

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8679</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>632,36</b>
138		2024-03-08	45,99	#138 LETTRAGE NOM DE RUE: TOURANGEAU (CR2024-1126)	02-350-00-649	#138 LETTRAGE NOM DE RUE: TOURANGEAU	45,99	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>45,99</b>		
150		2024-04-08	183,96	#150 LETTRAGES 1ER NOV. AU 1 ER AVRIL (CR2024-1126)	02-350-00-649	#150 LETTRAGES 1ER NOV. AU 1 ER AVRIL	183,96	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>183,96</b>		
166		2024-05-09	402,41	#166 LETTRAGE - REMORQUE 3 CÔTÉS (CR2024-1126)	02-310-20-542	#166 LETTRAGE - REMORQUE 3 CÔTÉS	402,41	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>402,41</b>		
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8782</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>431,16</b>
168		2024-06-06	431,16	#168 LETTRAGE DE CAMION 3-029 ET LETTRAGE CAMION 5-098 TOYOTA (CR2024-1161)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	201,21	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	229,95		
						<b>Total:</b>	<b>431,16</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8631</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>713,76</b>
248028		2024-04-26	713,76	248028 ENSEMBLE MOYEU/AMOURT 3500, FREINS ÉLECTRIQUES 3500 GAUCHE ET DROIT (CR2024-1069)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	713,76	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>713,76</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8632</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>1 557,91</b>
2940		2024-05-15	1 557,91	TROPHÉES SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2024 2- TRANSPORT (CR2024-0247)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	69,33	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 488,58		
						<b>Total:</b>	<b>1 557,91</b>		
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8722</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>2 741,40</b>
2969		2024-05-31	2 741,40	MISE À NIVEAU DE L'INVENTAIRE DE POLOS VILLE (CR2024-0933)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 741,40	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>2 741,40</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8633</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>1 514,23</b>
20173		2024-05-15	1 514,23	ACHAT DE MICRO_LOISIRS (CR2024-1047)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 514,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 514,23</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8634</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>1 178,79</b>
34093		2024-05-04	1 178,79	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 178,79	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>1 178,79</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8783</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>210 885,25</b>
90005539-	JUILLE	2024-06-27	210 885,25	QUOTE-PART - JUILLET 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JUILLET 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>210 885,25</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8723</b>	Transphere	<b>1A0707</b>	<b>AGENCE EVENKO INC.</b>				<b>22 420,15</b>
20240227-2		2024-02-27	18 970,90	LA CHICANE_FÊTE NATIONALE (127-03-24)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	18 970,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>18 970,90</b>
2024-06-17		2024-06-17	3 449,25	LA GRANDE VEILLÉE DU 2 PIERROTS_VEILLÉE FESTIVE- 1ER VERSEMENT (CR2024-1212)	02-793-00-418	LA GRANDE VEILLÉE DU 2 PIERROTS_VEILLÉE FESTIVE- 1ER VERSEME	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8635</b>	Transphere	<b>1A0715</b>	<b>AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.</b>				<b>693,11</b>
CV025031		2024-05-01	693,11	MASQUE DE POCHE POUR BOUTIQUE (CR2024-0932)	02-741-00-648	MATERIEL	693,11	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>693,11</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8680</b>	Transphere	<b>1A0715</b>	<b>AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.</b>				<b>1 421,28</b>
CV025536		2024-05-24	1 421,28	ACHAT MASQUE DE POCHE AQUAM (QUANTITÉ: 100) (CR2024-1093)	02-741-00-648	MATERIEL	1 421,28	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 421,28</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-27	_	S8784	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				22 010,82
78628		2024-03-28	9 910,85	#78628 2024-03-28 ALKALINITÉ (CHAUDIÈRES) QTÉ: 36 BISULFATE DE SODIUM - SAC PH- QTÉ: 40 PULSAR BRIQUETTES 25 KG, QTÉ: 24 SPIN DISK, SÉRIE 203, 10 PARAMÈTRES, 1 UTILISATION BOÎTE DE 100, QTÉ: 6 EMBOUT POUR SERINGE SPIN TOUCH (CR2024-0811)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9 910,85	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>9 910,85</b>	
78892		2024-04-24	172,47	#78893 APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE PULSAR 1 HEURE MAIN-D'OEUVRE ÉLECTRONIC SHUT OFF POUR PULSAR 4 #78892 EMBOUT POUR SERINGUE SPIN TOUCH, CHECK VALVE POUR PULSAR (CR2024-1230)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,47	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>172,47</b>	
78893		2024-04-25	471,39	#78893 APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE PULSAR 1 HEURE MAIN-D'OEUVRE ÉLECTRONIC SHUT OFF POUR PULSAR 4 #78892 EMBOUT POUR SERINGUE SPIN TOUCH, CHECK VALVE POUR PULSAR (CR2024-1230)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	471,39	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>471,39</b>	
79172		2024-05-17	9 903,95	#79172 ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE), BISULFATE DE SODIUM, PULSAR BRIQUETTES, SPIN DISK SÉRIE 203, 10 PARAMÈTRES, BOÎTE DE 100 PERLITE HARBORILITE FACTURE DU 17-05-24 (CR2024-1224)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9 903,95	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>9 903,95</b>	
79251		2024-05-23	1 207,24	#79251 APPEL DE SERVICE: REFAIRE L'AVAL DE LA POMPE PULSAR 6H00 MAIN-D'OEUVRE 1HOMME AUTOFILL BASSIN DE COMPÉTITION: REBRANCHEMENT, REMISE EN MARCHÉ, VÉRIFICATION DU BRANCHEMENT DES ACTUATEURS SUR BASSIN DE COMPÉTITION (CR2024-1225)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 207,24	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>1 207,24</b>	
79252		2024-05-23	344,92	#79252 APPEL DE SERVICE, ALLER VÉRIFIER LE PULSAR 140 POUR LE REPROGRAMMER MAIN-D'OEUVRE: 1H00 (CR2024-1223)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	344,92	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>344,92</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8681</b>	Transphere	<b>1A0731</b>	<b>ACCESS SIGNS INC.</b>				<b>7 836,13</b>
F5602		2024-05-24	7 836,13	2020GE35 :LAC DES FÉES 2020GE35 PARC LEBLANC 2021GE30 BASE PLEIN AIR (CR2024-0967)	23-582-10-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 457,59	SEBASTIEN LAGACE	
					23-552-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 536,48		
					23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 842,06		
						<b>Total:</b>	<b>7 836,13</b>		
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8785</b>	Transphere	<b>1A0746</b>	<b>AXÉ ÉVÉNEMENTIEL</b>				<b>4 599,00</b>
1039		2024-03-28	4 599,00	MAQUILLEUSES_FÊTE NATIONALE (CR2024-0559)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	4 599,00	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>4 599,00</b>		
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8724</b>	Transphere	<b>1A0749</b>	<b>ANNIE CANTIN</b>				<b>888,19</b>
09-2024		2024-04-27	888,19	09-2024 RESTAURATION DE L'OEUVRE EMBRANCHEMENTS, BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CONSTANT. VERRE À FROID, TAILLE DU MIROIR, ASSEMBLAGE (3H00 X 60.00\$) NETTOYAGE ET INSTALLATION DU TUBE ET 3H00 EN TEMPS DE DÉPLACEMENT (4.5 X 85.00\$, INCLUANT ASSISTANT) FRAIS DE DÉPLACEMENTS (50\$ DU KM = 210.00\$) (CR2024-1200)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	888,19		
						<b>Total:</b>	<b>888,19</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8636</b>	Transphere	<b>1B0076</b>	<b>BALAYE PRO INC</b>				<b>2 701,91</b>
56343		2024-05-13	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>2 701,91</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8637</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>226,01</b>
1726137		2024-05-28	226,01	PAIEMENT FACTURE 1726137 (CR2024-1115)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	22,50	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	203,51		
						<b>Total:</b>	<b>226,01</b>		
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8725</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>174,93</b>
1728221		2024-06-03	174,93	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024 (CR2024-1128)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024	20,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024	154,93		
						<b>Total:</b>	<b>174,93</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8786</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>98,53</b>
1729029		2024-06-06	98,53	ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2024 (CR2024-1168)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2024	10,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2024	88,53		
							<b>Total:</b>		<b>98,53</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8726</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>1 987,92</b>
SV406001		2024-05-29	1 987,92	FACTURE SV406001	01-159-33-000	FACTURE SV406001	1 729,02	HUGO SENECHAL	
					55-138-10-000	FACTURE SV406001	86,46		
					55-137-12-000	FACTURE SV406001	172,44		
							<b>Total:</b>		<b>1 987,92</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8638</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>694,11</b>
0984-37693		2024-05-14	694,11	MATÉRIEL POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DE LIVRES (CR2024-0363)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	694,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>694,11</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8727</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>61,91</b>
B112272		2024-05-15	61,91	#B112272 BATTERIE GPCRP2-2U1 PILE LITHIUM 6 VOLTS POUR BIBLIOTHÈQUE (CR2024-0982)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	61,91	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>61,91</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8787</b>	Transphere	<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>10 282,15</b>
8212029		2024-05-06	4 655,52	FOURNITURES TP (CR2024-1079)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	4 655,52	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>4 655,52</b>
8212030		2024-05-06	3 925,16	FOURNITURES TP (CR2024-1079)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	3 925,16	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>3 925,16</b>
8212031		2024-05-06	1 217,45	FOURNITURES TP (CR2024-1079)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 217,45	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 217,45</b>
8212032		2024-05-06	484,02	FOURNITURES TP (CR2024-1079)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	484,02	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>484,02</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8639</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>66,05</b>
6083467		2024-04-19	66,05	#6083467 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE 20 LBS (CR2024-1000)	02-320-00-649	#6083467 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE 20 LBS	66,05	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>66,05</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8682</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>235,12</b>
6090240		2024-04-30	82,96	#6090240 ENSEMBLE RÉPARATION TUYAU 1/2", RACCORD TUYAU, 2 VOIES, PILE POUR MONTRE/CALCULATRICE, BOYAU CAOUTCHOUC (CR2024-1063)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	82,96	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>82,96</b>
6090405		2024-04-30	152,16	#6090405 TUYAU ABS, MANCHON FLEX, COUDE, MANCHON FLEX, TUYAU POLY, COUDE, (CR2024-1108)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	152,16	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>152,16</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8728</b>	Transphere	<b>1B0385</b>	<b>BOUCHARD LÉVEILLÉ CONSTRUCTION INC.</b>				<b>22 995,00</b>
276		2024-05-28	22 995,00	NETTOYAGE DE TERRAIN AGRICOLE 529, RANG SAINT-PIERRE NORD SAINT-CONSTANT QC J5A 2E7 (CR2024-0977)	02-610-00-418	NETTOYAGE DE TERRAIN AGRICOLE 529, RANG SAINT-PIERRE NORD	22 995,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>22 995,00</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8683</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>206,96</b>
57451		2023-12-13	206,96	#57451 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 13/12/2023 (CR2023-2392)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	-140,00		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	50,00		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	46,00		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	44,00		
							<b>Total:</b>		<b>206,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8729</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>1 323,37</b>
57479		2024-01-11	289,74	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2024-0616)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	58,65	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,12		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,06		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74		
					02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,17		
						<b>Total:</b>	<b>289,74</b>		
57501		2024-02-06	289,74	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2024-0616)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	58,64	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,15		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,05		
					02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,16		
						<b>Total:</b>	<b>289,74</b>		
57522		2024-03-13	289,74	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2024-0616)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	58,65	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,15		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,03		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74		
					02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,17		
						<b>Total:</b>	<b>289,74</b>		
6023		2023-10-03	454,15	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2024-0616)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	454,15	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>454,15</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8640</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>409,89</b>
A090 2024 180145		2024-04-25	409,89	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX	409,89	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>409,89</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8684</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>5 103,91</b>
A140 2024 180131		2024-04-18	841,68	FOURNITURE D'ASPHALTE FROIDE ET MÉLANGE EN VRAC FROID OU TIÈDE (CR2024-0060)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	841,68	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>841,68</b>		
A550 2024 180300		2024-05-31	4 262,23	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX	4 262,23	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>4 262,23</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8685</b>	Transphere	<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>26,76</b>
173044		2024-04-09	26,76	#173044 FILTRE À AIR, CORDE 3.0 MM (CR2024-1141)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	26,76	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>26,76</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8686</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>86,20</b>
248145		2024-05-27	86,20	PAIEMENT FACTURE 248145 (CR2024-1114)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	11,24	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	74,96		
							<b>Total:</b>		<b>86,20</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8788</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>141,40</b>
253499		2024-06-03	115,73	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024 (CR2024-1202)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024	97,73	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024	18,00		
							<b>Total:</b>		<b>115,73</b>
253507		2024-06-03	25,67	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024 (CR2024-1202)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024	3,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2024	22,67		
							<b>Total:</b>		<b>25,67</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8641</b>	Transphere	<b>1C0417</b>	<b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>				<b>312 063,00</b>
2024-000134		2024-05-08	312 063,00	QUOTE-PART ANNUELLE 2024 (658-12-23)	02-520-00-953	QUOTE-PART	102 976,50	JULIE DUQUETTE	
					02-621-00-953	QUOTE-PART	103 676,49		
					02-520-00-953	QUOTE-PART	7 564,48		
					02-621-00-953	QUOTE-PART	7 615,97		
					02-780-51-953	QUOTE-PART	6 174,56		
					02-780-51-953	QUOTE-PART	84 055,00		
							<b>Total:</b>		<b>312 063,00</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8789</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>517,39</b>
15473		2024-06-13	517,39	LOCATION CHAPITEAUX, TABLES, CHAISES ET NAPPES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1176)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8790</b>	Transphere	<b>1C0758</b>	<b>CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC</b>				<b>174,76</b>
37610		2024-06-04	174,76	ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2024-1135)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	174,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>174,76</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8730</b>	Transphere	<b>1C0794</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON</b>				<b>431,16</b>
7870		2024-05-09	431,16	PAIEMENT FACTURE #7870 (CR2024-1205)	02-131-00-494	ASSOCIATIONS	431,16	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>431,16</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8687</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>20 657,60</b>
ÉCOSC2024005		2024-06-06	20 657,60	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>20 657,60</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8731</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>940,93</b>
FAC172713		2024-05-25	684,10	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-140-00-419	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	684,10	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>684,10</b>
FAC187707		2024-05-30	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	91,98	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>91,98</b>
FAC187865		2024-05-30	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,43</b>
FAC187866		2024-05-30	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>25,87</b>
FAC187867		2024-05-30	36,05	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	36,05	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>36,05</b>
FAC187888		2024-05-30	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,43</b>
FAC188086		2024-05-30	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>35,64</b>
FAC188087		2024-05-30	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,43</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8791</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 231,10</b>
A000247533		2024-05-31	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 231,10	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 231,10</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8688</b>	Transphere	<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>700,00</b>
