-20-649	SONDE, OXYDE, 5-007	481,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	481,48	
2023-12-21	_	S7378	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
992872		2023-12-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2023-0201)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2023-12-21	_	S7379	Transphere	1S0254	MANAGEMENT SIMO INC.				28 631,55
054470		2023-11-30	28 631,55	D'INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE (502-10-23)	02-413-00-444	D'INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE	28 631,55	MATHIEU ROBIN	
							Total:	28 631,55	
2023-12-07	_	S7234	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				214,77
123958		2023-07-03	214,77	ENSEIGNE ALUM CIRCULATION LOCALE SEULEMENT 600 X 750MM (CR2023-2131)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUM CIRCULATION LOCALE SEULEMENT 600 X 750MM	214,77	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	214,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-15	_	S7302	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				12 072,19
91208170	2023-11-20	689,67	TÉLÉPHONES TEAMS (CR2023-1962)	23-735-10-132	NON DÉFINI	689,67	STEPHANE HUARD		
						Total:		689,67	
97072576	2023-11-20	11 382,52	LICENCE POUR SERVEUR DE BASE DE DONNÉES POUR L'APPLICATION CONSEIL SANS PAPIER (CR2023-1756)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	11 382,52	STEPHANE HUARD		
						Total:		11 382,52	
2023-12-21	_	S7380	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				803,68
1021105	2023-11-27	803,68	VÉRIFICATION VERTICALITÉ ET SERRAGE STRUCTURE DU CHALET DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2023-1817)	23-708-10-395	VÉRIFICATION VERTICALITÉ ET SERRAGE STRUCTURE DU CHALET DU	803,68	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		803,68	
2023-12-07	_	S7235	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				754,85
31338358-2024	2023-11-15	754,85	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0051)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	8,49			
				02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	0,14			
				02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	746,22			
						Total:		754,85	
2023-12-15	_	S7303	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				475,27
51358595-2023	2023-03-09	475,27	ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	8,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	466,64			
						Total:		475,27	
2023-12-15	_	S7304	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE				965,79
13882	2023-11-28	965,79	ROLL-UP ET BEACH FLAG - PROMOTION BIÈRE SAINT-CONSTANT (CR2023-1966)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	965,79	STEPHANE HUARD		
						Total:		965,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-21	_	S7381	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				5 435,86
0000823576	2023-07-27	367,92	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	232,62	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	135,30			
					Total:	367,92			
0000823577	2023-07-27	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			
0000823578	2023-07-27	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			
0000823579	2023-07-27	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			
0000823580	2023-07-27	229,95	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	229,95			
0000823581	2023-07-27	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			
0000823582	2023-07-27	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			
0000826797	2023-08-07	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			
0000832235	2023-08-21	436,91	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	436,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	436,91			
0000839869	2023-08-24	367,92	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	367,92			
0000839870	2023-08-24	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			
0000839871	2023-08-24	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			
0000839872	2023-08-24	1 621,15	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 621,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 621,15			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000839873	2023-08-24	229,95	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		229,95	
0000839874	2023-08-24	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	
0000842923	2023-08-30	321,93	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		321,93	
0000848354	2023-09-14	158,50	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	158,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		158,50	
0000851309	2023-09-21	367,92	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		367,92	
0000851310	2023-09-21	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	
0000851312	2023-09-21	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	
0000851313	2023-09-21	229,95	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		229,95	
0000851314	2023-09-21	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	
2023-12-21	_	S7382	Transphere	1S0683	S-AIR INC.				7 473,38
10406	2023-11-30	7 473,38	ANALYSES 244, 246, 248, RUE DE LA FABRIQUE (CR2023-1878)	23-777-20-391	ANALYSES 244, 246, 248, RUE DE LA FABRIQUE	7 473,38	HUGO SENECHAL		
						Total:		7 473,38	
2023-12-15	_	S7305	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				1 954,57
11517	2023-11-30	1 954,57	ANALYSE DES PLANS EXISTANTS DU COMPLEXE AQUATIQUE POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA HOTTE COMMERCIALE DANS LA CUISINE DU CAFÉ (CR2023-1654)	02-610-00-418	ANALYSE DES PLANS EXISTANTS DU COMPLEXE AQUATIQUE POUR LE FO	1 954,57	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 954,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-07	_	S7236	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				15 276,45
0000311563	2023-03-31	380,47	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	248,26	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	132,21			
					Total:	380,47			
0000312286	2023-03-31	4 581,75	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	3 187,10	SÉBASTIEN ROSS		
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 327,96			
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	66,69			
					Total:	4 581,75			
0000313660	2023-04-21	1 208,17	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	744,82	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	463,35			
					Total:	1 208,17			
0000315042	2023-04-30	3 751,63	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	2 655,92	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	33,34			
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 062,37			
					Total:	3 751,63			
0000316590	2023-05-12	413,82	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	248,27	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,55			
