

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8574	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				252,95
44691		2024-04-12	252,95	44691 FERS PLATS (CR2024-1010)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	252,95	
2024-05-02	_	S8379	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				963,49
148		2024-04-03	618,57	#148 LETTRAGE: 8 MAI, SAUF DÉTENTEUR DE VIGNETTES, 2 X8, LETTRAGES (CR2024-0669)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	618,57	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	618,57	
152		2024-04-11	172,46	#152 LETTRAGES SAUF DÉTENTEURS DE VIGNETTES (CR2024-0710)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,46	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	172,46	
153		2024-04-12	172,46	#153 LETTRAGES ARRIÈRE DU BALAI DE RUE RAVO (CR2024-0722)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	172,46	
2024-05-09	_	S8448	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				160,97
155		2024-04-16	160,97	#155 LETTRAGES "1ER AVRIL AU 1ER NOVEMBRE" (CR2024-0751)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	160,97	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	160,97	
2024-05-30	_	S8575	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				51,74
162		2024-05-09	51,74	#162 LETTRAGES FLÂNAGE INTERDIT 24 X 24 (CR2024-0927)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,74	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	51,74	
2024-05-02	_	S8380	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				166,03
2892		2024-04-12	166,03	ESTAMPES SUPPLÉMENTAIRES (2) CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0454)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	166,03	STEPHANE HUARD	
							Total:	166,03	
2024-05-02	_	S8381	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 816,89
20166		2024-01-29	2 816,89	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_MARTINE ST-CLAIR (CR2023-1960)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 816,89	GABRIEL ARMAND	
							Total:	2 816,89	
2024-05-09	_	S8449	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 989,07
20164		2024-04-18	1 989,07	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0685)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 989,07	GABRIEL ARMAND	
							Total:	1 989,07	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
 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	
2024-05-02	_	S8382	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				445,77
1339103		2024-04-11	445,77	1339103 PIECES: PIN, GOUPILLE, FILTRE AIR, RONDELLES, GOUPILLE, JOINT, LATCH, JOINT PLAT, FILTRES 4-043 (CR2024-0768)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	445,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		445,77
2024-05-09	_	S8450	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				992,92
7655		2024-04-19	992,92	COTISATION ABPQ POUR 2024 FACTURE 7655 (CR2024-0865)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	992,92	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		992,92
2024-05-02	_	S8383	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				6 451,53
212511		2024-03-31	6 451,53	2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 451,53	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 451,53
2024-05-30	_	S8576	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 542,32
15767		2024-04-13	1 960,79	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 960,79	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 960,79
15796		2024-04-20	1 581,53	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 581,53	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 581,53
2024-05-30	_	S8577	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
90005539 - JUIN 21		2024-05-30	210 885,25	QUOTE-PART - JUIN 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JUIN 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE	
							Total:		210 885,25
2024-05-02	_	S8384	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				2 874,38
SIN008250		2024-03-29	2 874,38	SERVICES PROFESSIONNELS- ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ POUR UN NOUVEL ÉCOCENTRE/CENTRE DE TRI - 2023EDD02-CGG (065-02-23)	02-420-00-970	AIDE FINANCIERE	2 874,38	MAGGY HINSE	
							Total:		2 874,38
2024-05-16	_	S8483	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				1 999,48
414608		2024-04-26	1 999,48	ACHATS BOUTIQUE_CASCI (CR2024-0798)	02-741-00-648	MATERIEL	86,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-741-00-648	MATERIEL	1 913,18		
							Total:		1 999,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	_	S8484	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				1 730,37
78891		2024-04-25	1 730,37	ATTACHE-CÂBLE MYRTHA 200MM (CR2024-0799)	02-741-00-649	ATTACHE-CÂBLE MYRTHA 200MM	28,74	SÉBASTIEN ROSS	
					02-741-00-649	ATTACHE-CÂBLE MYRTHA 200MM	1 701,63		
						Total:	1 730,37		
2024-05-23	_	S8535	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				689,85
1046		2024-05-10	689,85	MAQUILLEUSES (2) ÉCOFÊTE (CR2024-0954)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	689,85	STEPHANE HUARD	
						Total:	689,85		
2024-05-30	_	S8578	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				4 139,10
1042		2024-04-18	4 139,10	MAQUILLEUSES_CULTURE EN FÊTE (CR2024-0558)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 139,10	LIONEL PREIRA	
						Total:	4 139,10		
2024-05-02	_	S8385	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				984,46
F24-145723		2024-04-02	984,46	CARTES D'ACCÈS SALTO (100) + BRACELETS SALTO (20) (CR2024-0459)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	984,30	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452		0,16		
						Total:	984,46		
2024-05-30	_	S8579	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				464,04
F24-146006		2024-04-23	464,04	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CAMÉRA AU CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1048)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	464,04	STEPHANE HUARD	
						Total:	464,04		
2024-05-16	_	S8485	Transphere	1A0762	ARISTOMEN ANEZIRIS				5 978,70
375		2024-04-19	5 978,70	2023GÉ11 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD (183-04-23)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	4 599,00	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 379,70		
						Total:	5 978,70		
2024-05-09	_	S8451	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC				2 701,91
55957		2024-04-15	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	2 701,91		
2024-05-16	_	S8486	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC				2 701,91
56015		2024-04-22	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	2 701,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8536	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC				2 701,91
56102		2024-04-29	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 701,91
2024-05-30	_	S8580	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC				2 701,91
56205		2024-05-06	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 701,91
2024-05-30	_	S8581	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 091,34
428966		2024-04-15	2 963,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (674-12-23)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 963,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 963,72
429586		2024-05-09	127,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0941)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	127,62	HUGO SENECHAL	
							Total:		127,62
2024-05-16	_	S8487	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				491,21
1703986		2024-03-23	411,21	ÉVÈNEMENT DU 23 MARS (CR2024-0834)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 MARS	53,64	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 MARS	357,57		
							Total:		411,21
1714119		2024-04-22	80,00	ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL (CR2024-0882)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL	7,85	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL	72,15		
							Total:		80,00
2024-05-16	_	S8488	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				91 979,98
78562		2024-04-15	91 979,98	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	91 979,98	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		91 979,98
2024-05-30	_	S8582	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				18 395,99
78563		2024-05-15	18 395,99	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	18 395,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		18 395,99
2024-05-02	_	S8386	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				371,83
B112176		2024-04-12	371,83	#B112176 WW5-6 BATTERIE POUR ÉCLAIRAGE D'URGENCE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0724)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	371,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		371,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	_	S8489	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				813,94
B112194		2024-04-19	813,94	#B112194 BATTERIE AGM 6 V 5-076 (CR2024-0859)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	813,94	MARC BOUDREAU	
							Total:		813,94
2024-05-02	_	S8387	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				509,26
029176		2024-03-12	324,39	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	322,53	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	FOURNITURES TP	1,86		
							Total:		324,39
029177		2024-03-12	184,87	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	184,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		184,87
2024-05-02	_	S8388	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				306,91
6072077		2024-03-28	24,30	FOURNITURES TP (CR2024-0808)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	24,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		24,30
6072191		2024-03-28	141,95	FOURNITURES TP (CR2024-0808)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	141,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		141,95
6078840		2024-04-11	140,66	#6078840 CADRE LAMINÉ, CHAÎNE (CR2024-0851)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	140,66	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		140,66
2024-05-30	_	S8583	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				263,16
6027769		2023-12-20	32,05	#6027769 ACCESSOIRE DE VISSAGE À ANGLE (CR2024-1000)	02-750-10-629	#6027769 ACCESSOIRE DE VISSAGE À ANGLE	32,05	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		32,05
6081500		2024-04-16	76,43	#6081500 FLOTTE VERTICALE POMPE (CR2024-1000)	02-415-00-649	#6081500 FLOTTE VERTICALE POMPE	76,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		76,43
6081642		2024-04-16	28,72	#6081642 TUYAU ÉGOUT BNQ 4 X 10 (CR2024-1000)	02-413-00-649	#6081642 TUYAU ÉGOUT BNQ 4 X 10	28,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		28,72
6085650		2024-04-23	117,24	#6085650 CHAÎNE EPR.PL.ZINC (CR2024-1000)	02-750-10-629	#6085650 CHAÎNE EPR.PL.ZINC	117,24	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		117,24
6091883		2024-05-02	8,72	#6091883 BOUCHON MÉCANIQUE 1 1/2" (CR2024-1067)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		8,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
2024-05-23	_	S8537	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				5 313,82
45752	2024-04-30	234,02	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	234,02	MARC BOUDREAU		
						Total:		234,02	
