

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	_	S9067	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				367,92
44739		2024-06-10	367,92	#44739 PLAQUES 18 GA SATINÉE 4 X 8, 2 PLAQUES 18 GA SATINÉE 17" X 48" (CR2024-1461)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	367,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		367,92
2024-08-08	_	S9037	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				68,99
181		2024-07-15	68,99	#181 LETTRAGES - PLAQUES DE RUE 8 X RANG SAINT-RÉGIS SUD 4 X RANG SAINT-RÉGIS SUD 219 À 243 4 X RANG SAINT-RÉGIS SUD 263 À 319 #179 LETTRAGES - PLAQUES DE RUE, 4 X ST-RÉGIS, LETTRAGE POUR VÉHICULE 6-013 ET LETTRAGES GILLES PROVOST (CR2024-1346)	02-350-00-649	#181 LETTRAGES - PLAQUES DE RUE 8 X RANG SAINT-RÉGIS SUD 4	68,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		68,99
2024-08-29	_	S9215	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				68,98
189		2024-08-02	34,49	#189 LETTRAGES - PLAQUE DE RUE 2 X RANG ST-PIERRE NORD, 2 S MTÉE FYFE (CR2024-1480)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		34,49
190		2024-08-05	34,49	#190 LETTRAGES - PLQUES DE RUE 4 X RUE MONETTE (CR2024-1517)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		34,49
2024-08-08	_	S9038	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				257,66
249629		2024-05-31	257,66	#249629 SANGLE 3" X 30' (CR2024-1499)	02-310-20-649	#249629 SANGLE 3" X 30'	257,66	MARC BOUDREAU	
							Total:		257,66
2024-08-29	_	S9216	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				31,00
252736		2024-08-07	31,00	#252736 PILE DE REMPLACEMENT POUR FREIN D'URGENCE 1-053 (CR2024-1563)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,00	MARC BOUDREAU	
							Total:		31,00
2024-08-29	_	S9217	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				16,05
3033		2024-07-08	16,05	IMPRESSION LOGO POLO VILLE MBOUDREAU (CR2024-1196)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	16,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		16,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9002	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				4 932,44
20172		2024-05-15	431,16	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION INAUGURATION TERRAINS DE SOCCER SYNTHÉTIQUES (CR2024-0970)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	431,16	STEPHANE HUARD	
							Total:		431,16
20194		2024-07-04	965,80	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION 1- ÉCOFÊTE 3 JUILLET 2024 2- INAUGURATION DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1307)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	965,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		965,80
20198		2024-07-09	431,16	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION 1- ÉCOFÊTE 3 JUILLET 2024 2- INAUGURATION DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1307)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	431,16	STEPHANE HUARD	
							Total:		431,16
20202		2024-07-11	3 104,32	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE ENTRE NOUS418_VEILLÉE FESTIVE (CR2024-1329)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 104,32	LIONEL PREIRA	
							Total:		3 104,32
2024-08-08	_	S9039	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				95,64
1340842		2024-04-16	95,64	# 1340842 PIN FASTENER, GOUPILLE 4-043 (CR2024-1451)	02-310-20-649	# 1340842 PIN FASTENER, GOUPILLE 4-043	95,64	MARC BOUDREAU	
							Total:		95,64
2024-08-23	_	S9129	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				10 515,61
213199		2024-06-30	10 515,61	2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 515,61	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 515,61
2024-08-01	_	S9003	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				978,39
15640		2024-01-20	978,39	#15640 2024-01-20 RÉPARATION DU CHAUFFAGE DANS LE CHALET DE LA BUTTE À GLISSER (CR2024-1359)	02-750-10-521	ENTRETIEN	978,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		978,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-08	_	S9040	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 467,83
15634		2024-01-13	737,14	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, FACTURTION NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 #12877, 12996 ET 13024 (305-07-20)	02-340-00-521	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D	737,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		737,14
15672		2024-01-27	1 793,57	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, FACTURTION NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 #12877, 12996 ET 13024 (305-07-20)	02-340-00-521	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D	1 793,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 793,57
15734		2024-03-16	1 764,66	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, FACTURTION NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 #12877, 12996 ET 13024 (305-07-20)	02-340-00-521	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D	1 764,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 764,66
15819		2024-06-01	172,46	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, FACTURTION NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 #12877, 12996 ET 13024 (305-07-20)	02-340-00-521	SOUSSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D	172,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,46
2024-08-23	_	S9130	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				849,61
35177		2024-06-29	849,61	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	849,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		849,61
2024-08-29	_	S9218	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 489,67
35418		2024-07-13	3 040,63	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	3 040,63	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 040,63
35705		2024-07-20	449,04	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	449,04	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		449,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-15	_	S9068	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				19 279,01
F4350	2024-06-12	19 279,01	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE (299-06-22)	02-320-00-516	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE	19 279,01	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		19 279,01	
2024-08-01	_	S9004	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
90005539-AOÛT	2024-08-01	210 885,25	QUOTE-PART- AOÛT 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART- AOÛT 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE		
						Total:		210 885,25	
2024-08-29	_	S9219	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
90005539 - SEPTE	2024-08-26	210 885,25	QUOTE-PART - SEPTEMBRE 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - SEPTEMBRE 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE		
						Total:		210 885,25	
2024-08-01	_	S9005	Transphere	1A0692	AQUAMERIK INC.				12 204,64
40596	2024-07-11	12 204,64	REPLACEMENT DES LUMIÈRES DE LA FONTAINE FOURNITURE, MISE À NIVEAU ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-0741)	02-750-10-521	REPLACEMENT DES LUMIÈRES DE LA FONTAINE FOURNITURE, MISE À	12 204,64	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		12 204,64	
2024-08-23	_	S9131	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				3 449,25
20240617	2024-06-17	3 449,25	LA GRANDE VEILLÉE DU 2 PIERROTS_VEILLÉE FESTIVE - 2E VERSEMENT (CR2024-1212)	02-793-00-418	LA GRANDE VEILLÉE DU 2 PIERROTS_VEILLÉE FESTIVE - 2E VERSEME	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 449,25	
2024-08-01	_	S9006	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				4 921,44
F25-146950	2024-07-16	4 921,44	CAMÉRAS (4) PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1164)	23-708-10-395	NON DEFINI	4 921,44	STEPHANE HUARD		
						Total:		4 921,44	
2024-08-23	_	S9132	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				3 405,56
F25-146951	2024-07-16	3 405,56	CAMÉRAS (4) PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1164)	23-708-10-395	NON DEFINI	3 405,56	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 405,56	
2024-08-29	_	S9220	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				42,15
FC00257346	2024-08-06	42,15	ACHAT_CDJ 2024 (CR2024-1173)	02-751-00-648	MATERIEL	42,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		42,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-08	_	S9041	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				39 601,39
757973		2024-07-03	39 601,39	ASSURANCE CYBERRISQUES 2024-2025 (POUR LA PÉRIODE DE JUILLET 2024 À JUIN 2025) (328-07-24)	02-190-00-420	ASSURANCE CYBERRISQUES 2024-2025 (POUR LA PÉRIODE DE JUILLET	355,27	GENEVIÈVE NOËL	
					02-190-00-420	ASSURANCE CYBERRISQUES 2024-2025 (POUR LA PÉRIODE DE JUILLET	39 246,12		
						Total:	39 601,39		
2024-08-15	_	S9069	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				368,64
24110-017323-100		2024-06-17	368,64	DOSSIER MUN14296 - REFOULEMENT ÉGOUT DATE DE PERTE 2023-12-18 (CR2024-1253)	02-190-00-995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	368,64	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	368,64		
2024-08-08	_	S9042	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				875,15
431059		2024-06-27	127,62	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR SERVICES JURIDIQUES DEMANDÉS PAR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-1411)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR SERVICES JURIDIQUES DEMAN	127,62	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	127,62		
431330		2024-07-08	153,73	DOSSIER - NICHITA SURDU - APPEL D'UNE DÉCISION DE LA COUR MUNICIPALE - DOSSIER:16818/44 (674-12-23)	02-190-00-412	DOSSIER - NICHITA SURDU - APPEL D'UNE DÉCISION DE LA COUR MU	153,73	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	153,73		
431690		2024-07-10	349,47	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR SERVICES JURIDIQUES DEMANDÉS PAR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-1411)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR SERVICES JURIDIQUES DEMAN	349,47	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	349,47		
431725		2024-07-12	244,33	CENTRE DE TENNIS - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (CR2024-1368)	02-190-00-412	CENTRE DE TENNIS - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	244,33	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	244,33		
2024-08-23	_	S9133	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				111,86
1737593		2024-07-02	111,86	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET (CR2024-1385)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET	15,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET	96,86		
						Total:	111,86		
2024-08-29	_	S9221	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				95,20
1750331		2024-08-09	95,20	ÉVÈNEMENT DU 9 AOÛT 2024 (CR2024-1581)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 9 AOÛT 2024	12,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 9 AOÛT 2024	82,78		
						Total:	95,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9134	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				846,96
0984-38260		2024-07-26	846,96	MATÉRIEL POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DE LIVRES (CR2024-0363)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	846,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		846,96
2024-08-08	_	S9043	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				1 484,58
B112376		2024-06-17	1 484,58	#B112376 2 BATTERIES WPHR-468 BATTERIE AGM 6 VOLTS HAUT RENDEMENT BATTERIES INSTALLÉES SUR RADAR DE VITESSE (CR2024-1491)	02-320-00-649	#B112376 2 BATTERIES WPHR-468 BATTERIE AGM 6 VOLTS HAUT REN	1 484,58	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 484,58
2024-08-23	_	S9135	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				1 484,58
B112472		2024-07-18	1 484,58	BATTERIES AGM 6 VOLTS (CR2024-1523)	02-320-00-649	BATTERIES AGM 6 VOLTS	1 484,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 484,58
2024-08-29	_	S9222	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				139 242,95
83860		2024-07-30	139 242,95	2022GÉ02 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL (422-08-22)	23-750-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 575,14	HUGO SENECHAL	
					23-750-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 536,63		
					23-750-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	147 602,61		
					55-140-01-750	RETENUE	-15 471,43		
							Total:		139 242,95
2024-08-23	_	S9136	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				557,63
INV-CA11594		2024-07-26	557,63	TRAVAUX DE MAINTENANCE SUR LE SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-1402)	02-190-00-528	ENTRETIEN	557,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		557,63
2024-08-23	_	S9137	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				344,24
030763		2024-07-03	199,54	#030763 BOLTS STABILISZER, PIN , BOLT, WASHER, SPRING, NUT 4-095 (CR2024-1404)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	199,54	MARC BOUDREAU	
							Total:		199,54
033961		2024-07-05	144,70	#033961 ASSY HANDLE OUTER 4-095 (CR2024-1485)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	144,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		144,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9223	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				1 201,24
030688		2024-06-26	316,87	#030688 PIÈCES: PIN JOINT, PIN SNAP, WASHER O RING, PACKING, ASSY VALVE, SPRING, PIN SPRING LEVER LOWERING LOCK, SHAFT, WASHER #030764 STUD, NUT ATELIER #30787 BLADE, CIR-CLIP EEXTERNAL #030801 ENSEMBLE LED PERFECT FIT 9005 #030821 BOLT, SPRING PLATE, KIT BLADE H30T, ENS.ED PERFECT FIT 9005 4-070 #031022 ASSY, ROLLER ANTI-SCA, SHAFT, SHAFT, GAUGE, NUT LOCKING, WASHER, COLLAR (CR2024-1669)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	316,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	316,87	
030764		2024-07-03	172,92	#030688 PIÈCES: PIN JOINT, PIN SNAP, WASHER O RING, PACKING, ASSY VALVE, SPRING, PIN SPRING LEVER LOWERING LOCK, SHAFT, WASHER #030764 STUD, NUT ATELIER #30787 BLADE, CIR-CLIP EEXTERNAL #030801 ENSEMBLE LED PERFECT FIT 9005 #030821 BOLT, SPRING PLATE, KIT BLADE H30T, ENS.ED PERFECT FIT 9005 4-070 #031022 ASSY, ROLLER ANTI-SCA, SHAFT, SHAFT, GAUGE, NUT LOCKING, WASHER, COLLAR (CR2024-1669)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,92	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	172,92	
030787		2024-07-04	68,42	#030688 PIÈCES: PIN JOINT, PIN SNAP, WASHER O RING, PACKING, ASSY VALVE, SPRING, PIN SPRING LEVER LOWERING LOCK, SHAFT, WASHER #030764 STUD, NUT ATELIER #30787 BLADE, CIR-CLIP EEXTERNAL #030801 ENSEMBLE LED PERFECT FIT 9005 #030821 BOLT, SPRING PLATE, KIT BLADE H30T, ENS.ED PERFECT FIT 9005 4-070 #031022 ASSY, ROLLER ANTI-SCA, SHAFT, SHAFT, GAUGE, NUT LOCKING, WASHER, COLLAR (CR2024-1669)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	68,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
030801	2024-07-04	252,92	#030688 PIÈCES: PIN JOINT, PIN SNAP, WASHER O RING, PACKING, ASSY VALVE, SPRING, PIN SPRING LEVER LOWERING LOCK, SHAFT, WASHER #030764 STUD, NUT ATELIER #30787 BLADE, CIR-CLIP EEXTERNAL #030801 ENSEMBLE LED PERFECT FIT 9005 #030821 BOLT, SPRING PLATE, KIT BLADE H30T, ENS.ED PERFECT FIT 9005 4-070 #031022 ASSY, ROLLER ANTI-SCA, SHAFT, SHAFT, GAUGE, NUT LOCKING, WASHER, COLLAR (CR2024-1669)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,92	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		252,92	
030821	2024-07-08	5,61	#030688 PIÈCES: PIN JOINT, PIN SNAP, WASHER O RING, PACKING, ASSY VALVE, SPRING, PIN SPRING LEVER LOWERING LOCK, SHAFT, WASHER #030764 STUD, NUT ATELIER #30787 BLADE, CIR-CLIP EEXTERNAL #030801 ENSEMBLE LED PERFECT FIT 9005 #030821 BOLT, SPRING PLATE, KIT BLADE H30T, ENS.ED PERFECT FIT 9005 4-070 #031022 ASSY, ROLLER ANTI-SCA, SHAFT, SHAFT, GAUGE, NUT LOCKING, WASHER, COLLAR (CR2024-1669)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,61	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5,61	
031022	2024-07-22	215,32	#030688 PIÈCES: PIN JOINT, PIN SNAP, WASHER O RING, PACKING, ASSY VALVE, SPRING, PIN SPRING LEVER LOWERING LOCK, SHAFT, WASHER #030764 STUD, NUT ATELIER #30787 BLADE, CIR-CLIP EEXTERNAL #030801 ENSEMBLE LED PERFECT FIT 9005 #030821 BOLT, SPRING PLATE, KIT BLADE H30T, ENS.ED PERFECT FIT 9005 4-070 #031022 ASSY, ROLLER ANTI-SCA, SHAFT, SHAFT, GAUGE, NUT LOCKING, WASHER, COLLAR (CR2024-1669)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	215,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		215,32	
031191	2024-08-02	169,18	#031191 SHAFT HOLDER, COLLAR 4-070 (CR2024-1562)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	169,18	MARC BOUDREAU		
						Total:		169,18	
2024-08-08	_	S9044	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				438,61
8113167	2024-05-30	438,61	#8113167 SWITCH, NEEDLE, O-RING, SCREW (CR2024-1492)	02-310-20-649	#8113167 SWITCH, NEEDLE, O-RING, SCREW	438,61	MARC BOUDREAU		
						Total:		438,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9007	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				472,76
6055300		2024-02-22	53,92	FOURNITURES TP (CR2024-1330)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	53,92	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	53,92	
6066820		2024-03-18	61,96	FOURNITURES TP (CR2024-1330)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	61,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	61,96	
6070156		2024-03-25	87,90	FOURNITURES TP (CR2024-1330)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	87,90	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	87,90	
6086447		2024-04-24	16,99	FOURNITURES TP (CR2024-1330)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	16,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	16,99	
6099935		2024-05-14	73,79	FOURNITURES TP (CR2024-1330)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	73,79	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	73,79	
6100004		2024-05-14	87,34	FOURNITURES TP (CR2024-1330)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	87,34	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	87,34	
6107070		2024-05-24	90,86	FOURNITURES TP (CR2024-1330)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	90,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	90,86	
2024-08-15	_	S9070	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				197,10
6113702		2024-06-03	32,74	#6113702 MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE (CR2024-1430)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	32,74	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	32,74	
6118898		2024-06-11	78,87	#6118898 BOIS ACQ BRUN, TIRE-FOND, ROBINET D'ARROSAGE, CAPUCHON, ROBINET D'ARROSAGE RACC., TUYAU PEX BLANC #6119522 COUDE 90 DEGRÉS, MANCHON POUS 1/2" #6119563 COUDE #6118944 DÉCAPANT KRUD KUTTER #6141408 MAMELON 1", MÉCHE COBALT #6143021 MANCHON FLEX, RACCORD FEMELLE, SOUPAPE BILLE, TUYAU #6143075 ADPT VALVE LAITON SNS PLOMB (CR2024-1474)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	78,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	78,87	
6118944		2024-06-11	71,77	FOURNITURES TP (CR2024-1474)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	71,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	71,77	
6119522		2024-06-12	5,00	FOURNITURES TP (CR2024-1474)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	5,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	5,00	
6119563		2024-06-12	8,72	FOURNITURES TP (CR2024-1474)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	8,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	8,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9138	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				69,23
6141408		2024-07-25	26,15	#6141408 MAMELON 1", MÈCHE COBALT (CR2024-1474)	02-310-10-649	#6141408 MAMELON 1", MÈCHE COBALT	26,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		26,15
6143021		2024-07-30	34,90	#6143021 MANCHON FLEX, RACCORD FEMELLE, SOUPAPE BILLE, TUYAU (CR2024-1474)	02-413-00-649	#6143021 MANCHON FLEX, RACCORD FEMELLE, SOUPAPE BILLE, TUYAU	34,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		34,90
6143075		2024-07-30	8,18	#6143075 ADPT VALVE LAITON SNS PLOMB (CR2024-1474)	02-413-00-649	#6143075 ADPT VALVE LAITON SNS PLOMB	8,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		8,18
2024-08-08	_	S9045	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				2 914,62
997110		2024-05-31	2 914,62	FONTAINE 2024 MISE À L'EAU DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES, FRAIS DE TRANSPORT, RETRAIT À L'AUTOMNE DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1007)	02-750-10-521	FONTAINE 2024 MISE À L'EAU DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES,	2 914,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 914,62
2024-08-08	_	S9046	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				519,12
46225		2024-07-15	519,12	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION	519,12	MARC BOUDREAU	
							Total:		519,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-15	_	S9071	Transphere	1B0384	BOURASSA, JODOIN INC.				2 874,38
202411614-PA	2024-05-17	1 437,19	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR L'ANALYSE DE DONNÉES ET LA CONFECTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION POUR DES FINS DE VALEUR MARCHANDE DES TERRAINS SITUÉS SUR LES LOTS SUIVANTS :	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 437,19	HUGO SENECHAL		
			2 869 707 ET 3 596 574 (90 ET 92 , MONTÉE SAINT-RÉGIS) (COMPLET BÂTIMENT ET TERRAIN) RESPONSABLE : YASSINE KOULOUCHE (CR2024-0672)					Total:	1 437,19
202411615-PA	2024-05-17	1 437,19	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR L'ANALYSE DE DONNÉES ET LA CONFECTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION POUR DES FINS DE VALEUR MARCHANDE DES TERRAINS SITUÉS SUR LES LOTS SUIVANTS :	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 437,19	HUGO SENECHAL		
			2 869 707 ET 3 596 574 (90 ET 92 , MONTÉE SAINT-RÉGIS) (COMPLET BÂTIMENT ET TERRAIN) RESPONSABLE : YASSINE KOULOUCHE (CR2024-0672)					Total:	1 437,19
2024-08-08	_	S9047	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 974,13
1028141	2024-07-23	666,86	FORMATION 2025 - PRÉSIDER UNE ÉLECTION - LE RENDEZ-VOUS DU 30 JANVIER 2025 (GREFFIÈRE ET GREFFIÈRE ADJOINTE) (CR2024-1429)	02-140-00-454	FORMATION 2025 - PRÉSIDER UNE ÉLECTION - LE RENDEZ-VOUS DU 3	666,86	SOPHIE LAFLAMME		
								Total:	666,86
43456	2024-07-03	1 307,27	FORMATIONS DIVERSES ANNÉE 2024 (CR2024-0018)	02-130-00-454 02-140-00-454	FORMATIONS DIVERSES ANNÉE 2024 FORMATIONS DIVERSES ANNÉE 2024	653,63 653,64	GENEVIÈVE NOËL		
								Total:	1 307,27
2024-08-15	_	S9072	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				666,86
1028142	2024-07-23	666,86	FORMATION 2025 - PRÉSIDER UNE ÉLECTION - LE RENDEZ-VOUS DU 30 JANVIER 2025 (GREFFIÈRE ET GREFFIÈRE ADJOINTE) (CR2024-1429)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	666,86	SOPHIE LAFLAMME		
								Total:	666,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-15	_	S9073	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				2 331,69
57492	2024-01-19	287,44	#57492 TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS (CR2024-1547)	02-310-10-536	#57492 TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	287,44	MARC BOUDREAU		
					Total:	287,44			
57544	2024-04-10	289,74	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI, CA (CR2024-1547)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI, CA	58,64	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI, CA	47,14			
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI, CA	51,74			
				02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI, CA	78,18			
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI, CA	54,04			
					Total:	289,74			
57567	2024-05-09	354,12	#57567 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI, CA (CR2024-1547)	02-310-10-536	#57567 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI,	64,39	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-536	#57567 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI,	47,14			
				02-310-10-536	#57567 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI,	54,04			
				02-310-10-536	#57567 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI,	51,74			
				02-741-10-536	#57567 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI,	78,17			
				02-310-10-536	#57567 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HV, BIO, CH, GM, BIBLI,	58,64			
					Total:	354,12			
57593	2024-05-08	172,46	#57593 TRAITEMENT SPÉCIAL FOURMIS DANS LES ARMOIRES CUISINE CASERNE (CR2024-1547)	02-310-10-536	#57593 TRAITEMENT SPÉCIAL FOURMIS DANS LES ARMOIRES CUISIN	172,46	MARC BOUDREAU		
					Total:	172,46			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
57617	2024-06-10	354,12	#57617 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE, PAVILLON BIO CENTRE C.H. GARAGE MUN, BIBLIOTHÈQUE ET COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1384)	02-310-10-536	#57617 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE, PAVILLO	58,64	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-536	#57617 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE, PAVILLO	47,14			
				02-741-10-536	#57617 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE, PAVILLO	78,17			
				02-310-10-536	#57617 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE, PAVILLO	51,74			
				02-310-10-536	#57617 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE, PAVILLO	64,39			
				02-310-10-536	#57617 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE, PAVILLO	54,04			
					Total:	354,12			
6089	2024-05-29	425,41	6089 TRAITEMENT BASE EXCTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2024-1545)	02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	425,41	MARC BOUDREAU		
					Total:	425,41			
6096	2024-05-29	448,40	#6096 TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ AU CENTRE AQUATIQUE. (CR2024-1546)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	448,40	MARC BOUDREAU		
					Total:	448,40			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9139	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				566,82
57651		2024-07-25	354,12	#57651 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF HV, PAVILLON BIO, CH, GARAGE MUN, BIBLIO, CA 25 JUILLET 2024 (CR2024-1412)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	47,14		
					02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	78,17		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	51,74		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	64,39		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	54,04		