					Total:	413,82			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000323219	2023-07-31	4 900,84	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	3 418,81	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	419,66			
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 062,37			
					Total:	4 900,84			
0000328907	2023-09-05	-51,55	CRÉDIT (552-12-20)	02-420-00-448	CRÉDIT	-51,55	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	-51,55			
0000330940	2023-09-13	91,32	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	25,78	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	65,54			
					Total:	91,32			
2023-12-07	_	S7237	Transphere	1S0775	SERVICES DE GESTION M.G. INC.				59 651,68
23-2674	2023-11-09	59 651,68	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL (307-06-23)	23-747-10-393	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUE	7 873,49	HUGO SENECHAL		
				23-747-10-398	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUE	51 778,19			
					Total:	59 651,68			
2023-12-21	_	S7383	Transphere	1S0775	SERVICES DE GESTION M.G. INC.				3 313,98
23-2684	2023-11-30	3 313,98	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL (307-06-23)	23-747-10-398	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUE	3 313,98	HUGO SENECHAL		
					Total:	3 313,98			
2023-12-07	_	S7238	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				821,68
567031323	2023-10-25	141,88	VALVE DE CAMION (CR2023-2121)	02-310-20-649	VALVE DE CAMION	141,88	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	141,88			
567032032	2023-10-31	446,97	TOILE BITUME 3-124 (CR2023-2121)	02-310-20-649	TOILE BITUME 3-124	446,97	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	446,97			
567033015	2023-11-08	232,83	SÉPARATEUR CARBURANT/EAU, FILTRE, CENTRE CONVEX, PROTECTEUR (CR2023-2121)	02-310-20-649	SÉPARATEUR CARBURANT/EAU, FILTRE, CENTRE CONVEX, PROTECTEUR	232,83	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	232,83			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	_	S7384	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				930,50
567035326		2023-11-28	930,50	ENSEMBLE RMN, MOULAGE, TAMBOUR DE FREIN 3-124 (CR2023-2195)	02-310-20-649	ENSEMBLE RMN, MOULAGE, TAMBOUR DE FREIN 3-124	930,50	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		930,50
2023-12-15	_	S7306	Transphere	1T0173	THINKTEL				274,56
50378913		2023-05-04	274,56	SERVICE DE BASE COMMERCIAL + LIGNES SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-2109)	02-190-00-331	SERVICE DE BASE COMMERCIAL + LIGNES SUPPLÉMENTAIRES	274,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		274,56
2023-12-21	_	S7385	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 666,45
13309		2023-11-24	1 666,45	APPEL DE SERVICE AU 140 CAPES (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE AU 140 CAPES	1 666,45	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 666,45
2023-12-07	_	S7239	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				220,97
70079		2023-10-12	220,97	SEAL, RING, O-RING, RING, SEAL PIN (CR2023-2119)	02-310-20-649	SEAL, RING, O-RING, RING, SEAL PIN	220,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		220,97
2023-12-15	_	S7307	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				221,54
172181		2023-11-20	221,54	SERVICES AUX MEMBRES - CARBURANT (CR2023-2044)	02-310-20-631	SERVICES AUX MEMBRES - CARBURANT	221,54	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		221,54
2023-12-21	_	S7386	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				71 500,73
166335		2023-04-12	942,80	PAIEMENT #166335 (CR2023-2254)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	942,80	MAUDE SIMARD	
							Total:		942,80
172951		2023-12-20	70 557,93	QUOTE-PART FRANCHISE COLLECTIVE POUR ASSURANCE DES BIENS DURÉE 1 DÉCEMBRE 2023 AU 1 DÉCEMBRE 2024 ET FRANCHISE COLLECTIVE POUR ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DURÉE 1 JANVIER 2024 AU 1 JANVIER 2025 (640-12-23UMQ)	02-190-00-420	CONTRAT	4 472,93	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-420	CONTRAT	66 085,00		
							Total:		70 557,93
2023-12-21	_	S7387	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 531,94
20231201		2023-12-01	597,77	8 POINTSETTIA (CR2023-2066)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	597,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		597,77
20231206		2023-12-06	934,17	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR NOVEMBRE 2023 1-8-15-22-29 (CR2023-2219)	02-392-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	934,17	MAGGY HINSE	
							Total:		934,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-12-07	_	S7240	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				148 622,05
3FD000642	2023-11-14	148 622,05	ACHAT D'EAU (CR2023-0414)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	148 622,05	JULIE DUQUETTE		
						Total:			148 622,05
2023-12-21	_	S7388	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				146 425,57
3FD000692	2023-12-15	146 425,57	ACHAT DE L'EAU (CR2023-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU	146 425,57	JULIE DUQUETTE		
						Total:			146 425,57
2023-12-07	_	S7241	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				825,61
BF39915	2023-10-18	825,61	ALIGNEMENT, DRAG LINK, FOURNITURE D'ATELIER 5-001 (CR2023-2128)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	825,61	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			825,61
2023-12-21	_	S7389	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				45,97
FF26636	2023-11-29	45,97	COVER AND CONTACT PL 5-022 (CR2023-2196)	02-310-20-649	COVER AND CONTACT PL 5-022	45,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			45,97
2023-12-15	_	S7308	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				7 121,01
7200-0001751035	2023-10-31	7 121,01	LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION D	7 121,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			7 121,01
2023-12-21	_	S7390	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				4 540,85
7200-0001752135	2023-11-15	1 448,08	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	1 448,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			1 448,08
7200-0001757549	2023-11-30	3 092,77	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	3 092,77	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			3 092,77
Transits générés (excluant les transits annulés)					194				
								Total :	8 715 226,76
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	A	104577		DIVERS	CLUB DE NATATION BOUCHERVILLE				1 715,40
20231205		2023-12-05	1 715,40	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION PROVINCIALE DE BOUCHERVILLE	02-741-00-649	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION PROVINCIALE DE BOUCHE	1 715,40	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 715,40