45756	2024-05-02	4 366,39	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	969,33	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	771,04			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	903,24			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	885,66			
						Total:		4 366,39	
45763	2024-05-03	296,51	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	296,51	MARC BOUDREAU		
						Total:		296,51	
45764	2024-05-03	156,61	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	156,61	MARC BOUDREAU		
						Total:		156,61	
45765	2024-05-03	260,29	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	260,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		260,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
2024-05-23	_	S8538	Transphere	1C0006	COMPAGNIE KELENY				381,63
24-CMQ-0100G	2024-05-01	381,63	SERVICE D'INTERPRÉTATION POUR LES SÉANCES DE COUR (CR2024-0327)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	381,63	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		381,63	
2024-05-23	_	S8539	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				258,69
1027911	2024-05-01	258,69	FORMATIONS (CR2024-0018)	02-140-00-454	FORMATIONS	258,69	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		258,69	
2024-05-30	_	S8584	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				64,39
57581	2024-04-10	64,39	57581 TRAITEMENT INTÉRIEUR FOURMIS CAFÉ CONSTANTIA AT AIRES LIBRES (CR2024-0998)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	64,39	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		64,39	
2024-05-16	_	S8490	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				5 043,64
A550 2024 180146	2024-04-26	5 043,64	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX (354-07-23)	02-320-00-625	CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX	5 043,64	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		5 043,64	
2024-05-09	_	S8452	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				3 449,25
22321461	2023-11-23	2 299,50	2019GE51 - SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL DANS LE SECTEUR DES "D" (175-04-22)	23-706-20-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 299,50	
22324058	2023-12-20	1 149,75	2019GE51 - SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL DANS LE SECTEUR DES "D" (175-04-22)	23-706-20-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 149,75	
2024-05-02	_	S8389	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				36,35
173068	2024-04-09	36,35	#173068 FILTRE À AIR (CR2024-0770)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,35	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		36,35	
2024-05-09	_	S8453	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				263,30
173336	2024-04-19	29,32	#173336 FILTRE À AIR (CR2024-0790)	02-392-00-629	#173336 FILTRE À AIR	29,32	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		29,32	
173342	2024-04-19	233,98	CHAINE STIHL, COINS DE PLASTIQUE (CR2024-0790)	02-392-00-629	CHAINE STIHL, COINS DE PLASTIQUE	233,98	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		233,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	_	S8491	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				78,76
172607		2024-03-06	78,76	#172607 CHAÎNE STIHL, CORDE (CR2024-0900)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	78,76	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		78,76
2024-05-30	_	S8585	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				2 720,18
C3-000045		2023-08-31	133,20	DIVERSES FACTURES POUR SERVICE DE PATROUILLE POUR ALARME INTRUSION (CR2024-1040)	02-711-00-511	BAIL	133,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		133,20
C3-000245		2023-12-19	206,96	DIVERSES FACTURES POUR SERVICE DE PATROUILLE POUR ALARME INTRUSION (CR2024-1040)	02-711-00-511	BAIL	206,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		206,96
C3-000246		2023-12-19	258,69	DIVERSES FACTURES POUR SERVICE DE PATROUILLE POUR ALARME INTRUSION (CR2024-1040)	02-711-00-511	BAIL	258,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		258,69
C3-000247		2023-12-19	465,65	DIVERSES FACTURES POUR SERVICE DE PATROUILLE POUR ALARME INTRUSION (CR2024-1040)	02-711-00-511	BAIL	465,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		465,65
C3-000295		2024-01-24	103,48	DIVERSES FACTURES POUR SERVICE DE PATROUILLE POUR ALARME INTRUSION (CR2024-1040)	02-711-00-511	BAIL	103,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		103,48
C3-000459		2024-04-19	1 552,20	SERVICE DE PATROUILLE POUR ALARMES (CR2024-0964)	02-711-00-511	BAIL	1 552,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 552,20
2024-05-02	_	S8390	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				62,32
15338		2024-04-09	17,25	FLUTES DE CHAMPAGNE ENDOMMAGÉES - INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0688)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	17,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		17,25
15341		2024-04-11	45,07	LOCATION FLÛTES CHAMPAGNE - INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0624)	02-135-00-425	LOCATION FLÛTES CHAMPAGNE - INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA	45,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		45,07
2024-05-30	_	S8586	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				1 750,97
15392		2024-05-09	1 750,97	LOCATION DE NAPPES, TABLES ET TABOURETS 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2024-0878)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 750,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 750,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	_	S8454	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				20 657,60
ÉCOSC2024004		2024-05-03	20 657,60	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE	
							Total:		20 657,60
2024-05-02	_	S8391	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				417,82
FAC182380		2024-04-08	417,82	DESTRUCTION DOSSIERS (CR2024-0743)	02-140-00-670	DESTRUCTION DOSSIERS	417,82	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		417,82
2024-05-30	_	S8587	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				501,92
FAC184596		2024-05-02	364,21	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	364,21	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		364,21
FAC184655		2024-05-02	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC184656		2024-05-02	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		25,87
FAC184657		2024-05-02	31,34	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	31,34	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		31,34
FAC184868		2024-05-02	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		35,64
FAC184869		2024-05-02	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
2024-05-23	_	S8540	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000246639		2024-04-30	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

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	_	S8455	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 791,21
P0823405		2024-04-08	-114,98	CRÉDIT (CR2024-0277)	02-310-20-649	CRÉDIT	-114,98	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-114,98		
P0828005		2024-04-12	1 035,92	P0828005 WATER PUMP (CR2024-0771)	02-310-20-649	P0828005 WATER PUMP	1 035,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 035,92		
P0830305		2024-04-15	93,41	#P0830305 V-BELT SET, V-BELT WATER PUMP (CR2024-0771)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	93,41	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	93,41		
W0302105		2024-04-18	776,86	#W0302105 FORMATION OPÉRATON ET MÉCANIQUE SUR LE BALAI DE RUE, DÉPLACEMENT (CR2024-0277)	02-310-20-542	#W0302105 FORMATION OPÉRATON ET MÉCANIQUE SUR LE BALAI DE RU	776,86	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	776,86		
2024-05-09	_	S8456	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				1 924,41
55Q1568407		2024-04-15	1 924,41	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU (498-09-22*)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 924,41	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 924,41		
2024-05-02	_	S8392	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				1 864,89
3331		2024-04-09	1 864,89	NAPPES ET VAISSELLES_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0684)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 864,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 864,89		
2024-05-16	_	S8492	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				620,00
1 - 2024		2024-05-10	620,00	VINIYOGA_PRINTEMPS (CR2024-0888)	02-793-00-417	VINIYOGA_PRINTEMPS	620,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	620,00		
2024-05-02	_	S8393	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				490,00
1 - AVRIL 2024		2024-04-17	490,00	ZUMBA_PRINTEMPS 1420 (CR2024-0817)	02-711-00-420	CONTRAT	490,00	LIONEL PREIRA	
						Total:	490,00		
2024-05-16	_	S8493	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				287,44
2024-116		2024-04-22	287,44	RECOMMANDATIONS 22 AVRIL 2024 (CR2023-0853)	23-659-20-393	RECOMMANDATIONS 22 AVRIL 2024	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	287,44		
2024-05-30	_	S8588	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				287,44
2024-115		2024-04-22	287,44	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-737-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	287,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8541	Transphere	1C1119	CLOTURES SUR MESURE				183,96
4087		2024-05-03	183,96	CHANGÉ 3' MAILLE, 6' BRUN + LES LATTES ADRESSE: 227 MERCIER (CR2024-0824)	02-750-10-525	CHANGÉ 3' MAILLE, 6' BRUN + LES LATTES ADRESSE: 227 MERCIER	183,96	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		183,96
2024-05-02	_	S8394	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
10		2024-04-17	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRETS À RESTER SEULS_20 ET 21 AVRIL 2024 (CR2024-0803)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		400,00
2024-05-02	_	S8395	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				893,36
37,419		2024-04-11	893,36	SOUSSION: 42315 2 RESSORTS À BOUDIN NOIR, QUINCAILLERIE NON INCLUSE (CR2024-0465)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	97,73	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	795,63		
							Total:		893,36
2024-05-16	_	S8494	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				539,58
174832		2024-04-30	539,58	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	539,58	DAVE BOURQUE	
							Total:		539,58
2024-05-16	_	S8495	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				1 771,76
20240501		2024-05-01	1 771,76	DANSE COUNTRY_PRIITEMPS (CR2024-0890)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 771,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 771,76
2024-05-30	_	S8589	Transphere	1D0481	LES DIÉSELS M.P. INC.				9 145,89
766442		2024-04-19	4 374,31	#766442 RÉPARATION DU FREIGHLINER #3-124, 2016, CUMMINS ISL (CR2024-1016)	02-310-20-542	#766442 RÉPARATION DU FREIGHLINER #3-124, 2016, CUMMINS ISL	4 374,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 374,31
766443		2024-05-01	4 771,58	#766443 GMC T-8500, 3-025, 2008, REGÉNÉRATION FRÉQUENTE + MANQUE DE PUISSANCE, BRANCHÉ SCAN, PAS DE CODE, VÉRIFIÉ, MISE À JOUR. (CR2024-1021)	02-310-20-542	#766443 GMC T-8500, 3-025, 2008, REGÉNÉRATION FRÉQUENTE + M	4 771,58	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 771,58
2024-05-16	_	S8496	Transphere	1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC				1 613,96