						Total:	354,12		
57676		2024-06-25	212,70	#57676 TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS CUISINE AU CENTRE MUN. #57676 2 ÈME VISITE (CR2024-1569)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	212,70	MARC BOUDREAU	
						Total:	212,70		
2024-08-08	_	S9048	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				3 217,02
18016846		2024-04-30	3 217,02	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. DEMANDE DE PRIX 2023TP13-DP POUR L'ANNÉE 2023 (354-07-23)	02-320-00-625	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX	3 217,02	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	3 217,02		
2024-08-23	_	S9140	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 255,52
A090 2024 180474		2024-07-09	504,97	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	504,97	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	504,97		
A090 2024 180551		2024-07-26	462,89	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	462,89	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	462,89		
A550 2024 180509		2024-07-18	287,66	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	287,66	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	287,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9224	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 643,93
A550 2024 180509		2024-07-18	1 027,73	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 027,73	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 027,73	
A550 2024 180509		2024-07-18	616,20	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	616,20	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	616,20	
2024-08-08	_	S9049	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				229,94
175116		2024-05-28	229,94	#175116 SOUFFLEUR À FEUILLES (CR2024-1376)	02-320-00-649	#175116 SOUFFLEUR À FEUILLES	229,94	MARC BOUDREAU	
							Total:	229,94	
2024-08-23	_	S9141	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				465,54
C3-000565		2024-06-28	248,28	SERVICE DE PATROUILLE ÉCOLE DE L'AQUARELLE (CR2024-1572)	02-711-00-511	BAIL	248,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	248,28	
C3-000574		2024-06-30	165,52	SERVICE DE PATROUILLE ÉCOLE DE L'AQUARELLE (CR2024-1572)	02-711-00-511	BAIL	165,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	165,52	
C3-000577		2024-06-30	51,74	SERVICE DE PATROUILLE ÉCOLE DE L'AQUARELLE (CR2024-1572)	02-711-00-511	BAIL	51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	51,74	
2024-08-15	_	S9074	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				11 186,12
15444		2024-05-16	1 704,97	LOCATION MATÉRIEL SOIRÉE SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-1075)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 704,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 704,97	
15493		2024-06-20	9 481,15	LOCATION CHAPITEAUX, TABLES, CHAISES ET NAPPES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1176)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	9 308,69		
							Total:	9 481,15	
2024-08-23	_	S9142	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				25 822,00
ÉCOSC2024006		2024-07-04	25 822,00	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	25 822,00	MAGGY HINSE	
							Total:	25 822,00	
2024-08-29	_	S9225	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				20 657,60
ÉCOSC2024007		2024-08-05	20 657,60	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE	
							Total:	20 657,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-01	_	S9008	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				453,61
FAC190624	2024-06-27	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		25,87	
FAC190636	2024-06-27	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC190655	2024-06-27	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC190656	2024-06-27	324,81	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	324,81	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		324,81	
FAC190660	2024-06-27	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		35,64	
FAC190671	2024-06-27	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
2024-08-29	_	S9226	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				91,98
FAC196557	2024-08-07	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	91,98	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		91,98	
2024-08-23	_	S9143	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000249761	2024-07-31	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 231,10	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 231,10	
2024-08-23	_	S9144	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				3 460,75
10049	2024-07-12	1 966,07	TRANSPORT_SORTIES CDJ 2024 (CR2024-1349)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 966,07	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 966,07	
10059	2024-07-25	1 494,68	TRANSPORT_SORTIES CDJ 2024 (CR2024-1349)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 494,68	
2024-08-01	_	S9009	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				4 331,94
12951	2024-06-11	4 331,94	DROIT DE PASSAGE ET ENTRETIEN (RÉSEAU COMPLET) FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN (CR2024-1263)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	4 331,94	STEPHANE HUARD		
						Total:		4 331,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9010	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 211,46
55Q1590830		2024-07-10	2 211,46	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/07/2024 AU 2024/08/14 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/07/2024 AU 2024/08/14	2 211,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 211,46
2024-08-23	_	S9145	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				2 347,55
1-36428		2024-07-08	2 347,55	#1-36428 REMPLACER LE P.T.O POUR AUGMENTER LA VITESSE DE LA POMPE (CR2024-1377)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 347,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 347,55
2024-08-23	_	S9146	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				387,50
3 - ÉTÉ 2024		2024-08-21	387,50	VINIYOGA_ÉTÉ (CR2024-1553)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	387,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		387,50
2024-08-29	_	S9227	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				2 249,18
012194		2024-06-30	2 249,18	MODIFICATION À LA VENTILATION DANS LA CUISINE DU CAFÉ CONSTANTIA AU CASC (CR2024-1166)	23-747-10-404	MODIFICATION À LA VENTILATION DANS LA CUISINE DU CAFÉ CONSTA	2 249,18	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 249,18
2024-08-23	_	S9147	Transphere	1C1065	CRISTAL INNOVATION INC.				678,36
3213		2024-07-01	339,18	#3213 LECTEUR DE CARTE UX300 DÉFECTUEUX, REMPLACÉ LE 28/05/2024 (CR2024-1454)	02-310-10-536	#3213 LECTEUR DE CARTE UX300 DÉFECTUEUX, REMPLACÉ LE 28/05/2	339,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		339,18
3214		2024-07-01	339,18	#3214 LECTEUR DE CARTE UX300 DÉFECTUEUX C.MUN. (CR2024-1454)	02-310-10-649	#3214 LECTEUR DE CARTE UX300 DÉFECTUEUX C.MUN.	339,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		339,18
2024-08-29	_	S9228	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				420,00
1 - ÉTÉ 2024		2024-08-16	420,00	COURS DE ZUMBA_ÉTÉ (CR2024-1665)	02-711-00-420	CONTRAT	420,00	LIONEL PREIRA	
							Total:		420,00
2024-08-08	_	S9050	Transphere	1C1147	CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE				16 956,86
15745		2024-06-12	16 956,86	2021GÉ18 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE BASEBELL À LA BASE DE PLEIN AIR (070-02-23)	55-140-01-737	RETENUE DE LA FACTURE 15745	-1 884,10	SEBASTIEN LAGACE	
					23-737-10-391	2021GÉ18 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE B	18 840,96		
							Total:		16 956,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	_	S9075	Transphere	1C1166	CARANGE MARKETING				3 334,28
1120		2024-06-10	3 334,28	FORMATION EMPLOYÉS IA SÉANCE 1 (CR2024-1494)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	3 334,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 334,28
2024-08-23	_	S9148	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				707,10
16494		2024-08-02	707,10	APPEL DE SERVICES PARC JOSEPH-NARCISSE CARDINAL ET PARC LÉON-POISSANT (CR2024-1478)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	707,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		707,10
2024-08-29	_	S9229	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 167,00
16501		2024-08-07	1 167,00	ENTRETIEN DES LUMINAIRES (CR2024-1516)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 167,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 167,00
2024-08-01	_	S9011	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				1 830,30
27045116		2024-06-24	994,00	BREUVAGES TENTE VIP FÊTE NATIONALE (CR2024-1292)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	994,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		994,00
27045121		2024-06-24	402,41	SERVICE DE BAR TENTE VIP FÊTE NATIONALE (CR2024-1049)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	402,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		402,41
27045178		2024-07-11	433,89	BUFFET VEILLÉE FESTIVE_ENTRE NOUS (CR2024-1331)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	433,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		433,89
2024-08-23	_	S9149	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				445,40
27045247		2024-07-31	445,40	BUFFET_L'ARRIÈRE SCÈNE_VEILLÉE FESTIVE (CR2024-1542)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	445,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		445,40
2024-08-01	_	S9012	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				255,08
539432		2024-07-10	255,08	#539432 IMPERMÉABLE COURT ISODER ET SALOPETTE BAROSSA POUR MARCELLO STUARDO (CR2024-1334)	02-320-00-650	VETEMENTS	255,08	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		255,08
2024-08-08	_	S9051	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				280,03
205598		2024-06-30	280,03	DOSSIER TAQ MICHEL DUBOIS (CR2024-1127)	02-190-00-412	DOSSIER TAQ MICHEL DUBOIS	280,03	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		280,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9230	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				709,22
205862		2024-07-31	709,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1650)	02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	709,22	JULIE DUQUETTE	
							Total:		709,22
2024-08-23	_	S9150	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				535,42
179990		2024-07-31	535,42	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	535,42	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		535,42
2024-08-23	_	S9151	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				1 379,70
1023		2024-08-01	689,85	DANSE COUNTRY_ÉTÉ 1 ET 2 (CR2024-1556)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		689,85
1024		2024-08-01	689,85	DANSE COUNTRY (CR2024-1556)	02-793-00-417	DANSE COUNTRY	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		689,85
2024-08-29	_	S9231	Transphere	1D0487	DIVERTISSEMENTS CANEVART INC				949,75
20240824		2024-08-24	949,75	PHOTOBOOTH_ PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1290)	02-712-00-447	ACTIVITES	949,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		949,75
2024-08-29	_	S9232	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				2 575,45
2216		2024-08-07	2 575,45	#2216 EXCAVATION POUR TRAVAUX D'ÉGOUT AU 99 RUE PONTBRIAND (CR2024-1582)	02-415-00-521	ENTRETIEN	2 575,45	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 575,45
2024-08-08	_	S9052	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				327,42
0268643		2024-07-15	327,42	0268643 VÉGÉTAUX EN REMPLACEMENT DEVANT M. NINO, SUITE À PLUSIEURS REQUÊTES, MONTÉE SAINT-RÉGIS VÉRONICA, NEPETA WALKER, ECHINACEA BIG KAHUNA (CR2024-1336)	02-392-00-649	0268643 VÉGÉTAUX EN REMPLACEMENT DEVANT M. NINO, SUITE À PLU	327,42	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		327,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9152	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				2 607,09
0267939		2024-07-02	627,22	#0267939 DELPHINIUM RED LARK, ECHINACEA BAJA BURGUNDY, ERYNGIUM BLUE GLITTER, DELPHINIUM PARAMO BLACK VELVET, DIANTHUS ROCKING RED, AGASTACHE KUDOS RED, IRIS (CR2024-1472)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	627,22	GIULIO SCANDELLA	
							Total: 627,22		
0268891		2024-07-17	1 979,87	FLEURS ANNUELLES: ANNUELLE 4" POT GERANIUM-IMPAT SUNPATIENS CORAIL ANNUELLE 4" POT GERANIUM-IMPAT GERANIUM DYNAMO DARK RED ANNUELLE 4" POT GERANIUM-IMPAT BEGONIA TUBEREUX ROSE PÂLE ANNUELLES VARIÉES POT 1 LITRE GAURA. ANNUELLES EN POT 4" ROND-CARRÉ LANTANA ANNUELLE ASSORTIES, 1 LITRE MR SALVIA BLEU SENECIO CAN. ANGEL WINGS 5" PALMIER MAJESTY 12"-30 CM ANNUELLES EN POT 4" ROND-CARRÉ (CR2024-1142)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 945,38		
							Total: 1 979,87		
2024-08-01	_	S9013	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00132		2024-07-09	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total: 4 899,99		
2024-08-08	_	S9053	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00134		2024-07-17	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON 2023TP08-AOP POUR UNE DURÉE DE 2 ANS ET OPTION DE PROLONGATION 2025 ET 2026 (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON 2023TP08-AOP POUR	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total: 4 899,99		
2024-08-15	_	S9076	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00135		2024-07-23	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total: 4 899,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9233	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 799,99
FCT00136		2024-08-05	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	
							Total:		9 799,99
2024-08-15	_	S9077	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				13 770,56
307073		2024-07-19	13 770,56	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	13 770,56	VALÉRIE GOULET	
							Total:		13 770,56
2024-08-01	_	S9014	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 949,97
51082		2024-07-11	441,50	ENSEIGNES MISSION VALEURS COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1294)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	441,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		441,50
51083		2024-07-11	321,93	MODIFICATION PLAQUES D'INAUGURATION (CR2024-1309)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	321,93	STEPHANE HUARD	
							Total:		321,93
51090		2024-07-16	1 186,54	RÈGLEMENTS PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1341)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 186,54	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 186,54
2024-08-15	_	S9078	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				275,94
51096		2024-07-17	275,94	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-0486)	02-610-00-670	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS D	275,94	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		275,94
2024-08-23	_	S9153	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 402,70
033281		2024-07-17	1 402,70	#033281 FOURNIR ET INSTALLER 3 NOUVELLES PRISES POUR VENTILATEUR AU CENTRE AQUATIQUE, MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-1408)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 402,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 402,70
2024-08-15	_	S9079	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				5 786,13
9313		2024-06-04	1 402,70	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 402,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 402,70
9518		2024-06-25	2 630,06	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	2 630,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 630,06
9571		2024-06-28	1 753,37	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 753,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 753,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9154	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				6 790,70
9701		2024-07-10	1 978,81	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	1 978,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 978,81
9714		2024-07-11	1 545,29	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	1 545,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 545,29
9778		2024-07-12	1 402,70	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	1 402,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 402,70
9883		2024-07-31	1 863,90	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	1 863,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 863,90
2024-08-15	_	S9080	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				37 684,21
003638		2024-07-19	37 684,21	CONTRAT: 2024-TP02-AOP RÉSOLUTION: 256-06-24 FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX (256-06-24)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	37 684,21	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		37 684,21
2024-08-15	_	S9081	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				1 982,71
316684		2024-06-14	1 982,71	LOCATION D'UN ROULEAU 84", TRANSPORT ALLER/RETOUR POUR UNE JOURNÉE. PROJET: LA FÊTE NATIONALE (CR2024-1120)	02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	459,90	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	725,17		
					02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	797,64		
							Total:		1 982,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9155	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				2 345,49
3093		2024-05-29	1 368,20	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2024-1573)	02-310-20-542	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,44	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3093 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
						Total:	1 368,20		
3123		2024-07-04	977,29	3123 ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2024-1574)	02-310-20-542	3123 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	3123 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	3123 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	3123 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	3123 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
						Total:	977,29		
2024-08-29	_	S9234	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 368,20
3151		2024-08-06	1 368,20	3151 ENTRETIEN PRÉVENTIF AOÛT, FACT.2024-08-06 VÉHICULES: 5-014, 5-015, 3-125, 5-039, 5-028, 5-013, 1-053 (CR2024-1575)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,44	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
						Total:	1 368,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9015	Transphère	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				1 340 582,64
2797		2024-07-10	1 340 582,64	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE (175-04-24)	23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	5 622,01	SEBASTIEN LAGACE	
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	69 891,53		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	252 341,83		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	327 520,07		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	280 558,55		
					55-140-01-753	RETENUE DE LA MAIRIE ENTRE MONCHAMP ET DU BASSIN	-11 033,94		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	36 745,33		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	130 556,78		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	179 287,73		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	112 573,84		
					55-140-03-753	RETENUE RECONSTRUCTION 2E AVENUE	-45 916,37		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	9 116,40		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	43 804,48		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	19 388,23		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	22 129,48		
					55-140-04-753	RETENUE RECONSTRUCTION 3E AVENUE	-9 443,86		
					55-140-01-753	RETENUE RECONSTRUCTION MAIRIE ENTRE BASSIN ET RTE 132	-82 559,45		
							Total:	1 340 582,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9235	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				167 977,39
2822		2024-08-06	167 977,39	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES AU PARC DES JARDINS ET AU PARC LEVASSEUR	55-140-00-737		-18 664,14	SEBASTIEN LAGACE	
				RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (525-10-23)	23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	186 641,53		
							Total:		167 977,39
2024-08-23	_	S9156	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				260,00
20240801		2024-08-01	260,00	CARDIO-BOXE-ABDOS-FESSIERS_ETE (CR2024-1552)	02-711-00-420	CONTRAT	260,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		260,00
2024-08-23	_	S9157	Transphere	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC				4 598,96
SIP141187		2024-05-30	160,86	ENSEMBLE PREMIER BUT BASEBALL_ FILETS DE SOCCER (CR2024-1537)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	160,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		160,86
SIP141619		2024-06-05	1 827,30	ENSEMBLE PREMIER BUT BASEBALL_ FILETS DE SOCCER (CR2024-1537)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 827,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 827,30
SIP141750		2024-06-06	160,86	ENSEMBLE PREMIER BUT BASEBALL_ FILETS DE SOCCER (CR2024-1537)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	160,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		160,86
SIP141953		2024-06-10	128,54	ENSEMBLE PREMIER BUT BASEBALL_ FILETS DE SOCCER (CR2024-1537)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	128,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		128,54
SIP142011		2024-06-11	2 321,40	ENSEMBLE PREMIER BUT BASEBALL_ FILETS DE SOCCER (CR2024-1537)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 321,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 321,40
2024-08-08	_	S9054	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				2 586,94
1223		2024-07-15	2 586,94	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03-DP (069-02-23)	02-392-00-522	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03	2 586,94	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 586,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9236	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				3 363,02
1231		2024-08-01	1 293,47	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03-DP (069-02-23)	02-392-00-522	ENTRETIEN	1 293,47	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 293,47	
1232		2024-08-01	2 069,55	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03-DP (069-02-23)	02-392-00-522	ENTRETIEN	2 069,55	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	2 069,55	
2024-08-01	_	S9016	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				569 081,10
002747		2024-06-06	569 081,10	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (248-05-23)	23-708-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	12 890,77	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	145 159,75		
					55-140-03-659	RETENUE PUMPTRACK ET SKATEPARK	-14 515,98		
					23-659-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	79 722,46		
					55-140-05-659	RETENUE TERRAIN DE BASKETBALL	-7 972,25		
					23-708-10-391	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	196 292,79		
					55-140-01-708	RETENUE TERRAINS SYNTHÉTIQUES	-19 629,28		
					23-708-10-392	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	97 476,01		
					55-140-02-708	RETENUE PISTE CYCLABLE ET SENTIERS	-9 747,60		
					23-708-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	792,82		
					55-140-03-708	RETENUE STATIONNEMENT	-1 368,37		
					23-708-10-394	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	47 840,45		
					55-140-04-708	RETENUE MODULES DE JEUX	-4 784,04		
					23-708-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	52 137,29		
					55-140-05-708	RETENUE BATIMENT DE SERVICE	-5 213,72		
							Total:	569 081,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9017	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 508,48
200022		2024-06-06	170,63	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	170,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		170,63
200071		2024-06-07	393,12	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	393,12	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		393,12
200072		2024-06-07	22,99	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	22,99	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		22,99
200073		2024-06-07	545,11	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	545,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		545,11
200074		2024-06-07	35,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	35,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		35,70
200168		2024-06-13	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		20,95
200169		2024-06-13	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		34,60
200170		2024-06-13	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		26,20
200171		2024-06-13	195,93	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	195,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		195,93
200172		2024-06-13	11,50	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	11,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		11,50
200216		2024-06-14	211,79	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	211,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		211,79
200217		2024-06-14	109,10	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	109,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		109,10
200218		2024-06-14	179,29	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	179,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		179,29
200394		2024-06-21	551,57	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	551,57	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		551,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9158	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 641,25
200373		2024-06-21	222,18	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	222,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	222,18	
200374		2024-06-21	78,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	78,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	78,49	
200375		2024-06-21	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
200475		2024-06-27	24,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	24,10	
200476		2024-06-27	55,49	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	55,49		