2023-12-07	A	104578		DIVERS	JARRY NATHALIE				116,66
JARRY-2		2023-11-28	116,66	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	101,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	5,07		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	10,12		
							Total:		116,66
2023-12-07	A	104579		DIVERS	SENECHAL HUGO				203,53
9824-78-7848		2023-12-01	203,53	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9824-78-7848	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9824-78-7848	203,53	VALÉRIE GOULET	
							Total:		203,53
2023-12-07	A	104580		DIVERS	WON KYUNGIL				220,84
9627-60-1945		2023-11-30	220,84	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9627-60-1945	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9627-60-1945	220,84	VALÉRIE GOULET	
							Total:		220,84
2023-12-15	A	104639		DIVERS	ANDRÉ CÔTÉ				393,79
20231207		2023-12-07	393,79	REMBOURSEMENT	02-413-00-526	REMBOURSEMENT	393,79	MATHIEU ROBIN	
							Total:		393,79
2023-12-15	A	104640		DIVERS	ANYTIME FITNESS				300,00
8448		2023-12-04	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2023-12-15	A	104641		DIVERS	CHRISTIAN TAGER				3 700,00
1000 - TAGER		2023-12-13	3 100,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ANALYSE POUR UNE DEMANDE DE PIIA	01-159-29-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ANALYSE POUR UNE DEMANDE DE PIIA	3 100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		3 100,00
1001-2		2023-12-13	600,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ANALYSE POUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 130 RUE SAINT-PIERRE	01-159-30-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ANALYSE POUR UNE DEMANDE DE DÉROGA	600,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		600,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	A	104642		DIVERS	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT				15 838,79
9726-25-6792-4-00		2023-12-11	15 838,79	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DEMANDE DE RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DEMANDE DE RÉVISION	15 838,79	VALÉRIE GOULET	
							Total:		15 838,79
2023-12-15	A	104643		DIVERS	DESJARDINS MARCO				200,00
8711		2023-12-06	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	200,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		200,00
2023-12-15	A	104644		DIVERS	LE JOHANNESBOURG S.E.C.				30 000,00
7283		2023-06-12	30 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER - 168-170 MONTÉE ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR AMÉNAGEMENT PAYSA	30 000,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		30 000,00
2023-12-15	A	104645		DIVERS	MARC DESROSIERS				1 973,20
9826-69-5733		2023-12-07	1 973,20	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	1 973,20	VALÉRIE GOULET	
							Total:		1 973,20
2023-12-15	A	104646		DIVERS	MONTE. MARIE MAXIME				189,18
0025-32-7540-8-00		2023-12-11	189,18	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0025-32-7540	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0025-32-7540	189,18	VALÉRIE GOULET	
							Total:		189,18
2023-12-15	A	104647		DIVERS	SENÉCAL LOUISE				128,00
SENÉCAL		2023-10-10	128,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	111,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	5,57		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	11,11		
							Total:		128,00
2023-12-15	A	104648		DIVERS	TANZI ANTONIO				173,26
9827-42-4169-8-00		2023-12-05	173,26	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-42-4169	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-42-4169	173,26	VALÉRIE GOULET	
							Total:		173,26
2023-12-15	A	104649		DIVERS	VACHON LUCIE				200,00
8735		2023-12-06	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	200,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		200,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104675		DIVERS	BOULIANNE ALEXIS				47,00
BOULIANNE		2023-12-11	47,00	REMBOURSEMENT - COUR MUNICIPALE	01-152-30-000	REMBOURSEMENT - COUR MUNICIPALE	47,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		47,00
2023-12-21	A	104676		DIVERS	FRANCIS BOURELLE				5 000,00
20231220		2023-12-20	5 000,00	QUITTANCE ET TRANSACTION	02-160-00-995	QUITTANCE ET TRANSACTION	5 000,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		5 000,00
2023-12-21	A	104677		DIVERS	SUZANNE DUMOUCHEL				4 920,93
DUMOUCHEL		2023-12-18	4 920,93	REMBOURSEMENT	01-142-07-741	REMBOURSEMENT	4 280,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	214,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	426,93		
							Total:		4 920,93
2023-12-15	A	104650		1A0276	ATELIERS M DRIVESHAFT INC				49,10
353060		2023-10-11	49,10	ÉTRIER À BRIDE 1310 (CR2023-2130)	02-310-20-649	ÉTRIER À BRIDE 1310	49,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		49,10
2023-12-07	A	104581		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR				6 498,19
059750		2023-11-18	6 498,19	BRUNCH_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2023-2045)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	485,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	6 013,19		
							Total:		6 498,19
2023-12-21	A	104678		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				86,23
49404		2023-11-29	86,23	PLTE MIX LB 4-021 (CR2023-2168)	02-310-20-649	PLTE MIX LB 4-021	86,23	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		86,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-15	A	104651		1B0007	BELL CANADA				3 747,74
X01314377423110		2023-11-01	2 589,92	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639 (CR2023-0082)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 589,92	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 589,92
X01432971723110		2023-11-04	443,02	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2023-0083)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	443,02	STEPHANE HUARD	
							Total:		443,02
X01441515923110		2023-11-01	286,80	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040 (CR2023-0081)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	286,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		286,80
X01444570723110		2023-11-05	368,29	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2023-0388)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	368,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		368,29
X01472075623112		2023-11-24	59,71	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740 (CR2023-0308*)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	59,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		59,71
2023-12-15	A	104652		1B0007	BELL CANADA				1 629,46
20231101		2023-11-01	1 629,46	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	30,60	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 598,86		
							Total:		1 629,46
2023-12-15	A	104653		1B0007	BELL TÉLÉ				54,00