010654		2024-03-05	1 613,96	FOURNITURE ET MATÉRIEAUX SEULEMENT POUR ÉCOCENTRE (CR2024-0371)	02-320-00-649	FOURNITURE ET MATÉRIEAUX SEULEMENT POUR ÉCOCENTRE	1 613,96	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 613,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	_	S8396	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				402,41
2024146		2024-04-08	402,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE	402,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		402,41
2024-05-02	_	S8397	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				151,77
50768		2024-04-12	151,77	PLAQUES INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0723)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	151,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		151,77
2024-05-16	_	S8497	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				593,27
50797		2024-04-24	593,27	PLAQUES SURVEILLANCE PAR CAMÉRA PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-0810)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	593,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		593,27
2024-05-30	_	S8590	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				538,08
50851		2024-05-08	538,08	AFFICHES DÉFI PISSENLITS 2024 (SIGNALISATION) (CR2024-0922)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	538,08	STEPHANE HUARD	
							Total:		538,08
2024-05-30	_	S8591	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 477,43
033008		2024-05-09	1 477,43	#033008 FACTURATION POUR TRAVAUX EFFECTUÉS, RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL #186578 (CR2024-1023)	02-310-10-536	#033008 FACTURATION POUR TRAVAUX EFFECTUÉS, RÉFÉRENCE ORDRE	1 477,43	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 477,43
2024-05-02	_	S8398	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				3 419,07
8724		2024-04-10	3 419,07	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	3 419,07	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 419,07
2024-05-30	_	S8592	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC				215 349,18
005606		2024-04-23	215 349,18	2019GÉ47 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE PINSONNEAULT - DÉCOMPTE 7 (298-06-22)	23-558-10-395	2019GÉ47 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEA	5 903,33	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-723	RETENUE	-590,34		
					55-140-01-723	LIBÉRATION DE RETENUE	210 036,19		
							Total:		215 349,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	_	S8457	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 724,63
51205		2024-04-24	1 724,63	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LA PRODUCTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERRAINS SUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2024-0673)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 724,63	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 724,63
2024-05-23	_	S8542	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 172,75
3056		2024-04-29	1 172,75	#3056 ENTRETIEN PRÉVENTIF DE 6 VÉHICULES POUR LE 29-04-2024 (CR2024-0939)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,45	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		
							Total:		1 172,75
2024-05-16	_	S8498	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				53 834,91
2718		2024-05-01	53 834,91	LIBÉRATION 5% - DÉCOMPTE 4	55-140-00-737	LIBÉRATION 5% - DÉCOMPTE 4	53 834,91	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		53 834,91
2024-05-16	_	S8499	Transphere	1E0722	11631276 CANADA INC.				2 690,42
FA-105009		2024-04-23	2 690,42	ENTRETIEN DES PANNEAUX ÉLECTRONIQUES (CR2024-0838)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 690,42	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 690,42
2024-05-09	_	S8458	Transphere	1E0756	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.				189 404,07
50034		2024-04-10	189 404,07	2023UAT14 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MODULES DE JEUX AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	23-022-12-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	189 404,07	HUGO SENECHAL	
				RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (645-12-23)			Total:		189 404,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
2024-05-02	_	S8399	Transphere	1E0759	EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC				88 709,32
FA24-018	2024-04-16	88 709,32	2022GÉ10 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR - DÉCOMPTE 6 (297-06-22)	23-692-10-392	2022GÉ10 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE ST	9 427,95	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-02-692		80 224,17			
				55-140-02-692		-942,80			
						Total:			88 709,32
2024-05-30	_	S8593	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				186 613,81
002652	2024-03-31	186 613,81	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE 10 (248-05-23)	23-659-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	8 526,44	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-659	RETENUE	-852,63			
				23-659-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	2 948,52			
				55-140-05-659	RETENUE	-294,85			
				23-708-10-391	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	27 355,14			
				55-140-01-708	RETENUE	-2 735,52			
				23-708-10-392	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	4 903,00			
				55-140-02-708	RETENUE	-490,30			
				23-708-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	710,03			
				55-140-03-708	RETENUE	-71,01			
				23-708-10-394	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	2 415,62			
				55-140-04-708	RETENUE	-241,57			
				23-708-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	160 489,92			
				55-140-05-708	RETENUE	-16 048,98			
						Total:			186 613,81
2024-05-02	_	S8400	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				643,60
198351	2024-04-09	207,53	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	207,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			207,53
198352	2024-04-09	436,07	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	436,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			436,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	_	S8401	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				25,60
QCMO1234831		2024-04-09	25,60	#QCMO1234831 5/16 CAP SCREW (CR2024-0849)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,60	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		25,60
2024-05-23	_	S8543	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				168,90
QCMO1234913		2024-04-11	168,90	#QCMO1234913 HEX CAP SCREW ZINC POUR SIGNALISATION (CR2024-0993)	02-350-00-649	#QCMO1234913 HEX CAP SCREW ZINC POUR SIGNALISATION	168,90	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		168,90
2024-05-30	_	S8594	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				187,08
QCMO1235078		2024-04-18	155,22	#QCMO1235078 SCREW-BOLT ET SCREW ANCHOR (CR2024-0993)	02-750-10-629	#QCMO1235078 SCREW-BOLT ET SCREW ANCHOR	155,22	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		155,22
QCMO1235242		2024-04-23	31,86	#QCMO1235242 THICK ARBOR GRIT ZIRCONIA CUTTING WHE 5" DIAMÈTRE (CR2024-1033)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	31,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		31,86
2024-05-16	_	S8500	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				517,39
2428		2024-05-03	517,39	ATELIER_LES VINS ROSÉS (CR2024-0943)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		517,39
2024-05-16	_	S8501	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 186,44
1859688		2023-06-21	2 077,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 077,79	DAVE BOURQUE	
							Total:		2 077,79
1859697		2023-06-21	108,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	108,65	DAVE BOURQUE	
							Total:		108,65
2024-05-30	_	S8595	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 078,86
1980817		2024-04-29	1 117,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 117,56	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 117,56
1980819		2024-04-29	287,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	287,15	DAVE BOURQUE	
							Total:		287,15
1980820		2024-04-29	1 674,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	604,48	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 069,67		
							Total:		1 674,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	_	S8402	Transphere	1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC				1 832,00
RVSJ17001-125		2024-04-11	1 832,00	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RISQUES EN ASSURANCES DE DOMMAGES REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE DANS LE CADRE D'ACHAT REGROUPÉ DE L'UMQ DÉBUTANT LE 1 DÉCEMBRE 2023 AU 30 NOVEMBRE 2028 (581-11-23)	02-190-00-420	CONTRAT	1 832,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 832,00	
2024-05-16	_	S8502	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				5 943,88
44459		2024-04-27	5 422,87	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	2 588,31	JULIE DUQUETTE	
					02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	2 834,56		
							Total:	5 422,87	
44460		2024-04-27	521,01	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	521,01	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	521,01	
2024-05-23	_	S8544	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 034,72
44427		2024-04-30	1 034,72	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 034,72	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	1 034,72	
2024-05-16	_	S8503	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				641,28
22020		2024-04-24	275,94	DISTRIBUTEURS DE PAPIER, DE MARQUE FROST, MODÈLE: F107 (CR2024-0761)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	275,94	MARC BOUDREAU	
							Total:	275,94	
22022		2024-04-25	365,34	#111933 SACS À DÉCHETS 26 X 36 ET 35 X 50 GANTS DE NITRILE BLEU 4 MIL X-LARGE (CR2024-0821)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	365,34	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	365,34	
2024-05-16	_	S8504	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				971,54
191158544		2024-04-01	971,54	FACTURE DU 2024-04-01 AU 2024-04-30 (CR2022-0534)	02-310-20-649	FACTURE DU 2024-04-01 AU 2024-04-30	971,54	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	971,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8545	Transphere	1G0140	GLOCO INC				1 097,45
834403		2024-05-01	1 097,45	000010 4000027 10 PIÈCES HER GERMINATION ULTRA RAPIDE (1 X 10K)	02-330-00-524	SOUS-TRAITANCE / REPARATION DES TERRAINS	109,23	GIULIO SCANDELLA	
				FRAIS DE TRANSPORT SOUSSION NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 20000349 (CR2024-0880)	02-330-00-524	SOUS-TRAITANCE / REPARATION DES TERRAINS	988,22		
							Total:		1 097,45
2024-05-30	_	S8596	Transphere	1G0140	GLOCO INC				1 097,45
90861300		2024-05-06	1 097,45	SOUSSION: 20000349 2024-04-30 HER GERMINATION ULTRA RAPIDE 1 X 10 KG (CR2024-0895)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 097,45	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 097,45
2024-05-02	_	S8403	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				159,19
CW31355425		2024-04-02	32,24	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	32,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		32,24
CW31384049		2024-04-25	31,03	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	31,03	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,03
CW31459268		2024-04-12	64,47	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	64,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		64,47