							Total:	55,49	
200686		2024-07-08	29,12	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	29,12	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	29,12	
200687		2024-07-08	342,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	342,43	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	342,43	
200691		2024-07-08	57,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-679 02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	51,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							5,76		
							Total:	57,40	
200759		2024-07-12	117,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	117,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	117,29	
200897		2024-07-18	44,99	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	44,99	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	44,99	
201065		2024-07-26	371,07	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	371,07	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	371,07	
201066		2024-07-26	532,56	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	532,56	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	532,56	
201067		2024-07-27	360,52	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	360,52	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	360,52	
201068		2024-07-26	384,66	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	384,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	384,66	
2024-08-01	_	S9018	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				95,43
3051237		2024-07-08	95,43	DÉCORATION INAUGURATION DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1299)	02-135-00-425	DÉCORATION INAUGURATION DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	95,43	STEPHANE HUARD	
							Total:	95,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	_	S9082	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				134,87
QCMO1236857		2024-06-13	134,87	#QCMO1236857 FLAT HEAD BLACK PHOSPHATE AND OIL FINISH, SCREW 5/16" (CR2024-1477)	02-320-00-649	#QCMO1236857 FLAT HEAD BLACK PHOSPHATE AND OIL FINISH, SCREW	134,87	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		134,87
2024-08-23	_	S9159	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				232,83
QCMO1237286		2024-07-02	232,83	#QCMO1237286 SCREW ANCHOR (CR2024-1477)	02-750-10-629	#QCMO1237286 SCREW ANCHOR	232,83	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		232,83
2024-08-15	_	S9083	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				252,38
45519		2024-05-08	252,38	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	252,38	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		252,38
2024-08-23	_	S9160	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				17 208,05
45424		2024-06-29	6 852,14	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	6 852,14	JULIE DUQUETTE	
							Total:		6 852,14
45425		2024-06-29	243,13	AGENT DE SÉCURITÉ_BASE DE PLEIN AIR_PÔLE SPORTIF (CR2024-1566)	02-711-00-420	CONTRAT	243,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		243,13
45426		2024-06-29	1 118,43	AGENT DE SÉCURITÉ_BASE DE PLEIN AIR_PÔLE SPORTIF (CR2024-1566)	02-711-00-420	CONTRAT	1 118,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 118,43
45509		2024-07-27	8 994,35	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	8 993,66	MARIE-EVE MARCEAU	
					02-610-00-418		0,69		
							Total:		8 994,35
2024-08-15	_	S9084	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				45,99
191159393		2024-05-01	45,99	SERVICE FOCUS RÉSEAU (CR2022-0534)	02-310-20-649	SERVICE FOCUS RÉSEAU	45,99	MAGGY HINSE	
							Total:		45,99
2024-08-23	_	S9161	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				137,97
191161252		2024-06-01	45,99	FACTURE #191161252 (CR2022-0534)	02-310-20-649	FACTURE #191161252	45,99	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		45,99
191161253		2024-07-01	45,99	FACTURE #191161253 (CR2022-0534)	02-310-20-649	FACTURE #191161253	45,99	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		45,99
191161747		2024-08-01	45,99	FACTURE # 191161747 (CR2022-0534)	02-310-20-649	FACTURE # 191161747	45,99	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		45,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	_	S9085	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				1 425,69
F3530413		2024-06-25	1 425,69	POUSSIÈRE À LIGNER- PALETTE PRODUIT: PF-50 QBC-P (CR2024-1151)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	229,95	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	1 195,74		
						Total:	1 425,69		
2024-08-23	_	S9162	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				180,44
CW31668951		2024-07-12	83,03	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	83,03	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	83,03		
CW31673303		2024-07-16	34,20	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	34,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	34,20		
CW31687261		2024-07-26	63,21	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	63,21	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	63,21		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9163	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.				33 944,64
169958		2024-05-21	2 175,33	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-659-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	380,68	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	72,50		
					23-708-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	174,03		
					23-708-20-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	65,26		
					23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	435,07		
					23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 047,79		
						Total:	2 175,33		
171334		2024-07-04	6 041,37	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-708-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	591,42	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 057,24		
					23-659-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	202,39		
					23-708-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	483,31		
					23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 317,49		
					23-708-20-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	181,24		
					23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 208,28		
						Total:	6 041,37		
171336		2024-07-04	19 326,73	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	19 326,73	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	19 326,73		
171341		2024-07-04	466,51	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-840-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	466,51	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-466,51		
					23-840-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	466,51		
						Total:	466,51		
171344		2024-07-04	3 260,98	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 260,98	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 260,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
171347	2024-07-04	1 490,94	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 490,94	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		1 490,94
171348	2024-07-04	1 438,62	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 438,62	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		1 438,62
171350	2024-07-04	1 000,28	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 000,28	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		1 000,28
172395	2024-08-05	-60,37	CRÉDIT (357-07-22)	23-659-20-393	CRÉDIT	-12,08	SEBASTIEN LAGACE	
				23-659-20-395	CRÉDIT	-12,08		
				23-708-20-392	CRÉDIT	-12,05		
				23-708-20-394	CRÉDIT	-12,08		
				23-708-20-395	CRÉDIT	-12,08		
						Total:		-60,37
172396	2024-08-05	-219,32	CRÉDIT (357-07-22)	23-659-20-393	CRÉDIT	-36,55	SEBASTIEN LAGACE	
				23-659-20-395	CRÉDIT	-36,55		
				23-708-20-392	CRÉDIT	-36,57		
				23-708-20-393	CRÉDIT	-36,55		
				23-708-20-394	CRÉDIT	-36,55		
				23-708-20-395	CRÉDIT	-36,55		
						Total:		-219,32
172402	2024-08-05	-759,41	CRÉDIT (357-07-22)	23-750-10-393	CRÉDIT	-759,41	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		-759,41
172404	2024-08-05	-13,80	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-840-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-13,80	SEBASTIEN LAGACE	
				23-840-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	13,80		
				23-840-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-13,80		
						Total:		-13,80
172405	2024-08-05	-133,37	CRÉDIT (357-07-22)	23-753-20-391	CRÉDIT	-133,37	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		-133,37
172406	2024-08-05	-34,21	CRÉDIT (357-07-22)	23-753-20-391	CRÉDIT	-34,21	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		-34,21
172407	2024-08-05	-35,64	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-35,64		
						Total:		-35,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-29	_	S9237	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.				9 991,91
172491	2024-08-07	1 204,37	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 204,37	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 204,37	
172493	2024-08-07	2 123,02	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 123,02	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 123,02	
172496	2024-08-07	3 257,53	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 257,53	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 257,53	
172498	2024-08-07	3 406,99	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 406,99	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 406,99	
2024-08-15	_	S9086	Transphere	1G0218	GORL'EAU				960,05
14764	2023-11-14	528,89	#14764 DÉTECTION DE FUITE D'EAU AU 108 RUE VILLENEUVE 2023-11-07 2024-01-26 (CR2024-1392)	02-413-00-526	#14764 DÉTECTION DE FUITE D'EAU AU 108 RUE VILLENEUVE 2023-1	528,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		528,89	
14896	2024-01-29	431,16	#14896 DÉTECTION DE FUITE SUR LA 3EME AVENUE CÔTE PLAISANCE (CR2024-1392)	02-413-00-526	#14896 DÉTECTION DE FUITE SUR LA 3EME AVENUE CÔTE PLAISANCE	431,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		431,16	
2024-08-15	_	S9087	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				1 849,66
03P133444	2024-06-13	109,08	#03P133444 PLAQUE MTG BAR STA GRIL 3-124 (CR2024-1409)	02-310-20-649	#03P133444 PLAQUE MTG BAR STA GRIL 3-124	109,08	MARC BOUDREAU		
						Total:		109,08	
03P133468	2024-06-14	478,53	#03P133468 PLAQUE MTG BAR STA GRIL, CHÂSSIS GRILLE (CR2024-1482)	02-310-20-649	#03P133468 PLAQUE MTG BAR STA GRIL, CHÂSSIS GRILLE	478,53	MARC BOUDREAU		
						Total:		478,53	
03P133628	2024-06-17	640,47	#03P133628 GRILLE STATIONNARY (CR2024-1482)	02-310-20-649	#03P133628 GRILLE STATIONNARY	640,47	MARC BOUDREAU		
						Total:		640,47	
03P133684	2024-06-18	218,18	#03P133684 PLAQUE-MTG BAR STA GRIL FTL M2 (CR2024-1482)	02-310-20-649	#03P133684 PLAQUE-MTG BAR STA GRIL FTL M2	218,18	MARC BOUDREAU		
						Total:		218,18	
03P134551	2024-06-25	403,40	#03P134551 RÉSRVOIR-EXPANSION PLASTIQUE M2 WST 4700 3-125 (CR2024-1482)	02-310-20-649	#03P134551 RÉSRVOIR-EXPANSION PLASTIQUE M2 WST 4700 3-125	403,40	MARC BOUDREAU		
						Total:		403,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9164	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				335,44
03P136543		2024-07-15	326,80	FOURNITURES TP (CR2024-1409)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	326,80	MARC BOUDREAU	
							Total:	326,80	
03P137973		2024-07-29	8,64	FOURNITURES TP (CR2024-1409)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	8,64	MARC BOUDREAU	
							Total:	8,64	
2024-08-15	_	S9088	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				734,58
V024814		2024-07-18	734,58	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	734,58	JULIE DUQUETTE	
							Total:	734,58	
2024-08-23	_	S9165	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				155,22
V045761		2024-07-29	155,22	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	155,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	155,22	
2024-08-15	_	S9089	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				202,94
38401		2024-07-16	202,94	FOURNITURES DE PAPETERIE DE LA VILLE (CR2024-1436)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	202,94	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	202,94	
2024-08-23	_	S9166	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				252,38
38437		2024-07-25	252,38	FOURNITURES DE PAPETERIE DE LA VILLE (CR2024-1436)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	252,38	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	252,38	
2024-08-15	_	S9090	Transphere	1G0322	GROUPE CONSEIL UDA INC.				727,62
G0142		2024-05-09	727,62	#G0142 HONORAIRES PROFESSIONNELS, DOSSIER 6653, PÉRIODE DU 25 JUIN 2022 AU 4 MAI 2024 (CR2024-1423)	02-470-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	727,62	MAGGY HINSE	
							Total:	727,62	
2024-08-15	_	S9091	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				4 949,43
15730		2024-06-07	4 934,53	#15730 DRY VALVE POMPE, NEUF, MAIN-D'ŒUVRE MÉCANIQUE 3-026 (CR2024-1326)	02-310-20-542	#15730 DRY VALVE POMPE, NEUF, MAIN-D'ŒUVRE MÉCANIQUE 3-026	4 934,53	MARC BOUDREAU	
							Total:	4 934,53	
15803		2024-06-25	14,90	#15803 RACCORD POUR COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1326)	02-741-10-649	#15803 RACCORD POUR COMPLEXE AQUATIQUE	14,90	MARC BOUDREAU	
							Total:	14,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-15	_	S9092	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				8 149,66
987138	2024-06-29	4 536,68	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	4 536,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 536,68	
987139	2024-06-29	68,30	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	68,30	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		68,30	
998081	2024-07-30	3 408,09	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	3 408,09	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 408,09	
998082	2024-07-30	136,59	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	136,59	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		136,59	
2024-08-29	_	S9238	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				265,00
70	2024-08-12	265,00	TAI CHI_ÉTÉ (CR2024-1666)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	265,00	GABRIEL ARMAND		
						Total:		265,00	
2024-08-15	_	S9093	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				23 930,91
M30015994012	2024-02-29	23 856,47	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	23 856,47	MAGGY HINSE		
						Total:		23 856,47	
M30016010129	2024-05-17	74,44	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	74,44	MAGGY HINSE		
						Total:		74,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-23	_	S9167	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				122 116,11
M30016025711	2024-06-30	61 754,09	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	61 754,09	MAGGY HINSE		
						Total:		61 754,09	
M30016032524	2024-07-31	60 362,02	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	60 362,02	MAGGY HINSE		
						Total:		60 362,02	
2024-08-29	_	S9239	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				3 684,41
AMP2410658	2024-07-29	3 684,41	GROUPE NOVO SST - AJUSTEMENTS 2023 (CR2024-1577)	02-160-00-456	PREVENTION SST	3 684,41	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		3 684,41	
2024-08-23	_	S9168	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				14,68
42903769	2024-07-19	14,68	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,68	JULIE DUQUETTE		
						Total:		14,68	
2024-08-23	_	S9169	Transphere	1G0656	GENIELAB				3 177,14
1238	2024-01-01	1 588,57	ATELIERS FAB-LAB (CR2024-0172)	02-770-00-418 02-770-00-649	HONORAIRES PROFESSIONNELS PIECES ET ACCESSOIRES	755,00 833,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 588,57	
1239	2024-01-20	1 588,57	ATELIERS FAB-LAB (CR2024-0172)	02-770-00-649 02-770-00-418	PIECES ET ACCESSOIRES HONORAIRES PROFESSIONNELS	833,57 755,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 588,57	
2024-08-15	_	S9094	Transphere	1G0679	GROUPE LOU-TEC INC.				2 482,59
1864964-0001	2024-06-18	2 482,59	LOCATION D'UNE MINI-PELLE POUR PLANTATION DERRIÈRE LA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-1101)	23-708-10-392 23-708-10-392	LOCATION D'UNE MINI-PELLE POUR PLANTATION DERRIÈRE LA BIBLIO LOCATION D'UNE MINI-PELLE POUR PLANTATION DERRIÈRE LA BIBLIO	1 080,32 1 402,27	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		2 482,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9170	Transphere	1G0679	GRUPE LOU-TEC INC.				674,20
1890218-0001		2024-07-24	674,20	RÉSERVATION: 1888461 LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 0.8 À 1.2 TONNE POUR 1 JOURNÉE POUR PLANTATION DE VÉGÉTAUX (CR2024-1345)	02-392-00-649	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	342,19	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	332,01		
						Total:	674,20		
2024-08-15	_	S9095	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				2 052,33
17854		2024-05-22	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	
						Total:	293,19		
17855		2024-06-07	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	
						Total:	293,19		
17856		2024-05-22	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	
						Total:	293,19		
17872		2024-07-23	390,92	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	390,92	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	390,92		
17873		2024-06-19	390,92	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	390,92	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	390,92		
17874		2024-07-23	390,92	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	390,92	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	390,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9171	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				911,76
17814		2024-07-10	32,19	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	32,19	MARC BOUDREAU	
							Total:		32,19
18015		2024-07-24	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	
							Total:		293,19
18016		2024-07-24	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	
							Total:		293,19
18017		2024-07-24	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	
							Total:		293,19
2024-08-29	_	S9240	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				1 116,74
18059		2024-08-02	1 116,74	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 116,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 116,74
2024-08-01	_	S9019	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				22,95
000122		2024-06-20	22,95	#000122 THERMOMÈTRE #000404 MANCHE DE PELLE (CR2024-1323)	02-741-10-649	#000122 THERMOMÈTRE #000404 MANCHE DE PELLE	22,95	MARC BOUDREAU	
							Total:		22,95
2024-08-15	_	S9096	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				11,49
000404		2024-05-27	11,49	FOURNITURES TP (CR2024-1323)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	11,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		11,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9172	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				987,23
000145		2024-07-12	87,61	FOURNITURES TP (CR2024-1405)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	87,61	MARC BOUDREAU	
							Total:	87,61	
000173		2024-07-18	144,77	FOURNITURES TP (CR2024-1405)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	144,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	144,77	
000180		2024-07-23	540,32	FOURNITURES TP (CR2024-1405)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	540,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	540,32	
000197		2024-07-24	64,30	ACHATS CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1579)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	64,30	
000201		2024-07-24	34,48	#000201 CLÉ 5/8 POUR AQUEDUC (CR2024-1406)	02-413-00-649	#000201 CLÉ 5/8 POUR AQUEDUC	34,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	34,48	
000221		2024-08-01	115,75	ACHAT SPA (CR2024-1539)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	115,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	115,75	
2024-08-29	_	S9241	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				344,82
000039		2024-06-13	344,82	FÊTE NATIONALE (CR2024-1609)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	344,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	344,82	
2024-08-08	_	S9055	Transphere	110142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				8 036,75
17043		2024-06-05	8 036,75	2024GÉ14 INTSTALLATION DE FILET DE SÉCURITÉ À LA PATINOIR RÉFRIGÉRÉE (217-05-24)	23-022-02-750	2024GÉ14 INTSTALLATION DE FILET DE SÉCURITÉ À LA PATINOIR RÉ	8 036,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	8 036,75	
2024-08-01	_	S9020	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 066,97
41413		2024-05-31	2,30	BALANCE À PAYER DU LOT DE FACTURES PAYÉES ANTÉRIEUREMENT (CR2024-1293)	02-135-00-649	BALANCE À PAYER DU LOT DE FACTURES PAYÉES ANTÉRIEUREMENT	2,30	STEPHANE HUARD	
							Total:	2,30	
41799		2024-06-28	27,59	AFFICHE PARC LEVASSEUR (CR2024-1280)	02-135-00-649	AFFICHE PARC LEVASSEUR	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
41813		2024-07-02	55,19	AFFICHE VEILLÉES FESTIVES 2024 (CR2024-1285)	02-135-00-649	AFFICHE VEILLÉES FESTIVES 2024	55,19	STEPHANE HUARD	
							Total:	55,19	
41879		2024-07-08	292,04	AFFICHE TRAVAUX MONTÉE SAINT-RÉGIS ET RONSARD (CR2024-1297)	02-135-00-649	AFFICHE TRAVAUX MONTÉE SAINT-RÉGIS ET RONSARD	292,04	STEPHANE HUARD	
							Total:	292,04	
41902		2024-07-09	689,85	AUTOCOLLANTS CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1306)	02-135-00-649	AUTOCOLLANTS CAFÉ CONSTANTIA	689,85	STEPHANE HUARD	
							Total:	689,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-08	_	S9056	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				751,93
INV-41958		2024-07-17	36,79	AFFICHES ÉNIGMES LAC DES FÉES (REMPLACEMENT-VANDALISME) (CR2024-1344)	02-135-00-649	AFFICHES ÉNIGMES LAC DES FÉES (REMPLACEMENT-VANDALISME)	36,79	STEPHANE HUARD	
							Total:	36,79	
INV-41965		2024-07-17	715,14	AFFICHES MESSAGES DE TOUT TYPE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1343)	02-135-00-649	AFFICHES MESSAGES DE TOUT TYPE COMPLEXE AQUATIQUE	715,14	STEPHANE HUARD	
							Total:	715,14	
2024-08-15	_	S9097	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				164,41
INV-41882		2024-07-08	164,41	BILLETS RÉCRÉOPARC IMPRESSION PHASE 2 (CR2024-1459)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	164,41	STEPHANE HUARD	
							Total:	164,41	
2024-08-29	_	S9242	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				872,65
INV-42023		2024-08-05	27,59	1- AFFICHE SPA2 (CR2024-1484)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
INV-42027		2024-08-05	27,59	AFFICHE CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1484)	02-135-00-649	AFFICHE CAFÉ CONSTANTIA	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
INV-42034		2024-08-05	817,47	VIGNETTES DE STATIONNEMENT (SECTEUR) (CR2024-1493)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	817,47	STEPHANE HUARD	
							Total:	817,47	
2024-08-29	_	S9243	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 281,97
P045452		2024-05-15	1 281,97	SOUSSION: SV24-0486 CINQ NETTOYAGE RAPIDES, 3 NETTOYAGES DE CONDENSEUR, MAIN-D'OEUVRE ET MISE EN MARCHÉ INCLUSE SITE: QUARTIER DE LA GARE, SUITE #100 (CR2024-0936)	02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 281,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 281,97	
2024-08-15	_	S9098	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				30,35
3759		2024-05-07	30,35	IMPRESSION COUPONS CAFÉ GRATUIT FÊTE DES MÈRES (CR2024-1502)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	30,35	STEPHANE HUARD	
							Total:	30,35	
2024-08-15	_	S9099	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				212,70
37816		2024-06-05	212,70	AFFICHES PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1525)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	212,70	STEPHANE HUARD	
							Total:	212,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9244	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				60,69
738570-1		2024-08-09	60,69	ÉVÈNEMENT DU 9 AOÛT 2024 (CR2024-1586)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 AOÛT 2024	7,92	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 AOÛT 2024	52,77		
						Total:	60,69		
2024-08-01	_	S9021	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				2 606,49
8547969		2024-03-27	2 606,49	#8547969 PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE, FACTURE DU 27 MARS 2024. SPECTRO-SET, NEUTRAC AUTO, SURE SOAP SAVON À MAIN, KRYSTALIN, CHIFFON MICROFIBRE, P. MAIN, P. HYG. P.MAIN, EAU DE JAVEL, BIO-DOR, AQUA-DERMA, VINAIGRE, PROLIM ÉCO, RECHANGE VADROUILLE SÈCHE, RETOUR DES PRODUITS (CR2024-1248)	02-741-10-649	#8547969 PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE, FACT	2 606,49	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 606,49		
8550824		2024-05-08	708,92	ARTICLES DE NETTOYAGES (CR2024-1248)	02-741-10-649	ARTICLES DE NETTOYAGES	708,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	708,92		
8550904		2024-05-09	-708,92	CRÉDIT (CR2024-1248)	02-741-10-649	CRÉDIT	-708,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	-708,92		
2024-08-08	_	S9057	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				189,85
8551340		2024-05-15	189,85	#8547969 PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE, FACTURE DU 27 MARS 2024. SPECTRO-SET, NEUTRAC AUTO, SURE SOAP SAVON À MAIN, KRYSTALIN, CHIFFON MICROFIBRE, P. MAIN, P. HYG. P.MAIN, EAU DE JAVEL, BIO-DOR, AQUA-DERMA, VINAIGRE, PROLIM ÉCO, RECHANGE VADROUILLE SÈCHE, #8550824 NEUTRAC, KLEENOL SPRING, EAU DE JAVEL #8550904 CRÉDIT FACT.8550824 RETOUR DES PRODUITS #8551340 DISTRIBUTEUR LOTION VRAC 1000 ML NOIR/FUMÉ (CR2024-1248)	02-741-10-649	#8547969 PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE, FACT	189,85	MARC BOUDREAU	
						Total:	189,85		
2024-08-15	_	S9100	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				324,07
8553025		2024-06-07	324,07	#8553025 PAPIER HYGIÉNIQUE, 2 PLIS, (CR2024-1443)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	324,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	324,07		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9173	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				676,87
8555507		2024-07-17	482,07	#8555507 P.HYG GÉANT 2 PLIS 1400' (CR2024-1528)	02-741-10-649	#8555507 P.HYG GÉANT 2 PLIS 1400'	482,07	MARC BOUDREAU	
							Total:		482,07
8555508		2024-07-17	194,80	#8555508 P.HYG GÉANT 2 PLIS 1400' (CR2024-1528)	02-741-10-649	#8555508 P.HYG GÉANT 2 PLIS 1400'	194,80	MARC BOUDREAU	
							Total:		194,80