X01246844823111		2023-11-16	54,00	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS - COMPTE 8455200510150708 (CR2023-0310)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	54,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		54,00
2023-12-07	A	104582		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				568,35
1000-0011152764		2023-11-12	568,35	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	568,35	JULIE DUQUETTE	
							Total:		568,35
2023-12-21	A	104679		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011152895		2023-11-24	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 786,50
2023-12-15	A	104654		1C1093	CERTIFIED LAB PRODUCTS / LABORATOIRES CERTIFIÉS				543,43
889244		2023-11-08	543,43	FREE AEROSOL, X-433 AEROSOL, FUEL SURCHARGE (CR2023-2178)	02-310-20-649	FREE AEROSOL, X-433 AEROSOL, FUEL SURCHARGE	543,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		543,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2023-12-15	A	104655		1D0001	D D DISTRIBUTION LUBRIFIANTS INC			380,05
153319		2023-11-03	380,05	FERRULE, PROTECTEUR SPIRAL 3-005 (CR2023-2137)	02-310-20-649	FERRULE, PROTECTEUR SPIRAL 3-005	380,05	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	380,05	
2023-12-15	A	104656		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.			1 800,00
4026-2		2023-12-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 93 RUE RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
						Total:	300,00	
4114-2		2023-12-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 36 RUE RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
						Total:	300,00	
4121-2		2023-12-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 77 RUE RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
						Total:	300,00	
4122-2		2023-12-06	300,00	REMPBOURSMNT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTION DE PLOMBERIE - 81 RUE RODIER	55-139-19-000	REMPBOURSMNT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTION DE PL	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
						Total:	300,00	
4182-2		2023-12-06	300,00	REMPBOURSMNT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTION DE PLOMBERIE - 88 RUE RODIER	55-139-19-000	REMPBOURSMNT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTION DE PL	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
						Total:	300,00	
4749-2		2023-12-06	300,00	REMPBOURSMNT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTION DE PLOMBERIE - 72 RUE RODIER	55-139-19-000	REMPBOURSMNT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTION DE PL	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
						Total:	300,00	
2023-12-21	A	104680		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.			500,00
4920-2		2023-12-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
						Total:	500,00	
2023-12-21	A	104681		1D0439	DÉCOR EXPERTS EXPO			3 334,27
101217		2023-12-04	3 334,27	LOCATION DE PEG-BOARDS AVEC STRUCTURE_MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2042)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	3 334,27	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	3 334,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104682		1E0766	EXCELLENT ATM				400,00
342		2023-11-27	400,00	LOCATION GUICHET ATM_MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2242)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00
2023-12-21	A	104683		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC				157,98
02P235248		2023-11-22	157,98	#02P23548 FREIN LEVIER D'AJUSTEMENT 3-124 (CR2023-2183)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	157,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		157,98
2023-12-21	A	104684		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 000,00
7601		2023-12-11	1 000,00	REMBOURSEMENT - 10 RUE LONGTIN	55-139-18-000	REMBOURSEMENT - 10 RUE LONGTIN	1 000,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 000,00
2023-12-07	A	104583		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				900,00
5869-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS - 6 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS - 6	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5871-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 14 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 14	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5878-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 5 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2023-12-15	A	104657		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				600,00
5874-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 21 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 21	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5875-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 25 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 25	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104685		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				600,00
3176-2		2023-12-06	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 538 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		500,00
3301		2023-12-06	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE - 554 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-12-15	A	104658		1H0075	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				1 600,00
6719		2023-12-06	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS ET CERTIFICAT - 39 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS ET C	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
6724		2023-12-06	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS ET CERTIFICAT - 49 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS ET C	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
2023-12-21	A	104686		1H0075	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				2 400,00
6722		2023-12-06	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOM	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
6723		2023-12-06	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOM	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
6729		2023-12-13	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOM	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
2023-12-07	A	104584		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				1 178,84
36055025		2023-11-16	1 178,84	MAZOUT COLORÉ POUR CHAUFFAGE DU PRESBYTÈRE (CR2023-2058)	02-310-10-682	MAZOUT COLORÉ POUR CHAUFFAGE DU PRESBYTÈRE	1 178,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 178,84
2023-12-21	A	104687		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				360 360,40
260198		2023-12-05	360 360,40	CONTRAT DE LOCATION DE GLACE_SAISON 2023-2024 (179-04-23)	54-192-00-003	LOCATION HEURES DE GLACE (SYSCOMAX)	308 880,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-731-10-510	LOCATION HEURES DE GLACE (SYSCOMAX)	51 480,06		