CWQ31464052		2024-04-12	31,45	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-674	DVD	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,45
2024-05-02	_	S8404	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				18 341,40
168652		2024-03-26	18 341,40	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	18 341,40	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		18 341,40
2024-05-30	_	S8597	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				1 974,71
169828		2024-05-10	1 172,75	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 172,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 172,75
169959		2024-05-21	801,96	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	801,96	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		801,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	_	S8459	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				8 859,19
770002462081		2024-04-24	22,83	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	22,83	JULIE DUQUETTE	
							Total:	22,83	
770002462253		2024-04-24	8 350,86	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	8 350,86	JULIE DUQUETTE	
							Total:	8 350,86	
780002369645		2024-04-24	485,50	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	485,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:	485,50	
2024-05-23	_	S8546	Transphere	1G0279	GROUPE ARTEA INC				1 158,49
15083051		2024-04-30	1 158,49	LED-LB-E27-WW: AMPOULE DE TYPE VINTAGE LED BLANC CAHUD, 6 LEDS, EN POLYCARBONATE FROSTÉ POUR CAFÉ CONSTANTIA CA (CR2024-0855)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	1 158,49	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 158,49	
2024-05-16	_	S8505	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				104,85
03P127243		2024-04-22	104,85	#03P127243 JOINT D'HUILE PINION ROULEMENT CAGE 3-024 (CR2024-0861)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	104,85	MARC BOUDREAU	
							Total:	104,85	
2024-05-30	_	S8598	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				252,85
03P127391		2024-04-23	252,85	#03P127391 RÉSERVOIR-EXPANSION LC HOSTALEN (CR2024-1009)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	252,85	
2024-05-09	_	S8460	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				359,30
U822862		2024-04-19	359,30	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	359,30	JULIE DUQUETTE	
							Total:	359,30	
2024-05-23	_	S8547	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				145,10
U663420		2024-02-16	145,10	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	145,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	145,10	
2024-05-30	_	S8599	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				155,22
U861991		2024-05-06	155,22	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	155,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	155,22	
2024-05-09	_	S8461	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				565,47
037540		2024-04-17	565,47	#037540 CHANGER TUBE DE ATTACHE REMORQUE, PLAQUE MÉTAL, FLAT BARRE, BARRE RONDE, MATÉRIEL SOUDURE (CR2024-0896)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	565,47	MARC BOUDREAU	
							Total:	565,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8600	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				923,44
F24023445		2024-04-24	923,44	AVIS PUBLIC ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 1849-24 MODIFICATION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX (CR2024-1058)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	923,44	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	923,44	
2024-05-16	_	S8506	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				4 277,07
00032343		2024-04-25	4 277,07	2023GÉ29 - ÉTUDE POSTES DE POMPAGE MONCHAMP ET HÉRITAGE ROUSSILLON PROPOSITION DE SERVICES ET D'HONORAIRES PROFESSIONNELS EN TRAITEMENT DES EAUX (CR2023-2136)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 277,07	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 277,07	
2024-05-16	_	S8507	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				199,60
968322		2024-04-29	199,60	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	199,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	199,60	
2024-05-23	_	S8548	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				68,30
966581		2024-04-29	68,30	ANALYSES D'EAU (CR2024-0433)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	68,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	68,30	
2024-05-02	_	S8405	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				954,00
67		2024-05-01	424,00	TAI CHI_PRINTEMPS 1 ET 2 (CR2024-0805)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	424,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	424,00	
68		2024-04-30	530,00	TAI CHI_PRINTEMPS 1 ET 2 (CR2024-0805)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	530,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	530,00	
2024-05-23	_	S8549	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				53 393,27
M30016009537		2024-04-30	53 393,27	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	53 393,27	MAGGY HINSE	
							Total:	53 393,27	
2024-05-30	_	S8601	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				24 305,36
MPN2410658		2024-01-03	28 740,68	MUTUELLE DE PRÉVENTION - NOVO SST (CR2024-0296)	02-160-00-456	PREVENTION SST	28 740,68	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	28 740,68	
MPN2410658A		2024-04-15	-4 435,32	MUTUELLE DE PRÉVENTION - NOVO SST (CR2024-0296)	02-160-00-456	PREVENTION SST	-4 435,32	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	-4 435,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8550	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC				4 832,59
2024335		2024-04-30	4 832,59	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)	23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 369,55	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-05-582	RETENUE	-536,96		
						Total:	4 832,59		
2024-05-30	_	S8602	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC				127 098,34
2023-008R		2024-04-30	127 098,34	LIBÉRATION DE RETENUE - DÉCOMPTE #16	55-140-05-582	LIBÉRATION DE RETENUE - DÉCOMPTE #16	127 098,34	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	127 098,34		
2024-05-09	_	S8482	Transphere	1G0680	LOUIS GARNEAU SPORTS INC.				1 848,79
SQT0000961		2024-05-08	1 848,79	MAILLOTS PARTICIPANTS DE LA BOUCLE GDPL (CR2024-0926)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	1 848,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 848,79		
2024-05-16	_	S8508	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				879,57
17613		2024-04-22	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	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		
17614		2024-04-22	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	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		
17615		2024-04-22	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	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		
2024-05-09	_	S8462	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				307,50
000316		2024-04-08	224,74	ACHATS_LOISIRS (CR2024-0885)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	224,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	224,74		
000327		2024-04-16	82,76	BRITA FILTRES HV (CR2024-0769)	02-310-10-649	BRITA FILTRES HV	82,76	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	82,76		
2024-05-16	_	S8509	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				186,19
000340		2024-04-22	186,19	#000340 PEINTURE PLASTIQUE NOIR POUR CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0816)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	186,19	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	186,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8551	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				314,18
000330		2024-04-18	188,90	#000330 RUBAN TEFLON, WD40, LUBRIFIANT JIG-A-LOO ET AUTRES PRODUITS POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0981)	02-741-10-649	#000330 RUBAN TEFLON, WD40, LUBRIFIANT JIG-A-LOO ET AUTRES P	188,90	MARC BOUDREAU	
							Total:		188,90
000351		2024-04-26	125,28	SUPPORT ET ROB. ARR POUR ENTRE AQUATIQUE (CR2024-0981)	02-741-10-649	SUPPORT ET ROB. ARR POUR ENTRE AQUATIQUE	125,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		125,28
2024-05-02	_	S8406	Transphere	1G0688	GROUPE SANI-TECH				273,64
INV/2024/1112		2024-03-28	273,64	DEVIS: S1100002-V001 B-1002612 OCCUPANCY INDICATOR LATCH (CR2024-0525)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	273,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		273,64
2024-05-02	_	S8407	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 688,63
23		2024-04-30	1 688,63	DÉCOUVERTES ENFANTINES - ANIMATION POUR AVRIL 2024 (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES - ANIMATION POUR AVRIL 2024	1 688,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 688,63
2024-05-16	_	S8510	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				160,97
57670		2024-02-29	160,97	ÉTATS DE COMPTE 8 1/2 X 11 (CR2023-1226)	02-130-00-670	ÉTATS DE COMPTE 8 1/2 X 11	160,97	VALÉRIE GOULET	
							Total:		160,97
2024-05-30	_	S8603	Transphere	110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				10 357,09
27279		2024-04-12	10 357,09	RÉPARATION DE LA REMORQUE À ASPHALTE (CR2024-0408)	02-310-20-542	RÉPARATION DE LA REMORQUE À ASPHALTE	5 681,26	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	RÉPARATION DE LA REMORQUE À ASPHALTE	4 675,83		
							Total:		10 357,09
2024-05-02	_	S8408	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				786,43
INV-40757		2024-04-09	96,58	VIGNETTES DE STATIONNEMENT NUMÉROTÉES (CR2024-0755)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	96,58	STEPHANE HUARD	
							Total:		96,58
INV-40766		2024-04-09	120,72	CARTON D'INVITATION - 6 À 8 DES COMMERÇANTS (7 MAI) (CR2024-0703)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	120,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		120,72
INV-40796		2024-04-11	505,89	AFFICHES ESTIVALES 4X8 (CR2024-0708)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	505,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		505,89
INV-40797		2024-04-11	63,24	DÉPLIANTS HORAIRE ESTIVAL SPA2 (CR2024-0709)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	_	S8463	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				594,42
INV-40817		2024-04-16	287,44	AFFICHES ÉCOMARCHE (CR2024-0746)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,44	
INV-40830		2024-04-16	279,39	DÉPLIANTS CLUB DE L'ÂGE D'OR (IMPRESSION) (CR2024-0753)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	279,39	STEPHANE HUARD	
							Total:	279,39	
INV-40841		2024-04-17	27,59	AFFICHE EXPOSITION MME RIENDEAU-HOULE (CR2024-0760)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
2024-05-16	_	S8511	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				102,33
INV-40889		2024-04-22	96,58	VIGNETTES NUMÉROTÉS (501 À 1 000) (CR2024-0807)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	96,58	STEPHANE HUARD	
							Total:	96,58	
INV-40959		2024-04-26	5,75	TEST D'IMPRESSION LIVRE D'OR (CR2024-0874)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,75	STEPHANE HUARD	
							Total:	5,75	
2024-05-02	_	S8409	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				48,05
271616		2024-04-12	48,05	#271616 1/2 13 X 3 SKT CAP SCREW QUANTITÉ: 25 (CR2024-0735)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	48,05	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	48,05	
2024-05-02	_	S8410	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				570,09