2024-08-23	_	S9174	Transphere	1K0045	KHALID BOUKHAR				900,00
20240805		2024-08-05	900,00	CONTRAT ENTENTE DE SERVICE INSTRUCTEUR DE NATATION POUR ADULTES - ÉTÉ 2024 (CR2024-1621)	02-741-00-647	DÉPENSES CLUB AQUATIQUE	900,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		900,00
2024-08-23	_	S9175	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				758,68
122074		2024-07-24	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		15,70
122075		2024-07-24	121,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	121,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		121,59
122076		2024-07-24	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		36,70
122077		2024-07-24	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		20,95
122078		2024-07-24	90,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	90,09	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		90,09
122079		2024-07-24	139,34	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	139,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		139,34
122080		2024-07-24	198,12	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	198,12	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		198,12
122081		2024-07-24	73,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	73,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		73,29
122082		2024-07-24	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		34,60
122083		2024-07-24	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		28,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-15	_	S9101	Transphere	1L0212	LUMEN				214,50
28749096-00	2024-05-16	21,78	#28749096-00 PINCE 10 POUCES (CR2024-1422)	02-310-10-649	#28749096-00 PINCE 10 POUCES	21,78	MARC BOUDREAU		
						Total:		21,78	
28817054-00	2024-05-29	192,72	#28817054-00 RÉGLETTE (CR2024-1422)	02-310-10-649	#28817054-00 RÉGLETTE	192,72	MARC BOUDREAU		
						Total:		192,72	
2024-08-23	_	S9176	Transphere	1L0212	LUMEN				382,55
29027656-00	2024-07-05	161,57	#29027656-00 LUM. DEL, REGL. 24" (CR2024-1422)	02-310-10-649	#29027656-00 LUM. DEL, REGL. 24"	161,57	MARC BOUDREAU		
						Total:		161,57	
29094993-00	2024-07-17	220,98	#29094993-00 TYRAP 13.38 X 30 (CR2024-1522)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	220,98	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		220,98	
2024-08-29	_	S9245	Transphere	1L0212	LUMEN				4 056,30
29153380-00	2024-08-07	4 056,30	SOUSSION #29153380-00 DÉTECTION GAZ STATION ACCUEIL DSXI CONN CLOUD 3 PORTS BOUTEILLE GAZ ÉTALLONAGE 34L SUPPORT MURAL POUR CYLINDRE DE GAZ MONITEUR VENTIS PRO5 ORANGE VENTIS LI-ON POMPE À GLISSEMENT KIT TUBE URETHANE ARRÊT EAU/FILTRE POUSSIÈRE FILTRE POUSSIÈRE/ARRÊT EAU POMPE FILTRE INTERNE, ARRÊT POUSSIÈRES/EAU (CR2024-1216)	23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 056,30	MATHIEU ROBIN		
						Total:		4 056,30	
2024-08-15	_	S9102	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				418,24
1638850-34	2024-06-04	59,38	#1638850-34 LOCATION D'UNE TRUELLE MANUELLE PIVOTANTE 36 POUCES (CR2024-1432)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	59,38	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		59,38	
1639915-34	2024-06-07	358,86	#1639915-34 LOCATION D'UNE MACHINE À GELER LES TUYAU 110 V. (CR2024-1466)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	358,86	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		358,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9022	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				428,86
1649861		2024-04-16	428,86	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RECOURS POUR CONSTRUCTIONS NON CONFORMES AU 469, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER ***** RESPONSABLE : PIERRE-MARC BRUNO (528-10-23)	02-610-00-412	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RECOURS POUR CONSTRUCTI	428,86	HUGO SENECHAL	
							Total:		428,86
2024-08-08	_	S9058	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 447,54
1661227		2024-07-18	1 447,54	PAIEMENT DE FACTURES DOSSIER 417025-00053 (CR2024-1208)	02-131-00-412	PAIEMENT DE FACTURES DOSSIER 417025-00053	1 447,54	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 447,54
2024-08-15	_	S9103	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 489,21
1645921		2024-03-14	1 096,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 096,86	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 096,86
1661226		2024-07-18	366,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	366,77	HUGO SENECHAL	
							Total:		366,77
1661228		2024-07-18	1 025,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0501)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 025,58	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 025,58
2024-08-08	_	S9059	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				16 067,76
F16520		2024-07-09	16 067,76	2023UAT08 - AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS : - PARC DU PETIT BONHEUR (4 FORAGES) - BASE DE PLEIN AIR (1 FORAGE) RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (CR2024-0953)	23-737-20-393	2023UAT08 - AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNE	16 067,76	HUGO SENECHAL	
							Total:		16 067,76
2024-08-01	_	S9023	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				113,69
7504997		2024-07-03	113,69	CLÉS USB (CR2024-1291)	02-135-00-670	CLÉS USB	113,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		113,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-08	_	S9060	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 877,10
7495562	2024-06-03	23,05	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,05	
7495563	2024-06-03	32,50	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	32,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		32,50	
7495564	2024-06-03	20,90	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	20,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,90	
7495565	2024-06-03	38,75	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	38,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,75	
7495566	2024-06-03	13,60	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
7495964	2024-06-04	541,07	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	541,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		541,07	
7495966	2024-06-04	226,38	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	226,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		226,38	
7496018	2024-06-05	960,12	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	960,12	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		960,12	
7496042	2024-06-05	711,06	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	711,06	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		711,06	
7496046	2024-06-05	169,89	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	169,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		169,89	
7496057	2024-06-05	461,16	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	461,16	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		461,16	
7496176	2024-06-05	38,80	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7496177	2024-06-05	17,80	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
7496178	2024-06-05	10,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7496179	2024-06-05	14,65	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,65	
7496181	2024-06-05	17,80	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
7496182	2024-06-05	30,40	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
7497720	2024-06-10	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7497721	2024-06-10	14,65	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,65	
7497723	2024-06-10	42,95	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	42,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		42,95	
7497724	2024-06-10	104,95	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	104,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		104,95	
7497725	2024-06-10	13,60	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
7497726	2024-06-10	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7498255	2024-06-12	67,10	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	67,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		67,10	
7498256	2024-06-12	501,17	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	501,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		501,17	
7498257	2024-06-12	201,23	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	201,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		201,23	
7498260	2024-06-12	84,84	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	84,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		84,84	
7498261	2024-06-12	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7498263	2024-06-12	38,80	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7498517	2024-06-12	52,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	52,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,45	
7498518	2024-06-12	36,70	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7498520	2024-06-12	31,40	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	31,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,40	
7498521	2024-06-12	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7498522	2024-06-12	39,85	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,85	
7500025	2024-06-17	112,14	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	112,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		112,14	
7500027	2024-06-17	157,29	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	157,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		157,29	
7500247	2024-06-17	30,40	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
7500248	2024-06-17	229,74	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	229,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		229,74	
7500249	2024-06-17	50,24	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	50,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		50,24	
7500250	2024-06-17	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7500252	2024-06-17	35,70	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	35,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,70	
7500850	2024-06-19	52,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	52,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7500851	2024-06-19	39,85	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,85	
7501574	2024-06-21	119,49	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	119,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		119,49	
7501579	2024-06-21	298,83	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	298,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		298,83	
7502929	2024-06-27	35,65	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	35,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-23	_	S9177	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				14 757,73
7354122	2023-06-08	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
7419589	2023-11-09	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7474352	2024-03-27	780,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	780,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		780,30	
7474354	2024-03-27	66,32	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	66,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		66,32	
7474357	2024-03-27	251,72	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	251,72	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		251,72	
7474363	2024-03-27	21,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	21,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		21,40	
7474393	2024-03-27	26,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	26,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,43	
7474396	2024-03-27	2,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	2,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2,24	
7480651	2024-04-15	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7487473	2024-05-06	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
7487475	2024-05-06	51,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	51,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		51,35	
7487476	2024-05-06	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7487477	2024-05-06	40,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,90	
7487478	2024-05-06	49,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	49,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		49,30	
7487479	2024-05-06	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7487481	2024-05-06	18,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
7487482	2024-05-06	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
7487576	2024-05-07	131,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	131,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		131,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7487578	2024-05-07	73,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	73,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		73,40
7487990	2024-05-08	239,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	239,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		239,09
7487994	2024-05-08	859,53	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	859,53	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		859,53
7488004	2024-05-08	506,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	506,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		506,95
7488013	2024-05-08	879,38	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	879,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		879,38
7488191	2024-05-08	80,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	80,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		80,75
7488192	2024-05-08	62,79	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,79	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		62,79
7488193	2024-05-08	200,18	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	200,18	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		200,18
7488930	2024-05-10	902,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	902,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		902,49
7488933	2024-05-10	76,72	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	76,72	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		76,72
7488936	2024-05-10	1 020,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	1 020,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		1 020,44
7488953	2024-05-10	86,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	86,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		86,74
7489695	2024-05-13	180,23	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	180,23	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		180,23
7489697	2024-05-13	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
7489698	2024-05-13	227,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	227,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		227,43
7489702	2024-05-13	68,15	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		68,15
7489704	2024-05-13	59,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	59,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		59,75
7489705	2024-05-13	30,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		30,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7489707	2024-05-13	222,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	222,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		222,29
7489708	2024-05-13	57,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	57,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		57,65
7489710	2024-05-13	144,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	144,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		144,74
7489870	2024-05-13	33,02	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	33,02	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		33,02
7489871	2024-05-13	52,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		52,45
7489872	2024-05-13	24,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		24,10
7489873	2024-05-13	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		19,90
7490542	2024-05-15	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		20,95
7490543	2024-05-15	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7490545	2024-05-15	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7490546	2024-05-15	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,70
7491180	2024-05-17	40,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		40,90
7491181	2024-05-17	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		23,05
7491182	2024-05-17	91,19	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	91,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		91,19
7491183	2024-05-17	98,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	98,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		98,44
7491184	2024-05-17	11,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	11,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		11,50
7491185	2024-05-17	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
7492199	2024-05-22	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		41,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7492235	2024-05-22	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
7492283	2024-05-23	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7492285	2024-05-23	117,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	117,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		117,43
7492289	2024-05-23	146,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	146,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		146,74
7492290	2024-05-23	226,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	226,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		226,49
7493516	2024-05-27	29,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,30
7493517	2024-05-27	40,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		40,90
7493518	2024-05-27	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		28,30
7493968	2024-05-29	30,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		30,40
7493971	2024-05-29	114,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	114,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		114,29
7493972	2024-05-29	378,53	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	378,53	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		378,53
7493973	2024-05-29	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		62,90
7493975	2024-05-29	279,98	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	279,98	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		279,98
7494137	2024-05-29	16,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		16,70
7494138	2024-05-29	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		28,30
7494139	2024-05-29	40,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		40,85
7494140	2024-05-29	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,70
7494141	2024-05-29	30,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		30,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7497711	2024-06-10	151,03	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-649 02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU FOURNITURE DE BUREAU	53,81 97,22	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		151,03
7501411	2024-06-21	516,00	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	516,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		516,00
7501412	2024-06-21	43,87	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	43,87	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		43,87
7501414	2024-06-21	1 638,91	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	1 638,91	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		1 638,91
7501419	2024-06-21	139,31	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	139,31	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		139,31
7501702	2024-06-21	32,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	32,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		32,45
7501703	2024-06-21	17,84	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	17,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,84
7501704	2024-06-21	60,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		60,80
7502884	2024-06-26	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		20,95
7503843	2024-06-28	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		13,60
7503844	2024-06-28	16,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		16,70
7503845	2024-06-28	101,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	101,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		101,64
7504925	2024-07-03	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7504926	2024-07-03	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		13,60
7506945	2024-07-08	12,55	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	12,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		12,55
7509939	2024-07-15	71,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	71,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		71,35
7509940	2024-07-15	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7510637	2024-07-17	135,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	135,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		135,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7510639	2024-07-17	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		23,05
7510640	2024-07-17	218,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	218,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		218,09
7510641	2024-07-17	51,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	51,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		51,35
7510642	2024-07-17	120,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	120,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		120,59
7510643	2024-07-17	89,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	89,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		89,09
7510644	2024-07-17	129,99	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	129,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		129,99
7511362	2024-07-18	64,18	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	64,18	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		64,18
7511587	2024-07-18	145,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	145,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		145,74
7511591	2024-07-18	60,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		60,80
7513279	2024-07-23	505,62	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	505,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		505,62
7513282	2024-07-23	42,98	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	42,98	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		42,98
7514186	2024-07-24	45,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		45,10
7516320	2024-07-29	222,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	222,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		222,29
7516531	2024-07-29	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		20,95
7516533	2024-07-29	35,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	35,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		35,65
7518822	2024-08-02	64,21	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	64,21	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		64,21
2024-08-15	_	S9104	Transphère	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)			2 523,23
342017023	2024-06-04	2 523,23	#342017023 LOCATION UNE SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DU 30 MAI AU 03 JUIN 2024 (CR2024-0917)	02-320-00-513	#342017023 LOCATION UNE SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DU 30 MAI AU	2 523,23	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		2 523,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-23	_	S9178	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				13 642,83
342016432	2024-07-05	4 913,77	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR (458-09-23C)	02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR	2 396,21	MATHIEU ROBIN		
				02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR	2 517,56			
					Total:	4 913,77			
342017262	2024-06-26	1 065,99	LOCATION GÉNÉRATRICES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1540)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 065,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 065,99			
342017595	2024-07-30	7 663,07	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE QUI CORRESPOND À L'ATTENTE DE LA RÉPARATION DE NOTRE RÉTROCAVEUSE MINIMUM 1 MOIS ET PLUS (CR2024-1594)	02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 125,72	MATHIEU ROBIN		
				02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 127,30			
				02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 410,05			
					Total:	7 663,07			
2024-08-08	_	S9061	Transphere	1L0277	LASER GAME EVOLUTION - 9344-2515 QUÉBEC INC.				362,17
113883	2024-07-19	362,17	SORTIE_SPA2 (CR2024-1353)	02-712-00-514	SORTIE_SPA2	362,17	GABRIEL ARMAND		
					Total:	362,17			
2024-08-23	_	S9179	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				543 919,92
2024-000231	2024-07-29	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES - JUILLET 2024 (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74			
					Total:	271 959,96			
2024000242	2024-08-01	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES - AOÛT 2024 (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74			
					Total:	271 959,96			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9246	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				133 062,00
2024-000253		2024-08-09	133 062,00	2024-000253 (659-12-23)	02-190-00-951	2024-000253	133 062,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		133 062,00
2024-08-29	_	S9247	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 596,72
880405		2024-08-07	1 596,72	#880405 FRAIS DE SERVICE ROUTIER SUR JCB416 #1317722 MAIN D'OEUVRE SU MS100684, 681 ET 691 (CR2024-1551)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 596,72	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 596,72
2024-08-15	_	S9105	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				290,75
354784		2024-04-23	168,55	#354784 ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE (CR2024-1092)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	168,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		168,55
356101		2024-05-31	9,63	#356101 ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE, FERROLINE, LOCATION POUR LE MOIS DE MAI 2025 (CR2024-1428)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,63	MARC BOUDREAU	