							Total:		360 360,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	A	104585		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				82 900,03
20231204		2023-12-04	82 900,03	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - MOIS DE DÉCEMBRE 2023 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - MOIS DE DÉCE	83 344,70	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - MOIS DE DÉCE	-444,67		
						Total:	82 900,03		
2023-12-15	A	104659		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				3 084,70
20231123		2023-11-23	3 084,70	ASSURANCES BIENS COMMERCIAUX (627-12-22BENEV)	02-190-00-420	ASSURANCES BIENS COMMERCIAUX	3 084,70	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 084,70		
2023-12-21	A	104688		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				153 226,75
20231205		2023-12-05	153 226,75	BLOC A - ASSURANCES DES BIENS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS - DURÉE DU CONTRAT 2023-12-01 AU 2024-12-01 MULTIRISQUE ASSURANCE DES ENTREPRISES (640-12-23BENEV)	02-190-00-420	CONTRAT	153 226,75	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	153 226,75		
2023-12-15	A	104660		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				27,36
2023-18259		2023-11-13	22,80	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2023-2086)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	22,80		
2023-19440		2023-11-27	4,56	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2023-2086)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4,56		
2023-12-07	A	104586		1L0252	LINDA GAGNON				375,00
AUTOMNE2023		2023-12-06	375,00	YOGA SUR CHAISE AUTOMNE 1 (LIGNE1)_AUTOMNE 2 (LIGNE 2)_AJOUT (LIGNE/)(CR2023-1887)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	375,00		
2023-12-15	A	104661		1L0252	LINDA GAGNON				75,00
AUTOMNE 2023-2		2023-11-01	75,00	YOGA SUR CHAISE AUTOMNE 1 (LIGNE1)_AUTOMNE 2 (LIGNE 2)_AJOUT (LIGNE/)(CR2023-1887)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	75,00		
2023-12-15	A	104662		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				6 880,00
NOVEMBRE 2023		2023-12-06	6 880,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION NOVEMBRE 2023	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION NOVEMBRE 2023	6 880,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	6 880,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104689		1M0396	MARTIN BONIN				1 724,63
058		2023-12-09	1 724,63	PRESTATION MUSICALE DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-1914)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 724,63
2023-12-07	A	104587		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				39,42
20231116		2023-11-16	39,42	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE (CR2023-2040)	02-710-00-493	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE	39,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		39,42
2023-12-15	A	104663		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				282,48
20231110		2023-11-10	137,07	ACHATS_SPA2 (CR2023-1909)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	98,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	38,16		
							Total:		137,07
20231116-2		2023-11-16	58,14	ACHATS_SPA2 (CR2023-1909)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	8,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	49,42		
							Total:		58,14
20231121		2023-11-21	87,27	ACHATS_SPA2 (CR2023-1909)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	49,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	37,92		
							Total:		87,27
2023-12-21	A	104690		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				109,05
20231128		2023-11-28	46,21	PAIEMENT FACTURE 22164-01-5603 (CR2023-2182)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	7,39	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	38,82		
							Total:		46,21
20231128-2		2023-11-28	41,10	ACHATS POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES FACTURE DU 18 NOVEMBRE 2023 (CR2023-2120)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		41,10
20231206		2023-12-06	21,74	ACHAT_SACRÉS SHOWS (CR2023-2197)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		21,74
2023-12-15	A	104664		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				5 518,80
F-091123		2023-11-09	5 518,80	CONTRAT ENTRETIEN DES RUCHES (CR2023-1150)	02-392-00-420	CONTRAT	5 518,80	MAGGY HINSE	
							Total:		5 518,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104691		1N0031	NAVADA LTEE				855,42
342415-1		2023-11-01	74,16	APPEL DE SERVICE POUR MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION QUI CONTRÔLE LES POMPES DE CHAUFFAGE DU CENTRE AQUATIQUE (CR2023-1981)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE POUR MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION QUI C	74,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		74,16
342443-1		2023-11-01	781,26	APPEL DE SERVICE (CR2023-1981)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE	781,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		781,26
2023-12-07	A	104588		1P0176	LES PAVAGES R.S.M. INC				19 223,82
207307		2023-10-18	19 223,82	PAVAGE (CR2023-1822)	23-582-10-395	PAVAGE	19 223,82	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		19 223,82
2023-12-15	A	104665		1P0225	PEP CONCEPT INC				1 519,28
33263		2023-11-21	1 519,28	CHANDAILS_APPARITEURS (CR2023-2016)	02-796-00-650	VETEMENTS	1 519,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 519,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	A	104589		1P0227	UAP INC.				3 219,99
540-000127		2023-10-25	-61,65	CRÉDIT (CR2023-2117)	02-310-20-649	CRÉDIT	-61,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-61,65
540-001559		2023-11-06	40,13	JEU DE BOULONS 5-007 (CR2023-2117)	02-310-20-649	JEU DE BOULONS 5-007	40,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		40,13
540-002054		2023-11-09	143,71	ENSEMBLE POUR ÉCROU (CR2023-2116)	02-310-20-649	ENSEMBLE POUR ÉCROU	143,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		143,71
540-995732		2023-09-18	26,20	FIL ALITON 50 PIEDS (CR2023-2116)	02-310-20-649	FIL ALITON 50 PIEDS	26,20	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		26,20
540-996649		2023-09-26	67,33	FILTRE À HUILE, SAVON À MAINS ORANGE (CR2023-2116)	02-310-20-649	FILTRE À HUILE, SAVON À MAINS ORANGE	67,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		67,33
540-996651		2023-09-26	21,59	FILTRE À HUILE (CR2023-2116)	02-310-20-649	FILTRE À HUILE	21,59	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		21,59
540-996872		2023-09-27	67,87	JEU RÉPARATION DE BARRE (CR2023-2116)	02-310-20-649	JEU RÉPARATION DE BARRE	67,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		67,87
540-996875		2023-09-27	123,00	BANDE DE FIXATION 5-004 (CR2023-2116)	02-310-20-649	BANDE DE FIXATION 5-004	123,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		123,00