PSQC0309822		2024-03-26	370,60	#PSQC0309822 ÉLÉMENTS, FILTRE, LUBRIFIANT, ENSEMBLES FILTRES (CR2024-0792)	02-310-20-649	#PSQC0309822 ÉLÉMENTS, FILTRE, LUBRIFIANT, ENSEMBLES FILTRES	370,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	370,60	
PSQC0309823		2024-03-26	65,93	PSQC0309823 CUVE (CR2024-0792)	02-310-20-649	PSQC0309823 CUVE	65,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	65,93	
PSQC0310322		2024-04-03	133,56	PSQC0310322 COUDE, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, JOINT, JOINT-ANNEAU, KIT JOINT DÉTANCHÉITÉ 3-026 (CR2024-0667)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	133,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	133,56	
2024-05-30	_	S8604	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				126,48
3743		2024-05-02	63,24	IMPRESSION DE PLANS DE PARTENARIATS 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2024-0879)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	63,24	
3758		2024-05-06	63,24	IMPRESSION PLAN DE PARTENARIAT (FÊTE NATIONALE ET VEILLÉES FESTIVES) (CR2024-0916)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	63,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	_	S8512	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				160,97
37697		2024-04-26	160,97	SIGNALISATION TEMPORAIRE PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-0853)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	160,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		160,97
2024-05-02	_	S8411	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				569,13
2404035		2024-04-02	569,13	#2404035 TRANSPORT DU BALAI DE RUE (RAVO) DU GARAGE MUNICIPAL AU 850 RUE BOUCHER, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU (CR2024-0815)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	569,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		569,13
2024-05-02	_	S8412	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				20 051,26
FC-334422		2024-04-09	15 011,42	PROJET SURPRESSEUR ST-FRANÇOIS-XAVIER (CR2024-0490)	02-413-00-649	PROJET SURPRESSEUR ST-FRANÇOIS-XAVIER	15 011,42	MATHIEU ROBIN	
							Total:		15 011,42
FC-334538		2024-04-10	5 039,84	PROJET SURPRESSEUR ST-FRANÇOIS-XAVIER (CR2024-0490)	02-413-00-649	PROJET SURPRESSEUR ST-FRANÇOIS-XAVIER	5 039,84	MATHIEU ROBIN	
							Total:		5 039,84
2024-05-23	_	S8552	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				1 862,60
ING2404-024		2024-04-30	1 862,60	RAEBL - TROP-PLEIN INTERMUNICIPALE (CR2023-0660)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	1 862,60	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 862,60
2024-05-02	_	S8413	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				193,97
726233-1		2024-03-14	103,82	ÉVÈNEMENT DU 14 MARS 2024 (CR2024-0814)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 MARS 2024	10,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 MARS 2024	93,82		
							Total:		103,82
726728-1		2024-03-21	90,15	ÉVÈNEMENT DU 21 MARS 2024 (CR2024-0814)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 MARS 2024	10,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 MARS 2024	80,15		
							Total:		90,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
2024-05-30	_	S8605	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				433,35
729221-2	2024-04-21	64,29	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2024 (CR2024-0976)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2024	8,39	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2024	55,90			
					Total:	64,29			
730267-1	2024-05-04	75,92	ÉVÈNEMENT DU 4 MAI 2024 (CR2024-0976)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 MAI 2024	66,02	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 MAI 2024	9,90			
					Total:	75,92			
730600-2	2024-05-09	51,27	ÉVÈNEMENT DU 9 MAI 2024 (CR2024-0975)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 MAI 2024	4,00	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 MAI 2024	47,27			
					Total:	51,27			
730831-1	2024-05-11	35,16	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2024 (CR2024-0975)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2024	30,57	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2024	4,59			
					Total:	35,16			
731053-1	2024-05-13	206,71	ÉVÈNEMENT DU 13 MAI 2024 (CR2024-0975)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MAI 2024	12,00	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MAI 2024	194,71			
					Total:	206,71			
2024-05-16	_	S8513	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				666,00
20240506	2024-05-06	666,00	COURS D'ESPAGNOL_PRISTEMPS 1 (CR2024-0893)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	666,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	666,00			
2024-05-02	_	S8414	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				1 137,61
8548921	2024-04-10	1 137,61	STATION DE RECYCLAGE SLIM JIM 3 SECTIONS STATION DE RECYCLAGE SLIM JIM 4 SECTIONS SURCHARGE DE CARBURANT TRANSPORT INCLUS (CR2024-0508)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 129,56	SÉBASTIEN ROSS		
				02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,05			
					Total:	1 137,61			
2024-05-09	_	S8464	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				740,98
8549380	2024-04-17	740,98	STATION DE RECYCLAGE SLIM JIM 4 SECTIONS (CR2024-0508)	02-741-10-649	STATION DE RECYCLAGE SLIM JIM 4 SECTIONS	740,98	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	740,98			
2024-05-16	_	S8514	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				3 334,36
8544966	2024-02-14	3 334,36	#8544966 PRODUITS POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0897)	02-741-10-649	#8544966 PRODUITS POUR CENTRE AQUATIQUE	3 334,36	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	3 334,36			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8606	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				19,90
120819		2024-05-01	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	19,90	
2024-05-30	_	S8607	Transphere	1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE				305,49
010191		2024-05-06	305,49	AFFILIATION MRC_2024-2025 (CR2024-0944)	02-710-00-494	ASSOCIATIONS	305,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	305,49	
2024-05-02	_	S8415	Transphere	1L0212	LUMEN				220,85
28450736-00		2024-03-25	220,85	#28450736-00 RUBAN À MESURER COMPACT MAGNÉTIQUE RÉGLETTE 4 PIDS DEL LM (CR2024-0789)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	220,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	220,85	
2024-05-02	_	S8416	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				701,91
153392		2024-04-10	701,91	LOCATION GUÉRITE_PENTE À GLISSER (CR2024-0029)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	701,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	701,91	
2024-05-02	_	S8417	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 030,75
1649862		2024-04-16	1 030,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0733)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 030,75	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 030,75	
2024-05-09	_	S8465	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				607,04
1645922		2024-03-14	420,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	420,20	NANCY TROTTIER	
							Total:	420,20	
1649859		2024-04-16	186,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	186,84	NANCY TROTTIER	
							Total:	186,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	_	S8418	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				414,78
7478399		2024-04-08	29,39	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	29,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	29,39	
7478412		2024-04-08	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
7478423		2024-04-08	63,89	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	63,89	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	63,89	
7478425		2024-04-08	104,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	104,74	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	104,74	
7478443		2024-04-08	22,98	FOURNITURES DE BUREAU_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0661)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	22,98	
7479101		2024-04-10	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
7479105		2024-04-10	146,63	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	146,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	146,63	
2024-05-09	_	S8466	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				416,36
7480654		2024-04-15	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
7480655		2024-04-15	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
7480656		2024-04-15	73,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	73,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	73,40	
7480658		2024-04-15	35,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	35,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	35,60	
7480660		2024-04-15	99,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	99,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	99,59	
7481336		2024-04-17	11,90	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0752)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,90	GABRIEL ARMAND	
							Total:	11,90	
7481483		2024-04-17	108,50	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	108,50	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	108,50	
7481721		2024-04-18	40,22	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0752)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	40,22	GABRIEL ARMAND	
							Total:	40,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	_	S8515	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				194,33
7412283		2023-10-18		147,72	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	147,72	JULIE DUQUETTE
							Total:	147,72	
7414143		2023-10-24		46,61	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	46,61	JULIE DUQUETTE
							Total:	46,61	
2024-05-23	_	S8554	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 878,63
7386655		2023-08-21		1 878,63	AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CR2023-1049)	23-022-13-310	AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMEN	517,38	MAGGY HINSE
						23-022-13-310	AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMEN	827,81	
						23-022-13-310	AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMEN	533,44	
							Total:	1 878,63	
2024-05-30	_	S8608	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				20,68
7384703		2023-08-18		20,68	FOURNITURES DE BUREAU_LOISIRS (CR2023-1514)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,68	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	20,68	
2024-05-23	_	S8555	Transphere	1L0275	LA BIÈRE A BOIRE				104,27
20240508		2024-05-08		104,27	BIÈRES 6 À 8 DES COMMERÇANTS (7 MAI 2024) (CR2024-0925)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	2,40	STEPHANE HUARD
						02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	101,87	
							Total:	104,27	
2024-05-30	_	S8609	Transphere	1L0294	LUCIEN LEMAY				150,00
100		2024-05-19		150,00	CONFÉRENCE ORNITHOLOGIE (CR2024-1060)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	150,00	
2024-05-23	_	S8556	Transphere	1L0311	LOCATION ALARY				8 968,05
67123		2024-04-30		8 968,05	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR (461-09-22*)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR	8 968,05	ANDRÉ PLANTE
							Total:	8 968,05	
2024-05-02	_	S8419	Transphere	1L0315	LA BAVARDE				1 868,34