2-2024		2024-05-25	700,00	FORFAIT ANIMATION_CULTURES EN FÊTE (CR2024-1005)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8792</b>	Transphere	<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>800,00</b>
4		2024-06-24	800,00	FORFAIT ANIMATION_FÊTE NATIONALE (CR2024-1147)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	800,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>800,00</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8689</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>45 134,82</b>
016401		2024-03-08	45 134,82	LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE	55-140-03-750	LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE	45 134,82	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>45 134,82</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8793</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>567 927,19</b>
016532		2024-06-17	567 927,19	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION DES RUES MONETTE, MEUNIER ET MÉTRAS - DÉCOMPTE #3 (500-10-23)	23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	92 331,54	HUGO SENECHAL	
					23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	20 120,63		
					23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	163 195,52		
					23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	94 795,74		
					23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	224 944,57		
					23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	35 642,25		
					55-140-03-750	RETENUE	-63 103,06		
							<b>Total:</b>		<b>567 927,19</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8642</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>2 948,18</b>
55Q1575991	2024-05-10	93,15	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01-01-2024 AU 31-01-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01-01-2024 AU 31-01-2024	93,15	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>93,15</b>	
55Q1575993	2024-05-10	91,18	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01-02-2024 AU 29-02-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01-02-2024 AU 29-02-2024	91,18	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>91,18</b>	
55Q1575996	2024-05-10	91,18	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01-03-2024 AU 31-03-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01-03-2024 AU 31-03-2024	91,18	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>91,18</b>	
55Q1576030	2024-05-10	94,96	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DI 01-04-2024 AU 30-04-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DI 01-04-2024 AU 30-04-2024	94,96	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>94,96</b>	
55Q1576352	2024-05-13	91,18	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DI 01-05-2024 AU 31-05-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DI 01-05-2024 AU 31-05-2024	91,18	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>91,18</b>	
55Q1576382	2024-05-13	2 486,53	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DI 15-04-2024 AU 14-05-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DI 15-04-2024 AU 14-05-2024	2 486,53	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 486,53</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8732</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>412,43</b>
55Q1578641	2024-05-27	412,43	IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2024-1099)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	412,43	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>412,43</b>	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8690</b>	Transphere	<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>7 549,21</b>
3396	2024-05-22	7 549,21	LOCATION CHAPITEAUX_CULTURES EN FÊTE (CR2024-0991)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-694,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 243,71			
						<b>Total:</b>		<b>7 549,21</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8733</b>	Transphere	<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>293,19</b>
3417	2024-05-30	293,19	LOCATION CHAPITEAUX_CULTURES EN FÊTE (CR2024-0991)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	293,19	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>293,19</b>	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8691</b>	Transphere	<b>1C1045</b>	<b>ISABELLE LACOMBE - CORAZON</b>				<b>775,00</b>
#2	2024-06-13	775,00	VINIYOGA _PRINTEMPS 1 ET 2 (CR2024-0888)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	775,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>775,00</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8643</b>	Transphere	<b>1C1070</b>	<b>CAROLE HUDON</b>				<b>240,00</b>
20240506	2024-05-06	240,00	COURS DE DANSE EN LIGNE - 1ER VERSEMENT (CR2024-1077)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE - 1ER VERSEMENT	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>240,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8692</b>	Transphere	<b>1C1070</b>	<b>CAROLE HUDON</b>				<b>300,00</b>
20240610		2024-06-10	300,00	COURS DE DANSE EN LIGNE (CR2024-1077)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8644</b>	Transphere	<b>1C1092</b>	<b>CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.</b>				<b>287,44</b>
2024-120		2024-05-13	287,44	RECOMMANDATIONS (13 MAI 2024) (CR2023-0853)	23-659-10-393	RECOMMANDATIONS (13 MAI 2024)	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8734</b>	Transphere	<b>1C1092</b>	<b>CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.</b>				<b>287,44</b>
2024-157		2024-05-30	287,44	PARC LEVASSEUR - ANALYSE DE SOL (CR2023-1902)	23-737-10-390	PARC LEVASSEUR - ANALYSE DE SOL	287,44	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8794</b>	Transphere	<b>1C1092</b>	<b>CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.</b>				<b>287,44</b>
2024-161		2024-06-07	287,44	PARC LEVASSEUR - RAPPORT COMPARATIF DES ANALUSES DE SOL DES 2 LABORATOIRES (CR2023-1902)	23-737-20-390	PARC LEVASSEUR - RAPPORT COMPARATIF DES ANALUSES DE SOL DES	287,44	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8735</b>	Transphere	<b>1C1129</b>	<b>CAROLE GÉLINAS</b>				<b>400,00</b>
13-2024		2024-06-12	400,00	PRÊTS À RESTER SEULS_GARDIENS AVERTIS_JUIN 2024 (CR2024-1191)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8736</b>	Transphere	<b>1C1146</b>	<b>COD3 CORPORATION</b>				<b>5 235,96</b>
814		2024-05-06	5 235,96	SERVICE DE SÉCURITÉ_FÊTE NATIONALE (CR2024-1177)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	5 235,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5 235,96</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8693</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>7 559,00</b>
7598		2024-05-17	7 559,00	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-04-582	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	7 559,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>7 559,00</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8737</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>130 172,40</b>
37,636		2024-05-29	130 172,40	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN (112-03-24)	23-022-12-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	44 279,55	HUGO SENECHAL	
					23-022-05-392	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	17 627,97		
					23-737-10-394	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	50 052,46		
					23-840-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	18 212,42		
							<b>Total:</b>		<b>130 172,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8694</b>	Transphere	<b>1D0412</b>	<b>DRUIDE INFORMATIQUE INC</b>				<b>827,82</b>
171264		2024-05-23	827,82	ABONNEMENT LOGICIEL ANTIDOTE (CR2024-0994)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	827,82	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>827,82</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8795</b>	Transphere	<b>1D0428</b>	<b>2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME</b>				<b>934,18</b>
27045071		2024-06-17	934,18	BUFFET ARTISTES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1214)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	934,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>934,18</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8738</b>	Transphere	<b>1D0455</b>	<b>DÉCORATION BOMBARDIER</b>				<b>5 296,72</b>
134615		2024-05-30	5 296,72	TOILES SHEERWEAVE 2703 3% CHARBON/TAUPE (CR2024-0758)	23-022-02-310	TOILES SHEERWEAVE 2703 3% CHARBON/TAUPE	5 296,72	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>5 296,72</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8739</b>	Transphere	<b>1D0466</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>539,58</b>
176564		2024-05-31	539,58	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	539,58	DAVE BOURQUE	
							<b>Total:</b>		<b>539,58</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8695</b>	Transphere	<b>1D0475</b>	<b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>				<b>3 573,42</b>
20240603		2024-06-03	3 573,42	DANSE COUNTRY_PRINTEMPS 2 (CR2024-1125)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 573,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 573,42</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8696</b>	Transphere	<b>1D0478</b>	<b>DIFFUSION FAR</b>				<b>1 930,43</b>
FAC-202555		2024-05-25	1 930,43	ANIMATION AMBULANTE_CULTURES EN FÊTE (CR2024-1086)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 930,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 930,43</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8796</b>	Transphere	<b>1D0478</b>	<b>DIFFUSION FAR</b>				<b>3 512,49</b>
FAC-202530		2024-06-24	3 512,49	CARICATURISTES_MAQUILLEUSES_ATELIER DE BULLES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1072)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	3 512,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 512,49</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8697</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>13 997,88</b>
FCT00123		2024-05-22	13 997,88	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	13 997,88	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>13 997,88</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8797</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>9 799,99</b>
FCT00125		2024-06-06	9 799,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	9 799,99	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>9 799,99</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8645</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE</b>				<b>657,98</b>
IN1140373		2024-04-15	477,63	IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0992)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	477,63	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>477,63</b>
IN1140374		2024-04-15	180,35	IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0992)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	180,35	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>180,35</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8798</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>25 491,56</b>
306965		2024-06-05	25 491,56	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	25 491,56	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>25 491,56</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8646</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>1 856,85</b>
50857		2024-05-09	1 016,38	PLAQUES D'INAUGURATION CHALE DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-0837)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 016,38	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 016,38</b>
50884		2024-05-16	840,47	ENSEIGNES DE RÉGLEMENTS PÔLE CULTUREL ET RÉCRÉATIF (CR2024-0928)	23-708-10-392	NON DEFINI	840,47	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>840,47</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8740</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>450,70</b>
50904		2024-05-24	358,72	ENSEIGNES ALUMINIUM TERRAINS SOCCER (MZ1 ET MZ2) (CR2024-0988)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	358,72	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>358,72</b>
50939		2024-06-03	91,98	COROPLASTS POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-0486)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	91,98	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>91,98</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8799</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>257,54</b>
50938		2024-06-03	257,54	AFFICHES D'ALUMINIUM DÉFENSE DE VÉLO ET CHIEN   PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1083)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	257,54	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>257,54</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8741</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>1 737,13</b>
032867		2024-03-15	664,54	#032867 COMMUTATEUR DE PRESSION LEFOO INSTALLÉ AU GARAGE MUNICIPAL POUR CORRIGER LE PROBLÈME AVEC LE COMPRESSEUR DU GARAGE (CR2024-0652)	02-310-10-536	#032867 COMMUTATEUR DE PRESSION LEFOO INSTALLÉ AU GARAGE MUN	664,54	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>664,54</b>
032868		2024-03-18	917,37	#032868 REMPLACER CONTACEUR ET TRANSFO (DÉMARREUR) POUR MOTEUR COMPRESSEUR AU GARAGE MUNICIPAL (CR2024-0652)	02-310-10-536	#032868 REMPLACER CONTACEUR ET TRANSFO (DÉMARREUR) POUR MOTE	917,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>917,37</b>
032869		2024-03-19	155,22	#032869 VÉRIFICATION DU PROBLÈME AVEC ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT DE LA CASERNE (CR2024-0652)	02-310-10-536	#032869 VÉRIFICATION DU PROBLÈME AVEC ÉCLAIRAGE STATIONNEMEN	155,22	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>155,22</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8742</b>	Transphere	<b>1E0651</b>	<b>EXCAVATION CIVILPRO INC</b>				<b>210 036,18</b>
R05677		2024-06-11	210 036,18	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-723	LIBÉRATION DE RETENUE	210 036,18	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>210 036,18</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8800</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>1 092,26</b>
51465		2024-06-05	1 092,26	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LA PRODUCTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION POUR 250-260, ROUTE 132 (LOT 6 347 305) (CR2024-1028)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LA PRODUCTION D'UN RAPPOR	1 092,26	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8743</b>	Transphere	<b>1E0771</b>	<b>LES EXCAVATIONS SUPER INC.</b>				<b>481 663,24</b>
002693	2024-04-30	481 663,24	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE 11 (248-05-23)	23-659-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	48 880,01	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-659	RETENUE	-4 888,01			
				23-659-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	24 526,65			
				55-140-05-659	RETENUE	-2 452,67			
				23-708-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	296 255,32			
				55-140-01-708	RETENUE	-29 625,52			
				23-708-10-392	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	42 332,34			
				55-140-02-708	RETENUE	-4 233,23			
				23-708-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	6 763,45			
				55-140-03-708	RETENUE	-676,35			
				23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	60 729,09			
				55-140-04-708	RETENUE	-6 072,91			
				23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	55 694,52			
				55-140-05-708	RETENUE	-5 569,45			
					<b>Total:</b>	<b>481 663,24</b>			
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8698</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>275,95</b>
3046371	2024-05-22	275,95	BALLONS CULTURES EN FÊTE (CR2024-1044)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	275,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>275,95</b>			
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8744</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>135,11</b>
3046999	2024-05-29	135,11	BALLONS   SOIRÉE DE SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-1082)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	135,11	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>135,11</b>			
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8801</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>1 568,27</b>
3048430	2024-06-11	1 568,27	DÉCORATION BALLONS_FÊTE NATIONALE (CR2024-1184)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 568,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 568,27</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8699</b>	Transphere	<b>1F0274</b>	<b>FORMATION LANGEVIN</b>				<b>4 120,71</b>
4111		2024-05-14	2 354,69	FORMATION EN SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2024-1134)	02-160-00-455	FORMATION SST	2 354,69	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>2 354,69</b>	
4224		2024-05-22	1 766,02	FORMATION EN SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2024-1134)	02-160-00-455	FORMATION SST	1 766,02	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>1 766,02</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8648</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>302,56</b>
1964677		2024-03-27	302,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	302,56	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>302,56</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8745</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>6 066,13</b>
44800		2024-05-25	5 710,12	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	5 710,12	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>5 710,12</b>	
44801		2024-05-25	217,08	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	217,08	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>217,08</b>	
44806		2024-05-25	138,93	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-741-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	138,93	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>	<b>138,93</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8802</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>1 781,84</b>
44809		2024-05-25	1 781,84	SERVICE DE GARDIENNAGE_CULTURE EN FÊTE (CR2024-1036)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 781,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 781,84</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8649</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>219,39</b>
22172		2024-05-14	219,39	NETTOYANT TILEX ENLÈVE MOISSURE 9 X 946ML TAMIS D'URINOIR AUX AGRUMES 10/BTE (CR2024-0920)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	67,73	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	151,66		
							<b>Total:</b>	<b>219,39</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8803</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>114,75</b>
22269		2024-05-27	114,75	DISTRIBUTEURS À SAVON, MODÈLE: FB9000074, 1000ML (CR2024-1050)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	114,75	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>114,75</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8700</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>93,20</b>
CW31572473		2024-05-10	38,49	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	38,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>38,49</b>	
CW31584627		2024-05-17	32,24	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	32,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>32,24</b>	
CWQ31572474		2024-05-10	22,47	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	22,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>22,47</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8650</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>5 434,52</b>
720003024820		2024-05-22	20,70	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	20,70	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>20,70</b>	
720003024822		2024-05-22	384,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	384,71	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>384,71</b>	