540-997148		2023-09-29	62,08	BAC RÉCUPÉRATION (CR2023-2116)	02-310-20-649	BAC RÉCUPÉRATION	62,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		62,08
540-998495		2023-10-12	302,98	BATERIE COMMERCIALE 1-042 (CR2023-2116)	02-310-20-649	BATERIE COMMERCIALE 1-042	302,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		302,98
540998702		2023-10-13	269,23	BATTERIE LEGEND 1-042 (CR2023-2116)	02-310-20-649	BATTERIE LEGEND 1-042	269,23	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		269,23
540-998796		2023-10-13	-491,76	CRÉDIT (CR2023-2118)	02-310-20-649	CRÉDIT	-491,76	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-491,76
540-998944		2023-10-16	88,44	BOYAU ESSENCE BARRICA (CR2023-2118)	02-310-20-649	BOYAU ESSENCE BARRICA	88,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		88,44
540-999015		2023-10-17	106,31	FILTRE À HUILE, HUILE SYNTHÉTIQUE (CR2023-2118)	02-310-20-649	FILTRE À HUILE, HUILE SYNTHÉTIQUE	106,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		106,31
540-999018		2023-10-17	121,85	HUILE 5W-30 5-008 (CR2023-2118)	02-310-20-649	HUILE 5W-30 5-008	121,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		121,85
540-999188		2023-10-18	4,31	BOUCHON DE VIDANGE 5-021 (CR2023-2118)	02-310-20-649	BOUCHON DE VIDANGE 5-021	4,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-999427	2023-10-19	10,95	FILTRE À HUILE 5-019 (CR2023-2118)	02-310-20-649	FILTRE À HUILE 5-019	10,95	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		10,95
540-999436	2023-10-19	54,43	COLLIER INOXYDABLE 3-005 (CR2023-2118)	02-310-20-649	COLLIER INOXYDABLE 3-005	54,43	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		54,43
540-999505	2023-10-20	21,97	FILTRE À HUILE 5-008 (CR2023-2118)	02-310-20-649	FILTRE À HUILE 5-008	21,97	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		21,97
540-999523	2023-10-20	712,80	EMBALLAGE USINE, ACTIVEUR 3.5 RIVAL 3-004 (CR2023-2118)	02-310-20-649	EMBALLAGE USINE, ACTIVEUR 3.5 RIVAL 3-004	712,80	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		712,80
540-999667	2023-10-23	630,48	JEU DE PLAQUETTES, DISQUE DE FREIN, JEU DE PLAQUETTES, DISQUE DE FREIN (CR2023-2117)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES, DISQUE DE FREIN, JEU DE PLAQUETTES, DISQU	630,48	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		630,48
540-999703	2023-10-23	35,83	SUPPORT DE HAYON 5-019 (CR2023-2117)	02-310-20-649	SUPPORT DE HAYON 5-019	35,83	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		35,83
540-999716	2023-10-23	23,45	FILTRE D'HABITACLE (CR2023-2117)	02-310-20-649	FILTRE D'HABITACLE	23,45	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		23,45
540-999758	2023-10-23	10,95	FILTRE À HUILE 5-093 (CR2023-2117)	02-310-20-649	FILTRE À HUILE 5-093	10,95	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		10,95
540-999762	2023-10-23	61,65	SUPPORT UNIVERSEL 5-019 (CR2023-2117)	02-310-20-649	SUPPORT UNIVERSEL 5-019	61,65	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		61,65
540-999771	2023-10-23	223,15	JEU DE PLAQUETTES, DISQUE DE FREIN 5-093 (CR2023-2117)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES, DISQUE DE FREIN 5-093	223,15	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		223,15
540-999777	2023-10-23	432,70	MASTIC À GLACE, JEU DE RÉSINE POLYESTER, FEUILLE IMPERMÉABLE, DISQUES, SOIN VITRE PLASTIQUE (CR2023-2117)	02-310-20-649	MASTIC À GLACE, JEU DE RÉSINE POLYESTER, FEUILLE IMPERMÉABLE	432,70	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		432,70
540-999837	2023-10-24	49,33	SUPPORT UNIVERSEL (CR2023-2117)	02-310-20-649	SUPPORT UNIVERSEL	49,33	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		49,33
540-999849	2023-10-24	-35,83	CRÉDIT (CR2023-2117)	02-310-20-649	CRÉDIT	-35,83	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		-35,83
540-999862	2023-10-24	96,51	AQUAPEL (CR2023-2117)	02-310-20-649	AQUAPEL	96,51	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		96,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104692		1P0227	UAP INC.				2 839,33
540-002366		2023-11-13	296,15	FOURNITURES TP (CR2023-2189)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	296,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 296,15		
540-002430		2023-11-13	140,03	FOURNITURES TP (CR2023-2189)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	140,03	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 140,03		
540-002677		2023-11-15	32,05	FOURNITURES TP (CR2023-2189)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	32,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 32,05		
540-003390		2023-11-21	357,05	GRAISSE EN AÉROSOL, LUBRIFIANT CÂBLES D'ACIER (CR2023-2189)	02-310-20-649	GRAISSE EN AÉROSOL, LUBRIFIANT CÂBLES D'ACIER	357,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 357,05		
540-003851		2023-11-24	57,67	FOURNITURES TP (CR2023-2189)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	57,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 57,67		
540-003929		2023-11-27	101,24	FOURNITURES TP (CR2023-2189)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	101,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 101,24		
540-004101		2023-11-28	131,95	FILTRE À HUILE, FILTRES MOINS DE 8 POUCES FILTRES À AIR HUILE (CR2023-2188)	02-310-20-649	FILTRE À HUILE, FILTRES MOINS DE 8 POUCES FILTRES À AIR HU	131,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 131,95		
540-004193		2023-11-28	1 723,19	CHARGEUR DE SERVICE INTENSIF (CR2023-2188)	02-310-20-649	CHARGEUR DE SERVICE INTENSIF	1 723,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 1 723,19		
2023-12-21	A	104693		1P0240	PORTES DE GARAGE HARVEY & GAUDREAU INC				1 628,63
60834		2023-10-10	1 218,74	INSTALLER 2 PANNEAUX UNIS GRAINS DE BOIS, 1 BAS + 1-INTER, RETENEUR BAS ALUM.+ CAOUT., 1-TRAPPE À GAZ 4" (CR2023-1090)	02-310-10-536	INSTALLER 2 PANNEAUX UNIS GRAINS DE BOIS, 1 BAS + 1-INTER, R	1 218,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 1 218,74		
60911		2023-10-17	409,89	AJUSTEMENT DU MOTEUR, REMPLACER LES PENTURES ET LES ROULETTES AU 25 LASALINE (CR2023-2248)	02-310-10-536	AJUSTEMENT DU MOTEUR, REMPLACER LES PENTURES ET LES ROULETTE	409,89	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 409,89		
2023-12-15	A	104666		1P0615	PAVAGE AXION INC.				2 712,87
8201RET2		2023-10-18	2 712,87	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-100	LIBÉRATION DE RETENUE	2 712,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: 2 712,87		
2023-12-15	A	104667		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				856,32
20231006		2023-10-06	856,32	TRAITEUR_VERNISSAGE AUTOMNE 2023 (CR2023-2217)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	856,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 856,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104694		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				896,12