301-120		2024-04-10		1 868,34	SERVICE DE CAFÉ_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0696)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 868,34	GABRIEL ARMAND
							Total:	1 868,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	_	S8467	Transphere	1L0315	LA BAVARDE				3 161,82
15-03-2024		2024-03-15	2 414,48	FORMATION DÉPLACEMENT (CR2024-0469)	02-742-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 207,24	DAVE BOURQUE	
					02-772-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 207,24		
						Total:	2 414,48		
28-04-2024		2024-04-28	747,34	FORMATION DÉPLACEMENT (CR2024-0469)	02-742-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	747,34	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	747,34		
2024-05-16	_	S8516	Transphere	1L0322	LA BARAVAN S.E.N.C.				4 825,50
24-013		2024-05-10	4 825,50	SERVICE DE BAR INCLUANT L'ACHAT DES BOISSONS À LA SAQ (CR2024-0951)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 825,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4 825,50		
2024-05-23	_	S8557	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				271 959,96
2024-000151		2024-05-01	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES - MAI 2024 (CR2024-0226)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	108 753,20	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-953	QUOTE-PART	94 718,02		
					02-420-00-955	CUEILLETTE SELECTIVE DES DECHETS	68 488,74		
						Total:	271 959,96		
2024-05-02	_	S8420	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				390,92
861326		2024-03-12	390,92	#861326 COUVRIR LES FRAIS DE SERVICE ROUTIER SUR JCB 416 (CR2024-0797)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	390,92	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	390,92		
2024-05-02	_	S8421	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				457,04
351136		2024-01-08	457,04	#351136 ACÉTYLÈNE, FERROLINE FACTURE DE JANVIER 2024 (CR2024-0844)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	457,04	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	457,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8610	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				520,42
354340		2024-04-10	47,33	354340 GEL ANTI-ADHÉRANT, FIL HOBART, MARKLINE (CR2024-0995)	02-310-20-649	354340 GEL ANTI-ADHÉRANT, FIL HOBART, MARKLINE	47,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		47,33
354473		2024-04-15	126,60	#354473 BUSE/CONT., TUYÈRE 5/8, BATTERIE LITHIUM, LENTILLES EXT., LENTILLES INT. (CR2024-0995)	02-310-20-649	#354473 BUSE/CONT., TUYÈRE 5/8, BATTERIE LITHIUM, LENTILLES	126,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		126,60
354776		2024-04-23	481,70	#354776 ACÉTYLÈNE, ARGON, FERROLINE OXYGÈNE (CR2024-0995)	02-310-20-649	#354776 ACÉTYLÈNE, ARGON, FERROLINE OXYGÈNE	481,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		481,70
354783		2024-04-23	-135,21	CRÉDIT (CR2024-0995)	02-310-20-649	CRÉDIT	-135,21	MARC BOUDREAU	
							Total:		-135,21
2024-05-30	_	S8611	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				780,46
191528		2024-04-16	780,46	#191528 MÉLANGE À PLANTATION (CR2024-1006)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	780,46	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		780,46
2024-05-02	_	S8422	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 834,28
115		2024-05-01	1 834,28	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 746,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	88,28		
							Total:		1 834,28
2024-05-02	_	S8423	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				120,00
16		2024-04-27	120,00	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		120,00
2024-05-02	_	S8424	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				3 640,54
01767504		2024-04-12	3 640,54	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 640,54	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 640,54
2024-05-16	_	S8517	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				5 487,04
01771192		2024-04-22	2 609,01	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 609,01	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 609,01
01771193		2024-04-22	2 878,03	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 878,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 878,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8558	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				4 412,01
01775967		2024-05-02	4 412,01	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 412,01	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 412,01
2024-05-30	_	S8612	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				23 862,54
01728147		2024-01-10	4 719,18	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 719,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 719,18
01739482		2024-02-05	3 079,59	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 079,59	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 079,59
01739483		2024-02-05	4 374,71	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 374,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 374,71
01744198		2024-02-15	5 119,65	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	5 119,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		5 119,65
01779351		2024-05-09	2 733,08	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 733,08	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 733,08
01779352		2024-05-09	3 836,33	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 836,33	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 836,33
2024-05-02	_	S8425	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				34 492,50
16401		2024-03-31	34 492,50	2023UAT08 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (644-12-23)	23-737-10-394	2023UAT08 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE	34 492,50	HUGO SENECHAL	
							Total:		34 492,50
2024-05-23	_	S8559	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				1 930,88
3551648		2024-04-12	1 930,88	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	1 930,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 930,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8560	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				2 690,00
359037		2024-04-18	1 809,17	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 809,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 809,17
359481		2024-04-10	880,83	#359481 FRAIS DE TECHNICIEN POUR CALIBRATION DU TOUCH SCREEN DE L'UNITÉ SERESCO. (CR2024-0972)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	880,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		880,83
2024-05-30	_	S8613	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				703,67
358157		2024-03-27	703,67	#358157 TIGE DE FLAMME ET ALLUMEUR, CONDENSEUR DE MARCHE (CR2024-1020)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	703,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		703,67
2024-05-23	_	S8561	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				868,94
92042789		2024-04-30	324,69	FOURNITURES DE BUREAU SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2024-0881)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	324,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		324,69
92053977		2024-05-02	544,25	CARTOUCHES D'IMPRIMANTE MROY (RÉCEPTION) (CR2024-0892)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	544,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		544,25
2024-05-02	_	S8426	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				184 838,40
3298		2024-03-06	77 107,98	2023UAT10 - SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	2023UAT10 - SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉN	77 107,98	HUGO SENECHAL	
							Total:		77 107,98
3386		2024-04-09	75 642,05	2023UAT10 - SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	2023UAT10 - SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉN	75 642,05	HUGO SENECHAL	
							Total:		75 642,05
3391		2024-04-11	32 088,37	2023UAT10 - SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	2023UAT10 - SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉN	32 088,37	HUGO SENECHAL	
							Total:		32 088,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	_	S8427	Transphere	1N0117	NI PRODUITS INC.				13 048,51
1005027		2024-04-12	13 048,51	2024APP02 - QUATRE (4) ILÔTS " LE CHARLEVOIX "	23-840-10-391	2024APP02 - QUATRE (4) ILÔTS " LE CHARLEVOIX "	4 349,51	PIERRE-MARC BRUNEAU	
				***** - 1 PARC PETIT BONHEUR; - 1 BASE DE PLEIN AIR; - 1 PARC LEVASSEUR; - 1 PARC DES JARDINS. (CR2024-0383)	23-737-10-394	2024APP02 - QUATRE (4) ILÔTS " LE CHARLEVOIX "	4 349,50		
					23-840-10-392	2024APP02 - QUATRE (4) ILÔTS " LE CHARLEVOIX "	4 349,50		
						Total:	13 048,51		
2024-05-02	_	S8428	Transphere	1N0123	NICOLE DESFORGES				975,00
1-PRINTEMPS 202		2024-04-10	975,00	MAMAN BÉBÉ_CARDIO TONUS_CARDIO BOXE_PRINTEMPS 1 (CR2024-0819)	02-711-00-420	CONTRAT	975,00	LIONEL PREIRA	
						Total:	975,00		
2024-05-23	_	S8562	Transphere	1N0125	NICOLE CHALIFOUX				1 840,00
2024-03-07-2		2024-03-07	1 840,00	LIVRE D'OR - PAIEMENT FINAL (CR2024-0593)	02-135-00-419	LIVRE D'OR - PAIEMENT FINAL	1 840,00	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 840,00		
2024-05-16	_	S8518	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 143,57
591496		2024-04-24	974,70	#591496 DOUILLE 1/2, CLÉ À CHOC 1/2, ENSEMBLE DE DÉPART AVEC CHARGEUR, PILE 20 VOLTS (CR2024-0841)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	974,70	MARC BOUDREAU	
						Total:	974,70		
591709		2024-04-25	168,87	#591709 GENOUILLÈRE, GANTS DE TRAVAIL ET LAME DE SCIE COMMISSIONNAIRE: CHRISTIAN MORIN (CR2024-0845)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	168,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	168,87		
2024-05-30	_	S8614	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				245,94
593762		2024-05-08	245,94	#593762 RUBAN ROUGE CONSTRUCTION, PALAN À LEVIER 1/2 TONNE, LUNETTE DE SÉCURITÉ CLAIR (CR2024-0945)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	245,94	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	245,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
2024-05-02	_	S8429	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				835,43
1-1006883	2024-04-08	86,88	BRASS BALL/VALVE 1-1/4 3-025 (CR2024-0772)	02-310-20-649	BRASS BALL/VALVE 1-1/4 3-025	86,88	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		86,88	
1-1006885	2024-04-08	66,19	1/4 COMB NIPPLE, 1 1/4 MENDER PLATED, BLK IRON NIPPLE, PERFORMER, MAXI CLAMP 3-025 (CR2024-0772)	02-310-20-649	1/4 COMB NIPPLE, 1 1/4 MENDER PLATED, BLK IRON NIPPLE, PERF	66,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		66,19	
1-1006937	2024-04-09	175,37	3/8 BLUE PRESS (CR2024-0772)	02-310-20-649	3/8 BLUE PRESS	175,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		175,37	
1-1006961	2024-04-09	4,54	#1-1006961 BULKHEAD NUT JIC POUR LIGNEUSE (CR2024-0772)	02-310-20-649	#1-1006961 BULKHEAD NUT JIC POUR LIGNEUSE	4,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4,54	
1-1006980	2024-04-10	33,88	1-1006980 WGRIP Z06 HOSE (CR2024-0772)	02-310-20-649	1-1006980 WGRIP Z06 HOSE	33,88	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		33,88	
1-1007183	2024-04-16	468,57	1/4 PAINT SPRAY, COCU 04 BOYAU, BOYAUX DE 25 PIEDS, SERTISSAGE LIGNEUSE (CR2024-0772)	02-310-20-649	1/4 PAINT SPRAY, COCU 04 BOYAU, BOYAUX DE 25 PIEDS, SERTISSA	468,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		468,57	
2024-05-09	_	S8469	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				109,38