720003024954		2024-05-22	4 793,96	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	4 793,96	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>4 793,96</b>	
730002936863		2024-05-22	235,15	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	235,15	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>235,15</b>	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8701</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>134,29</b>
U755291		2024-03-21	134,29	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	134,29	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>	<b>134,29</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8804</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>388,05</b>
U939584		2024-06-07	388,05	FOURNITURE DE PAPIER (CR2022-0330)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	388,05	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>388,05</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8651</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>3 308,29</b>
968249		2024-04-29	3 308,29	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	3 308,29	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>3 308,29</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8746</b>	Transphere	<b>1G0333</b>	<b>GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC</b>				<b>1 724,63</b>
7339		2024-03-26	1 724,63	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'UN NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL POUR LA BASE DE PLEIN AIR - 2021GE30-AOP (176-04-22)	23-582-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 724,63	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8747</b>	Transphere	<b>1G0354</b>	<b>GROUPE D'AMOURS INC</b>				<b>38,93</b>
22120		2024-05-21	38,93	7 MEDAILLES MMI 261 SUR RUBAN BLEU-BLANC-ROUGE POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES FACTURE 22120 AVEC FRAIS D'EXPEDITION FACTURE 22120 (CR2024-0984)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	38,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>38,93</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8748</b>	Transphere	<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>				<b>11 417,02</b>
1760		2024-05-20	7 622,84	2020GÉ30 - GAZON (CR2023-1824)	23-582-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 622,84	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>7 622,84</b>
1762		2024-05-23	3 794,18	2020GÉ30 - GAZON (CR2023-1824)	23-582-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 794,18	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>3 794,18</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8749</b>	Transphere	<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>213,59</b>
40203749		2024-01-12	132,94	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	132,94	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>132,94</b>
40403830		2024-01-26	14,57	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,57	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>14,57</b>
40803749		2024-02-23	14,69	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,69	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>14,69</b>
40903759		2024-03-01	19,81	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,81	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>19,81</b>
41103773		2024-03-15	31,58	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	31,58	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>31,58</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8652</b>	Transphere	<b>1G0669</b>	<b>GHD CONSULTANTS LTÉE</b>				<b>1 149,75</b>
762-0023896		2024-05-30	1 149,75	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (012-01-22)	23-753-20-391	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PU	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8653</b>	Transphere	<b>1G0679</b>	<b>GROUPE LOU-TEC INC.</b>				<b>3 341,31</b>
1840844-0001		2024-05-01	3 341,31	LOCATION D'UNE NACELLE, MÂT DROIT CARB 65 PIEDS, POUR OUVERTURE DES FILETS DE BASEBALL (PRINTEMPS) (CR2024-0740)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	15,60	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 325,71		
							<b>Total:</b>		<b>3 341,31</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8654</b>	Transphere	<b>1G0685</b>	<b>GESTION IMM-TECH INC.</b>				<b>879,57</b>
17701		2024-05-15	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
17702		2024-05-15	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
17703		2024-05-15	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8655</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>2 490,84</b>
000290		2024-03-20	68,97	#000290 ÉTAU 5 POUCES PIVOT (CR2024-1095)	02-413-00-649	#000290 ÉTAU 5 POUCES PIVOT	68,97	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>68,97</b>
000311		2024-04-04	2 345,47	ACHAT DE PÉDALOS_LOISIRS (CR2024-1109)	23-022-02-750	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 345,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 345,47</b>
000323		2024-04-12	76,40	#000323 THGCU PORTE-CLÉS ET SUPPORT SHPER.C (CR2024-1095)	02-741-10-649	#000323 THGCU PORTE-CLÉS ET SUPPORT SHPER.C	76,40	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>76,40</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8702</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>390,89</b>
000357		2024-04-30	390,89	RÉFRIGÉRATEUR ET MICRO-ONDES_LOISIRS (CR2024-1105)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	390,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>390,89</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8750</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>129,83</b>
000386		2024-05-22	129,83	#000386 BOUCHONS BANDEA, ADH CONSTR., GEL À VAPORISER, C/TÉLÉ, RUBAN, NEC.REÉRAC.MA., GENOUILLÈRES (CR2024-1045)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	129,83	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>129,83</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8805</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>548,33</b>
000019		2024-06-06	548,33	BBQ_SPA2 (CR2024-1175)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	548,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>548,33</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8751</b>	Transphere	<b>1H0078</b>	<b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>				<b>1 809,03</b>
24		2024-05-31	1 809,03	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 759,88	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES	49,15		
							<b>Total:</b>		<b>1 809,03</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8806</b>	Transphere	<b>1H0078</b>	<b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>				<b>1 175,63</b>
25		2024-06-20	1 175,63	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 175,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 175,63</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8752</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>661,11</b>
57891		2024-05-27	661,11	COMMANDE DE 5 000 CHÈQUES (CR2024-0891)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	661,11	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>661,11</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8753</b>	Transphere	<b>110182</b>	<b>ICO TECHNOLOGIES INC</b>				<b>338,02</b>
27716		2024-05-29	338,02	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL (1ER JUIN 2024 AU 31 MAI 2025) (CR2024-1100)	02-190-00-528	ENTRETIEN	338,02	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>338,02</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8656</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>1 684,39</b>
INV-41219		2024-05-16	1 431,44	AFFICHES CULTURES EN FÊTE (PROMOTION ET SIGNALISATION) (CR2024-0974)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 431,44	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 431,44</b>
INV-41249		2024-05-17	252,95	AFFICHES CULTURES EN FÊTE (CR2024-0990)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,95	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8754</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>379,42</b>
INV-41254		2024-05-21	126,47	AFFICHE CULTURES EN FÊTE (CR2024-1012)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,47	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>126,47</b>
INV-41275		2024-05-22	39,09	AFFICHE CULTURES EN FÊTE (CR2024-1024)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,09	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>39,09</b>
INV-41283		2024-05-23	37,94	AFFICHE SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-1019)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	37,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>37,94</b>
INV-41336		2024-05-27	18,40	CERTIFICATS SOIRÉE DE SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-1064)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,40	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>18,40</b>
INV-41352		2024-05-24	19,55	IMPRESSION DE TEXTE SUR PAPIER TANSLUCIDE   SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-1073)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,55	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>19,55</b>
INV-41392		2024-05-29	110,38	AFFICHES CAFÉ CONSTANTIA   PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1087)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	110,38	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>110,38</b>
INV-41413		2024-05-31	27,59	AFFICHE ÉCOCENTRE (CR2024-1104)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>27,59</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8807</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>492,09</b>
INV-41433		2024-06-03	492,09	AFFICHES PUBLICITAIRE CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1111)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	492,09	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>492,09</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8657</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>9,91</b>
272900		2024-05-17	9,91	#272900 HEX MACHN SCW NUT (CR2024-0986)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,91	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>9,91</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8808</b>	Transphere	<b>110237</b>	<b>IMPRIMERIE MOSAIQUE</b>				<b>160,68</b>
3861		2024-06-03	142,28	FLYERS ÉNIGMES LAC DES FÉES (ÉCOLES) (CR2024-1110)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	142,28	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>142,28</b>
3867		2024-06-03	18,40	AFFICHES PUBLICITAIRES BÂTIMENTS CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1121)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,40	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>18,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8755</b>	Transphere	<b>110241</b>	<b>IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES</b>				<b>275,94</b>
37985		2024-05-21	275,94	AFFICHES SIGNALISATION TEMPORAIRE PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1084)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	275,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>275,94</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8809</b>	Transphere	<b>110241</b>	<b>IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES</b>				<b>551,88</b>
38073		2024-05-31	551,88	AFFICHES PUBLICITAIRES CAFÉ CONSTANTIA   PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1137)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	551,88	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>551,88</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8703</b>	Transphere	<b>1J0197</b>	<b>JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO</b>				<b>666,00</b>
20240606		2024-06-06	666,00	COURS D'ESPAGNOL 1-3_PRINTEMPS 2 (CR2024-1144)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	666,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>666,00</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8756</b>	Transphere	<b>1K0041</b>	<b>KERMESSE PLUS INC.</b>				<b>1 621,15</b>
100668		2024-05-25	1 621,15	JEUX GONFLABLES_CULTURE EN FÊTE (CR2024-0557)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 621,15	LIONEL PREIRA	
							<b>Total:</b>		<b>1 621,15</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8810</b>	Transphere	<b>1K0041</b>	<b>KERMESSE PLUS INC.</b>				<b>3 564,23</b>
100669		2024-06-24	3 564,23	JEUX GONFLABLES_FÊTE NATIONALE (CR2024-0555)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	3 564,23	LIONEL PREIRA	
							<b>Total:</b>		<b>3 564,23</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8658</b>	Transphere	<b>1K0045</b>	<b>KHALID BOUKHAR</b>				<b>2 040,00</b>
40		2024-04-03	2 040,00	INSTRUCTEUR DE NATATION POUR ADULTES (3E PAIEMENT) (CR2023-2310)	02-741-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 040,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 040,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8659</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>192,70</b>
28637824-01		2024-04-30	192,70	#28637824-01 TYRAP PARC (CR2024-1041)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	192,70	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>192,70</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8757</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>192,72</b>
28546448-00		2024-04-12	192,72	28546448-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL (CR2024-0997)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,72	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>192,72</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8660</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>6 208,65</b>
6392		2024-05-16	6 208,65	BANQUE D'HEURES POUR MISE À JOUR ET OPTIMISATION (CR2024-0957)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 208,65	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 208,65</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8758</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>2 644,43</b>
6425		2024-05-27	2 644,43	RENOUVELLEMENT DE L'HÉBERGEMENT ANNUEL (CR2024-1098)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DE L'HÉBERGEMENT ANNUEL	2 644,43	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 644,43</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8661</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>21 440,06</b>
1623852		2024-05-15	11 544,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	245,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 299,17		
							<b>Total:</b>		<b>11 544,17</b>
1649858		2024-04-16	1 756,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 756,24	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 756,24</b>
1653519		2024-05-14	1 544,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0501)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 544,69	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 544,69</b>
1653535		2024-05-14	4 532,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1116)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 532,31	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 532,31</b>
1653547		2024-05-14	2 062,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 062,65	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 062,65</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8759</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>17 740,20</b>
1654845		2024-05-23	2 037,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1140)	02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	747,34	GENEVIÈVE GODIN	
					02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 290,02		
							<b>Total:</b>		<b>2 037,36</b>
1657216		2024-06-12	9 361,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 361,40	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>9 361,40</b>
1657219		2024-06-12	1 644,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1116)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 644,14	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 644,14</b>
1657222		2024-06-12	4 697,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1208)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 697,30	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>4 697,30</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8811</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>11 894,38</b>
1630078		2023-11-16	2 184,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 184,53	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 184,53</b>
1645924		2024-03-14	5 216,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 216,42	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>5 216,42</b>
1649860		2024-04-16	5 425,10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 425,10	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>5 425,10</b>
1653515		2024-05-14	2 307,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	485,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 822,18		
							<b>Total:</b>		<b>2 307,18</b>
3564		2024-04-18	-2 184,53	CRÉDIT (CR2023-0505)	02-610-00-412	CRÉDIT	-2 184,53	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>-2 184,53</b>
3566		2024-04-19	-1 054,32	CRÉDIT (CR2023-0505)	02-610-00-412	CRÉDIT	-1 054,32	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>-1 054,32</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8662</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>4 155,40</b>
7347132	2023-05-16	104,90	FOURNITURE (CR2024-1070)	02-610-00-670	FOURNITURE	104,90	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>104,90</b>	
7371847	2023-07-27	3 501,92	AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'HYGIÈNE DU MILIEU (CR2023-1049)	23-022-13-310	AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMEN	804,75	MAGGY HINSE		
				23-022-13-310	AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMEN	2 697,17			
						<b>Total:</b>		<b>3 501,92</b>	
7411847	2023-10-17	33,33	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	33,33	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>33,33</b>	
7411852	2023-10-17	298,92	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	298,92	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>298,92</b>	
7481669	2024-04-18	56,34	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	56,34	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>56,34</b>	
7482025	2024-04-19	11,49	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,49	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
7482983	2024-04-23	-75,86	CRÉDIT (635-12-22)	02-120-00-670	CRÉDIT	-75,86	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>-75,86</b>	
7485966	2024-05-01	152,93	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	152,93	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>152,93</b>	
7486359	2024-05-02	3,62	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,62	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>3,62</b>	
7489844	2024-05-13	40,23	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0940)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	40,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>40,23</b>	
7490156	2024-05-14	18,39	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0940)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	18,39	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>18,39</b>	
7490166	2024-05-14	9,19	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0940)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,19	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>9,19</b>	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8704</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>181,65</b>
7490143	2024-05-14	181,65	FOURNITURE DE BUREAU - 2022APP08-DP (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	181,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>181,65</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8812</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>189,57</b>