							Total:		9,63
356629		2024-06-17	112,57	#356629 GANTS MIG GRAND STALLION (CR2024-1495)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	112,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		112,57
2024-08-23	_	S9180	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				56,28
357350		2024-07-09	56,28	#357350 GANT MIG "M" BLACK STALLON (CR2024-1510)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		56,28
2024-08-23	_	S9181	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				6 241,77
196107		2024-07-03	484,77	#196107 2024-07-03 MÉLANGE NO. 1 (CR2024-1471)	02-392-00-649	#196107 2024-07-03 MÉLANGE NO. 1	484,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		484,77
196200		2024-07-04	484,77	#196200 2024-07-04 MÉLANGE NO.1 (CR2024-1471)	02-392-00-649	#196200 2024-07-04 MÉLANGE NO.1	484,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		484,77
197045		2024-07-22	1 377,81	#197045 2024-07-22 SUPER (CR2024-1471)	02-392-00-649	#197045 2024-07-22 SUPER	1 377,81	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 377,81
197172		2024-07-24	893,04	#197172 2024-07-24 SUPER MÉLANGE (CR2024-1471)	02-392-00-649	#197172 2024-07-24 SUPER MÉLANGE	893,04	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		893,04
197236		2024-07-25	3 001,38	#197236 2024-07-25 PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR, (CR2024-1471)	02-392-00-649	#197236 2024-07-25 PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR,	3 001,38	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		3 001,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9248	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				456,31
197674		2024-08-08	456,31	#197674 MÉLANGE NO.1 2024-08-08 (CR2024-1471)	02-392-00-649	#197674 MÉLANGE NO.1 2024-08-08	456,31	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		456,31
2024-08-15	_	S9106	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				515,14
84234		2024-06-03	515,14	#84234 VÉRIFICATION A/C NE FONCTIONNE PAS, BRANCHÉ LA MACHINE POUR PRESSION, FAIRE VACCUM PUIS REMPLACER LA LOW, REMPLIR SYSTÈME DE FREON 3-.029 (CR2024-1431)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	515,14	MARC BOUDREAU	
							Total:		515,14
2024-08-15	_	S9107	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				10 052,88
208661		2024-05-13	137,40	208661 ESPADRILLE SUBLITE POUR JULIE DESMARAIS REMPLACEMENT DE SOULIERS DE TRAVAIL USÉS (CR2024-0985)	02-320-00-650	VETEMENTS	137,40	MAGGY HINSE	
							Total:		137,40
208843		2024-06-10	8 278,46	BOTTES DE TRAVAIL SAISON ÉTÉ 2024 POUR LES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES. (CR2024-1145)	02-320-00-650	VETEMENTS	8 278,46	MAGGY HINSE	
							Total:		8 278,46
208918		2024-06-17	1 318,68	BOTTES DE TRAVAIL SAISON ÉTÉ 2024 POUR LES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES. (CR2024-1145)	02-320-00-650	VETEMENTS	1 318,68	MAGGY HINSE	
							Total:		1 318,68
208932		2024-06-19	293,14	BOTTES DE TRAVAIL SAISON ÉTÉ 2024 POUR LES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES. (CR2024-1145)	02-320-00-650	VETEMENTS	108,48	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650	VETEMENTS	184,66		
							Total:		293,14
208942		2024-06-20	92,80	BOTTES DE TRAVAIL SAISON ÉTÉ 2024 POUR LES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES. (CR2024-1145)	02-320-00-650	VETEMENTS	92,80	MAGGY HINSE	
							Total:		92,80
209015		2024-06-21	-160,40	CRÉDIT (CR2024-1145)	02-320-00-650	CRÉDIT	0,00	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650	CRÉDIT	-160,40		
							Total:		-160,40
209067		2024-06-28	92,80	BOTTES DE TRAVAIL SAISON ÉTÉ 2024 POUR LES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES. (CR2024-1145)	02-320-00-650	VETEMENTS	16,60	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650		76,20		
							Total:		92,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9182	Transphere	1M0482	MONTRÉAL BUBBLE BALL				655,36
923		2024-07-05	655,36	SOCCER BULLE_PARTY DE LA RENTRÉE - 1ER VERSEMENT (CR2024-1549)	02-712-00-447	SOCCER BULLE_PARTY DE LA RENTRÉE - 1ER VERSEMENT	655,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		655,36
2024-08-29	_	S9249	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				355,00
119		2024-08-26	355,00	CRICUT EN FORMULE KIOSQUE_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1672)	02-712-00-447	ACTIVITES	355,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		355,00
2024-08-15	_	S9108	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				7 332,77
01798846		2024-06-19	3 553,40	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	3 553,40	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 553,40
01798847		2024-06-19	3 779,37	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	3 779,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 779,37
2024-08-23	_	S9183	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				19 198,12
01806512		2024-07-06	4 991,49	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS ANNÉE 2022 01 AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	4 991,49	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 991,49
01810024		2024-07-13	4 713,78	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	4 713,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 713,78
01815494		2024-07-25	5 660,36	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS ANNÉE 2022 01 AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	5 660,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		5 660,36
01815495		2024-07-25	2 826,09	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	2 826,09	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 826,09
01816248		2024-07-29	1 006,40	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	1 006,40	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 006,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9250	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 263,26
01819766		2024-08-07	147,61	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS CAR-2022 UMQ ANNÉE 2022 01 AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 (528-10-21)	02-310-20-631	CARBURANT	147,61	MARC BOUDREAU	
							Total: 147,61		
01819767		2024-08-07	2 745,20	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS CAR-2022 UMQ ANNÉE 2022 01 AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 (528-10-21)	02-310-20-631	CARBURANT	2 745,20	MARC BOUDREAU	
							Total: 2 745,20		
01819769		2024-08-07	3 370,45	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS CAR-2022 UMQ ANNÉE 2022 01 AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 (528-10-21)	02-310-20-631	CARBURANT	3 370,45	MARC BOUDREAU	
							Total: 3 370,45		
2024-08-15	_	S9109	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				1 707,90
3637190		2024-06-07	1 462,49	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	1 462,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total: 1 462,49		
3677062		2024-06-28	245,41	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	245,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total: 245,41		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9184	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				4 921,23
3685257		2024-07-05	921,12	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	921,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	921,12	
3698988		2024-07-12	2 332,91	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	2 332,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 332,91	
3715386		2024-07-19	704,17	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	704,17	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	704,17	
3727041		2024-07-26	717,62	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	717,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	717,62	
3737218		2024-07-31	245,41	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	245,41	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	245,41	
2024-08-29	_	S9251	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				635,09
3751815		2024-08-09	635,09	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES 2023TP28-AOP DURÉE: 4 ANS (015-01-24)	02-320-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	635,09		
							Total:	635,09	
2024-08-23	_	S9185	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				68,27
92416786		2024-07-25	68,27	FOURNITURE DE BUREAU - HÔTEL DE VILLE (CR2024-1372)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,27	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	68,27	
2024-08-15	_	S9110	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				54,67
598886		2024-06-10	17,19	#598886 DOUILLE TORX T40 PRISE 3/8 JET (CR2024-1379)	02-320-00-649	#598886 DOUILLE TORX T40 PRISE 3/8 JET	17,19	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	17,19	
600219		2024-06-17	37,48	#600219 VIS BOIS SUR MÉTAL TEK (CR2024-1489)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	37,48	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	37,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9186	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 778,69
603816		2024-07-10	344,89	#603816 RADIO COMPACTE 20V/60 BLUETOOTH (CR2024-1379)	02-320-00-649	#603816 RADIO COMPACTE 20V/60 BLUETOOTH	344,89	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		344,89
604401		2024-07-15	320,78	#604401 ASPIRATEUR FUEL 2.5 GALLON (CR2024-1417)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	320,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		320,78
606310		2024-07-29	1 113,02	OUTILS POUR RENFLOUER LE COFFRE DE L'ÉQUIPE D'AQUEDUC (CR2024-1421)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 113,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 113,02
2024-08-29	_	S9252	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				297,79
607678		2024-08-08	297,79	#607678 RADIO DE CHANTIER 7.2V HORTICULTURE (CR2024-1568)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	297,79	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		297,79
2024-08-01	_	S9024	Transphere	1O0090	ORANGE PAYSAGEMENT INC.				1 034,78
2024-069P		2024-07-12	1 034,78	#2024-069P ARROSAGE AVEC CAMION CITERNE ARROSAGE DE TOUTE LES SURFACES DE GAZON JUSQU'À SATURATION. ARROSAGE AVEC CAMION CITERNE 25 000 LITRES AVEC SYSTÈME D'ARROSAGE SPÉCIALISÉ, CANON À EAU, ARROSAGE AVEC BOYAU AU BESOIN POUR NOUVEAU TERRAIN DE BASEBALL À LA DEMANDE DU SERVICE DU GÉNIE (CR2024-1347)	02-750-10-629	#2024-069P ARROSAGE AVEC CAMION CITERNE ARROSAGE DE TOUTE	1 034,78	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 034,78
2024-08-15	_	S9111	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				307,57
-11009330		2024-06-21	307,57	#1-1009330 ONE WIRE BRAID, WGRIP Z O8 HOSE, SERTISSAGE (CR2024-1399)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	307,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		307,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-23	_	S9187	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				911,48
1-1009586	2024-07-02	168,67	#1-1009586 BOYAU, RA FEM, FERRULE, SERTISSAGE 4-034 (CR2024-1407)	02-310-20-649	#1-1009586 BOYAU, RA FEM, FERRULE, SERTISSAGE 4-034	168,67	MARC BOUDREAU		
						Total:		168,67	
1-1010036	2024-07-17	77,48	#1-1010036 QUALISORB, PLUG MALE 10FORFS-12MORFS 4-030 (CR2024-1407)	02-310-20-649	#1-1010036 QUALISORB, PLUG MALE 10FORFS-12MORFS 4-030	77,48	MARC BOUDREAU		
						Total:		77,48	
1-1010247	2024-07-24	249,77	1-1010247 BOYAU SS321 (CR2024-1486)	02-310-20-649	1-1010247 BOYAU SS321	249,77	MARC BOUDREAU		
						Total:		249,77	
1-1010254	2024-07-24	205,12	1-1010254 QUALISORB 22 (CR2024-1486)	02-310-20-649	1-1010254 QUALISORB 22	205,12	MARC BOUDREAU		
						Total:		205,12	
1-1010425	2024-07-31	92,75	1-1010425 FILTRE À AIR, HUILE 5-005 (CR2024-1486)	02-310-20-649	1-1010425 FILTRE À AIR, HUILE 5-005	92,75	MARC BOUDREAU		
						Total:		92,75	
1-1010428	2024-07-31	117,69	1-1010428 EATON, RORFS SLIP-ON, RÉCUPÉRATION FITTING, FERRULE TEFLON, SERTISSAGE 5-008 (CR2024-1486)	02-310-20-649	1-1010428 EATON, RORFS SLIP-ON, RÉCUPÉRATION FITTING, FERR	117,69	MARC BOUDREAU		
						Total:		117,69	
2024-08-15	_	S9112	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				157,11
1142382	2024-07-12	157,11	MISE EN DEMEURE - JONATHAN ROBILLARD-SAUMIER (CR2024-1366)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	157,11	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		157,11	
2024-08-23	_	S9188	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				78,84
1143616	2024-07-25	78,84	MISE EN DEMEURE - LE CARRE BLOOMSBURY S.E.C. (CR2024-1453)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	78,84	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		78,84	
2024-08-15	_	S9113	Transphere	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				6 475,98
7507	2024-06-12	6 475,98	ACHAT DE VÉGÉTAUX POUR ÉCRAN VÉGÉTAL DU PÔLE SPORTIF. 711 UNITÉS DE SALIX DISCOLOR (CR2024-0827)	23-708-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	344,93	GIULIO SCANDELLA		
				23-708-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 131,05			
						Total:		6 475,98	
2024-08-08	_	S9062	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				345,84
6561	2024-07-18	345,84	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	PUBLICATION SEAO	345,84	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		345,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9025	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				746,72
F041839		2024-06-30	746,72	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA	746,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		746,72
2024-08-08	_	S9063	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				1 457,60
F039993		2024-05-31	881,53	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA	881,53	STEPHANE HUARD	
							Total:		881,53
F043152		2024-07-15	576,07	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA	576,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		576,07
2024-08-01	_	S9026	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 613,21
54154		2024-06-30	672,60	COTERM FORTINET TUP BUNDLE 24X7 (CR2024-1235)	02-190-00-452	COTERM FORTINET TUP BUNDLE 24X7	672,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		672,60
54225		2024-06-30	3 940,61	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024	3 940,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 940,61
2024-08-29	_	S9253	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 139,40
STD58854		2024-08-07	1 033,35	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 033,35	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 033,35
STD58905		2024-08-07	106,05	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	106,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		106,05
2024-08-15	_	S9114	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				316,18
63278		2024-02-19	316,18	#63278 APPEL DE SERVICE BARRIÈRE COULISSANTE SITUÉE AU CHEMIN MILITAIRE(SITE DES NEIGES USÉES) CHANGER LES ROUES GALET. DÉGLACER ROUE DU BAS, AJUSTER CLUTCH ET LIMIT SWITCH. VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT, C'EST OK (CR2024-1441)	02-320-00-524	ENTRETIEN	316,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		316,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	_	S9115	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				505,32
86062		2024-06-05	168,44	#86062 SERVICE ROUTIER D'URGENCE PAR INDUSTRIEL DELSON, RÉPARATION DE CREVAISON POIDS LOURD INCLUS MONTER ET DÉMONTER EMPLÂTRE, RUSTINE RADIAL, ROTATION 3-029 (CR2024-1434)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	168,44	MARC BOUDREAU	
							Total:		168,44
86706		2024-06-25	336,88	#86706 SERVICE ROUTIER D'URGENCE DÉMONTR ET MONTER PNEU AVANT DE PÉPINE (CR2024-1496)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	336,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		336,88
2024-08-23	_	S9189	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				3 693,00
87604		2024-07-25	1 883,29	#87604 DÉMONTER, MONTER ET BALANCER PNEUS SUR JANTES EN ALLIAGE, 4 PNEUS NEUFS LT275/65R18 FIRESTONE DESTINATION X/T 5-039 (CR2024-1487)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 883,29	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 883,29
87708		2024-07-31	1 809,71	#87708 DÉMONTER/MONTER ET BALANCEMENT DE PNEUS SUR JANTES EN ALLIAGE, 4 PNEUS NEUFS SUR LE VÉHICULE: 5-007 (CR2024-1534)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 809,71	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 809,71
2024-08-15	_	S9116	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				1 823,17
114991		2024-05-22	1 823,17	#114991 FOURNIR ET INSTALLER UN RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE 60 GALLONS ÉLECTRIQUE À LA CASERNE DES POMPIERS PIÈCES, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-1503)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 823,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 823,17
2024-08-15	_	S9117	Transphere	1P0677	GALLAGHER				2 069,55
28946		2024-06-14	2 069,55	RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 069,55	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		2 069,55
2024-08-29	_	S9254	Transphere	1P0677	GALLAGHER				4 110,36
28567		2024-08-03	4 110,36	RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	540,10	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 570,26		
							Total:		4 110,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9255	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				816,29
795102		2024-08-07	298,91	#795102 SUPPORT À TRÉPIED 2 TONNES (CR2024-1548)	02-310-20-649	#795102 SUPPORT À TRÉPIED 2 TONNES	298,91	MARC BOUDREAU	
							Total:		298,91
799891		2024-08-12	517,38	#799891 CRIC TRANSMISSION 2 ÉTAGES , 1/2 TONNE (CR2024-1548)	02-310-20-649	#799891 CRIC TRANSMISSION 2 ÉTAGES , 1/2 TONNE	517,38	MARC BOUDREAU	
							Total:		517,38
2024-08-15	_	S9118	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				1 700,12
262633		2023-09-21	-476,37	CRÉDIT (CR2024-1490)	02-310-20-649	CRÉDIT	-476,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		-476,37
281963		2024-03-08	1 310,72	#281963 SICURO SECURE D22 18 PLY SNOW 3-025 (CR2024-1490)	02-310-20-649	#281963 SICURO SECURE D22 18 PLY SNOW 3-025	1 310,72	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 310,72
286619		2024-04-17	626,47	#286619 PNEUS GOODRIDE SL 309 5-008 (CR2024-1490)	02-310-20-649	#286619 PNEUS GOODRIDE SL 309 5-008	626,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		626,47
286924		2024-04-18	-626,47	CRÉDIT (CR2024-1490)	02-310-20-649	CRÉDIT	-626,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		-626,47
287732		2024-04-24	687,55	#287732 MIRAGE MR -AT172 5-022 (CR2024-1490)	02-310-20-649	#287732 MIRAGE MR -AT172 5-022	687,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		687,55
287734		2024-04-24	343,78	#287734 MIRAGE MR AT172 5-022 (CR2024-1490)	02-310-20-649	#287734 MIRAGE MR AT172 5-022	343,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		343,78
287743		2024-04-24	343,78	#287743 PNEUS MIRAGE 5-022 (CR2024-1490)	02-310-20-649	#287743 PNEUS MIRAGE 5-022	343,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		343,78
287781		2024-04-24	-687,55	CRÉDIT (CR2024-1490)	02-310-20-649	CRÉDIT	-687,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		-687,55
287782		2024-04-24	-343,78	CRÉDIT (CR2024-1490)	02-310-20-649	CRÉDIT	-343,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		-343,78
293754		2024-06-13	521,99	#293754 245/QR16 MIRAGE 5-012 (CR2024-1418)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	521,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		521,99
2024-08-01	_	S9027	Transphere	1P0728	PARC SAFARI				2 943,36
SC-2024-066		2024-07-12	2 943,36	SORTIE PARC SAFARI_CDJ 2024 (CR2024-1355)	02-751-00-514	SORTIE PARC SAFARI_CDJ 2024	2 943,36	GABRIEL ARMAND	
							Total:		2 943,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9256	Transphere	1P0737	PHILIPPE MEUNIER ET ASSOCIÉE				11 784,94
2024-039		2024-08-03	11 784,94	VÉRIFICATION DES ARRÊTS OBLIGATOIRES ET DES INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE ET MISE À JOUR DES ANNEXES CORRESPONDANTES DU RÉGLEMENT NUMÉRO 1008-00 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. (CR2024-0727)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 784,94	MAGGY HINSE	
							Total:		11 784,94
2024-08-29	_	S9257	Transphere	1P0742	PHOTOTAIME				172,46
288		2024-08-14	172,46	FLYERS POUR LA JAM ADRÉNALINE (PARTY DE LA RENTRÉE) (CR2024-1596)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		172,46
2024-08-15	_	S9119	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				183,55
5580734		2024-06-05	132,27	#5580734 CLÉ PENTAGONE, TYPE MARTEAU POUR BOUCHON DE BTE DE SERVICE (CR2024-1435)	02-413-00-649	#5580734 CLÉ PENTAGONE, TYPE MARTEAU POUR BOUCHON DE BTE DE	132,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		132,27
5583593		2024-06-05	51,28	#5583593 LUBRIFIANT POUR TUYAUX (CR2024-1435)	02-413-00-649	#5583593 LUBRIFIANT POUR TUYAUX	51,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		51,28
2024-08-23	_	S9190	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				2 268,88
5588834		2024-07-16	908,07	#5588834 BOÎTE DE SERVICE EN ACIER INOX 915MM, TIGE ACIER INOX POUR BOÎTE DE SERVICE D-1 ET D-2 AVEC GOUPILLE (CR2024-1520)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	908,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		908,07
5589025		2024-07-18	1 360,81	#5589025 UNION COMP X OMP AVEC BUTOIR SANS PLOMB, TUYAU ENTRÉE EAU 1.9MM X 30.48 MUNICIPEX, MANCHON INSERT INOX 19MM (CR2024-1526)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 360,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 360,81
2024-08-29	_	S9258	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			265 462,22
20240731		2024-07-31	59 565,02	QUOTE-PART ANNUELLE DETTE - 2024 (660-12-23DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART	59 565,02	JULIE DUQUETTE	
							Total:		59 565,02
20240801		2024-08-01	136 897,13	QUOTE-PART ANNUELLE DETTE - 2024 (660-12-23DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART	136 897,13	JULIE DUQUETTE	
							Total:		136 897,13
SEPTEMBRE 2024		2024-08-06	69 000,07	QUOTE-PART ANNUELLE DETTE - SEPTEMBRE 2024 (660-12-23DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE DETTE - SEPTEMBRE 2024	69 000,07	JULIE DUQUETTE	
							Total:		69 000,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9028	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				8 470,19
96811-CR		2024-03-05	-420,81	CRÉDIT (452-09-23)	02-750-10-513	CRÉDIT	-420,81	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	-420,81	
99247		2024-03-07	11 316,58	RÉSOLUTION 452-09-23 LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI CONTRAT: 2023TP18-CGG DURÉE DE 3 ANS, SAISONS: 2023-2024 2024-2025 2025-2026 (452-09-23)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	11 316,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	11 316,58	
99247-CR		2024-05-07	-2 425,58	CRÉDIT (452-09-23)	02-750-10-513	CRÉDIT	-2 425,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	-2 425,58	
2024-08-15	_	S9120	Transphere	1R0110	ROGER DEZIEL INC				103,94
62812		2024-02-09	103,94	MASTERPL 958 DELANY FLEXER POIGNÉE MASTERPL 956 CRANE BOUT DE SOUPEPE DE CHASSE EN NYLON LYNCAR 32904 CRANE NEC DE REPARATION SOUPEPE CHASSE TOIL (CR2024-1521)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,94	MARC BOUDREAU	
							Total:	103,94	
2024-08-15	_	S9121	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				66 833,10
JUILLET 2024		2024-07-31	66 833,10	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2024	66 833,10	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	66 833,10	
2024-08-23	_	S9191	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 502 078,35
2024-000106		2024-08-01	1 502 078,35	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2024 (657-12-23)	02-210-00-951	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2024	1 502 078,35	JULIE DUQUETTE	
							Total:	1 502 078,35	
2024-08-01	_	S9029	Transphere	1R0239	RUN-DLJ TELECOM				592,13
46784		2024-06-07	592,13	CISCO 8851-K9 IP TÉLÉPHONE (5) (CR2024-1085)	23-735-10-132	CISCO 8851-K9 IP TÉLÉPHONE (5)	592,13	STEPHANE HUARD	
							Total:	592,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-15	_	S9122	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 626,22
44050-12720311	2024-05-02	61,84	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	61,84	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		61,84	
44050-12720481	2024-05-02	28,93	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	28,93	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		28,93	
44050-12721121	2024-05-03	7,23	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	7,23	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		7,23	
44050-12722001	2024-05-06	24,81	FOURNITURES TP (CR2024-1449)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	24,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		24,81	
44050-12723291	2024-05-07	75,14	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	75,14	MARC BOUDREAU		
						Total:		75,14	
44050-12723601	2024-05-08	3,66	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	3,66	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		3,66	
44050-12723611	2024-05-08	135,63	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	135,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		135,63	
44050-12726391	2024-05-13	102,61	FOURNITURES TP (CR2024-1448)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	102,61	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		102,61	
44050-12726651	2024-05-13	65,52	FOURNITURES TP (CR2024-1448)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	65,52	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		65,52	
44050-12727101	2024-05-13	47,13	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	47,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		47,13	
44050-12728201	2024-05-15	27,38	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	27,38	MARC BOUDREAU		
						Total:		27,38	
44050-12729091	2024-05-16	78,78	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	78,78	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		78,78	
44050-12733461	2024-05-22	111,50	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	111,50	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		111,50	
44050-12733771	2024-05-23	48,82	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	48,82	MARC BOUDREAU		
						Total:		48,82	
44050-12734271	2024-05-23	48,49	FOURNITURES TP (CR2024-1449)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	48,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		48,49	