1-1006291	2024-03-14	109,38	#1-1006291 ACC F/M 1" 1/2 ET SERTISSAGE POUR POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2024-0835)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	109,38	MATHIEU ROBIN		
						Total:		109,38	
2024-05-16	_	S8519	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				209,45
1-1007431	2024-04-24	209,45	#1-1007431 SAE THREAD O-RING 3/4 BRASS BALL VALVE (CR2024-0860)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	209,45	MARC BOUDREAU		
						Total:		209,45	
2024-05-30	_	S8615	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				79,62
1 - 1007966	2024-05-08	79,62	1-1007966 RACCORD, SERTISSAGE, RACCORD, BRASS (CR2024-0980)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	79,62	MARC BOUDREAU		
						Total:		79,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8616	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				140,21
1130298		2024-04-03	44,67	DOSSIER GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN - MISE EN DEMEURE (CR2024-1056)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	44,67	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	44,67	
1130299		2024-04-03	61,22	GROUPE MTKR INC. CONTRAT 2020GÉ35-AOP (CR2024-1054)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	61,22	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	61,22	
1131428		2024-04-17	34,32	DOSSIER ROGERS COMMUNICATIONS INC. - MISE EN DEMEURE (CR2024-1055)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	34,32	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	34,32	
2024-05-09	_	S8470	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				367,92
6078		2024-04-18	367,92	PUBLICATION SEO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	367,92	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	367,92	
2024-05-16	_	S8520	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				699,04
6151		2024-04-25	699,04	PUBLICATION SEO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	699,04	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	699,04	
2024-05-23	_	S8563	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO				418,60
2976162		2024-05-01	418,60	PUBLICATION D'ADDENDA SUR SEO (CR2024-0138)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	418,60	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	418,60	
2024-05-30	_	S8617	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				9 174,82
DIR028979		2024-03-31	8 434,15	#DIR028979 MARS 2024 RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES, COLLECTE (CR2024-0198)	02-420-00-450	#DIR028979 MARS 2024 RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES, COLL	8 434,15	MAGGY HINSE	
							Total:	8 434,15	
DIR029494		2024-04-30	740,67	#DIR029494 ARRIVAGE 632710 BAC 020277 020725 LAVAGE DE BACS, ARRIVAGE 631994 BAC 020914 LAVAGE DE BACS, SURCHARGE POUR ÉCOCENTRE (CR2024-0198)	02-420-00-450	#DIR029494 ARRIVAGE 632710 BAC 020277 LAVAGE DE BACS, ARRIVA	740,67	MAGGY HINSE	
							Total:	740,67	
2024-05-16	_	S8521	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				489,71
F036520		2024-04-22	489,71	METALLIC STORAGE FOR SAAS APP. PER TERABYTE (CR2024-0759)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	489,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	489,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	_	S8564	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 763,55
53081		2024-04-30	3 763,55	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 763,55	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 763,55
2024-05-02	_	S8430	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 018,66
STD57214		2024-04-09	836,45	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	836,45	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		836,45
STD57265		2024-04-09	182,21	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	182,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		182,21
2024-05-16	_	S8522	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				431,16
STD57546		2024-04-24	431,16	LIGNE D'URGENCE - INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR (CR2024-0748)	02-190-00-528	ENTRETIEN	431,16	STEPHANE HUARD	
							Total:		431,16
2024-05-30	_	S8618	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 030,21
STD57703		2024-05-10	307,30	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	307,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		307,30
STD57748		2024-05-10	722,91	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	722,91	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		722,91
2024-05-09	_	S8471	Transphere	1P0560	PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC				572,01
10801-2		2024-04-09	572,01	MUSICIENS SOIRÉE 6 À 8 DES COMMERÇANTS - VERSEMENT FINAL (CR2024-0705)	02-135-00-425	MUSICIENS SOIRÉE 6 À 8 DES COMMERÇANTS - VERSEMENT FINAL	572,01	STEPHANE HUARD	
							Total:		572,01
2024-05-23	_	S8565	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				2 091,63
1080656		2024-04-30	2 091,63	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS, PRODUIT: 0195-OC 18.9 LI (CR2024-0854)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	2 091,63	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 091,63
2024-05-16	_	S8523	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				189,16
841774-00		2023-08-30	189,16	FOURNITURES TP (CR2024-0914)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	189,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		189,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8619	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				1 033,12
859885-00		2024-05-08	1 033,12	#859885-00 TINE-WEEDER #147-3654 QUANTITÉ: 15 UNITÉS (CR2024-1018)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	1 033,12	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 033,12
2024-05-23	_	S8566	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				1 006,03
114291		2024-04-24	1 006,03	REQUÊTE #2024-00915 AJOUTER BOÎTE DE LESSIVEUSE AVEC DRAIN INDIRECT QUI SE DÉVERSE DANS UN BAC DE CONCIERGE (CR2024-0802)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 006,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 006,03
2024-05-23	_	S8567	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				2 454,72
70414		2024-04-30	2 454,72	2022GÉ25 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	AFFECTATIONS - FOND D'IMMOBILISATIONS	2 454,72	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 454,72
2024-05-02	_	S8431	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				241,34
673025		2024-04-11	241,34	#673025 ROUE, JOINT ÉTANCHE, FLACON PLASTIQUE BEC VERSEUR, APP.VÉRIF.CIRCUIT DEL, DOUBLURE DE COFFRE D,OUTILS ARMOTEC (CR2024-0850)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	241,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		241,34
2024-05-02	_	S8432	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				449,32
285145		2024-04-08	449,32	285145 LT235/85R16 POUR 5-027 PNEUS NEUFS (CR2024-0777)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	449,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		449,32
2024-05-09	_	S8472	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				647,17
286633		2024-04-17	647,17	#286633 LT245/75R17-10 GOODRIDGE SL309 5-022 (CR2024-0862)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	647,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		647,17
2024-05-30	_	S8620	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				332,05
289382		2024-05-06	332,05	#289382 LT225/75R16 FARROAD 10 PLIS POUR LE 5-021 (CR2024-0983)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	332,05	MARC BOUDREAU	
							Total:		332,05
2024-05-02	_	S8433	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				2 141,52
5576851		2024-04-10	2 141,52	FOURNITURES TP (CR2024-0698)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	2 141,52	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 141,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	_	S8473	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 502 078,35
2024-000068		2024-05-01	1 502 078,35	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2024 (657-12-23)	02-210-00-951	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2024	1 502 078,35	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 502 078,35
2024-05-16	_	S8524	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				44 545,69
AVRIL 2024		2024-05-08	44 545,69	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AVRIL 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTANTS ET JUGEMENTS - AVRIL 2024	44 545,69	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		44 545,69
2024-05-02	_	S8434	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				270,18
81984		2024-04-10	270,18	ACHAT DE CARTOUCHES POUR LES 2 IMPRIMANTES À CARTES (CR2024-0726)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	270,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		270,18
2024-05-09	_	S8474	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				2 760,91
80837		2024-01-31	1 322,21	CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0123)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 322,21	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 322,21
82106		2024-04-17	1 438,70	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	1 438,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 438,70
2024-05-09	_	S8475	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				27,55
44050-01271043-0		2024-04-15	27,55	#44050-01271043 FIL ACIER GALVANISÉ POUR TUTEURAGE D'ARBRES (CR2024-0725)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	27,55	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		27,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	_	S8525	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				442,17
44050-12694871		2024-03-05	25,97	FOURNITURES TP (CR2024-0955)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	25,97	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	25,97	
44050-12695051		2024-03-06	83,22	FOURNITURES TP (CR2024-0955)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	83,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	83,22	
44050-12696431		2024-03-11	43,93	FOURNITURES TP (CR2024-0955)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	43,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	43,93	
44050-12697361		2024-03-13	17,24	FOURNITURES TP (CR2024-0955)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	17,24	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	17,24	
44050-12700161		2024-03-20	45,40	FOURNITURES TP (CR2024-0955)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	45,40	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	45,40	
44050-12701671		2024-03-25	46,80	FOURNITURES TP (CR2024-0955)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	46,80	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	46,80	
44050-12702201		2024-03-26	179,61	FOURNITURES TP (CR2024-0960)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	179,61	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	179,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
2024-05-30	_	S8621	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 297,77
44050-12694061	2024-04-03	72,99	FOURNITURES TP (CR2024-0958)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	72,99	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		72,99	
44050-12694081	2024-03-04	39,65	FOURNITURES TP (CR2024-0959)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	39,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		39,65	