7495713	2024-06-03	155,09	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-1117)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	108,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-712-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	47,05			
					<b>Total:</b>	<b>155,09</b>			
7496333	2024-06-05	34,48	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-1117)	02-712-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	34,48	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>34,48</b>			
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8705</b>	Transphere	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>21 361,10</b>
342016840	2024-05-17	21 361,10	BBP 2 X 12 BUILD A BOX PANNEAU 2' X 12' BBC-96 POTEAU SUPPORT COIN 96" SPREADERS 48-72" XL-4872-1 BBAC-LL-1 ANNEAUX DE LEVAGE, ENSEMBLE DE 4 (CR2024-0404)	23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDOS D'IMMOBILISATIONS	21 361,10	MATHIEU ROBIN		
					<b>Total:</b>	<b>21 361,10</b>			
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8760</b>	Transphere	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>8 039,73</b>
342016903	2024-05-23	8 039,73	SOUSSION: 342001095 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS. (CR2024-0917)	02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	8 039,73	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>8 039,73</b>			
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8761</b>	Transphere	<b>1L0275</b>	<b>LA BIÈRE A BOIRE</b>				<b>10 689,73</b>
1681	2024-05-29	10 689,73	DEUXIÈME COMMANDE DE BIÈRES AJOUT D'UNE NOUVELLE SORTE (CR2024-1090)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	259,20	STEPHANE HUARD		
				02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	10 430,53			
					<b>Total:</b>	<b>10 689,73</b>			
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8762</b>	Transphere	<b>1L0304</b>	<b>LE CODE DUCHARME SOLUTIONS JURIDIQUES ET MUNICIPALES</b>				<b>152,25</b>
357119	2024-06-01	152,25	FACTURE 357119 (CR2024-1143)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	152,25	DANIELLE DUCHARME		
					<b>Total:</b>	<b>152,25</b>			
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8706</b>	Transphere	<b>1L0309</b>	<b>LITICIA ST-HILAIRE</b>				<b>395,00</b>
2	2024-05-30	395,00	ATELIERS CULINAIRES_BROCHETTES DE FRUITS_ PIZZA MANIA (CR2024-1180)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	395,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>395,00</b>			
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8763</b>	Transphere	<b>1L0317</b>	<b>L'AGENCE JAUNE INC.</b>				<b>4 599,00</b>
20240412-2	2024-04-12	4 599,00	LES FRÈRES À CH'VAL_FÊTE NATIONALE - 2E VERSEMENT (CR2024-0763)	02-792-00-514	LES FRÈRES À CH'VAL_FÊTE NATIONALE - 2E VERSEMENT	4 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>4 599,00</b>			
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8707</b>	Transphere	<b>1L0323</b>	<b>LE KING DU T-SHIRT</b>				<b>1 859,15</b>
248	2024-05-08	1 859,15	ACHAT T-SHIRT_GARDIENS DE PARC (CR2024-1004)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 859,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 859,15</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8663</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>486,78</b>
192255		2024-05-02	486,78	#192255 MÉLANGE #1 POUR PLANTATION (CR2024-1078)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	486,78	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>486,78</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8813</b>	Transphere	<b>1M0466</b>	<b>MULTI-SURFACES GIGUERE INC</b>				<b>20 060,16</b>
17852		2024-06-04	20 060,16	RÉFECTION DE TERRAIN DE BASEBALL PARC LEBLANC, CATÉGORIE: MIDGET (CR2024-0252)	02-750-10-520	RÉFECTION DE TERRAIN DE BASEBALL PARC LEBLANC, CATÉGORIE: M	20 060,16	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>20 060,16</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8764</b>	Transphere	<b>1M0511</b>	<b>MIREILLE BEAULIEU</b>				<b>2 365,76</b>
116		2024-06-03	2 365,76	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 316,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	49,76		
							<b>Total:</b>		<b>2 365,76</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8765</b>	Transphere	<b>1M0515</b>	<b>MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE</b>				<b>120,00</b>
17		2024-05-25	120,00	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>120,00</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8766</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>9 016,91</b>
01787079		2024-05-27	3 761,64	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 761,64	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>3 761,64</b>
01787080		2024-05-27	5 255,27	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	5 255,27	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>5 255,27</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8814</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>7 893,57</b>
01793400		2024-06-07	2 252,98	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 252,98	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 252,98</b>
01793401		2024-06-07	5 640,59	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	5 640,59	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>5 640,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8815</b>	Transphere	<b>1M0523</b>	<b>MLC ASSOCIÉS INC.</b>				<b>86 001,30</b>
16462		2024-04-30	57 487,50	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS  (644-12-23)	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	57 487,50	HUGO SENECHAL	
							<b>Total: 57 487,50</b>		
16496		2024-05-31	28 513,80	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS  (644-12-23)	23-737-10-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	28 513,80	HUGO SENECHAL	
							<b>Total: 28 513,80</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8708</b>	Transphere	<b>1M0538</b>	<b>MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.</b>				<b>6 131,29</b>
3540766		2024-03-29	198,33	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	198,33	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total: 198,33</b>		
3567661		2024-04-26	2 833,48	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	2 833,48	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total: 2 833,48</b>		
3587353		2024-05-10	1 211,02	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 211,02	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total: 1 211,02</b>		
3600395		2024-05-17	1 888,46	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 888,46	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total: 1 888,46</b>		
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8767</b>	Transphere	<b>1M0545</b>	<b>MJ ANIMATION INC.</b>				<b>1 970,20</b>
1136		2024-05-25	1 970,20	ANIMATION AMBULANTE_MASCOTTES_CULTURES EN FÊTE (CR2024-1053)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 970,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total: 1 970,20</b>		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8665</b>	Transphere	<b>1M0546</b>	<b>MINISTÈRE DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE</b>				<b>4 212,85</b>
CI2000592		2024-03-01	4 212,85	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE - #1267404 (CR2024-1052)	02-190-00-452	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE - #1267404	4 212,85	STEPHANE HUARD	
							<b>Total: 4 212,85</b>		
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8816</b>	Transphere	<b>1N0038</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC</b>				<b>6 400,20</b>
INV-22533		2024-04-30	6 400,20	SERVICES LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE (CR2024-1194)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 400,20	DAVE BOURQUE	
							<b>Total: 6 400,20</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8666</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>141,19</b>
92119356		2024-05-16	141,19	ÉTIQUETTES CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0973)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	141,19	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>141,19</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8709</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>67,88</b>
92102628		2024-05-13	67,88	FACTURE 92102628 (CR2024-1022)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	67,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>67,88</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8768</b>	Transphere	<b>1N0090</b>	<b>NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.</b>				<b>80 519,87</b>
3497		2024-05-31	80 519,87	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES	80 519,87	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>80 519,87</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8817</b>	Transphere	<b>1N0123</b>	<b>NICOLE DESFORGES</b>				<b>390,00</b>
2 - MAI 2024		2024-05-22	390,00	MAMAN BÉBÉ_CARDIO TONUS_CARDIO BOXE_PRINTEMPS 1-2 (CR2024-0819)	02-711-00-420	CONTRAT	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>390,00</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8710</b>	Transphere	<b>1N0126</b>	<b>NATHALIE GASCON</b>				<b>650,00</b>
20240513		2024-05-13	650,00	TONUS_PRINTEMPS (CR2024-1015)	02-711-00-420	CONTRAT	650,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>650,00</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8818</b>	Transphere	<b>1N0126</b>	<b>NATHALIE GASCON</b>				<b>1 000,00</b>
20240617		2024-06-17	1 000,00	TONUS_PRINTEMPS (CR2024-1015)	02-711-00-420	TONUS_PRINTEMPS	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8769</b>	Transphere	<b>1O0067</b>	<b>OBURO</b>				<b>932,69</b>
70280		2024-05-24	932,69	ACHAT DE CHAISE_KATHERINE D'AOUST (CR2024-0494)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	932,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>932,69</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8819</b>	Transphere	<b>1P0087</b>	<b>POMPAGE EXPRESS M D INC</b>				<b>2 871,21</b>
041286		2024-04-05	2 871,21	#041286 POMPER TRAPPE À GRAISSE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1227)	02-310-10-536	#041286 POMPER TRAPPE À GRAISSE AU CENTRE MUNICIPAL	2 871,21	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 871,21</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8667</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>345,84</b>
6237		2024-05-16	345,84	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>345,84</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8820</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>345,84</b>
6356		2024-06-06	345,84	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>345,84</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8668</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>1 199,74</b>
F037515		2024-04-30	1 199,74	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 199,74	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 199,74</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8821</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>1 441,73</b>
STD58116		2024-06-07	82,14	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	82,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>82,14</b>	
STD58161		2024-06-07	1 359,59	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 359,59	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>1 359,59</b>	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8711</b>	Transphere	<b>1P0560</b>	<b>PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC</b>				<b>572,00</b>
10766-2		2024-01-26	572,00	MUSICIENS   SOIRÉE SIGNATURE DU LIVRE D'OR - PAIEMENT #2 (CR2024-0098)	02-135-00-425	MUSICIENS   SOIRÉE SIGNATURE DU LIVRE D'OR - PAIEMENT #2	572,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>572,00</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8770</b>	Transphere	<b>1P0605</b>	<b>ROYAL PYROTECHNIE</b>				<b>5 633,78</b>
FC00005158		2024-06-01	5 633,78	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE (CR2024-0662)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	5 633,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>5 633,78</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8771</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>109,89</b>
85665		2024-05-21	109,89	#85665 EUROTUBE 12.5/80-18 (CR2024-0989)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	109,89	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>109,89</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8772</b>	Transphere	<b>1P0676</b>	<b>PLOMBERIE &amp; CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.</b>				<b>1 121,07</b>
113787		2024-03-27	1 121,07	#113787 REMPLACER 40 GALLONS ÉLECTRIQUE (SALLE ÉLECTRIQUE) À L'HÔTEL DE VILLE (CR2024-0668)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 121,07	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>1 121,07</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8712</b>	Transphere	<b>1P0738</b>	<b>PRÉVENTION ET FORMATION MGP S.E.N.C.</b>				<b>3 909,16</b>
24079		2024-05-24	2 414,48	INSPECTION EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2024-1136)	02-160-00-456	PREVENTION SST	2 414,48	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>2 414,48</b>
24080		2024-05-24	1 494,68	INSPECTION EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2024-1136)	02-160-00-455	FORMATION SST	1 494,68	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 494,68</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8773</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>827,63</b>
5581744		2024-05-24	827,63	5581744 BOÎTES DE SERVICE 19.25MM, EN ACIER INOX, DÉTECTION ACIER GALV. ET D-12 183CM CLÉ COMBINÉE POUR BOÎTES DE SERVICE (CR2024-1062)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	827,63	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>827,63</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8669</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>347 342,40</b>
20240525		2024-05-25	347 342,40	QUOTE-PART DU 3E TRIMESTRE 2024 (660-12-23)	02-414-00-951	QUOTE-PART DU 3E TRIMESTRE 2024	347 342,40	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>347 342,40</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8713</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>70 395,55</b>
MAI 2024		2024-06-05	70 395,55	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MAI 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MAI 2024	70 395,55	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>70 395,55</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8822</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>574,89</b>
82872		2024-06-06	574,89	CARTOUCHES D'ENCRE HP OFFICE BRIGHT C9372A*1 (MAGENTA), C9383A*1 (MAGENTA-CIAN), C9373A*1 (JAUNE), C9403A * 2 (BLACK) (244-05-23)	02-391-00-670	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	574,89	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>574,89</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8714</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>476,48</b>
44050-12706911	2024-04-08	52,39	44050-12706911 PINCEAU PEINTURE, TEINTURE 3-029 (CR2024-1157)	02-310-20-649	44050-12706911 PINCEAU PEINTURE, TEINTURE 3-029	52,39	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>52,39</b>	
44050-12708511	2024-04-10	71,20	44050-12708511 RACCORDS (CR2024-1157)	02-310-20-649	44050-12708511 RACCORDS	71,20	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>71,20</b>	
44050-12712621	2024-04-18	12,06	FOURNITURES TP (CR2024-1156)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	12,06	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>12,06</b>	
44050-12712671	2024-04-18	141,57	FOURNITURES TP (CR2024-1156)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	141,57	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>141,57</b>	
44050-12712681	2024-04-18	9,19	FOURNITURES TP (CR2024-1156)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	9,19	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>9,19</b>	
44050-12714961	2024-04-23	81,61	FOURNITURES TP (CR2024-1156)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	81,61	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>81,61</b>	
44050-12714971	2024-04-23	10,34	FOURNITURES TP (CR2024-1156)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	10,34	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>10,34</b>	
44050-12719241	2024-04-30	98,12	FOURNITURES TP (CR2024-1156)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	98,12	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>98,12</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8774</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>77,67</b>
44050-12714821	2024-04-23	17,43	FOURNITURES TP (CR2024-1155)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	17,43	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>17,43</b>	
44050-12715651	2024-04-24	18,16	FOURNITURES TP (CR2024-1155)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	18,16	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>18,16</b>	
44050-12716001	2024-04-24	42,08	FOURNITURES TP (CR2024-1155)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	42,08	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>42,08</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8670</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>400,00</b>
481707	2024-05-01	400,00	COURRIER INTERNE - MAI 2024 (CR2024-0121)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE - MAI 2024	400,00	MAUDE SIMARD		
						<b>Total:</b>		<b>400,00</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8823</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>300,00</b>
481708	2024-06-01	300,00	COURRIER INTERNE - JUIN 2024 (CR2024-0121)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE - JUIN 2024	300,00	MAUDE SIMARD		
						<b>Total:</b>		<b>300,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8671</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA</b>				<b>9 890,88</b>
3097015	2023-03-31	369,76	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	369,76	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>369,76</b>	
3133138	2023-05-05	2 100,75	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	2 100,75	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>2 100,75</b>	
3142750	2023-05-12	1 727,89	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 727,89	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 727,89</b>	
3200337	2023-06-16	1 312,55	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 312,55	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 312,55</b>	
3235158	2023-07-07	1 186,62	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 186,62	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 186,62</b>	
3303563	2023-08-19	1 715,35	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 715,35	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 715,35</b>	
3351838	2023-09-15	1 477,96	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 477,96	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 477,96</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8672</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>8 677,86</b>
20240530	2024-05-30	8 677,86	COTISATION MAI 2024 - D360	55-136-80-000	COTISATION MAI 2024 - D360	4 044,90	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
				55-136-80-000	COTISATION MAI 2024 - D360	4 632,96			
						<b>Total:</b>		<b>8 677,86</b>	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8715</b>	Transphere	<b>1S0484</b>	<b>SECURITE LANDRY INC</b>				<b>915,07</b>
235218	2024-04-25	915,07	ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES JOURNALIERS QUI RAMASSENT LES BRANCHES.	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,74	ANDRÉ PLANTE		
			CASQUE PET-CASQUE PETZL VERTEX CSA COUILLEUR ORANGE, COQUILLE DE PROTECTION AUDITIF, SUPPORT POUR VISIÈRE ET VISIÈRE EN MAILLE POUR ÉQUIPE DE 5 EMPLOYÉS (CR2024-0842)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	886,33			