44050-12735541	2024-05-25	149,41	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	149,41	MARC BOUDREAU		
						Total:		149,41	
44050-12736001	2024-05-27	110,84	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	110,84	MARC BOUDREAU		
						Total:		110,84	
44050-12736541	2024-05-27	39,95	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	39,95	MARC BOUDREAU		
						Total:		39,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-12736721	2024-05-28	39,95	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	39,95	MARC BOUDREAU	
						Total:		39,95
44050-12737041	2024-05-28	26,17	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	26,17	MARC BOUDREAU	
						Total:		26,17
44050-12737361	2024-05-28	16,09	FOURNITURES TP (CR2024-1449)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	16,09	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		16,09
44050-12737581	2024-05-29	7,58	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	7,58	GIULIO SCANDELLA	
						Total:		7,58
44050-12738231	2024-05-29	27,38	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	27,38	MARC BOUDREAU	
						Total:		27,38
44050-12738841	2024-05-30	206,93	FOURNITURES TP (CR2024-1448)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	206,93	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		206,93
44050-12739061	2024-05-30	47,13	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	47,13	MARC BOUDREAU	
						Total:		47,13
44050-12739251	2024-05-30	11,50	FOURNITURES TP (CR2024-1447)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	11,50	GIULIO SCANDELLA	
						Total:		11,50
44050-12739731	2024-05-31	32,18	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	32,18	MARC BOUDREAU	
						Total:		32,18
76180-10843291	2024-05-06	43,64	FOURNITURES TP (CR2024-1450)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	43,64	MARC BOUDREAU	
						Total:		43,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-23	_	S9192	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				3 056,63
44050-01274517	2024-06-10	294,57	ACHAT_FÊTE NATIONALE (CR2024-1541)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	294,57	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		294,57	
44050-12741181	2024-06-03	225,50	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	225,50	MARC BOUDREAU		
						Total:		225,50	
44050-12741721	2024-06-03	27,46	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	27,46	MARC BOUDREAU		
						Total:		27,46	
44050-12741991	2024-06-04	59,74	44050-12741991 BARRE ARMATURE FOURNITURE AQUEDUC JUIN 2024 (CR2024-1506)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	59,74	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		59,74	
44050-12742001	2024-06-04	39,05	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	39,05	MARC BOUDREAU		
						Total:		39,05	
44050-12742411	2024-06-04	47,13	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	47,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		47,13	
44050-12742651	2024-06-05	48,27	FOURNITURES TP (CR2024-1505)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	48,27	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		48,27	
44050-12742921	2024-06-05	22,95	FOURNITURES TP (CR2024-1505)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	22,95	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		22,95	
44050-12743041	2024-06-05	16,09	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	16,09	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		16,09	
44050-12743741	2024-06-06	208,31	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	208,31	MARC BOUDREAU		
						Total:		208,31	
44050-12744221	2024-06-07	4,59	FOURNITURES TP (CR2024-1505)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	4,59	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		4,59	
44050-12746341	2024-06-11	22,63	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	22,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		22,63	
44050-12746381	2024-06-11	302,90	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	302,90	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		302,90	
44050-12748341	2024-06-13	4,36	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	4,36	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		4,36	
44050-12749311	2024-06-14	33,90	FOURNITURES TP (CR2024-1505)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	33,90	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		33,90	
44050-12750231	2024-06-17	101,85	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	101,85	MARC BOUDREAU		
						Total:		101,85	
44050-12750751	2024-06-17	25,74	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	25,74	MARC BOUDREAU		
						Total:		25,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12751561	2024-06-18	41,94	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-538	FOURNITURES TP	41,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		41,94	
44050-12751821	2024-06-19	126,46	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	126,46	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		126,46	
44050-12751961	2024-06-19	19,30	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	19,30	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		19,30	
44050-12752721	2024-06-20	99,12	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	99,12	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		99,12	
44050-12752781	2024-06-20	187,40	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	187,40	MARC BOUDREAU		
						Total:		187,40	
44050-12752991	2024-06-20	9,76	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-538	FOURNITURES TP	9,76	MARC BOUDREAU		
						Total:		9,76	
44050-12753331	2024-06-21	64,92	FOURNITURES TP (CR2024-1505)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	64,92	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		64,92	
44050-12755131	2024-06-26	79,31	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	79,31	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		79,31	
44050-12755711	2024-06-26	218,09	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	218,09	MARC BOUDREAU		
						Total:		218,09	
44050-12756251	2024-06-27	23,32	FOURNITURES TP (CR2024-1504)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	23,32	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		23,32	
44050-12756761	2024-06-28	10,56	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	10,56	MARC BOUDREAU		
						Total:		10,56	
44050-12756921	2024-06-28	13,79	FOURNITURES TP (CR2024-1505)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	13,79	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		13,79	
44050-12757831	2024-07-02	31,60	FOURNITURES TP (CR2024-1587)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	31,60	MARC BOUDREAU		
						Total:		31,60	
44050-12758071	2024-07-02	39,06	FOURNITURES TP (CR2024-1589)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	39,06	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		39,06	
44050-12758581	2024-07-02	86,22	FOURNITURES TP (CR2024-1588)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	86,22	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		86,22	
44050-12758881	2024-07-03	214,97	FOURNITURES TP (CR2024-1589)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	214,97	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		214,97	
44050-12759301	2024-07-03	14,36	FOURNITURES TP (CR2024-1589)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	14,36	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		14,36	
44050-12759321	2024-07-03	19,87	FOURNITURES TP (CR2024-1590)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	19,87	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		19,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12762791	2024-07-09	33,31	FOURNITURES TP (CR2024-1587)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	33,31	MARC BOUDREAU		
						Total:		33,31	
44050-12765351	2024-07-15	27,55	FOURNITURES TP (CR2024-1590)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	27,55	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		27,55	
44050-12771811	2024-07-30	62,50	FOURNITURES TP (CR2024-1590)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	62,50	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		62,50	
44050-12771911	2024-07-30	44,48	FOURNITURES TP (CR2024-1588)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	44,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		44,48	
44050-12772371	2024-07-31	40,23	FOURNITURES TP (CR2024-1587)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	40,23	MARC BOUDREAU		
						Total:		40,23	
76180-10866021	2024-06-03	63,47	FOURNITURES TP (CR2024-1507)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	63,47	MARC BOUDREAU		
						Total:		63,47	
2024-08-23	_	S9193	Transphere	1R0313	RÉCRÉOPARC				2 756,48
ROP2024-231	2024-08-01	2 756,48	ENTENTE DE SERVICES AVEC LE RÉCÉOPARC - SAISON ESTIVALE 2024 PHASE 2 (319-07-24)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	2 438,37	STEPHANE HUARD		
				02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	318,11			
						Total:		2 756,48	
2024-08-15	_	S9123	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				2 329,62
38867	2024-06-05	1 133,05	#38867 CHANGEMENTS DE COMBINAISONS CME - CMS 26 CLÉS POPULAIRES DÉPLACEMENT SERRURIER: 640.00\$ (CR2024-1455)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 133,05	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 133,05	
38899	2024-06-10	48,29	#38899 CLÉS MULTLOCK (CR2024-1470)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	48,29	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		48,29	
38920	2024-06-14	1 148,28	#38920 MORTAISE GRADE 1 FONCTION ENTREPÔT SCHLAGE COMBINAISON CME DÉPLACEMENT, SERVICE ET M.O.: 259.00\$ (CR2024-1456)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 148,28	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 148,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9194	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 515,60
38993		2024-07-31	655,50	#38993 CADENAS MASTER À LONGUE ANSE SUR LA CLÉ MP ET CADENAS À ANSE COURTE SUR CLÉ MP (CR2024-1462)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	655,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	655,50	
38994		2024-07-31	860,10	#38994 APPEL DE SERVICE LE 11 JUILLET 24 POUR RETIRER UNE CLÉ BRISÉE DANS UNE SERRURE, CYLINDRES À MORTAISES, COMBINAISONS, CLÉS DÉPLACEMENT SERVICE ET M.O 379.00\$ POUR LE PÔLE SPORTIF. (CR2024-1463)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	860,10	MARC BOUDREAU	
							Total:	860,10	
2024-08-23	_	S9195	Transphere	1S0033	SINTRA				6 061,37
3684800		2024-07-08	6 061,37	POTEAU EN BÉTON CENTRIFUGÉ DE TYPE RÉTRO 5 DE 6.55 MÈTRES TOTAL. CLASSE A. FINITION: AGRÉGAT EXPOSÉ VERT JADE FORÉT, SABLES DE GRANITE NOIR, CIMENT NOIR. (CR2024-0308)	02-340-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	6 061,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	6 061,37	
2024-08-23	_	S9196	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				797,55
FI67596		2024-07-25	486,39	#FI67596 NEC JOINT ÉTAN. 5-039 (CR2024-1488)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	486,39	MARC BOUDREAU	
							Total:	486,39	
SA51597		2024-06-26	311,16	#SA51597 VÉRIFIER VOYANT MOTEUR ALLUMÉ. REMPLACÉ CÂBLE DE BATTERIE PIÈCE ET MAIN-D'OEUVRE #FI65873 RETOUR CORE POUR UNITÉ DE RADIO, CRÉDIT (CR2024-1265)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	311,16	MARC BOUDREAU	
							Total:	311,16	
2024-08-01	_	S9030	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				13 694,92
JUILLET 2024		2024-07-31	13 694,92	COTISATION JUILLET 2024	55-136-80-000	COTISATION JUILLET 2024	13 694,92	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	13 694,92	
2024-08-29	_	S9259	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				15 108,25
AOÛT 2024		2024-08-21	15 108,25	COTISATION AOÛT 2024	55-136-80-000	COTISATION AOÛT 2024	7 640,93	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION AOÛT 2024	7 467,32		
							Total:	15 108,25	
2024-08-08	_	S9064	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1029078		2024-06-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS POUR L'ANNÉE 2024	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9197	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1041134		2024-08-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2024-08-29	_	S9260	Transphere	1S0203	SRS PLUS				614,55
013744		2024-07-18	614,55	SACS DE TENTE 10 X 10 (CR2024-1571)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	614,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	614,55	
2024-08-15	_	S9124	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				593,28
21352		2024-05-21	297,79	#21352 EYE BOLT 3/8 REMETTRE LA CHAINE DU MOTEUR ET AJUSTER LA COURSE (CR2024-1425)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	297,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	297,79	
21425		2024-06-28	295,49	#21425 PORTE 8, VÉRIFIÉ LA PORTE ET EMBARQUÉ LES CÂBLES (CR2024-1500)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	295,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	295,49	
2024-08-01	_	S9031	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				597,68
91402831		2024-07-15	597,68	NOUVEL ABONNEMENT ADOBE ACROBAT PRO (CR2024-1373)	02-190-00-528	NOUVEL ABONNEMENT ADOBE ACROBAT PRO	597,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	597,68	
2024-08-01	_	S9032	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE				902,55
14711		2024-07-09	902,55	BEACHFLAG (2) CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1310)	02-135-00-649	BEACHFLAG (2) CAFÉ CONSTANTIA	902,55	STEPHANE HUARD	
							Total:	902,55	
2024-08-15	_	S9125	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				975,25
225106		2024-07-18	12,75	BREVETS PSG - ÉTÉ 2024 (CR2024-1153)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	12,75	
225319		2024-07-24	962,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL PRINTEMPS 2024 (CR2024-0907)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	962,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	962,50	
2024-08-29	_	S9261	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				103 848,84
008978		2024-07-17	70 175,37	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-19-328	RETENUE	-5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-19-328	LIBÉRATION DE RETENUE	75 924,12		
							Total:	70 175,37	
008979		2024-07-17	33 673,47	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-08-693	RETENUE	-8 048,25	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-08-693	LIBÉRATION RETENUE	41 721,72		
							Total:	33 673,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9033	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				12 998,31
91463804		2024-07-12	12 998,31	LICENCES AUTOCAD ET AUTODESK ARCHITECTURE (CR2024-1288)	02-190-00-528	LICENCES AUTOCAD ET AUTODESK ARCHITECTURE	12 998,31	STEPHANE HUARD	
							Total:		12 998,31
2024-08-15	_	S9126	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				6 208,65
0000936947		2024-06-26	6 208,65	LOCATION TOILETTES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1382)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	6 208,65	LIONEL PREIRA	
							Total:		6 208,65
2024-08-23	_	S9198	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				499,57
0000949220		2024-07-29	177,64	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	177,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		177,64
0000949221		2024-07-29	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000949222		2024-07-29	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000949223		2024-07-29	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		137,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-23	_	S9199	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				12 756,13
0000362318	2024-06-28	2 108,81	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	165,56	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	1 943,25			
					Total:	2 108,81			
0000363339	2024-06-30	4 394,16	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	77,03	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 317,13			
					Total:	4 394,16			
0000363758	2024-07-05	350,36	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	88,53	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	261,83			
					Total:	350,36			
0000366076	2024-07-12	522,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	209,25	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	313,38			
					Total:	522,63			
0000366294	2024-07-19	453,17	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	165,56	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,61			
					Total:	453,17			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000366794	2024-07-26	453,17	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	165,56	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	287,61			
					Total:	453,17			
0000368116	2024-07-31	4 473,83	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	121,87	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 351,96			
					Total:	4 473,83			
2024-08-29	_	S9262	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				496,85
0000369232	2024-08-09	496,85	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) 2023TP27-AOP CONTRAT DE 5 ANS POUR LE LOT 1 (60 MOIS) 6 MOIS POUR LE LOT 2 QUARTIER DE LA GARE (073-02-24)	02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	209,25	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	CONTENEURS	287,60			
					Total:	496,85			
2024-08-15	_	S9127	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 299,96
LIC ST-C 2024-06	2024-06-30	900,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	900,00	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	900,00			
ST-CONST 2024-0	2024-06-30	8 399,96	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	8 399,96			
2024-08-23	_	S9200	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				10 604,96
LIC ST-C 2024-07	2024-07-31	2 205,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	2 205,00	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	2 205,00			
ST-CONST 2024-0	2024-07-31	8 399,96	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	8 399,96			

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9034	Transphere	1S0753	SOS TECHNOLOGIES				1 072,98
113309		2024-07-09	800,42	MATERIEL PREMIERS SOINS_CDJ (CR2024-1245)	02-751-00-648	MATERIEL PREMIERS SOINS_CDJ	800,42	GABRIEL ARMAND	
							Total:	800,42	
M113308		2024-07-09	272,56	MATERIEL PREMIERS SOINS_CDJ (CR2024-1245)	02-751-00-648	MATERIEL PREMIERS SOINS_CDJ	272,56	GABRIEL ARMAND	
							Total:	272,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	_	S9128	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				4 068,03
282722		2024-05-29	560,02	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	560,02	EDDY LIODAKIS	
							Total: 560,02		
282877		2024-06-05	241,82	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	241,82	EDDY LIODAKIS	
							Total: 241,82		
282878		2024-06-05	318,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	318,20	EDDY LIODAKIS	
							Total: 318,20		
282981		2024-06-11	178,15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	178,15	EDDY LIODAKIS	
							Total: 178,15		
283133		2024-06-18	318,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	318,20	EDDY LIODAKIS	
							Total: 318,20		
283170		2024-06-21	318,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	318,20	EDDY LIODAKIS	
							Total: 318,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
283367	2024-07-02	403,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	403,20	EDDY LIODAKIS		
						Total:		403,20	
283469	2024-07-08	546,84	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	546,84	EDDY LIODAKIS		
						Total:		546,84	
283477	2024-07-08	476,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	476,12	EDDY LIODAKIS		
						Total:		476,12	
283655	2024-07-16	264,33	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	264,33	EDDY LIODAKIS		
						Total:		264,33	
283765	2024-07-22	264,77	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	264,77	EDDY LIODAKIS		
						Total:		264,77	
283766	2024-07-22	178,18	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	178,18	EDDY LIODAKIS		
						Total:		178,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9201	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				724,50
284233		2024-08-15	368,64	2024RH01-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	368,64	EDDY LIOUDAKIS	
							Total: 368,64		
284234		2024-08-15	241,36	2024RH01-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	241,36	EDDY LIOUDAKIS	
							Total: 241,36		
284289		2024-08-19	114,50	2024RH01-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	114,50	EDDY LIOUDAKIS	
							Total: 114,50		
2024-08-29	_	S9263	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				668,47
282532		2024-05-17	413,91	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES - CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-0913)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	413,91	HUGO SENECHAL	
							Total: 413,91		
284419		2024-08-27	254,56	2024RH01-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	254,56	HUGO SENECHAL	
							Total: 254,56		
2024-08-23	_	S9202	Transphere	1S0790	SURVEILLANCE MÉDICALE				2 551,84
SM0587		2024-07-23	2 551,84	ACHAT DÉFIBRILLATEUR POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1361)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 551,84	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total: 2 551,84		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9203	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				230,42
16123816-00		2024-06-03	230,42	TAPIS REPOSE-GENOUX INDUSTRIEL 14" LONG X 21" LARGE #SGF593 (CR2024-1106)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	230,42	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		230,42
2024-08-23	_	S9204	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				759,93
567107365		2024-06-25	300,04	#567107365 BATTERIE ISOL.GRD HENCOL 30 (CR2024-1468)	02-310-20-649	#567107365 BATTERIE ISOL.GRD HENCOL 30	300,04	MARC BOUDREAU	
							Total:		300,04
567108878		2024-07-08	459,89	#567108878 MOTEUR DE BACHE (CR2024-1468)	02-310-20-649	#567108878 MOTEUR DE BACHE	459,89	MARC BOUDREAU	
							Total:		459,89
2024-08-23	_	S9205	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				265,17
INV/2024/02226		2024-06-07	265,17	ROULEAUX POUR PLASTIFIEUSE_LOISIRS (CR2024-1129)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	265,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		265,17
2024-08-23	_	S9206	Transphere	1T0198	TENCO INC				1 875,15
8906103		2024-02-29	1 875,15	RÉPARATION DU CAMION 3-029 SOUMISSION 28-02-2023 TUBE ROLL-RITE 98" 30 DEG FLAT PIVOT TUBE ELBOW F 90 DEGRÉ CORNER FOR 529280191 REBORD DE CENTRAGE DE TOILE TOILE BENNE 13-14 90" X 18" (CR2024-0360)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 875,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 875,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-23	_	S9207	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 284,06
14171	2024-05-17	349,81	#14171 APPEL DE SERVICE INSTALLATIN D'UN CONTACT DE PORTE POUR LE LOCAL DE RANGEMENT MAISON DES JEUNES (CR2024-1424)	02-310-10-536	#14171 APPEL DE SERVICE INSTALLATIN D'UN CONTACT DE PORTE P	349,81	MARC BOUDREAU		
						Total:		349,81	
14172	2024-05-17	262,15	#14172 APPEL DE SERVICE POUR REMPLACER LE CONTACT DEL A ZONE 23, IL ÉTAIT BRISÉ.AU CENTRE MUN. (CR2024-1424)	02-310-10-536	#14172 APPEL DE SERVICE POUR REMPLACER LE CONTACT DEL A ZON	262,15	MARC BOUDREAU		
						Total:		262,15	
14174	2024-05-17	172,35	#14174 APPEL DE SERVICE, CHANGER LA PILE DE LA ZONE 25 (CR2024-1424)	02-310-10-536	#14174 APPEL DE SERVICE, CHANGER LA PILE DE LA ZONE 25	172,35	MARC BOUDREAU		
						Total:		172,35	
14177	2024-04-16	-356,29	CRÉDIT (CR2024-0511)	02-741-10-536	CRÉDIT	-356,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		-356,29	
14178	2024-04-16	356,29	TRVAUX EFFECTUÉS AU 63 RUE LÉRIGER (CR2024-0511)	02-741-10-536	TRVAUX EFFECTUÉS AU 63 RUE LÉRIGER	356,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		356,29	
14305	2024-06-05	160,97	APPEL DE SERVICE AU CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR VÉRIF.ZONE. L'AVERTISSEUR DE FUMÉE RESTAIT EN TROUBLE DE PILES APRÈS LE CHANGEMENT DE PILE QUI AVAIT ÉTÉ EFFECTUÉ PAR SYLVAIN. (CR2024-1433)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	160,97	MARC BOUDREAU		
						Total:		160,97	
14618	2024-07-30	338,78	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFIER FAUSSE ALARME INCENDIE AU CHALET DU LAÇ DES FÉES. LE DÉTECTEUR DE FUMÉE FACE À L'ASCENSEUR EST DÉFECTUEUX, REMPLACER LE DÉTECTEUR DE FUMÉE 31-07-24 (CR2024-1538)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFIER FAUSSE ALARME INCENDIE AU CHA	338,78	MARC BOUDREAU		
						Total:		338,78	
2024-08-23	_	S9208	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				1 927,81
PSO175340-1	2024-07-22	1 927,81	#PSO175340-1 PIÈCES POUR VÉHICULE 4-037 CIRCLIP, AXE, GRAISSEUR, CKIP, ENTROÏSE, BOULONS, RONDELLES, CALE D'ÉPAISSEUR, CONTACTEUR, CLIQUET, CORPS, JOINT TORIQUE, (CR2024-1531)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 927,81	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 927,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-01	_	S9035	Transphere	1T0302	TEQBALL				3 508,65
2		2024-07-22	3 508,65	ACQUISITION D'UNE TABLE DE TEQBALL ***** PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1295)	23-659-10-395	ACQUISITION D'UNE TABLE DE TEQBALL *****	248,40	PIERRE-MARC BRUNO	
					23-659-10-395	ACQUISITION D'UNE TABLE DE TEQBALL *****	3 260,25		
						Total:	3 508,65		
2024-08-29	_	S9264	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				196,94
180670		2024-08-05	196,94	#180670 FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC. (CR2024-1497)	02-310-20-631	#180670 FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARB	196,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	196,94		
2024-08-23	_	S9209	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				3 177,05
14419896		2024-06-27	588,45	#14419896 30" CONVEX SAFETY MIRROR-OUTDOOR CONVEX MIRROIR MOUNTING HARDWARE LASER LITE EAR PLUGS UNCORDED SECURE GRIP GLOVES BLACK LARGE ULINE DUFFEL BAG BLACK (CR2024-1383)	02-415-00-649	#14419896 30" CONVEX SAFETY MIRROR-OUTDOOR CONVEX MIRROIR	588,45	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	588,45		