9930042095669		2023-11-29	896,12	BOITE À LUNCHE_MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2164)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	896,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		896,12
2023-12-07	A	104590		1P0706	PLASTIQUE PRO FUSION				1 189,99
479-0556		2023-10-03	1 189,99	RÉPARER FISSURES SUR BANDES DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2023-1709)	02-750-10-521	RÉPARER FISSURES SUR BANDES DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	241,45	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-521	RÉPARER FISSURES SUR BANDES DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	948,54		
							Total:		1 189,99
2023-12-15	A	104668		1P0732	PRO-TECK SÉCURITÉ				465,65
034874		2023-10-31	465,65	APPEL DE SERVICE SUR SYSTÈME D'ACCÈS POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2166)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE SUR SYSTÈME D'ACCÈS POUR CENTRE AQUATIQUE	465,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		465,65
2023-12-15	A	104669		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2729346781		2023-11-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2023 (CR2023-1436)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2023-12-15	A	104670		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 641,34
9886816365		2023-10-23	1 641,34	FRAIS DE POSTE ENVOI POSTAL CARTON DÉNEIGEMENT 2023 (CR2023-2059)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	1 641,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 641,34
2023-12-07	A	104591		1S0654	SUPER DÉCORATION				574,88
498283		2023-09-26	574,88	RÉPARATION DE 2 MODULES DE DÉCORATION DE NOËL (CR2023-1721)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	574,88	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		574,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-07	A	104592		1S0695	SERVICES ID-O				4 060,92
1795		2023-11-16	4 060,92	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS (CR2023-0729)	02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	542,68	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	227,65		
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	216,15		
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	795,63		
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	193,16		
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	735,84		
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	206,95		
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	801,38		
					02-310-10-538	SERVICES DE LAVAGE DE VITRES EXTERIEURS	341,48		
						Total:	4 060,92		
2023-12-21	A	104695		1S0747	SÉCURITÉ ENIGMA CONSULTANTS				562,81
7177		2023-11-16	562,81	TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX MANETTES POUR BARRIÈRES (CR2023-2158)	02-320-00-649	TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX MANETTES POUR BARRIÈRES	562,81	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	562,81		
2023-12-07	A	104593		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				2 720,12
1052897		2023-11-09	2 720,12	SEL À TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX, (CR2023-1940)	02-330-00-621	SEL À TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX,	425,41	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-621	SEL À TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX,	2 294,71		
						Total:	2 720,12		
2023-12-15	A	104671		1T0119	TELUS MOBILITE				825,74
36423452047		2023-11-16	825,74	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2023-0311)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	825,74	STEPHANE HUARD	
						Total:	825,74		
2023-12-15	A	104672		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				418,92
19257		2023-09-18	418,92	PRISE RÉSEAU CASERNE 26 (CR2023-2107)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	418,92	STEPHANE HUARD	
						Total:	418,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-21	A	104696		1T0297	TECHNI-CUISINE INC.				264,44
5513		2023-11-22	264,44	APPEL DE SERVICE_PLAQUE_CUISINE (CR2023-2165)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	264,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		264,44
2023-12-15	A	104673		1V0090	VIDEOTRON LTEE				245,02
20231124		2023-11-24	151,71	FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE AU 130 BEAUMONT (CR2023-0029)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		151,71
20231129		2023-11-29	93,31	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 66, RUE MACON (CR2023-0084)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	93,31	STEPHANE HUARD	
							Total:		93,31
2023-12-21	A	104697		1V0090	VIDEOTRON LTEE				900,84
20231201		2023-12-01	622,29	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HOTEL DE VILLE (CR2023-0313)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HOTEL DE VILLE	622,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		622,29
20231208		2023-12-08	278,55	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 66, RUE MACON (CR2023-0084)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	214,58	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	63,97		
							Total:		278,55
2023-12-07	A	104594		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				517,39
103		2023-10-26	517,39	ZUMBA_AUTOMNE (CR2023-1895)	02-711-00-420	ZUMBA_AUTOMNE	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		517,39
2023-12-15	A	104674		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				431,16
104		2023-11-27	431,16	ZUMBA_AUTOMNE 1 (LIGNE 1) AUTOMNE 2 (LIGNE 2 +FITMIX (CR2023-1895)	02-711-00-420	CONTRAT	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		431,16
2023-12-21	A	104698		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				344,93
105		2023-11-27	344,93	ZUMBA_AUTOMNE (CR2023-1895)	02-711-00-420	ZUMBA_AUTOMNE	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		344,93
2023-12-13	A	104595		9627905756	OUELLETTE SYLVIE				100,00
FAA-007341		2023-12-08	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: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-13	A	104596		9725469475	FORTIER LISE				100,00
FAA-007311		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104597		9725469475	THIBAULT JACQUES				100,00
FAA-007312		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104598		9725851937	VALADE SYLVIE				100,00
FAA-007353		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104599		9726-76-799	STE-MARIE DENIS				100,00
FAA-007342		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104600		9726-79-636	DUVAL JEAN				100,00
FAA-007354		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104601		9727-04-989	PARÉ RENÉ				100,00
FAA-007313		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104602		9727-26-496	SAINT-HILAIRE GINETTE				100,00