						<b>Total:</b>		<b>915,07</b>	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8716</b>	Transphere	<b>1S0617</b>	<b>7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC</b>				<b>2 759,40</b>
23599572	2024-06-06	2 759,40	SPORTBALL_PRINTEMPS (CR2024-1169)	02-711-00-420	CONTRAT	2 759,40	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>2 759,40</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8717</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>6 562,63</b>
1718510		2022-06-30	1 963,63	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LA CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	23-692-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 963,63	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 963,63</b>
1739393		2022-09-22	1 515,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LA CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	23-692-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 515,37	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 515,37</b>
1828372		2023-08-28	370,22	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LA CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	23-692-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	370,22	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>370,22</b>
1861225		2023-12-18	2 713,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LA CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	23-692-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 713,41	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 713,41</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8673</b>	Transphere	<b>1S0636</b>	<b>S GRAPHIQUE</b>				<b>977,29</b>
14159		2024-03-05	977,29	BEACHFLAG CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1001)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	977,29	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>977,29</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8775</b>	Transphere	<b>1S0636</b>	<b>S GRAPHIQUE</b>				<b>494,39</b>
14535		2024-05-27	494,39	BEACHFLAG BIÈRE (SAINT-RÉGIS) (CR2024-1122)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	494,39	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>494,39</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8674</b>	Transphere	<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>				<b>535,00</b>
223182		2024-05-10	535,00	EXAMEN 74136- CROIX DE BONZE (CR2024-0134-9)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	535,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>535,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8776</b>	Transphere	<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>				<b>6 847,23</b>
223456		2024-05-22	3 946,48	MATÉRIELS POUR FORMATIONS EN SAUVETAGE (CR2024-0971)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	172,46	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	3 774,02		
						<b>Total:</b>	<b>3 946,48</b>		
223470		2024-05-22	588,50	BREVETS CROIX DE BRONZE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0906)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	588,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>588,50</b>		
223471		2024-05-22	1 050,00	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL PRINTEMPS 2024 (CR2024-0907)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 050,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>1 050,00</b>		
223563		2024-05-24	12,75	BREVETS PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL PRINTEMPS 2024 (CR2024-0908)	02-741-00-649	CURSUS EN SAUVETAGE	12,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>12,75</b>		
223631		2024-05-28	573,75	BREVETS MONITEUR EN NATATION PRINTEMPS 2024 (CR2024-0910)	02-741-00-649	CURSUS EN SAUVETAGE	573,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>573,75</b>		
223641		2024-05-28	293,25	BREVETS PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL PRINTEMPS 2024 (CR2024-0908)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	293,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>293,25</b>		
223691		2024-05-30	382,50	EXAMEN 72341- MONITEUR DE NATATION (CR2024-0134-10)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	382,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>382,50</b>		
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8824</b>	Transphere	<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>				<b>1 070,00</b>
223894		2024-06-06	535,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0905)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	535,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>535,00</b>		
223948		2024-06-10	535,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0905)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	535,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>535,00</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8718</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>24 732,10</b>
008749		2024-05-14	24 732,10	LIBÉRARIION DE RETENUE	55-140-01-747	LIBÉRARIION DE RETENUE	24 732,10	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>24 732,10</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8825</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>6 990,48</b>
0000920356	2024-05-17	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>91,98</b>	
0000920357	2024-05-17	413,91	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>413,91</b>	
0000920358	2024-05-17	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>91,98</b>	
0000920359	2024-05-17	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>91,98</b>	
0000920360	2024-05-17	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>91,98</b>	
0-24234	2024-06-24	6 208,65	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES - FÊTE NATIONALE 2024 (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	6 208,65	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>6 208,65</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8777</b>	Transphere	<b>1S0683</b>	<b>S-AIR INC.</b>				<b>6 737,54</b>
11066	2024-05-27	6 737,54	INSPECTION, ÉCHANTILLONNAGE ET GESTION DES ÉCHANTILLONS (CR2023-1878)	23-777-20-391	INSPECTION, ÉCHANTILLONNAGE ET GESTION DES ÉCHANTILLONS	6 737,54	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>6 737,54</b>	
<b>2024-06-04</b>	<b>_</b>	<b>S8630</b>	Transphere	<b>1S0686</b>	<b>SYSTEMES ENERGIE TST INC.</b>				<b>9 772,88</b>
11518	2023-11-30	3 449,25	2019DG02-CGG - COORDINATION DE LA MISE EN SERVICE EN TANT QU'AUTORITÉ DE MISE EN SERVICE ET DEMANDE D'APPUI FINANCIERS CONCERNANT LE COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (442-09-19)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	3 449,25	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>	
11970	2024-03-29	6 323,63	2019DG02-CGG - COORDINATION DE LA MISE EN SERVICE EN TANT QU'AUTORITÉ DE MISE EN SERVICE ET DEMANDE D'APPUI FINANCIERS CONCERNANT LE COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (442-09-19)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	6 323,63	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>6 323,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8778</b>	Transphere	<b>1S0703</b>	<b>SPHYR COMMUNICATIONS</b>				<b>862,31</b>
2024-759		2024-05-28	862,31	DEMANDE D'AMÉLIORATION DANS LE LOGICIEL ÉCOCENTRE (CR2024-1097)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	862,31	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>862,31</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8675</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>242,60</b>
695		2024-05-23	242,60	COUP DE PINCEAU_FEUILLAGE MONSTERA (CR2024-1076)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	242,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>242,60</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8719</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>2 832,99</b>
688		2024-04-30	240,30	COUP DE PINCEAU_LA CHOUETTE (CR2024-1171)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	240,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>240,30</b>
703		2024-06-08	2 592,69	MÉDIATION CULTURELLE_CULTURE EN FÊTE (CR2024-1170)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 592,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 592,69</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8826</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>233,41</b>
705		2024-06-17	233,41	ATELIER COUP DE PINCEAU_LE COQ (CR2024-1233)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	233,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>233,41</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-06-20	_	S8779	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				34 607,54
0000331123	2023-09-21	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>33,34</b>	
0000331161	2023-09-22	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>33,34</b>	
0000333674	2023-09-30	3 718,29	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	3 718,29	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>3 718,29</b>	
0000340080	2023-11-08	350,36	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	350,36	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	-350,36			
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	350,36			
						<b>Total:</b>		<b>350,36</b>	
0000340195	2023-11-14	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>33,34</b>	
0000341731	2023-11-27	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>33,34</b>	
0000342234	2023-11-29	350,36	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	88,53	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	261,83			
						<b>Total:</b>		<b>350,36</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
0000344406	2023-12-08	453,17	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	165,56	MARC BOUDREAU	
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,61		
					<b>Total:</b>	<b>453,17</b>		
0000345051	2024-01-01	4 297,10	2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DI	4 275,24	MARC BOUDREAU	
				02-191-10-449		21,86		
					<b>Total:</b>	<b>4 297,10</b>		
0000348208	2024-02-09	522,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	209,24	SÉBASTIEN ROSS	
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	313,39		
					<b>Total:</b>	<b>522,63</b>		
0000348295	2024-02-16	383,70	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	261,84	SÉBASTIEN ROSS	
				02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	121,86		
					<b>Total:</b>	<b>383,70</b>		
0000348548	2024-02-29	4 694,13	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	374,82	MARC BOUDREAU	
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 319,31		
					<b>Total:</b>	<b>4 694,13</b>		
0000350127	2024-03-08	486,51	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,61	SÉBASTIEN ROSS	
				02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	198,90		
					<b>Total:</b>	<b>486,51</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
0000350222	2024-03-13	350,36	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	261,83	SÉBASTIEN ROSS	
				02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	88,53		
						<b>Total:</b>		<b>350,36</b>
0000350325	2024-03-18	102,82	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	77,04	SÉBASTIEN ROSS	
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78		
						<b>Total:</b>		<b>102,82</b>
0000350377	2024-03-19	47,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	SÉBASTIEN ROSS	
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78		
						<b>Total:</b>		<b>47,63</b>
0000350895	2024-03-28	755,93	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	523,68	SÉBASTIEN ROSS	
				02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	232,25		
						<b>Total:</b>		<b>755,93</b>
0000351916	2024-03-31	4 192,95	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	77,03	SÉBASTIEN ROSS	
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 115,92		
						<b>Total:</b>		<b>4 192,95</b>
0000353447	2024-04-12	906,37	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	331,13	MARC BOUDREAU	
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	575,24		
						<b>Total:</b>		<b>906,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000353624	2024-04-19	350,36	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	88,53	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	261,83			
					<b>Total:</b>	<b>350,36</b>			
0000353712	2024-04-24	-25,77	CRÉDIT (073-02-24)	02-420-00-448	CRÉDIT	-25,77	MARC BOUDREAU		
					<b>Total:</b>	<b>-25,77</b>			
0000354138	2024-04-26	522,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	209,24	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	313,39			
					<b>Total:</b>	<b>522,63</b>			
0000355393	2024-04-30	383,70	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	121,87	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	261,83			
					<b>Total:</b>	<b>383,70</b>			
0000356030	2024-05-03	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78	MARC BOUDREAU		
				02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,70			
					<b>Total:</b>	<b>69,48</b>			
0000356498	2024-04-30	4 037,01	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 037,01	MARC BOUDREAU		
					<b>Total:</b>	<b>4 037,01</b>			
0000358031	2024-05-10	453,17	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	165,56	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,61			
					<b>Total:</b>	<b>453,17</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000358135	2024-05-17	453,17	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	165,56	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,61			
						<b>Total:</b>		<b>453,17</b>	
0000358263	2024-05-24	453,17	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	165,56	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,61			
						<b>Total:</b>		<b>453,17</b>	
0000358462	2024-05-31	5 745,13	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	198,91	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	5 546,22			
						<b>Total:</b>		<b>5 745,13</b>	
0000358992	2024-06-07	419,82	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	132,22	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,60			
						<b>Total:</b>		<b>419,82</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8676</b>	Transphere	<b>1S0762</b>	<b>S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.</b>				<b>1 552,11</b>
057705	2024-05-01	517,39	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS 2024 (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS	517,39	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>517,39</b>	
057706	2024-05-01	195,46	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS 2024 (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS	195,46	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>195,46</b>	
057707	2024-05-01	68,99	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS 2024 (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS	68,99	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>68,99</b>	
057708	2024-05-01	143,66	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS 2024 (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS	143,66	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>143,66</b>	
057709	2024-05-01	247,20	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS 2024 (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS	247,20	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>247,20</b>	
057710	2024-05-01	212,70	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS 2024 (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER - MARS	212,70	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>212,70</b>	
057711	2024-05-01	166,71	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVE MARS 2024 (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVE MARS 202	166,71	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>166,71</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8677</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>295,65</b>
16032687-00	2024-05-17	295,65	#16032687-00 POUBELLE MURALE POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2024-1014)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	295,65	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>295,65</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8827</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>1 911,15</b>
567038735	2024-01-04	1 259,38	#567038735 HYDRAULIC WHEEL JACK (CR2024-1218)	02-310-20-649	#567038735 HYDRAULIC WHEEL JACK	1 259,38	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 259,38</b>	
567039239	2024-01-10	478,04	#567039239 AIR SPRING ALUMINIUM (CR2024-1218)	02-310-20-649	#567039239 AIR SPRING ALUMINIUM	478,04	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>478,04</b>	
567047622	2024-03-25	173,73	#567047622 AIR FILTER PRIM RND ECC (CR2024-1218)	02-310-20-649	#567047622 AIR FILTER PRIM RND ECC	173,73	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>173,73</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8828</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>295,08</b>
179416		2024-06-06	295,08	#179416 FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2022 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2024 CONSOMMATION TOTALE: 46664.40 LITRES X 0.0055\$/LITRE (CR2024-1165)	02-310-20-631	CARBURANT	295,08	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>295,08</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8780</b>	Transphere	<b>1U0003</b>	<b>CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE</b>				<b>495,54</b>
2024-85122		2024-05-23	495,54	#2024-85122 2024-05-23 INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE PLANIFIÉE DU VÉRIN GIROLIFT HT 15000/15000LBS, SÉRIE 1516004 (CR2024-1042)	02-310-20-542	#2024-85122 2024-05-23 INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE PL	495,54	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>495,54</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S8720</b>	Transphere	<b>1U0034</b>	<b>UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC</b>				<b>500,00</b>
UCMU-240525-01		2024-05-25	500,00	CULTURES EN FÊTE (CR2024-1059)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S8781</b>	Transphere	<b>1U0054</b>	<b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b>				<b>908,31</b>
20240523		2024-05-23	103,48	PLANTE INSTALLÉE ENTRE FAUTEUILS À L'ACCUEIL (SERVICE DES COMMUNICATIONS) (CR2024-1107)	02-392-00-649	PLANTE INSTALLÉE ENTRE FAUTEUILS À L'ACCUEIL (SERVICE DES CO	103,48	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>103,48</b>
20240604		2024-06-04	804,83	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR MAI 2024 (CR2024-0857)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR MAI 2024	804,83	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>804,83</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S8829</b>	Transphere	<b>1U0054</b>	<b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b>				<b>80,48</b>
20240604-2		2024-06-04	80,48	BOUQUET DE FLEUR SOIRÉE SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-1182)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	80,48	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S8678</b>	Transphere	<b>1Z0008</b>	<b>ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE</b>				<b>1 190,00</b>
ZLM-F-001-214		2024-05-14	1 190,00	FORMATION ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES_CDJ 2024 (CR2024-1017)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 190,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 190,00</b>
<b>2024-06-19</b>	<b>_</b>	<b>S8721</b>	Transphere	<b>9725-16-003</b>	<b>JEAN BELLEFLEUR</b>				<b>100,00</b>
FAA-007586		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>				<b>198</b>				<b>Total :</b>	<b>3 170 335,66</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-04</b>	<b>A</b>	<b>105345</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NANCY TROTTIER</b>				<b>3 744,13</b>