14477273		2024-07-09	1 977,26	#14477273 INVERTED MARKING PAINT PINK, BLUE, GREEN, YELLOW, ORANGE, RED INDUSTRIAL PALLET TRUCK 48 X 27 (CR2024-1381)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 873,17	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	104,09		
						Total:	1 977,26		
14517512		2024-07-16	456,77	1- PANNEAUX SANDWICH AFFICHAGE COMPLEXE AQUATIQUE 2- FRAIS DE LIVRAISON (CR2024-1342)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	395,50	STEPHANE HUARD	
					02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	61,27		
						Total:	456,77		
14566317		2024-07-25	154,57	ÉTIQUETTES RONDES 2.5 PO POUR BOÎTES À LIRE (CR2024-1378)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	26,94	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	127,63		
						Total:	154,57		
2024-08-01	_	S9036	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				919,80
2024-05-07		2024-05-07	919,80	CENTRE DE TABLES 6 À 8 DES COMMERCANTS (CR2024-0899)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	919,80	STEPHANE HUARD	
						Total:	919,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	_	S9265	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				199 560,65
4FD000356		2024-07-19	199 560,65	ACHAT D'EAU (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	199 560,65	JULIE DUQUETTE	
							Total:		199 560,65
2024-08-08	_	S9065	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				194,76
BF44200		2024-04-29	194,76	#BF44200 ALIGNEMENT, BALANCER PNEUS, FOURNITURE D'ATELIER 5-022 (CR2024-1401)	02-310-20-542	#BF44200 ALIGNEMENT, BALANCER PNEUS, FOURNITURE D'ATELIER 5-	194,76	MARC BOUDREAU	
							Total:		194,76
2024-08-23	_	S9210	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				8 051,13
BF45055		2024-06-06	3 078,68	#BF45055 RÉPARATION DU VÉHICULE 5-094 VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'AIR A/C. AIR CHAUD, TEST DE PRESSION, RECHERCHE DE FUITE D'AZOTE, FILTRE, HOUSING, KIT, BOLT ,ANTI-FREEZE, REMPLACÉ ÉVAPORATEUR (CR2024-1400)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	3 078,68	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 078,68
BF45759		2024-07-18	4 972,45	#BF45759 SECTION MOTEUR, PANNE À L'HUILE, REMPLACÉ. VÉRIFICATION FUITE, PANNE HUILE CORROSÉE. CHANGÉ LIGNE CRÉMAILLÈRE, DESSENCRE SUPPORT DE MOTEUR, CHANGÉ SUB-FRAME ET TABLE AVANT DROIT ET GAUCHE, CHAUFFÉ ET COUPÉ. FUITE SERVO-DIRECTION. FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-1420)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	4 972,45	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 972,45
2024-08-23	_	S9211	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				3 119,88
7200-0001808568		2024-07-31	3 119,88	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	3 119,88	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		3 119,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	_	S9212	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 865,06
25903803		2024-05-31	1 856,43	#25903803 FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE ACHAT LE 2024-05-31 GANTS DE NITRILE, APPRÊTS HAUTE COUVERTURE, ÉMAIL JAUNE, GOUPILLE, JT ORIQUE, COLLIER MICRO, DOILLE, COUDE EXTRUDE, BOUCHON HEX, BOUCHON HEX, VIS, ÉCROUS, RACCORD, BOUILES, ARRÊTS, MINI-FUSIBLE, TERMINAUX, DOUBLES, CONN.FOURCHE FEM ROUGE, AMPOULES MINI, AMPOULE CULOT, CONTRE ÉCROU NYLON, RONDELLES, BOULONS HEX, MÉCHES, ETC. (CR2024-1427)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 856,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 856,43	
25918890		2024-06-11	8,63	#25918890 RONDELLES (CR2024-1473)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	8,63	
2024-08-23	_	S9213	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				3 814,87
6700262917		2024-07-04	3 814,87	PÉRIODE D'ABONNEMENT (1 OCTOBRE 2024 AU 30 SEPTEMBRE 2025) - DIFFÉRENTES LOIS INTELLICONNECT (APPEL D'OFFRES MUNICIPAUX-INTELLICONNECT - L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS-INTELLICONNECT, W052-DROIT MUNICIPAL: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - INTERNET (CR2024-1356)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3 814,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	3 814,87	
2024-08-23	_	S9214	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				13 217,27
3558410397		2024-07-22	13 217,27	RÉPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE AU POSTE SAINTE-CATHERINE # DE PROJET: R24-25- 0111 WO-00281779 VST CONSTANT 3201 180-11100318047.35 DISPOSITION ENVIRONNEMENTALE/POMPES, OXYGÈNE-ACÉTYLÈNE, HUILE BLANCHE, RESSORT, ANNEAU D'USURE, KIT PALIER POUR MODÈLE 3170 180, STATOR REBOBINE 27-26-8A, CLAUSSE H30HP-60 MATÉRIEL FRAIS DE MANUTENTION MAIN-D'OEUVRE ATELIER TP NIVEAU 1. FRAIS POUR BANC ESSAI FRAIS DÉPLACEMENT CAMION-GRUE TP APPEL DE SERVICE MAIN-D'OEUVRE SITE TP NIVEAU (CR2024-1199)	02-415-00-528	ENTRETIEN	13 217,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	13 217,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-08-08	_	S9066	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				3 909,16	
2024-9052		2024-06-30	3 909,16	CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025) (582-11-23)	02-135-00-415	CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025)	3 909,16	STEPHANE HUARD		
							Total:		3 909,16	
Transits générés (excluant les transits annulés)				264					Total :	6 419 782,12
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		
2024-08-01	A	106242		DIVERS	CONCEPT DAMY INC				16 000,00	
2023-00547		2024-07-17	8 000,00	REMISE DU DÉPÔT 2023-00547 BRANCHEMENT 248 LETOURNEAU	55-139-18-000	REMISE DU DÉPÔT 2023-00547 BRANCHEMENT 248 LETOURNEAU	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:		8 000,00	
2024-07-17		2024-07-17	8 000,00	REMISE DÉPÔT BRANCHEMENT 250 LETOURNEAU	55-139-18-000	REMISE DÉPÔT BRANCHEMENT 250 LETOURNEAU	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:		8 000,00	
2024-08-01	A	106243		DIVERS	GESTION RODIER				8 000,00	
2024-07-23		2024-07-23	8 000,00	REMBOURSEMENT BRANCHEMENT	55-139-18-000	REMBOURSEMENT BRANCHEMENT	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:		8 000,00	
2024-08-08	A	106247		DIVERS	ALEXANDRE PINET-FORTIN				100,00	
8837		2024-08-08	100,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2024-00099	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2024-00099	100,00	MARIE-EVE MARCEAU		
							Total:		100,00	
2024-08-08	A	106248		DIVERS	ANGIE BEAUSOLEIL				749,00	
1364634		2024-07-26	749,00	REMBOURSEMENT DOSSIER 1364634	01-152-30-000	REMBOURSEMENT DOSSIER 1364634	749,00	DANIELLE DUCHARME		
							Total:		749,00	
2024-08-08	A	106249		DIVERS	CAROLE FASCIA				300,00	
9013		2024-08-08	300,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2024-00341	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2024-00341	300,00	MARIE-EVE MARCEAU		
							Total:		300,00	
2024-08-08	A	106250		DIVERS	JONATHAN ST-CYR				300,00	
4977		2024-08-08	300,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIES PERMIS 2020-01140	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIES PERMIS 2020-01140	300,00	MARIE-EVE MARCEAU		
							Total:		300,00	
2024-08-08	A	106251		DIVERS	MARIE VEZINA				133,00	
1370977		2024-07-30	133,00	REMBOURSEMENT DOSSIER 1370977	01-152-30-000	REMBOURSEMENT DOSSIER 1370977	133,00	DANIELLE DUCHARME		
							Total:		133,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-08	A	106252		DIVERS	SERGE BRAULT				1 000,00
9088		2024-08-08	1 000,00	REMBOURSEMENT DEPÔT DE GARANTIE PERMIS 2024-00405	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPÔT DE GARANTIE PERMIS 2024-00405	1 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 000,00
2024-08-08	A	106253		DIVERS	SYLVIE LACROIX				354,12
4PT027105		2024-07-23	354,12	REMBOURSEMENT- ANNULATION MARIAGE	01-149-10-000	REMBOURSEMENT- ANNULATION MARIAGE	308,00	CELINE MIRON	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT- ANNULATION MARIAGE	30,72		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT- ANNULATION MARIAGE	15,40		
							Total:		354,12
2024-08-15	A	106264		DIVERS	GAUTHIER STEVE				32,00
GAUTHIER-2		2023-08-22	32,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		32,00
2024-08-15	A	106265		DIVERS	GEORGES RUFANGE				50,00
20240802		2024-08-02	50,00	REMBOURSEMENT POUR INDEMNISATION	02-190-00-995	REMBOURSEMENT POUR INDEMNISATION	50,00	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		50,00
2024-08-23	A	106284		DIVERS	BRIEN MICHEL				500,00
9117		2024-08-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2024-08-23	A	106285		DIVERS	FAUX-MARTIN, JENNIFER				45,00
FAUX-MARTIN		2024-08-15	45,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	45,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		45,00
2024-08-23	A	106286		DIVERS	FERNANDES DE MIRANDA, ANA RAQUEL				110,00
FERNANDES DE M		2024-08-15	110,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	110,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		110,00
2024-08-23	A	106287		DIVERS	HAMEL, KATERINE				86,60
HAMEL-4		2024-08-15	86,60	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	86,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		86,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106288		DIVERS	LABONTÉ, ANNIE				100,00
		LABONTÉ	2024-08-15	100,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	100,00	
2024-08-23	A	106289		DIVERS	LAROSE, AMÉLIE				210,60
		LAROSE	2024-08-15	210,60	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	210,60	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	210,60	
2024-08-23	A	106290		DIVERS	MALO, JEAN-LUC				702,00
		MALO	2024-08-15	702,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	702,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	702,00	
2024-08-23	A	106291		DIVERS	MARCELIN PAULINE				500,00
		9120	2024-08-12	500,00	REMBOURCEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURCEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00	
2024-08-23	A	106292		DIVERS	MUSSAI KAILESH				564,00
		MUSSAI	2024-08-15	564,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	564,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	564,00	
2024-08-23	A	106293		DIVERS	SUDILOVSKAYA, MARINA				500,00
		SUDILOVSKAYA	2024-08-15	500,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	500,00	
2024-08-23	A	106294		DIVERS	TASSÉ, MÉLANIE				223,00
		TASSÉ-2	2024-08-15	223,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	223,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	223,00	
2024-08-23	A	106326		DIVERS	JARDINS VINET				1 200,00
		20240823	2024-08-23	1 200,00	MAÏS - PARTY DE LA RENTRÉE	02-712-00-447	MAÏS - PARTY DE LA RENTRÉE	1 200,00	GABRIEL ARMAND
							Total:	1 200,00	
2024-08-29	A	106327		DIVERS	EXPORAIL				65 127,00
		20240816	2024-08-16	65 127,00	SUBVENTION CULTURELLE 2024	02-711-00-513	SUBVENTION CULTURELLE 2024	65 127,00	NANCY TROTTIER
							Total:	65 127,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	A	106328		DIVERS	JOCELYN TREMBLAY ET CAROLLE GIRARD				67 601,07
20240826		2024-08-26	67 601,07	RÈGLEMENT D'UNE RÉCLAMATION	02-190-00-995	RÈGLEMENT D'UNE RÉCLAMATION	67 601,07	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		67 601,07
2024-08-29	A	106329		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				1 073,46
53217		2024-07-30	1 073,46	INSCRIPTION CONGRÈS OCTOBRE 2024 (CR2024-1652)	02-120-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 073,46	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 073,46
2024-08-29	A	106330		1A0766	ATTRACTIF				2 356,99
INV-009477		2024-06-13	2 356,99	GESTION ACCUEIL ET FILE D'ATTENTE LICENCE ANNUELLE (CR2024-1298)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 356,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 356,99
2024-08-23	A	106295		1A0768	ALI EXCAVATION				70 395,74
027483		2024-07-01	70 395,74	2019GÉ37 - TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN BORDURE DE LA PETITE-CÔTE - DÉCOMPTE #3 (521-10-23)	23-022-08-397	2019GÉ37 - TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LAS	78 217,49	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-100	RETENUE	-7 821,75		
							Total:		70 395,74
2024-08-15	A	106266		1A0772	ACTIVITÉ MESSENGER INC.				125,32
AA931513-0030		2024-07-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		125,32
2024-08-01	A	106244		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	
							Total:		2 069,55
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	
							Total:		1 299,22
2024-08-23	A	106296		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011159423		2024-07-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 786,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	A	106267		1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				2 166,19
2781875		2024-06-13	27,33	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	27,33	HUGO SENECHAL	
							Total:		27,33
2781881		2024-06-13	135,26	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	109,61	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	25,34		
					02-742-00-610		0,31		
							Total:		135,26
2781882		2024-06-13	27,33	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	27,33	HUGO SENECHAL	
							Total:		27,33
2785632		2024-06-18	54,82	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	54,82	EDDY LIODAKIS	
							Total:		54,82
2789128		2024-06-20	302,48	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	302,48	HUGO SENECHAL	
							Total:		302,48
2789129		2024-06-20	130,98	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	130,98	HUGO SENECHAL	
							Total:		130,98
2793421		2024-06-27	193,31	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-670	ALIMENTS ET BOISSON	193,31	HUGO SENECHAL	
							Total:		193,31
2793422		2024-06-27	80,12	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	80,12	HUGO SENECHAL	
							Total:		80,12
2793434		2024-06-27	193,31	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	193,31	HUGO SENECHAL	
							Total:		193,31
2798592		2024-07-04	325,87	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	325,87	HUGO SENECHAL	
							Total:		325,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2808421	2024-07-16	510,30	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	510,30	HUGO SENECHAL	
						Total:		510,30
2814187	2024-07-23	179,81	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	179,81	EDDY LIODAKIS	
						Total:		179,81
2816490	2024-07-25	9,37	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	9,37	EDDY LIODAKIS	
						Total:		9,37
NCR-00197196	2024-08-05	-4,10	CRÉDIT (CR2024-0627)	02-742-00-670	CRÉDIT	-4,10	HUGO SENECHAL	
						Total:		-4,10
2024-08-23	A	106297		1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.			233,83
2781874	2024-06-13	179,01	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	109,92	HUGO SENECHAL	
								69,09
						Total:		179,01
2829851	2024-08-13	54,82	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	54,82	EDDY LIODAKIS	
						Total:		54,82
2024-08-29	A	106331		1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.			188,06
2837611	2024-08-22	188,06	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	188,06	HUGO SENECHAL	
						Total:		188,06
2024-08-23	A	106298		1C1093	CERTIFIED LAB PRODUCTS / LABORATOIRES CERTIFIÉS			520,43
933142	2024-07-03	520,43	#933142 PRODUITS D'HUILE EN AÉROSOL POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2024-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	520,43	MARC BOUDREAU	
						Total:		520,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106299		1D0485	DISTRIBUTION SLM				4 111,16
62528		2024-05-29	1 201,16	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 201,16	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 201,16
63034-02		2024-06-12	2 030,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	2 030,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:		2 030,00
63235		2024-06-12	-360,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	-360,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		-360,00
63393		2024-06-19	290,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	290,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:		290,00
63558		2024-06-19	-50,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	-50,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:		-50,00
64261		2024-07-10	580,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	580,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:		580,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
64535		2024-07-17	480,00		ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	480,00	EDDY LIODAKIS
								Total:	480,00
64661		2024-07-17	-60,00		ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	-60,00	EDDY LIODAKIS
								Total:	-60,00
2024-08-08	A	106254		1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				744,93
3091531		2024-05-31	391,04		ACHATS DIVERS : CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS : CAFÉS CONSTANTIA *****	8,05	EDDY LIODAKIS
									183,24
									93,60
									106,15
								Total:	391,04
3091551		2024-05-31	353,89		ACHATS DIVERS : CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS : CAFÉS CONSTANTIA *****	183,24	EDDY LIODAKIS
									8,05
									13,80
									148,80
								Total:	353,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106300		1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				1 384,05
3139226		2024-06-13	376,16	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	312,00	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	26,00		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	30,11		
						Total:	376,16		
3164071		2024-06-24	145,48	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	137,43		
						Total:	145,48		
3232775		2024-07-12	530,45	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	238,05	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	192,00		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	92,35		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
						Total:	530,45		
3326133		2024-08-09	331,96	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	96,00		
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	142,83		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,08		
						Total:	331,96		
2024-08-23	A	106301		1E0779	ÉQUIPEMENTS GUILLET				855,07
2036605		2024-08-23	855,07	#2036605 MARTEAU, BOULONS ET ÉCROUS (CR2024-1375)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	855,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	855,07		
2024-08-15	A	106268		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				393,25
202400859500		2024-05-01	393,25	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	393,25	VALÉRIE GOULET	
						Total:	393,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106302		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				414,70
202401854701		2024-08-01	414,70	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	414,70	VALÉRIE GOULET	
							Total:	414,70	
2024-08-23	A	106303		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				150,00
12102023		2023-10-12	150,00	BALLES DE PAILLE_HALLOWEEN (CR2024-1567)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	150,00	
2024-08-29	A	106332		1F0403	9246-8669 QUÉBEC INC.				2 166,99
XZF8BCRXNGZ6M		2024-08-01	2 166,99	SORTIE_CDJ (CR2024-1544)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 166,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 166,99	
2024-08-23	A	106304		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC				393,28
02P288336		2024-07-15	393,28	#02P288336 INTERRUPTEUR TURN ET EMERGENCY.18 LAME MAX 3-026 (CR2024-1483)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	393,28	MARC BOUDREAU	
							Total:	393,28	
2024-08-23	A	106305		1G0361	GESTION DCLIC INC.				20 000,00
7087		2024-08-12	20 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR : GARANTIE PIIA - 10 RUE LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR : GARANTIE PIIA -	20 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	20 000,00	
2024-08-08	A	106255		1G0691	GAUTHIER, ROY ÉVALUATEURS INC.				6 309,26
23046		2024-07-12	6 309,26	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR L'ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE DU DROIT IMMOBILIER DANS UN CONTEXTE D'EXPROPRIATION ***** 130-132, RUE SAINT-PIERRE (LOT 2 429 538) ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUCHE (CR2024-1037)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR L'ESTIMATION DE LA VALEUR	6 309,26	HUGO SENECHAL	
							Total:	6 309,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106306		1G0691	GAUTHIER, ROY ÉVALUATEURS INC.				3 449,25
23168		2024-08-14	3 449,25	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE DU DROIT IMMOBILIER DANS UN CONTEXTE D'EXPROPRIATION POUR : ***** RUE SAINT-GEORGES (LOT 2 870 198) ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUCHE (CR2024-1039)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449,25	HUGO SENECHAL	
							Total:	3 449,25	
2024-08-08	A	106256		1H0082	HERITAGE FOOD SERVICE GROUP OF CANADA LIMITED				406,15
6061372		2024-06-14	406,15	APPEL DE SERVICE - FOUR À CONVECTION ***** CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1363)	02-772-00-670	APPEL DE SERVICE - FOUR À CONVECTION *****	406,15	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	406,15	
2024-08-15	A	106269		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				360 360,39
39547		2024-06-17	360 360,39	LOCATION DE GLACE SAISON - 1ER VERSEMENT (327-07-24)	02-731-10-510	LOCATION DE GLACE SAISON - 1ER VERSEMENT	360 360,39	LIONEL PREIRA	
							Total:	360 360,39	
2024-08-08	A	106257		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENITEUR GEOMETRE				574,88
24-27755-D		2024-07-12	574,88	2023GÉ04 PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN CAMP MILITAIRE DESCRIPTION TECHNIQUE POUR UNE SERVITUDE (CR2023-2476)	02-391-00-418	2023GÉ04 PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN CAMP MILITAIRE	574,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	574,88	
2024-08-15	A	106270		1K0024	KIA ST-CONSTANT				25,71
FK09782		2024-06-03	25,71	#FK09782 BLADE À 011E 5-092 (CR2024-1410)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	25,71	
2024-08-15	A	106271		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				281,20
298951		2024-07-08	281,20	ACHAT DE PÂTISSERIES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1260)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	9,20	HUGO SENECHAL	
								272,00	
							Total:	281,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	A	106272		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				149,48
FL37861		2024-06-17	149,48	#FL37861 CHR 52852912AC PAN 5-019 (CR2024-1413)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	149,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		149,48
2024-08-08	A	106258		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				77 733,81
AOUT 2024		2024-07-31	77 733,81	ASSURANCE GROUPE AOUT GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE GROUPE AOUT GROUPE 004472-0001	77 733,81	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		77 733,81
2024-08-23	A	106307		1L0318	LES PRODUCTIONS RZ				2 069,55
20240403		2024-04-03	2 069,55	CINÉ-PIANO ROMAN ZAVADA_VEILLÉES FESTIVES (CR2024-0766)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 069,55
2024-08-08	A	106259		1L0319	LABO MONTÉRÉGIE				23 339,93
35941		2024-07-16	23 339,93	2023GÉ31ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (COMPLEXE DE TENNIS) (CR2024-0829)	02-391-00-419	2023GÉ31ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTA	23 339,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		23 339,93
2024-08-08	A	106260		1L0320	LOCA+MEDIC INC.				2 021,08
2982		2024-07-12	2 021,08	LOCATION TABLE À LANGER_LEVIER_TOILE HAMAC (CR2024-0869)	02-751-00-648	LOCATION TABLE À LANGER_LEVIER_TOILE HAMAC	1 245,00	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-648	LOCATION TABLE À LANGER_LEVIER_TOILE HAMAC	258,69		
					02-751-00-648	LOCATION TABLE À LANGER_LEVIER_TOILE HAMAC	517,39		
							Total:		2 021,08
2024-08-29	A	106333		1L0325	LOVE SUP SHOP				459,90
1658		2024-05-28	459,90	INITIATION SU SUP YOGA (CR2024-1663)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	459,90	GABRIEL ARMAND	
							Total:		459,90
2024-08-15	A	106273		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				14 929,90
JUILLET 2024		2024-07-31	14 929,90	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JUILLET 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JUILLET 2024	14 929,90	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		14 929,90
2024-08-29	A	106334		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 509,05
204865		2024-08-06	1 509,05	50 P-150-2 30 X 60 CM 2.1 HI 1 C^TÉ, ESCEPTÉ VÉHICULES MUNIS D'UNE VIGNETTE (CR2024-1369)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 509,05	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 509,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106308		1M0366	MUNICIPALITE DE SAINT-ZOTIQUE				750,00
20240725		2024-07-25	750,00	SORTIE PLAG	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
				(CR2024-1557)					
							Total:		750,00
2024-08-08	A	106261		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				20,97
22164 01 3401		2024-07-16	20,97	14740841091200010327 EAU POUR CENTRE AQUATIQUE #14730746051230010521 EAU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-1354)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,97	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		20,97
2024-08-23	A	106309		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				291,84
22164 01 0240		2024-08-01	160,54	ACHATS_SPA2 (CR2024-1304)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,56		
							Total:		160,54
22164 01 1939		2024-06-19	103,11	ACHATS_CDJ (CR2024-1580)	02-751-00-648	MATERIEL	88,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	14,31		
							Total:		103,11
22164 01 6911		2024-07-24	28,19	ACHATS_SPA2 (CR2024-1304)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	21,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	6,33		
							Total:		28,19
2024-08-29	A	106335		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				120,52
22164 01 9485		2024-06-14	120,52	FÊTE NATIONALE (CR2024-1578)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	68,99		
							Total:		120,52
2024-08-29	A	106336		1M0548	MÉDIAQMI INC (QUÉBÉCOR MÉDIA)				1 046,27
ER00233536		2024-08-03	1 046,27	AFFICHAGE D'AVIS PUBLICS PAR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-1437)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 046,27	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 046,27
2024-08-15	A	106274		1O0082	OTIS				2 676,62