FAA-007343		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104603		9727-42-671	MOSCATELLO ELEONORA				100,00
FAA-007314		2023-12-08	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: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-13	A	104604		9727-64-431	PINEAULT BERNARD				100,00
FAA-007348		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104605		9727-75-357	COALLIER DIANE				100,00
FAA-007315		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104606		9727-76-545	FORTIN RÉGIS				100,00
FAA-007349		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104607		9727-81-239	LEMAIRE CLAIRE				100,00
FAA-007316		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104608		9727-83-917	SZCZYGIEL KRZYSZTOF				100,00
FAA-007317		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104609		9824-57-158	FOURNIER PAULETTE				100,00
FAA-007318		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104610		9824-78-595	PLANTE RÉJEAN				100,00
FAA-007340		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104611		9825198790	GENEREUX PIERRE				100,00
FAA-007344		2023-12-08	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: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-13	A	104612		9825-69-958	JACQUELINE PIERRE CANEL				100,00
FAA-007319		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104613		9825-91-248	CHARRON ANDRÉ				100,00
FAA-007320		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104614		9826-93-183	SENECAL GOUPIL ANDRÉANNE				100,00
FAA-007321		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104615		9827-12-397	BISSON CLAUDE				100,00
FAA-007322		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104616		9827-21-404	LACHAPELLE, PIERRE				100,00
FAA-007323		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104617		9827-38-437	BOIS RÉJEAN				100,00
FAA-007350		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104618		9827-43-228	LAPOINTE MICHEL				100,00
FAA-007345		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104619		9827-54-629	DUCHARME MANON				100,00
FAA-007324		2023-12-08	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: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-13	A	104620		9827-87-083	NICOLE ROY				100,00
FAA-007325		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104621		9827-91-244	BOULANGER MARCEL				100,00
FAA-007351		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104622		9925-05-663	BELLEMARE DENIS				100,00
FAA-007346		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104623		9925-28-919	BUSCH EVELINE				100,00
FAA-007352		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104624		9925-36-230	FORTIER CAROLE				100,00
FAA-007326		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104625		9925-46-937	GÉRALD MELANSON				100,00
FAA-007327		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104626		9925-48-960	MÉNARD JEAN GUY				100,00
FAA-007336		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104627		9925-55-541	DIARRA BAKARY				100,00
FAA-007328		2023-12-08	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: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-13	A	104628		9925-57-568	DE COSTA STANLEY				100,00
FAA-007329		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104629		9926-02-182	DEBORAH EILEEN LAURENT				100,00
FAA-007337		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104630		9926-23-220	CHALIFOUX GINETTE				100,00
FAA-007330		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104631		9926-37-868	RICCI GAETANO				100,00
FAA-007331		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104632		9926-55-008	ST-JAMES LUCIENNE				100,00
FAA-007332		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104633		9926-57-252	ANDRÉ QUESNEL				100,00
FAA-007338		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104634		9926-58-035	DUCHESNE LISE				100,00
FAA-007333		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104635		9926-98-528	DATTILO MARIA ROSA				100,00
FAA-007334		2023-12-08	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: 2023-12-01 Au: 2023-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-12-13	A	104636		9927-01-888	EL NAHAS ASMAHAN				100,00
FAA-007339		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104637		9927-03-291	ONG SOLONG				100,00
FAA-007347		2023-12-08	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
2023-12-13	A	104638		9927-11-068	DESJARDINS DENIS				100,00
FAA-007335		2023-12-08	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)				122				Total :	764 696,73
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				316				Total :	9 479 923,49

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2023-12-01 Au : 2023-12-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
décembre 2023	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		67 535,25
190	décembre 2023	6 261,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	6 261,60 Julie Duquette
191	décembre 2023		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Julie Duquette
310	décembre 2023	5 655,59	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 655,59 Julie Duquette
340	décembre 2023	18 400,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	18 400,07 Julie Duquette
413	décembre 2023	868,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	868,03 Julie Duquette
415	décembre 2023	3 058,66	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 058,66 Julie Duquette
712	décembre 2023	2 800,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	2 800,10 Julie Duquette
730	décembre 2023	727,33	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	727,33 Julie Duquette
731	décembre 2023	1 594,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 594,55 Julie Duquette
740	décembre 2023	11 699,25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	11 699,25 Julie Duquette
750	décembre 2023	2 001,94	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 001,94 Julie Duquette
751	décembre 2023	1 028,27	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	1 028,27 Julie Duquette
752	décembre 2023	425,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	425,35 Julie Duquette
770	décembre 2023	4 080,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 080,22 Julie Duquette
791	décembre 2023	2 067,50	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 067,50 Julie Duquette
795	décembre 2023	2 142,98	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 142,98 Julie Duquette
796	décembre 2023	4 449,46	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 449,46 Julie Duquette
797	décembre 2023	274,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	274,35 Julie Duquette
					Total	67 535,25

Registre des paiements directs

67 535,25

Registre des paiements de décembre 2023

9 479 923,49

Total - paiements de décembre 2023**9 547 458,74**