20240604		2024-06-04	3 744,13	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES	55-131-14-000	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES	3 744,13	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>3 744,13</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105346</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BERGERON CAROLYNE</b>				<b>584,00</b>
BERGERON-3		2024-06-04	584,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	584,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>584,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105347</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BLANCHETTE GAUTHIER MÉLISSA</b>				<b>754,20</b>
BLANCHETTE GAI		2024-06-04	754,20	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	754,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>754,20</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105348</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CASSIN PIERRE</b>				<b>101,00</b>
CASSIN-3		2024-06-04	101,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	101,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>101,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105349</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DELENCLOS AURÉLIE</b>				<b>250,00</b>
DELENCLOS-2		2024-06-04	250,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105350</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DION CAROLINE</b>				<b>110,00</b>
DION		2024-06-04	110,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	110,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>110,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105351</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DOYON CHRISTINE</b>				<b>155,00</b>
DOYON		2024-06-04	155,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	155,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>155,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105352</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FANNIE GAUDETTE</b>				<b>100,00</b>
8774		2024-06-04	100,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS POUR NOUVELLE CONSTRUCTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105353</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LAHAYE ANDRÉ</b>				<b>294,50</b>
LAHAYE		2024-06-04	294,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	294,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>294,50</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105354</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NATHALIE MIGNEAULT</b>				<b>3 000,00</b>
MIGNO24-018		2024-05-29	3 000,00	PAIEMENT FACTURE MIGNO24-018	02-110-00-811	PAIEMENT FACTURE MIGNO24-018	3 000,00	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 000,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105355</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PILON SOPHIE</b>				<b>604,50</b>
PILON-5		2024-06-04	604,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	604,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>604,50</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105356</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROBICHAUD NADEIGE</b>				<b>250,00</b>
ROBICHAUD		2024-06-04	250,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105357</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROULEAU DIANE</b>				<b>100,00</b>
8176		2024-06-04	100,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105358</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9362 4161 QUÉBEC INC.</b>				<b>2 540,00</b>
3982		2024-06-04	2 540,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE, CERT LOC ET COMPTEUR D'EAU - 65 RUE SAINT-PIERRE	01-159-12-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	640,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	1 900,00		
							<b>Total:</b>		<b>2 540,00</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105374</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CLUB DE NATATION CITADINS</b>				<b>700,00</b>
20240610		2024-06-10	700,00	INSCRIPTION DES NAGEURS FRJDQ - 16 JUIN	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS FRJDQ - 16 JUIN	700,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105375</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CORINNE DESFOSSÉS - DANSE CORINNE DESFOSSÉS</b>				<b>241,45</b>
DESFOSSÉS-1		2024-06-06	241,45	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DU CHAPITEAU	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DU CHAPITEAU	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DU CHAPITEAU	10,50		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DU CHAPITEAU	20,95		
							<b>Total:</b>		<b>241,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105376</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DEVELOPPEMENT IMMOBILIER LAMPRON INC.</b>				<b>40 863,25</b>
0026-08-0959-000-		2024-06-06	24 863,25	REMBOURSEMENT MONTANT PAYÉ EN TROP. 0026-08-0959	01-112-60-000	REMBOURSEMENT MONTANT PAYÉ EN TROP. 0026-08-0959	24 863,25	NATHALIE CHAMPAGNE	
						<b>Total:</b>	<b>24 863,25</b>		
6036-6554		2024-06-07	16 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER - CONSTRUCTION NEUVE - 47 RUE SAINT-PIERRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT ET AMÉ	16 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>16 000,00</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105377</b>		<b>DIVERS</b>	<b>EKO IMMOBILIER INC.</b>				<b>15 400,00</b>
6452-7154		2024-06-07	15 400,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE CERTIFICAT ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER - CONSTRUCTION NEUVE - 7-9 RUE STE-MARIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	15 400,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>15 400,00</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105378</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LACHAINE LOUISE</b>				<b>100,00</b>
8915		2024-06-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105379</b>		<b>DIVERS</b>	<b>QUAI 99</b>				<b>4 274,88</b>
20240613		2024-06-13	4 274,88	REMBOURSEMENT SOUPER DU 2024-06-12	02-710-00-611	REMBOURSEMENT SOUPER DU 2024-06-12	3 781,53	NANCY TROTTIER	
					02-710-00-611	REMBOURSEMENT SOUPER DU 2024-06-12	493,35		
						<b>Total:</b>	<b>4 274,88</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105380</b>		<b>DIVERS</b>	<b>REID SYLVAIN</b>				<b>77,00</b>
REID		2024-06-10	77,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	66,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	3,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	6,68		
						<b>Total:</b>	<b>77,00</b>		
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105381</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SILVA CHANS CAMILA MARIANA</b>				<b>100,00</b>
8888		2024-06-07	100,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105382</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TEAMSTERS QUÉBEC</b>				<b>774,90</b>
AVRIL 2024		2024-05-30	774,90	COTISATION AVRIL 2024	55-136-83-000	COTISATION AVRIL 2024	774,90	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>774,90</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105383</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TEAMSTERS QUÉBEC</b>				<b>1 601,10</b>
MAI 2024		2024-05-30	1 601,10	COTISATION MAI 2024	55-136-83-000	COTISATION MAI 2024	796,50	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-83-000	COTISATION MAI 2024	804,60		
							<b>Total:</b>		<b>1 601,10</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105445</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CLUB DE NATATION SAMAK</b>				<b>1 925,00</b>
20240617		2024-06-17	1 925,00	INSCRIPTION DE L'ÉQUIPE DE NATATION (INTERNATIONAL SAMAK) 21 AU 23 JUIN 2024	02-741-00-647	INSCRIPTION DE L'ÉQUIPE DE NATATION (INTERNATIONAL SAMAK) 21	1 925,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 925,00</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105446</b>		<b>DIVERS</b>	<b>COUТУ AMÉLIE</b>				<b>5,33</b>
COUТУ		2024-06-13	5,33	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION FATBIKE ENFANT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION FATBIKE ENFANT	5,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5,33</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105447</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MCKENZIE, MARIE-CAMILLE</b>				<b>108,00</b>
MCKENZIE-3		2024-06-11	108,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	93,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	4,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	9,37		
							<b>Total:</b>		<b>108,00</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105609</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BAZINET-VÉZINA, AUDREY</b>				<b>99,00</b>
BAZINET-VÉZINA		2024-02-14	99,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	86,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	4,31		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	8,59		
							<b>Total:</b>		<b>99,00</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105610</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CARDENAS MESA, ANGELA</b>				<b>218,00</b>
CARDENAS MESA		2024-06-19	218,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	218,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>218,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-27	A	105611		DIVERS	DULUDE MARC				222,48
		DULUDE	2024-06-19	222,48	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	193,50	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	9,68	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	19,30	
							<b>Total:</b>	<b>222,48</b>	
2024-06-27	A	105612		DIVERS	EDUARDO CORADO				221,15
		20240526	2024-05-26	221,15	PAIEMENT - PAIE - 13	55-131-12-000	PAIEMENT - PAIE - 13	221,15	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA
							<b>Total:</b>	<b>221,15</b>	
2024-06-27	A	105613		DIVERS	GALLO LOPEZ, LIRZ YOHIMA				294,50
		GALLO LOPEZ	2024-06-19	294,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	294,50	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>294,50</b>	
2024-06-27	A	105614		DIVERS	GOUIN VANESSA				16,50
		GOUIN-2	2024-06-19	16,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	16,50	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>16,50</b>	
2024-06-27	A	105615		DIVERS	LALONDE SERGE				279,50
		LALONDE	2024-06-19	279,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	279,50	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>279,50</b>	
2024-06-27	A	105616		DIVERS	LYNCH KEVIN				285,00
		LYNCH	2024-06-19	285,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	285,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>285,00</b>	
2024-06-27	A	105617		DIVERS	MANRIQUE MINOR, CRISTINA				635,00
		MANRIQUE MINOF	2024-06-19	635,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	635,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>635,00</b>	
2024-06-27	A	105618		DIVERS	MARTEL MÉLANIE				330,00
		MARTEL-2	2024-06-19	330,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	330,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>330,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-27	A	105619		DIVERS	NKWEMI, NELIE				30,00
		NKWEMI	2024-06-19	30,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>30,00</b>	
2024-06-27	A	105620		DIVERS	OLIVEIRA FLAVIO				105,00
		OLIVEIRA	2024-06-19	105,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	105,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>105,00</b>	
2024-06-27	A	105621		DIVERS	PELLETIER MAUDE				223,00
		PELLETIER-2	2024-06-19	223,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	223,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>223,00</b>	
2024-06-27	A	105622		DIVERS	POIRIER GENEVIÈVE				148,00
		POIRIER-5	2024-06-19	148,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	148,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>148,00</b>	
2024-06-27	A	105623		DIVERS	SAUMURE MARILYNE				83,00
		SAUMURE	2024-06-19	83,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	83,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>83,00</b>	
2024-06-27	A	105624		DIVERS	SOLOVIEVA, VERA				200,00
		SOLOVIEVA	2024-06-19	200,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	
2024-06-27	A	105625		DIVERS	TRAHAN JANIE				30,00
		TRAHAN	2024-06-19	30,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>30,00</b>	
2024-06-27	A	105626		DIVERS	YVAN SAURIOL				200,00
		999	2024-06-19	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR USAGE CONDITIONNEL	01-159-28-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR USAGE CONDITIONNEL	200,00	MARIE-EVE MARCEAU
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	
2024-06-19	A	105395		0024-02-105	TANGUAY YVAN				100,00
		FAA-007538	2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-19	A	105396		0024-06-087	ARGINI MARIE JEANNE				100,00
FAA-007539		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105397		0024-06-448	LANGLOIS LISIANNE				100,00
FAA-007540		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-06	A	105359		0024-12-534	MOREAU ANDRÉ				100,00
0024-12-5344		2024-05-29	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105398		0024-26-424	EMARD REAL				100,00
FAA-007541		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105399		0024-26-826	DUBUC DANIELLE				100,00
FAA-007542		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105400		0024-36-211	BLAQUIÈRE GÉRALD				100,00
FAA-007543		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105401		0025-03-054	WHELAN GEORGES				100,00
FAA-007544		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105402		0025-05-581	SAWYERS CLIVE				100,00
FAA-007545		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105403		0025-06-065	CASTONGUAY HÉLÈNE				100,00
FAA-007546		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-19	A	105404		0025-06-195	PRESCOD HENRICK				100,00
FAA-007547		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105405		0025-22-231	PAQUETTE PIERRE				100,00
FAA-007548		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105406		0025-33-955	BERGEVIN GÉRALD				100,00
FAA-007549		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105407		0026-16-746	GIROUX CLAUDE				100,00
FAA-007550		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105408		0026-27-980	SAUVÉ ANDRÉ				100,00
FAA-007551		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105409		0026-37-418	THIBODEAU ALAIN				100,00
FAA-007552		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105410		0026-59-698	SAMBAULT JEAN CLAUDE				100,00
FAA-007553		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105411		0026-68-010	BISSONNETTE ANDRÉ				100,00
FAA-007554		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105412		0026-69-377	BÉDARD JOACHIM				100,00
FAA-007555		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-19	A	105413		0027-20-947	BOISMENU ROBERT				100,00
FAA-007556		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105414		0027-31-159	LEFEBVRE LAROCHE CÉCILE				100,00
FAA-007557		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105415		0027-40-225	BOYER RÉGINALD				100,00
FAA-007558		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105416		0027-41-259	BEAULIEU CÉCILE				100,00
FAA-007559		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105417		0027-42-469	LEBLANC PIERRE				100,00
FAA-007560		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105418		0222-09-289	ST-JAMES WAYNE				100,00
FAA-007561		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-27	A	105627		1A0234	ASSOCIATION QUÉBÉCOIS D'URBANISME				287,44
2289		2024-05-27	287,44	FORMATION OBLIGATOIRE 2024 DES MEMBRES DU CCU (COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME) (CR2024-0706)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	68,99	HUGO SENECHAL	
					02-110-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	218,45		
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
2024-06-27	A	105628		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				1 575,16
16809		2024-06-04	1 575,16	REPAS SOIRÉE DE SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-1102)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 575,16	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 575,16</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-20	A	105448		1B0361	BOREAL TECH INC.				25 032,07
3824-2		2024-02-15	25 032,07	SCÈNE, SONORISATION, ÉCLAIRAGE, TECHNICIENS_FÊTE NATIONALE (126-03-24)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	25 032,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>25 032,07</b>
2024-06-27	A	105629		1B0361	BOREAL TECH INC.				3 489,50
2351		2024-05-13	3 489,50	SCÈNE, SONORISATION, ÉCLAIRAGE, TECHNICIENS_FÊTE NATIONALE (126-03-24)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	3 489,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 489,50</b>
2024-06-06	A	105360		1B0372	BÉTON PROVINCIAL				3 368,77
55257		2024-04-26	2 069,55	2 ÈME RAMPE DE L'ÉCOCENTRE (CR2024-0527)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 069,55	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 069,55</b>
55428		2024-04-26	1 299,22	2 ÈME RAMPE DE L'ÉCOCENTRE À RÉPARER (CR2024-0527)	02-310-10-649	2 ÈME RAMPE DE L'ÉCOCENTRE À RÉPARER	1 299,22	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 299,22</b>
2024-06-06	A	105361		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 136,04
1000-0011158450		2024-06-01	1 136,04	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	1 136,04	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 136,04</b>
2024-06-13	A	105384		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011157899		2024-05-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 786,50</b>
2024-06-06	A	105362		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				175,70
49956		2024-04-29	172,46	#49956 SEAL KIT #49990 B.P SHORT NIPPLE (CR2024-1038)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,46	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
49990		2024-05-01	3,24	#49956 SEAL KIT #49990 B.P SHORT NIPPLE (CR2024-1038)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,24	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>3,24</b>
2024-06-20	A	105449		1C1128	CETAM				156,50
A 2271148		2024-05-14	156,50	AMBULANCE (CR2024-1193)	02-160-00-456	PREVENTION SST	156,50	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>156,50</b>
2024-06-13	A	105385		1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				375,00
20240613		2024-06-13	375,00	VINYASA PARENT-ENFANT_ PRINTEMPS 1 ET 2 (CR2024-0868)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>375,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105386</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>41,35</b>
48986		2024-01-18	19,53	#48986 PAQUE 2 CADENAS (CR2024-1094)	02-320-00-649	#48986 PAQUE 2 CADENAS	19,53	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>19,53</b>	
49229		2024-01-09	21,82	#49229 DOUILLE 3/8 (CR2024-1094)	02-350-00-649	#49229 DOUILLE 3/8	21,82	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>21,82</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105373</b>	Transphere	<b>1E0729</b>	<b>LES ENTREPRISES DENEXCO INC.</b>				<b>9 412,12</b>
RET-FIN		2024-05-29	9 412,12	LIBÉRATION RETENUE 5% - FINALE	55-140-01-657	LIBÉRATION RETENUE 5% - FINALE	9 412,12	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>9 412,12</b>	
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105363</b>		<b>1E0779</b>	<b>ÉQUIPEMENTS GUILLET</b>				<b>21 833,75</b>
NAP-6566		2024-05-15	21 833,75	MODEL TA/M200 DE MARQUE BERTI FAUCHEUSE (CR2024-0935)	23-778-10-310	MODEL TA/M200 DE MARQUE BERTI FAUCHEUSE	21 833,75	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>21 833,75</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105450</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>486,20</b>
202401178089		2024-06-03	486,20	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	486,20	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>	<b>486,20</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105630</b>		<b>1G0361</b>	<b>GESTION DCLIC INC.</b>				<b>16 000,00</b>