110401484834		2024-02-20	2 676,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	2 676,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 676,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	A	106275		1P0227	UAP INC.				1 206,89
540-022624		2024-05-06	19,53	FOURNITURES TP (CR2024-1414)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	19,53	MARC BOUDREAU	
							Total:		19,53
540-022916		2024-06-07	934,92	FOURNITURES TP (CR2024-1414)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	934,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		934,92
540-023021		2024-06-10	252,44	#540-022624 DOUILLE TORX T40 #540-023021 NETTOYEUR FREINS, #NETT. FREIN AÉROSOL, ABOUT, PISTOLETS À AIR #540-022916 BRAKE BLEEDER TANK #540-023538 BRADE BLEEDER KIT #540-025136 FILTRE D'HABITACLE 3-124 #540-02395 RETOUR BRAKE BLEEDER TANK #540-026000 ADAPTEUR, PISTOLET NETTOYER, NETTOYEUR MOTEUR (CR2024-1414)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,44	MARC BOUDREAU	
							Total:		252,44
540-023538		2024-06-13	934,92	FOURNITURES TP (CR2024-1414)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	934,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		934,92
540-023956		2024-06-17	-934,92	CRÉDIT (CR2024-1414)	02-310-20-649	CRÉDIT	-934,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		-934,92
2024-08-23	A	106310		1P0227	UAP INC.				366,61
540-025136		2024-08-02	69,56	#540-025136 FILTRE D'HABITACLE 3-124 (CR2024-1414)	02-310-20-649	#540-025136 FILTRE D'HABITACLE 3-124	69,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		69,56
540-026000		2024-07-09	297,05	#540-026000 ADAPTEUR, PISTOLET NETTOYER, NETTOYEUR MOTEUR (CR2024-1414)	02-310-20-649	#540-026000 ADAPTEUR, PISTOLET NETTOYER, NETTOYEUR MOTEUR	297,05	MARC BOUDREAU	
							Total:		297,05
540-026726		2024-07-15	212,69	#540-026726 BARRE OMNIBUS (CR2024-1518)	02-320-00-649	#540-026726 BARRE OMNIBUS	212,69	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		212,69
540-026741		2024-07-15	-212,69	#540-026741 CRÉDIT RETOUR BARRE OMNIBUS (CR2024-1518)	02-320-00-649	#540-026741 CRÉDIT RETOUR BARRE OMNIBUS	-212,69	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		-212,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-29	A	106337		1P0227	UAP INC.				1 090,88
540-028962		2024-08-07	364,86	#540-028962 HUILE, FILTRES POUR 5-028 (CR2024-1550)	02-310-20-649	#540-028962 HUILE, FILTRES POUR 5-028	364,86	MARC BOUDREAU	
							Total:		364,86
540-029110		2024-08-08	698,83	#540-029110 BATTERIE COMMERCIALE POUR LES LUMIÈRES TEMPORAIRES ECHLIN LIGHT SOCKET- (CR2024-1550)	02-320-00-649	#540-029110 BATTERIE COMMERCIALE POUR LES LUMIÈRES TEMPORAIR	698,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		698,83
540-029156		2024-08-09	27,19	FOURNITURES TP (CR2024-1550)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	27,19	MARC BOUDREAU	
							Total:		27,19
2024-08-15	A	106276		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				267,66
58230		2024-06-26	267,66	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	267,66	MARC BOUDREAU	
							Total:		267,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106311		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				5 545,48
58252		2024-07-03	1 110,25	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 110,25	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 110,25
58306		2024-07-11	394,14	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	394,14	MARC BOUDREAU	
							Total:		394,14
58333		2024-07-17	213,85	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	213,85	MARC BOUDREAU	
							Total:		213,85
58344		2024-07-22	57,95	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	57,95	MARC BOUDREAU	
							Total:		57,95
58345		2024-07-22	8,28	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	8,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		8,28
58346		2024-07-22	236,39	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	236,39	MARC BOUDREAU	
							Total:		236,39
58347		2024-07-22	240,53	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	240,53	MARC BOUDREAU	
							Total:		240,53
58348		2024-07-22	132,45	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	132,45	MARC BOUDREAU	
							Total:		132,45
58349		2024-07-22	124,17	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	124,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		124,17
58365		2024-07-25	1 885,97	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 885,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 885,97
58366		2024-07-25	659,06	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	659,06	MARC BOUDREAU	
							Total:		659,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
58375		2024-07-30	326,99	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	326,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		326,99
58399		2024-08-01	155,45	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	155,45	MARC BOUDREAU	
							Total:		155,45
2024-08-15	A	106277		1P0615	PAVAGE AXION INC.				386 511,14
8580		2024-07-15	386 511,14	2023GÉ20 - TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE LA MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE (523-10-23)	23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	23 629,73	SEBASTIEN LAGACE	
					23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	400 778,23		
					55-140-01-813	RETENUE	-42 945,68		
					23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 048,86		
							Total:		386 511,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-15	A	106278		1P0736	PARTS CITY				2 947,66
64314		2024-05-14	44,70	FOURNITURES TP (CR2024-1386)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	44,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		44,70
64316		2024-05-14	-44,70	CRÉDIT (CR2024-1386)	02-310-20-649	CRÉDIT	-44,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		-44,70
64958		2024-05-24	54,66	FOURNITURES TP (CR2024-1386)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	54,66	MARC BOUDREAU	
							Total:		54,66
65626		2024-06-03	45,61	FOURNITURES TP (CR2024-1386)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	45,61	MARC BOUDREAU	
							Total:		45,61
65786		2024-06-05	42,22	(CR2024-1386)	02-310-20-649	.	42,22	MARC BOUDREAU	
							Total:		42,22
65930		2024-06-06	385,75	(CR2024-1390)	02-310-20-649	.	385,75	MARC BOUDREAU	
							Total:		385,75
66044		2024-06-10	663,55	(CR2024-1386)	02-310-20-649	.	663,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		663,55
66079		2024-06-10	38,86	(CR2024-1386)	02-310-20-649	.	38,86	MARC BOUDREAU	
							Total:		38,86
66236		2024-06-12	616,50	(CR2024-1386)	02-310-20-649	.	616,50	MARC BOUDREAU	
							Total:		616,50
66254		2024-06-12	14,22	(CR2024-1386)	02-310-20-649	.	14,22	MARC BOUDREAU	
							Total:		14,22
66362		2024-06-13	64,47	(CR2024-1386)	02-310-20-649	.	64,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		64,47
66538		2024-06-17	802,88	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	802,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		802,88
66551		2024-06-17	269,85	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	269,85	MARC BOUDREAU	
							Total:		269,85
66581		2024-06-18	25,37	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	25,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		25,37
66582		2024-06-18	76,12	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	76,12	MARC BOUDREAU	
							Total:		76,12
66693		2024-06-19	-320,35	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	-320,35	MARC BOUDREAU	
							Total:		-320,35
67097		2024-06-26	178,70	(CR2024-1498)	02-310-20-649	.	178,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		178,70
67108		2024-06-26	122,15	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	122,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		122,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
67110		2024-06-26	45,80	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	45,80	MARC BOUDREAU
							Total: 45,80	
67111		2024-06-26	-178,70	(CR2024-1387)	02-310-20-649	.	-178,70	MARC BOUDREAU
							Total: -178,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106312		1P0736	PARTS CITY				2 381,68
67554		2024-07-03	306,02	#67554 ALTERNATEUR RÉNOVÉ 3-001 (CR2024-1387)	02-310-20-649	#67554 ALTERNATEUR RÉNOVÉ 3-001	306,02	MARC BOUDREAU	
							Total:		306,02
67955		2024-07-09	-325,48	#67955 CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES (CR2024-1387)	02-310-20-649	#67955 CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES	-325,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		-325,48
68058		2024-07-10	1 663,37	#68058 CONTROL ARM WITH BALL JOINT, FRONT GAS MAGNUM, IDLER ARM, CENTER LINK, OUTER TIE ROD END, REAR DISC PADS 5-013 (CR2024-1389)	02-310-20-649	#68058 CONTROL ARM WITH BALL JOINT, FRONT GAS MAGNUM, IDLER	1 663,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 663,37
68107		2024-07-11	139,17	#68107 INNER TIE ROD END 5-013 (CR2024-1389)	02-310-20-649	#68107 INNER TIE ROD END 5-013	139,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		139,17
68218		2024-07-12	408,85	#68218 REAR RIGHT REBUILT CALIPER WITH REAR LEFT REBUILT CALIPER WITH H11-26065-1 ET H11-26066-1 5-013 (CR2024-1389)	02-310-20-649	#68218 REAR RIGHT REBUILT CALIPER WITH REAR LEFT REBUILT CAL	408,85	MARC BOUDREAU	
							Total:		408,85
68326		2024-07-15	-408,85	#68326 CRÉDIT RETOUR DE PIÈCES 5-013 (CR2024-1389)	02-310-20-649	#68326 CRÉDIT RETOUR DE PIÈCES 5-013	-408,85	MARC BOUDREAU	
							Total:		-408,85
68384		2024-07-16	249,07	#68384 BATTERIE PERFECT CHARGE 5-014 (CR2024-1390)	02-310-20-649	#68384 BATTERIE PERFECT CHARGE 5-014	249,07	MARC BOUDREAU	
							Total:		249,07
68785		2024-07-22	14,90	#68785 JOINT (CR2024-1390)	02-310-20-649	#68785 JOINT	14,90	MARC BOUDREAU	
							Total:		14,90
69113		2024-07-25	66,95	#69113 COPPER TUBING (CR2024-1390)	02-310-20-649	#69113 COPPER TUBING	66,95	MARC BOUDREAU	
							Total:		66,95
69182		2024-07-26	-286,58	69182 CRÉDIT RETOUR PIÈCES (CR2024-1570)	02-310-20-649	69182 CRÉDIT RETOUR PIÈCES	-286,58	MARC BOUDREAU	
							Total:		-286,58
69235		2024-07-29	183,72	69235 CHEVROLET SILVERADO 3500 PU V8-403 CTXMS501195 CONTROL ARM WITH BALL JOINT (CR2024-1570)	02-310-20-649	69235 CHEVROLET SILVERADO 3500 PU V8-403 CTXMS501195 CONTROL	183,72	MARC BOUDREAU	
							Total:		183,72
69237		2024-07-29	162,65	69237 IDLER ARM, IMPORT HORN HIGH RETIAL 5-007 (CR2024-1570)	02-310-20-649	69237 IDLER ARM, IMPORT HORN HIGH RETIAL 5-007	162,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		162,65
69264		2024-07-30	87,39	69264 COURROIES AUTOMOBILES MICRO-VMD (CR2024-1570)	02-310-20-649	69264 COURROIES AUTOMOBILES MICRO-VMD	87,39	MARC BOUDREAU	
							Total:		87,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
69343	2024-07-31	120,50	69343 FRONT DISC PADS 5-007 (CR2024-1570)	02-310-20-649	69343 FRONT DISC PADS 5-007	120,50	MARC BOUDREAU	
						Total:		120,50
2024-08-29	A	106338	1P0736	PARTS CITY				3 000,01
69006	2024-07-24	408,85	#69006 FRONT LIGHT REBUILT CALIPER 5-028 (CR2024-1651)	02-310-20-649	#69006 FRONT LIGHT REBUILT CALIPER 5-028	408,85	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		408,85
69008	2024-07-24	1 981,91	#69008 FRONT LEFT REBUILT, FRONT GAS MAGNUM, STEERING SHAFT, IDLER ARM, INNER TIE, CENTER LINK 5-039 (CR2024-1651)	02-310-20-649	#69008 FRONT LEFT REBUILT, FRONT GAS MAGNUM, STEERING SHAFT,	1 981,91	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		1 981,91
69016	2024-07-24	-622,27	CRÉDIT (CR2024-1651)	02-310-20-649	CRÉDIT	-622,27	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		-622,27
69022	2024-07-24	379,89	#69022 IDLER ARM, TIE ROD END, INNER TIE ROD END (CR2024-1651)	02-310-20-649	#69022 IDLER ARM, TIE ROD END, INNER TIE ROD END	379,89	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		379,89
69425	2024-08-01	123,05	69425 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM 5-005 (CR2024-1570)	02-310-20-649	69425 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM 5-005	123,05	MARC BOUDREAU	
						Total:		123,05
69441	2024-08-02	380,67	69441 5-007 FILTRE AIR, FILTRE CABINE, FILTRE HUILE (CR2024-1570)	02-310-20-649	69441 5-007 FILTRE AIR, FILTRE CABINE, FILTRE HUILE	380,67	MARC BOUDREAU	
						Total:		380,67
69442	2024-08-02	62,95	69442 PANNEAU DE FILTRE À AIR, 1 WIX 5-007 (CR2024-1570)	02-310-20-649	69442 PANNEAU DE FILTRE À AIR, 1 WIX 5-007	62,95	MARC BOUDREAU	
						Total:		62,95
69460	2024-08-02	-722,75	CRÉDIT (CR2024-1570)	02-310-20-649	CRÉDIT	-722,75	MARC BOUDREAU	
						Total:		-722,75
69578	2024-08-06	295,16	69578 DÉMARREUR RÉNOVÉ POMPE (CR2024-1570)	02-310-20-649	69578 DÉMARREUR RÉNOVÉ POMPE	295,16	MARC BOUDREAU	
						Total:		295,16
69656	2024-08-06	480,04	#69656 FRONT REFLEX SHOCK, REAR REFLEX SHOCK, OUTER TIE ROD END, MONROE 5-028 (CR2024-1570)	02-310-20-649	#69656 FRONT REFLEX SHOCK, REAR REFLEX SHOCK, OUTER TIE ROD	480,04	MARC BOUDREAU	
						Total:		480,04
69670	2024-08-07	51,94	69670 LIFT SUPPORT, PART ORDER TW6230, 2 STA 4B-25570 5-028 (CR2024-1570)	02-310-20-649	69670 LIFT SUPPORT, PART ORDER TW6230, 2 STA 4B-25570 5-028	51,94	MARC BOUDREAU	
						Total:		51,94
69706	2024-08-07	180,57	69706 PANNE À L'HUILE 5-028 (CR2024-1570)	02-310-20-649	69706 PANNE À L'HUILE 5-028	180,57	MARC BOUDREAU	
						Total:		180,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106313		1P0740	PLOMBERIE DAN INC.				312,73
24074		2024-07-03	312,73	#24074 2024-07-03 CHANGÉ VALVE PRINCIPALE D'ALIMENTATION D'EAU DU BÂTIMENT. 91 RUE LUCERNE À LA DEMANDE DE LA VILLE. (CR2024-1318)	02-413-00-526	ENTRETIEN	312,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		312,73
2024-08-08	A	106262		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL				2 667,42
FAQ0055578		2024-06-27	2 667,42	ABONNEMENT QUEBEC MUNICIPAL 2024-2025 (CR2024-1374)	02-132-00-494	ABONNEMENT QUEBEC MUNICIPAL 2024-2025	2 667,42	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 667,42
2024-08-15	A	106279		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2843386588		2024-07-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2024 (CR2024-0036)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2024-08-29	A	106339		1R0278	RANCH MASSAWIPPI				2 337,41
G-4020		2024-04-10	2 337,41	SORTIE DU 2024-08-08_CDJ (CR2024-0806)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 337,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 337,41
2024-08-23	A	106314		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				1 909,94
6758267		2024-05-10	309,05	#6758267 DEVICE, CENTERING, CLIP ON, BLADE KIT 500MM LINATEX (CR2024-1465)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	309,05	MARC BOUDREAU	
							Total:		309,05
6759408		2024-06-28	1 600,89	FOURNITURES TP (CR2024-1210)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	1 600,89	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 600,89
6759556		2024-07-05	778,98	#6759556 BROSSES, DISQUES SCB, 30CM MAG, DRIVER ASSY, PAD 30 CM COMMANDÉ PAR: YANNICK ROBITAILLE #6760150 CRÉDIT ASSY, PAD 30CM (CR2024-1513)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	778,98	MARC BOUDREAU	
							Total:		778,98
6760150		2024-07-31	-778,98	CRÉDIT (CR2024-1513)	02-741-10-649	CRÉDIT	-778,98	MARC BOUDREAU	
							Total:		-778,98
2024-08-23	A	106315		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 370,33
3018827346		2024-07-31	1 292,52	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	1 292,52	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 292,52
3018827347		2024-07-31	77,81	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	77,81	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		77,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-08	A	106263		1S0277	STENOFAC INC				800,23
121283		2024-06-21	800,23	DOSSIER NICHITA SURDU - DOSSIER 0006313 - COUR MUNICIPALE DE LONGUEIL - TRANSCRIPTION À PARTIR DES ENREGISTREMENTS FOURNIS DES AUDITIONS DANS LE DOSSIER LES 30 AOÛT ET 11 OCTOBRE 2023 - NOTES STÉNOGRAPHIQUES (CR2024-1367)	02-190-00-412	DOSSIER NICHITA SURDU - DOSSIER 0006313 - COUR MUNICIPALE DE	800,23	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		800,23
2024-08-23	A	106316		1S0657	SCOLART				1 888,43
1234147		2024-06-12	1 888,43	ACHAT_CDJ 2024 (CR2024-1174)	02-751-00-648	MATERIEL	7,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	1 880,95		
							Total:		1 888,43
2024-08-29	A	106340		1S0657	SCOLART				97,67
1237893		2024-08-05	97,67	ACHAT_CDJ 2024 (CR2024-1174)	02-751-00-648	MATERIEL	97,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		97,67
2024-08-23	A	106317		1S0779	SÉCURITÉ NOVATECK				5 857,99
1083929		2024-05-03	2 236,27	CONTRAT ANNUEL D'INSPECTION DES GICLEURS ET PANNEAUX D'INCENDIE POUR 4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX: CENTRE MUNICIPAL BIBLIOTHÈQUE CENTRE AQUATIQUE CEGEP (CR2024-0042)	02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	482,90	SÉBASTIEN ROSS	
					02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 753,37		
							Total:		2 236,27
1083987		2024-05-21	1 753,37	CONTRAT ANNUEL D'INSPECTION DES GICLEURS ET PANNEAUX D'INCENDIE POUR 4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX: CENTRE MUNICIPAL BIBLIOTHÈQUE CENTRE AQUATIQUE CEGEP (CR2024-0042)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 753,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 753,37
1083992		2024-05-21	1 868,35	CONTRAT ANNUEL D'INSPECTION DES GICLEURS ET PANNEAUX D'INCENDIE POUR 4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX: CENTRE MUNICIPAL BIBLIOTHÈQUE CENTRE AQUATIQUE CEGEP (CR2024-0042)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 753,38	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	114,97		
							Total:		1 868,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-08-15	A	106280		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC			1 315,89
COMM-36101		2024-07-01	1 315,89	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES. (125-03-23*)	02-415-00-521	ENTRETIEN	1 315,89	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	1 315,89
2024-08-23	A	106318		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC			657,94
COMM-36157		2024-07-09	657,94	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES. (125-03-23*)	02-415-00-521	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS,	657,94	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	657,94
2024-08-29	A	106341		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC			375,97
F-138557		2024-08-08	375,97	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES. (125-03-23*)	02-415-00-526	ENTRETIEN	338,67	SÉBASTIEN ROSS
					02-415-00-528	ENTRETIEN	37,30	
							Total:	375,97
2024-08-23	A	106319		1S0784	SNAP-ON			221,33
0710244517		2024-07-10	221,33	#0710244517 PLIERS WR (CR2024-1419)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	221,33	MARC BOUDREAU
							Total:	221,33
2024-08-29	A	106342		1S0784	SNAP-ON			221,33
0807244871		2024-08-07	221,33	#0807244871 PLIERS WR POUR AQUEDUC (CR2024-1559)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	221,33	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	221,33
2024-08-15	A	106281		1S0788	SERVIRPLUS			804,30
273516		2024-07-13	804,30	CLINIQUE VACCINATION TRAVAUX PUBLICS - 2E CLINIQUE ET 3E CLINIQUE (CR2024-1351)	02-160-00-456	PREVENTION SST	364,30	JUDITH POMMAINVILLE
					02-160-00-456	PREVENTION SST	440,00	
							Total:	804,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106320		1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				6 167,64
62561		2024-07-07	270,88	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	270,88	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
							Total:		270,88
62562		2024-08-21	1 055,36	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	969,86	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,50		
							Total:		1 055,36
62563		2024-07-23	487,20	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	401,70	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,50		
							Total:		487,20
62564		2024-07-26	534,26	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,50	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	448,76		
							Total:		534,26
62565		2024-07-30	892,92	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	721,92		
							Total:		892,92
62566		2024-08-05	1 291,55	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 120,55	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00		
							Total:		1 291,55
62567		2024-08-09	1 287,87	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 116,87		
							Total:		1 287,87
6256-ADJ		2024-07-07	347,60	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	347,60	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)					
							Total:		347,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106321		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				528,89
126889		2024-07-30	528,89	#126889	TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS 700 PIEDS CARRÉS (CR2024-1446)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	528,89	GIULIO SCANDELLA
								Total:	528,89
2024-08-29	A	106343		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				781,83
127013		2024-08-06	781,83	#127013	TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS 1 000.00 PI.CA (CR2024-1527)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	781,83	GIULIO SCANDELLA
								Total:	781,83
2024-08-15	A	106282		1T0119	TELUS MOBILITE				865,04
36423452055		2024-07-16	865,04	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2024-0233)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	865,04	STEPHANE HUARD	
								Total:	865,04
2024-08-29	A	106344		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				542,79
22014		2024-06-20	542,79	INSTALLATION PRISE RÉSEAU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1476)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	542,79	STEPHANE HUARD	
								Total:	542,79
2024-08-01	A	106245		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 665,90
JUILLET 2024		2024-07-31	1 665,90	COTISATIONS JUILLET 2024	55-136-83-000	COTISATIONS JUILLET 2024	1 665,90	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total:	1 665,90
2024-08-29	A	106345		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 682,10
AOÛT 2024		2024-08-23	1 682,10	COTISATION AOÛT 2024	55-136-83-000	COTISATION AOÛT 2024	1 682,10	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total:	1 682,10
2024-08-23	A	106322		1U0055	UNIBÉTON				3 328,53
712937		2024-06-03	3 328,53	15.5M3 BÉTON, 32 MPA AVEC DE L'AIR, LIVRAISON AU 85 ST-RÉGIS 3.3M3 POUR PÔLE CULTUREL ET SPORTIF AU 160 MONCHAMP TERRAIN DE PÉTANQUE 2 TROTTOIRS (CR2024-1065)	23-022-05-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 736,87	SÉBASTIEN ROSS	
					23-022-05-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	591,66		
								Total:	3 328,53
2024-08-15	A	106283		1V0090	VIDEOTRON LTEE				151,71
20240726		2024-07-26	151,71	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
								Total:	151,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-01 Au: 2024-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-08-23	A	106323		1V0143	VISION CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC				829,68
GMCS221597		2024-07-31	829,68	#GMCS221597 FAIRE ALIGNEMENT DU VÉHICULE, SUSPENSION, REMPLACER LOWER BALL JOINT AVANT GAUCHE, AJUSTER CAMBER, 2 CÔTÉS (CR2024-1458)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	829,68	MARC BOUDREAU	
							Total:		829,68
2024-08-23	A	106324		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				666,86
042-85104		2024-07-30	666,86	#042-85104 VITRE POUR GMC 2008 (CR2024-1460)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	666,86	MARC BOUDREAU	
							Total:		666,86
2024-08-01	A	106246		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				539,23
674482		2024-07-10	539,23	674482 IMPERMÉABLES POUR LES ÉTUDIANTS (CR2024-1333)	02-320-00-650	674482 IMPERMÉABLES POUR LES ÉTUDIANTS	539,23	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		539,23
2024-08-23	A	106325		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				321,86
473977		2024-07-03	120,65	#473977 GANTS HORTICULTURE (CR2024-1457)	02-392-00-650	VETEMENTS	120,65	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		120,65
674338		2024-07-25	201,21	ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ - BOTTES DE TRAVAIL (CR2024-1388)	02-391-00-670	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	201,21	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		201,21
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				104				Total :	1 219 713,31
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				368				Total :	7 639 495,43

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2024-08-01 Au : 2024-08-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
décembre 2023	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		57 516.06
190	août-24	4 229.14	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 229.14 Julie Duquette
191	août-24	97.30	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	97.30 Julie Duquette
310	août-24	4 115.11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 115.11 Julie Duquette
340	août-24	13 770.92	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	13 770.92 Julie Duquette
413	août-24	345.21	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	345.21 Julie Duquette
415	août-24	3 260.11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 260.11 Julie Duquette
712	août-24	1 688.26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 688.26 Julie Duquette
730	août-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	- Julie Duquette
731	août-24	240.62	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	240.62 Julie Duquette
740	août-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	- Julie Duquette
741	août-24	14 472.45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	14 472.45 Julie Duquette
750	août-24	5 385.09	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 385.09 Julie Duquette
751	août-24	820.70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	820.70 Julie Duquette
752	août-24	334.31	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	334.31 Julie Duquette
770	août-24	3 021.70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 021.70 Julie Duquette
791	août-24	636.25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	636.25 Julie Duquette
795	août-24	1 462.77	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 462.77 Julie Duquette
796	août-24	3 516.24	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 516.24 Julie Duquette
797	août-24	119.88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	119.88 Julie Duquette
Total						57 516.06

Registre des paiements directs	57 516.06
Registre des paiements août 2024	
Total - paiements août 2024	57 516.06