20240618		2024-06-18	16 000,00	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE	16 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>16 000,00</b>	
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105451</b>		<b>1G0684</b>	<b>GROUPE CENTRAL</b>				<b>2 448,97</b>
INV-011516		2024-05-29	2 448,97	LECTEUR SALTO TRAVAUX PUBLICS (CR2024-0873)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 448,97	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>2 448,97</b>	
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105631</b>		<b>1H0003</b>	<b>VULCAIN ALARM</b>				<b>888,19</b>
5266989983		2024-06-04	600,75	#5266989983 FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 04-01-24 AU 30-09-2024 (CR2024-1131)	02-310-10-536	#5266989983 FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 04-01-202	600,75	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>600,75</b>	
5266989984		2024-06-04	287,44	#5266989984 FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 04-01-24 AU 30-09-2024. SERVICE DE 2 VISITES (CR2024-1131)	02-310-10-536	#5266989984 FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 04-01-24	287,44	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>287,44</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105364</b>		<b>1L0223</b>	<b>BENEVA INC.</b>				<b>158 457,19</b>
20240531		2024-05-31	84 146,69	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - MAI 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	84 146,69	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>84 146,69</b>
20240604		2024-06-04	74 310,50	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - JUIN 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	73 841,81	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	468,69		
							<b>Total:</b>		<b>74 310,50</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105452</b>		<b>1L0240</b>	<b>LAUDIOM</b>				<b>9 347,47</b>
25259		2024-05-27	6 996,23	SONORISATION, ÉCLAIREAGE, SCÈNE CULTURES EN FÊTE (CR2024-1088)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 996,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>6 996,23</b>
25260		2024-05-27	2 351,24	SONORISATION, ÉCLAIREAGE, SCÈNE CULTURES EN FÊTE (CR2024-1088)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 351,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 351,24</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105453</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>337,50</b>
PRINTEMPS 2024		2024-06-10	337,50	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ (CR2024-0866)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ	337,50	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>337,50</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105387</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>16 489,00</b>
MAI 2024		2024-06-05	16 489,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MAI 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MAI 2024	16 489,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>16 489,00</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105388</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>1 987,35</b>
203002		2024-04-18	1 987,35	#203002 MANCHONS EN "U" 4' TYPE 3 P-150-2 POTEAUX EN U 8', TYPE 3 (CR2024-0279)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	965,79	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	202,36		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	819,20		
							<b>Total:</b>		<b>1 987,35</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13 A 105389 1M0469 METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>									<b>250,51</b>
22164 01 4105		2024-05-10	122,84	ACHATS_SPA2 (CR2024-0592)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	122,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,34		
						<b>Total:</b>	<b>122,84</b>		
22164 01 7316		2024-05-17	127,67	ACHATS_SPA2 (CR2024-0592)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	71,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,44		
						<b>Total:</b>	<b>127,67</b>		
<b>2024-06-20 A 105454 1M0469 METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>									<b>213,23</b>
22164 01 2991		2024-05-30	109,18	ACHATS_SPA2 (CR2024-0592)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	73,57		
						<b>Total:</b>	<b>109,18</b>		
22164 01 9696		2024-05-22	104,05	ACHATS_SPA2 (CR2024-0592)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,12		
						<b>Total:</b>	<b>104,05</b>		
<b>2024-06-27 A 105632 1M0469 METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>									<b>100,37</b>
22164 01 2962		2024-05-30	27,96	ENDUIT CUISSON POUR BORDURE DE CIMENT(POUR EMPÊCHER LE CIMENT DE COLLER SUR LES FORMES) (CR2024-1167)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,96	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>27,96</b>		
22164 01 4954		2024-06-04	72,41	BREUVAGES SOIRÉE SIGNATURE DU LIVRE D'OR (4 JUIN 2024) (CR2024-1132)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	18,98	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	53,43		
						<b>Total:</b>	<b>72,41</b>		
<b>2024-06-13 A 105390 1M0487 MARQUAGE LIGNE DIRECT</b>									<b>1 322,21</b>
1755		2024-05-15	1 322,21	TRACER ET PEINDRE UNE TRAVERSE DE PISTE CYCLABLE (CR2024-0919)	02-350-00-459	TRACER ET PEINDRE UNE TRAVERSE DE PISTE CYCLABLE	229,95	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-459	TRACER ET PEINDRE UNE TRAVERSE DE PISTE CYCLABLE	172,46		
					02-350-00-459	TRACER ET PEINDRE UNE TRAVERSE DE PISTE CYCLABLE	919,80		
						<b>Total:</b>	<b>1 322,21</b>		
<b>2024-06-06 A 105365 1M0547 MARIE-EVE LECOMPTE - LES DOIGTS QUI DANSENT</b>									<b>405,00</b>
04-007		2024-05-28	405,00	COURS DE MACRAMÉ (CR2024-1081)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	405,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>405,00</b>		
<b>2024-06-27 A 105633 1N0078 NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION</b>									<b>1 569,41</b>
10420		2024-06-06	1 569,41	ACHAT RADIO PORTATIF_CASCI (CR2024-1031)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 569,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 569,41</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105634</b>		<b>1O0082</b>	<b>OTIS</b>				<b>1 455,86</b>
FM18513001		2024-05-27	1 455,86	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 455,86	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 455,86</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105366</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>21,91</b>
540-018782		2024-05-03	21,91	540-018782 FILTRE À HUIOLE, FILTRES (CR2024-1068)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	21,91	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>21,91</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105455</b>		<b>1P0445</b>	<b>PINKERTON LABORATOIRES</b>				<b>631,65</b>
58040		2024-05-27	277,53	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	277,53	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>277,53</b>
58041		2024-05-27	81,40	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	81,40	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>81,40</b>
58042		2024-05-27	272,72	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	272,72	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>272,72</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105635</b>		<b>1P0445</b>	<b>PINKERTON LABORATOIRES</b>				<b>386,78</b>
58115		2024-06-06	386,78	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	386,78	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>386,78</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105456</b>		<b>1P0736</b>	<b>PARTS CITY</b>				<b>242,26</b>
64725		2024-05-21	242,26	#64725 FRONT CERAMIC PADS, FRONT DISC BRAKE ROTOR (CR2024-1032)	02-310-20-649	#64725 FRONT CERAMIC PADS, FRONT DISC BRAKE ROTOR	242,26	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>242,26</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105636</b>		<b>1P0739</b>	<b>PÔLE RÉCRÉATIF RÉGIONAL DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>81 700,00</b>
20240627		2024-06-27	81 700,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	81 700,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>81 700,00</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105367</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>642,46</b>
2815301826		2024-05-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2024 (CR2024-0036)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>642,46</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105391</b>		<b>1R0180</b>	<b>RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>				<b>862,31</b>
2400000079		2024-05-13	862,31	COLLOQUE RMTI 2024 - SHUARD (CR2024-1096)	02-132-00-454	COLLOQUE RMTI 2024 - SHUARD	862,31	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>862,31</b>
<b>2024-06-20</b>	<b>A</b>	<b>105457</b>		<b>1R0180</b>	<b>RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>				<b>977,29</b>
20240611		2024-06-11	977,29	COLLOQUE RMTI 2024 BLESPEANCE (CR2024-1096)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	977,29	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>977,29</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105637</b>		<b>1R0328</b>	<b>RAYMOND JOYAL INC.</b>				<b>5 633,78</b>
7673		2024-04-25	5 633,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE DE LA PROPRIÉTÉ SISE AU 310, RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2024-1091)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE LA VALEUR MAR	5 633,78	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>5 633,78</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105392</b>		<b>1S0061</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE</b>				<b>6 262,20</b>
20240405		2024-04-05	6 262,20	DOSSIER 552233 ENTENTE SERVICES PERSONNES SINISTRÉES JUIN 2024 À MAI 2025 (206-05-24)	02-230-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6 262,20	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 262,20</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105368</b>		<b>1S0599</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>				<b>12 678,72</b>
805048		2024-03-07	10 741,54	OFFRE DE SERVICE - EXPERTISE CONCERNANT LE DOSSIER DE M. POTVIN EXCAVATION 2020GEO 01-AOP - RECONSTRUCTION DE LA 5E RUE (CR2021-1686)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	10 741,54	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>10 741,54</b>
809413		2024-03-27	1 937,18	OFFRE DE SERVICE - EXPERTISE CONCERNANT LE DOSSIER DE M. POTVIN EXCAVATION 2020GEO 01-AOP - RECONSTRUCTION DE LA 5E RUE (CR2021-1686)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 937,18	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 937,18</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105369</b>		<b>1S0781</b>	<b>SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC</b>				<b>5 335,47</b>
COMM-35213		2024-05-07	2 562,40	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS (125-03-23*)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS	2 562,40	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 562,40</b>
COMM-35214		2024-05-06	2 773,07	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS (125-03-23*)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS	2 773,07	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 773,07</b>
<b>2024-06-13</b>	<b>A</b>	<b>105393</b>		<b>1S0787</b>	<b>STÉPHANIE HOULE</b>				<b>1 568,00</b>
01		2024-06-04	1 568,00	ÉVEIL À LA MUSIQUE_PRINTEMPS (CR2024-1146)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 568,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 568,00</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105638</b>		<b>1T0019</b>	<b>TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC</b>				<b>528,89</b>
125447		2024-06-04	528,89	#125447 TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS, 700 Pl.2 (CR2024-1130)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	528,89	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>528,89</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105370</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUS MOBILITE</b>				<b>837,93</b>
36423452053		2024-05-16	837,93	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2024-0233)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	837,93	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>837,93</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105371</b>		<b>1T0298</b>	<b>TZANET ENTREPRISES INC.</b>				<b>3 270,85</b>
903850		2024-03-18	3 270,85	NGR036LH RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE VITRÉE, 13 PI/CU, 24"X25"X78"H + ECOFRAIS NSF115H-NA CONGÉLATEUR 2 PORTES PLEINES INOX, 41 PI/CU, 54.5"X32.5"X82"H + ECOFRAIS MISE EN PLACE (CR2024-0047)	23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	373,67	DAVE BOURQUE	
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 897,18		
							<b>Total:</b>		<b>3 270,85</b>
<b>2024-06-06</b>	<b>A</b>	<b>105372</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>312,63</b>
2024-05-10		2024-05-10	220,70	FRAIS MENSUEL   INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>220,70</b>
20240510		2024-05-10	91,93	INTERNET AU 66, RUE DU MACON (CR2024-0058)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	91,93	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>91,93</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105639</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>1 086,63</b>
20240531		2024-05-31	622,29	FRAIS MENSUELS   TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HÔTEL DE VILLE (147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2024-0056)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>622,29</b>
2024-06-07		2024-06-07	91,93	INTERNET AU 66, RUE DU MACON (CR2024-0058)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	91,93	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>91,93</b>
20240607		2024-06-07	220,70	FRAIS MENSUEL   INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>220,70</b>
20240618		2024-06-18	151,71	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>151,71</b>
<b>2024-06-27</b>	<b>A</b>	<b>105640</b>		<b>1V0246</b>	<b>VALÉRIE BÉDARD</b>				<b>215,59</b>
109		2024-05-21	431,16	ZUMBA GOLD_PRINTEMPS (CR2024-0877)	02-711-00-420	ZUMBA GOLD_PRINTEMPS	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>431,16</b>
110		2024-05-26	646,74	REPLACEMENT_PRINTEMPS (CR2024-1123)	02-711-00-420	CONTRAT	646,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>646,74</b>
20240620		2024-06-20	-862,31	CRÉDIT	54-137-10-000	CRÉDIT	-750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	CRÉDIT	-37,50		
					55-137-12-000	CRÉDIT	-74,81		
							<b>Total:</b>		<b>-862,31</b>
<b>2024-06-19</b>	<b>A</b>	<b>105419</b>		<b>9524-80-048</b>	<b>MARCOTTE LOUISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007562		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-19</b>	<b>A</b>	<b>105420</b>		<b>9622-94-060</b>	<b>FYFE FRANÇOISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007563		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-19</b>	<b>A</b>	<b>105421</b>		<b>9623-05-965</b>	<b>BOURDEAU JEAN-GUY</b>				<b>100,00</b>
FAA-007564		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-19	A	105422		9626569519	FERNANDE ROCHON LEVESQUE				100,00
FAA-007565		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105423		9626771539	GORIS LUCIENNE				100,00
FAA-007567		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105424		9626771539	JOHANNE MALLETTE				100,00
FAA-007566		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105425		9627905756	ROSS RICHARD				100,00
FAA-007569		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105426		9627905756	NADEAU IRÈNE				100,00
FAA-007568		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105427		9627905756	OUELLETTE SYLVIE				100,00
FAA-007570		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105428		9627-92-447	GÉLINAS LUCILLE				100,00
FAA-007571		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105429		9718-38-844	LAFRENIERE FRANCINE				100,00
FAA-007572		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105430		9718-49-034	MAROTTE NORMAND				100,00
FAA-007573		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-19	A	105431		9719-26-114	LEGAULT JEANNE D'ARC				100,00
FAA-007574		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105432		9720-00-465	FYFE LUCIE				100,00
FAA-007575		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105433		9720-01-831	FYFE BERNARD				100,00
FAA-007576		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105434		9720-15-342	LEFORT THÉRÈSE				100,00
FAA-007577		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105435		9720-17-648	FONTAINE LYSE				100,00
FAA-007578		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105436		9720-39-298	POUDRIER MARGUERITE				100,00
FAA-007579		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105437		9720-49-492	PICARD ANDRÉ				100,00
FAA-007580		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105438		9721-53-477	GAGNON DIANE				100,00
FAA-007581		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105439		9721-76-791	LAFRANCE DIANE				100,00
FAA-007582		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-19	A	105440		9722-94-517	BISSON JEAN-PIERRE				100,00
FAA-007583		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105441		9723-91-595	LÉTOURNEAU RAYMOND				100,00
FAA-007584		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105442		9725-09-906	MÉNARD CÉLINE				100,00
FAA-007585		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105443		9725377428	CHRÉTIEN JACQUES				100,00
FAA-007587		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-19	A	105444		9725-38-607	FORTIER LOUISE				100,00
FAA-007588		2024-06-18	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105458		9725469475	PARADIS CLAUDE				100,00
FAA-007591		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105459		9725469475	SVELTANA MOTOVILOVA				100,00
FAA-007589		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105460		9725469475	BRODEUR MARCEL				100,00
FAA-007590		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105461		9725-57-559	PIGEON JEAN-CLAUDE				100,00
FAA-007592		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105462		9725-57-968	LEFEBVRE RÉJEAN				100,00
FAA-007593		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105463		97258519371	VALADE SYLVIE				100,00
FAA-007594		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105464		9725853066	BÉLANGER MARIELLE				100,00
FAA-007595		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105465		9725856682	SÉGUIN JOCELYNE				100,00
FAA-007596		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105466		9725-85-668	FOURNIER FRANCINE				100,00
FAA-007597		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105467		9725856682	BUJOLD RÉJEANNE				100,00
FAA-007598		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105468		9725859901	THERRIEN NOELLA				100,00
FAA-007599		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105469</b>		<b>9725-94-817</b>	<b>FORAND ESTELLE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007600		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105470</b>		<b>9725-95-824</b>	<b>DUBREUIL FRANCINE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007601		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105471</b>		<b>9725-96-216</b>	<b>LAGIMONIERE PIERRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007602		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105472</b>		<b>9726-18-215</b>	<b>DANIELLE LÉONARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-007603		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105473</b>		<b>9726-38-855</b>	<b>ANTONACCI LOUISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007604		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105474</b>		<b>9726-39-251</b>	<b>HARTON MARC-ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-007605		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105475</b>		<b>9726-57-107</b>	<b>BALLER LUCIE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007606		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105476</b>		<b>9726-59-783</b>	<b>BENOIT LOUISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007607		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105477		9726-66-999	MILHOMME LISE				100,00
FAA-007608		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105478		9726-67-244	SOUCY MADELEINE				100,00
FAA-007609		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105479		9726-68-332	SERRURIER GILLES				100,00
FAA-007610		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105480		9726-68-974	ALBERT MORIN				100,00
FAA-007611		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105481		9726-69-908	DOYON GILBERT				100,00
FAA-007612		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105482		9726-77-044	MCKENZIE MARIE-CAMILLE				100,00
FAA-007613		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105483		9726-77-051	JÉRÔME JACQUES				100,00
FAA-007614		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105484		9726-79-820	GIRARD ANDRÉ				100,00
FAA-007615		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105485		9726-87-320	IACOVELLA JOE				100,00
FAA-007616		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105486		9726-88-774	LELIEVRE PIERRE				100,00
FAA-007617		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105487		9726-88-867	HÉLÈNE HÉBERT				100,00
FAA-007618		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105488		9726-89-257	DEMERS MARIE-JOSÉE				100,00
FAA-007619		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105489		9727-03-567	CAMPBELL LUCILLE				100,00
FAA-007620		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105490		9727-03-978	GERVAIS MARC-ANDRÉ				100,00
FAA-007621		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105491		9727-14-338	SIMOËS DIAMANTINO				100,00
FAA-007622		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105492		9727-15-041	MUSTAPHA MAKNANI				100,00
FAA-007623		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105493</b>		<b>9727-15-637</b>	<b>DOKUPIL ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-007624		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105494</b>		<b>9727-15-993</b>	<b>ROUTHIER MICHELINE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007625		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105495</b>		<b>9727-18-657</b>	<b>MONIÈRE ANDRÉE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007626		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105496</b>		<b>9727-19-843</b>	<b>LANCTÔT MONIQUE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007627		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105497</b>		<b>9727-23-253</b>	<b>LAFORME ROGER</b>				<b>100,00</b>
FAA-007628		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105498</b>		<b>9727-27-610</b>	<b>FILIATRAULT MICHEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-007629		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105499</b>		<b>9727-31-081</b>	<b>BOURDEAU ROBERT</b>				<b>100,00</b>
FAA-007630		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105500</b>		<b>9727-32-135</b>	<b>GAGNON JEAN CHARLES</b>				<b>100,00</b>
FAA-007631		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105501		9727-34-007	RENAUD PAULINE				100,00
FAA-007632		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105502		9727-34-204	MUSORRAFITI ANTONIA				100,00
FAA-007633		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105503		9727-35-504	DIONNE HUGUETTE				100,00
FAA-007634		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105504		9727-37-229	LÉGER CLAUDETTE				100,00
FAA-007635		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105505		9727-37-613	DULUDE MICHEL				100,00
FAA-007636		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105506		9727-37-680	GAGNÉ MARIE-CLAIRE				100,00
FAA-007637		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105507		9727-37-773	ROBERT LUCIE				100,00
FAA-007638		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105508		9727-38-302	SINGH DIARAM				100,00
FAA-007639		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105509</b>		<b>9727-39-079</b>	<b>PIERRE MICHEL BEAUREGARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-007640		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105510</b>		<b>9727-39-454</b>	<b>MONTPETIT GILLES</b>				<b>100,00</b>
FAA-007641		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105511</b>		<b>9727-44-410</b>	<b>ROUSSEAU CLAUDETTE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007642		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105512</b>		<b>9727-45-030</b>	<b>DUMAS CLAIRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007643		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105513</b>		<b>9727-48-973</b>	<b>CHÈNEVERT YVON</b>				<b>100,00</b>
FAA-007644		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105514</b>		<b>9727-50-683</b>	<b>BERTHOLD ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-007645		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105515</b>		<b>9727-55-787</b>	<b>BÉDARD MAURICE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007646		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105516</b>		<b>9727-55-842</b>	<b>ARCHAMBAULT ALINE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007647		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105517		9727-57-167	STEPHAN AKSYNCZAK				100,00
FAA-007648		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105518		9727-58-136	DUBÉ ROMÉO				100,00
FAA-007649		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105519		9727-59-119	LADOUCEUR DENISE				100,00
FAA-007650		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105520		9727-59-804	CÔTÉ THÉRÈSE				100,00
FAA-007651		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105521		9727-60-031	BRUNELLE ROLLANDE				100,00
FAA-007652		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105522		9727-63-028	GALLUP BRIAN				100,00
FAA-007653		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105523		9727-63-287	CORDEAU RÉJEANNE				100,00
FAA-007654		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105524		9727-63-954	BLACKHURST CAROL				100,00
FAA-007655		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105525</b>		<b>9727-64-431</b>	<b>PINEAULT BERNARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-007656		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105526</b>		<b>9727-64-616</b>	<b>EDMUNDS PIERRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007657		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105527</b>		<b>9727-65-511</b>	<b>BEAULIEU CLAIRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007658		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105528</b>		<b>9727-65-921</b>	<b>BELLAVANCE DIANE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007659		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105529</b>		<b>9727-68-107</b>	<b>ST-GERMAIN SERGE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007660		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105530</b>		<b>9727-68-998</b>	<b>AREL PRISCILLE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007661		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105531</b>		<b>9727-71-315</b>	<b>BRAZEAU CLAUDE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007662		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105532</b>		<b>9727-74-638</b>	<b>DIAMOND DANIEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-007663		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105533</b>			<b>9727-76-545 FORTIN RÉGIS</b>				<b>100,00</b>
FAA-007664		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105534</b>			<b>9727-77-090 GUAY DIANE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007665		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105535</b>			<b>9727-80-740 DOUCET DENISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007666		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105536</b>			<b>9727-83-140 FORTIN BERTRAND</b>				<b>100,00</b>
FAA-007667		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105537</b>			<b>9727-83-917 SZCZYGIEL KRZYSZTOF</b>				<b>100,00</b>
FAA-007668		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105538</b>			<b>9727-90-941 LITZEVA PARASKEVA</b>				<b>100,00</b>
FAA-007669		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105539</b>			<b>9727-92-869 RICHARD ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-007670		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105540</b>			<b>9727-93-700 RICHARD THÉRÈSE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007671		2024-06-20	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
								<b>Total: 100,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105541		9727-94-195	DUCAS CAROLE				100,00
FAA-007672		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105542		9727-94-536	HOULE MICHEL				100,00
FAA-007673		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105543		9727-94-943	BLACKHURST ROSEMARY				100,00
FAA-007674		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105544		9825-80-977	DRAPEAU GLEASON				100,00
FAA-007675		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105545		9827-01-452	LANDRIAULT FRANÇOISE				100,00
FAA-007692		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105546		9827-02-029	JARRY RONALD				100,00
FAA-007676		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105547		9827-03-590	ARSENAULT SERGE				100,00
FAA-007693		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105548		9827-04-181	LAROCQUE JEAN YVES				100,00
FAA-007677		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105549		9827-04-576	DUQUETTE SUZANNE				100,00
FAA-007694		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105550		9827-05-421	ROUSSEAU JOHANNE				100,00
FAA-007695		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105551		9827-06-426	ALLAIRE MARIO				100,00
FAA-007696		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105552		9827-10-021	QUENNEVILLE NICOLE				100,00
FAA-007678		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105553		9827-12-754	CHABOT HERVE				100,00
FAA-007697		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105554		9827-13-086	LECOURS GAÉTAN				100,00
FAA-007679		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105555		9827-13-302	VILLEMURE MICHEL				100,00
FAA-007680		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105556		9827-13-615	SARGENT HAROLD				100,00
FAA-007698		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105557</b>		<b>9827-14-099</b>	<b>TREMBLAY SERGE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007681		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105558</b>		<b>9827-14-259</b>	<b>HÉBERT MONIQUE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007699		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105559</b>		<b>9827-14-470</b>	<b>MANUEL MENDONCA</b>				<b>100,00</b>
FAA-007700		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105560</b>		<b>9827-14-727</b>	<b>LÉON COTÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-007701		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105561</b>		<b>9827-15-578</b>	<b>MALTAIS CLAUDE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007682		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105562</b>		<b>9827-15-660</b>	<b>RICHARD VAILLANCOURT</b>				<b>100,00</b>
FAA-007683		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105563</b>		<b>9827-15-820</b>	<b>VIENS BERTRAND</b>				<b>100,00</b>
FAA-007702		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105564</b>		<b>9827-16-245</b>	<b>RICHARD FLORENCE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007684		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105565		9827-16-434	MORIN ANDRÉ				100,00
FAA-007685		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105566		9827-16-437	MOREAU CAROLE				100,00
FAA-007703		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105567		9827-16-915	CHAGNON JEAN				100,00
FAA-007686		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105568		9827-17-716	BISSONNETTE JEAN CLAUDE				100,00
FAA-007687		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105569		9827-18-963	HARTON MAURICE				100,00
FAA-007704		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105570		9827-21-404	LACHAPELLE, PIERRE				100,00
FAA-007688		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105571		9827-22-621	BOSQUET PIERRE				100,00
FAA-007689		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105572		9827-23-766	MANGIAMELI LUIGI				100,00
FAA-007705		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105573</b>		<b>9827-25-313</b>	<b>BÉLIVEAU IRÈNE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007706		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105574</b>		<b>9827-25-763</b>	<b>JERZY BARANIEWSKI</b>				<b>100,00</b>
FAA-007690		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105575</b>		<b>9827-25-799</b>	<b>BECERRA RICARDO</b>				<b>100,00</b>
FAA-007707		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105576</b>		<b>9827-26-112</b>	<b>GIORGI ANNA</b>				<b>100,00</b>
FAA-007708		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105577</b>		<b>9827-28-392</b>	<b>LÉTOURNEAU LOUIS</b>				<b>100,00</b>
FAA-007691		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105578</b>		<b>9827-31-230</b>	<b>BERTRAND CLAUDE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007709		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105579</b>		<b>9827-31-312</b>	<b>BEAUCHEMIN PIERRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007710		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105580</b>		<b>9827-32-385</b>	<b>VEILLETTE PHILIPPE ROGER</b>				<b>100,00</b>
FAA-007711		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105581</b>		<b>9827-32-641</b>	<b>PLAMONDON JEAN MARC</b>				<b>100,00</b>
FAA-007712		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105582</b>		<b>9827-34-629</b>	<b>LAHAIE DENIS</b>				<b>100,00</b>
FAA-007713		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105583</b>		<b>9827-35-927</b>	<b>TELLIER GILLES</b>				<b>100,00</b>
FAA-007714		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105584</b>		<b>9827-38-437</b>	<b>BOIS RÉJEAN</b>				<b>100,00</b>
FAA-007715		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105585</b>		<b>9827-40-420</b>	<b>GÉLINAS ROGER</b>				<b>100,00</b>
FAA-007716		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105586</b>		<b>9827-41-425</b>	<b>TOMÉ VICTOR</b>				<b>100,00</b>
FAA-007717		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105587</b>		<b>9827-41-995</b>	<b>HALPIN PIERRETTE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007718		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105588</b>		<b>9827-42-416</b>	<b>TANZI ANTONIO</b>				<b>100,00</b>
FAA-007719		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105589		9827-43-228	LAPOINTE MICHEL				100,00
FAA-007720		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105590		9827-43-592	FLOCARI PAUL				100,00
FAA-007721		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105591		9827-43-746	TURCOTTE JEAN PIERRE				100,00
FAA-007722		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105592		9827-43-828	PRONOVOST DENISE				100,00
FAA-007723		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105593		9827-44-280	JULIEN RAYMOND				100,00
FAA-007724		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105594		9827-45-465	LÉPINE ROBERT				100,00
FAA-007725		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105595		9827-46-774	MONTPETIT DENIS				100,00
FAA-007726		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105596		9827-47-062	SHANKS SUZANNE				100,00
FAA-007727		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-06-26	A	105597		9827-48-371	MAZZARELLO ELIO				100,00
FAA-007728		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105598		9827-48-730	VILLEMAIRE ANDRÉ				100,00
FAA-007729		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105599		9827-50-695	PAUL ANDRÉ				100,00
FAA-007730		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105600		9827-50-756	CERRA DOMENICO				100,00
FAA-007731		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105601		9827-51-212	POUDRIER JEAN GUY				100,00
FAA-007732		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105602		9827-51-324	NARBONNE RÉAL				100,00
FAA-007733		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105603		9827-53-115	RAYMOND NICOLE				100,00
FAA-007734		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
2024-06-26	A	105604		9827-53-737	MOREL MARCEL				100,00
FAA-007735		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-06-01 Au: 2024-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105605</b>		<b>9827-54-024</b>	<b>PÉPIN JEAN-MARIE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007736		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105606</b>		<b>9827-54-085</b>	<b>BISSONNETTE NORMAND</b>				<b>100,00</b>
FAA-007737		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105607</b>		<b>9827-54-147</b>	<b>McKENZIE JEAN</b>				<b>100,00</b>
FAA-007738		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-06-26</b>	<b>A</b>	<b>105608</b>		<b>9827-55-548</b>	<b>DHANIS DARQUISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-007739		2024-06-20	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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>295</b>				<b>Total :</b>	<b>507 202,08</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>493</b>				<b>Total :</b>	<b>3 677 537,74</b>

**REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS**

**Du: 2024-06-01 Au : 2024-06-30**

**Compte de banque : Tous**

<b>Date pmt.</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn</b>	<b>Nom du fournisseur</b>			<b>Mnt. Pmt</b>
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
<b>décembre 2023</b>	<b>Retrait automatique</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>		<b>59 889.31</b>
190	juin 2024	4 453.90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 453.90 Julie Duquette
191	juin 2024	-	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Julie Duquette
310	juin 2024	4 266.19	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 266.19 Julie Duquette
340	juin 2024	13 785.22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	13 785.22 Julie Duquette
413	juin 2024	740.87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	740.87 Julie Duquette
415	juin 2024	3 343.64	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 343.64 Julie Duquette
712	juin 2024	3 639.44	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	3 639.44 Julie Duquette
730	juin 2024	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	- Julie Duquette
731	juin 2024	493.23	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	493.23 Julie Duquette
740	juin 2024	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	- Julie Duquette
741	juin 2024	12 711.12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	12 711.12 Julie Duquette
750	juin 2024	4 430.29	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	4 430.29 Julie Duquette
751	juin 2024	810.53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	810.53 Julie Duquette
752	juin 2024	686.32	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	686.32 Julie Duquette
770	juin 2024	3 421.69	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 421.69 Julie Duquette
791	juin 2024	1 470.37	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 470.37 Julie Duquette
795	juin 2024	1 721.64	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 721.64 Julie Duquette
796	juin 2024	3 753.21	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 753.21 Julie Duquette
797	juin 2024	161.65	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	161.65 Julie Duquette
<b>Total</b>						<b>59 889.31</b>

Registre des paiements directs

59 889.31

Registre des paiements juin 2024

3 677 537.74

**Total - paiements juin 2024**

**3 737 427.05**