44050-12694471	2024-03-04	32,75	FOURNITURES TP (CR2024-0959)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	32,75	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		32,75	
44050-12694701	2024-03-05	220,72	FOURNITURES TP (CR2024-0958)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	220,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		220,72	
44050-12694781	2024-03-05	35,27	FOURNITURES TP (CR2024-0958)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	35,27	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		35,27	
44050-12695591	2024-03-07	48,28	FOURNITURES TP (CR2024-0956)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	48,28	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		48,28	
44050-12699161	2024-03-18	6,89	FOURNITURES TP (CR2024-0956)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	6,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6,89	
44050-12699651	2024-03-19	20,67	FOURNITURES TP (CR2024-0958)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	20,67	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		20,67	
44050-12699801	2024-03-19	22,75	FOURNITURES TP (CR2024-0959)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	22,75	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		22,75	
44050-12700111	2024-03-20	39,51	FOURNITURES TP (CR2024-0959)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	39,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		39,51	
44050-12700421	2024-03-20	81,68	FOURNITURES TP (CR2024-0963)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	81,68	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		81,68	
44050-12701021	2024-03-22	33,32	FOURNITURES TP (CR2024-0963)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	33,32	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		33,32	
44050-12702181	2024-03-26	49,41	FOURNITURES TP (CR2024-0963)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	49,41	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		49,41	
44050-12702361	2024-03-26	55,75	FOURNITURES TP (CR2024-0958)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	55,75	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		55,75	
44050-12702581	2024-03-27	111,50	FOURNITURES TP (CR2024-0958)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	111,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		111,50	
44050-12702711	2024-03-27	252,90	FOURNITURES TP (CR2024-0963)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	252,90	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		252,90	
44050-12702921	2024-03-27	24,13	FOURNITURES TP (CR2024-0963)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	24,13	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		24,13	
44050-12703311	2024-03-28	105,96	FOURNITURES TP (CR2024-0956)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	105,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		105,96	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
76180-01084329-0	2024-05-06	43,64	#76180-01084329-01 THERMOSTAT INTEG.1P POUR CENTRE MUN. (CR2024-0938)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	43,64	MARC BOUDREAU		
						Total:		43,64	
2024-05-02	_	S8435	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				400,00
481706	2024-04-01	400,00	COURRIER INTERNE - AVRIL 2024 (CR2024-0121)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE - AVRIL 2024	400,00	MAUDE SIMARD		
						Total:		400,00	
2024-05-30	_	S8622	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				24 610,40
36695	2024-03-31	24 610,40	SERVICES JURIDIQUES - DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE - COUR SUPÉRIEURE (CHAMBRE CIVILE) (584-12-20)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	24 610,40	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		24 610,40	
2024-05-30	_	S8623	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				282,77
38750	2024-04-24	282,77	38750 CLÉS POPULAIRES, MEDECO, RÉGULIÈRE (CR2024-1035)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	282,77	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		282,77	
2024-05-02	_	S8436	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				395,76
FI65867	2024-04-09	226,63	#FI65867 CHAUFFERETTE, FIL, RECH. LIQ 5-007 (CR2024-0778)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	226,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		226,63	
SA49086	2024-04-09	169,13	#SA49086 REPROGRAMMATION RADIO 5-014 (CR2024-0701)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	169,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		169,13	
2024-05-09	_	S8476	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				771,60
FI65694	2024-04-05	771,60	#FI65694 CONTRÔLE/CORE (CR2024-0898)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	771,60	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		771,60	
2024-05-09	_	S8477	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				11 536,64
AVRIL 2024	2024-04-30	11 536,64	COTISATION AVRIL 2024 - D360	55-136-80-000	COTISATION AVRIL 2024 - D360	3 815,81	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
								3 786,85	
								3 933,98	
						Total:		11 536,64	
2024-05-23	_	S8568	Transphere	1S0098	SOQUIJ				21,79
1023055	2024-05-01	21,79	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	21,79	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		21,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	_	S8437	Transphere	1S0203	SRS PLUS				477,40
013483		2024-04-05	477,40	MANTEAU 3 SAISONS #19304 MARINE, BANDES RÉFLÉCHISSANTES PATRICE ST-ONGE, XL CHRISTIAN MORIN, M (CR2024-0491)	02-320-00-650	VETEMENTS	25,87	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650	VETEMENTS	451,53		
						Total:	477,40		
2024-05-23	_	S8569	Transphere	1S0484	SECURITE LANDRY INC				20,74
235426		2024-05-03	20,74	FOURNITURES TP (CR2024-0842)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	20,74	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	20,74		
2024-05-02	_	S8438	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				331,16
31362150-2024		2024-04-11	331,16	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2024-0129)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	310,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,21		
						Total:	331,16		
2024-05-16	_	S8526	Transphere	1S0639	SIGNALISATION KALITEC INC				10 190,01
IN02926		2024-04-23	10 190,01	FOURNITURES TP (CR2024-0185)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	10 190,01	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	10 190,01		
2024-05-16	_	S8527	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				165,50
222570		2024-04-24	78,00	ÉTOILE DE BRONZE EXAMEN 74407 (CR2024-0633)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	78,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	78,00		
222608		2024-04-24	87,50	REQUALIFICATION SN-P EXAMEN 74531 (CR2024-0634)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	87,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	87,50		
2024-05-30	_	S8624	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				4 232,84
223037		2024-05-08	53,50	EXAMEN 72337- MÉDAILLE DE BONZE (CR2024-0134-8)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	53,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	53,50		
223106		2024-05-09	4 179,34	ACHAT DE MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET DE SAUVETAGE SPORTIF (CR2024-0903)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 179,34	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	4 179,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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		
2024-05-16	_	S8528	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 549,96
LIC ST-C 2024-04	2024-04-30	1 150,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES - AVRIL 2024 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES - AVRIL 2024	1 150,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 150,00	
ST-CONST 2024-0	2024-04-30	8 399,96	SERVICES RENDUS ET LICENCES - AVRIL 2024 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES - AVRIL 2024	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		8 399,96	
2024-05-16	_	S8529	Transphere	1S0762	S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.				1 241,69
056300	2024-03-21	133,37	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	133,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		133,37	
056301	2024-03-21	170,16	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	170,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		170,16	
056302	2024-03-21	197,76	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	197,76	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		197,76	
056303	2024-03-21	114,93	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	114,93	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		114,93	
056304	2024-03-21	55,19	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	55,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		55,19	
056305	2024-03-21	156,37	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	156,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		156,37	
056306	2024-03-21	413,91	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	413,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		413,91	
2024-05-09	_	S8478	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				2 715,44
281319	2024-03-19	1 220,86	ACHAT DE CAFÉS - COMPLEXE AQUATIQUE ET BIBLIOTHÈQUE (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 220,86	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 220,86	
281635	2024-04-05	890,96	ACHAT DE CAFÉS - COMPLEXE AQUATIQUE ET BIBLIOTHÈQUE (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	890,96	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		890,96	
281742	2024-04-11	603,62	FORMATION DÉLIVRÉE AU PERSONNEL DES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0823)	02-742-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	603,62	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		603,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8625	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				6 094,25
2811757		2024-04-12	3 283,80	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES - CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0913)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	778,77	DAVE BOURQUE	
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	340,00		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	2 165,03		
						Total:	3 283,80		
281896		2024-04-18	1 017,26	ACHAT DE CAFÉS - COMPLEXE AQUATIQUE ET BIBLIOTHÈQUE (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 017,26	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	1 017,26		
282017		2024-04-24	635,91	ACHAT DE CAFÉS - COMPLEXE AQUATIQUE ET BIBLIOTHÈQUE (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	635,91	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	635,91		
282018		2024-04-24	699,55	ACHAT DE CAFÉS - COMPLEXE AQUATIQUE ET BIBLIOTHÈQUE (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	699,55	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	699,55		
282175		2024-05-02	457,73	ACHAT DE CAFÉS - COMPLEXE AQUATIQUE ET BIBLIOTHÈQUE (114-03-24)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	457,73	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	457,73		
2024-05-16	_	S8530	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				32,39
16029215-00		2024-04-22	32,39	CARTOUCHE POUR MASQUE N 75001L, MARQUE HONEYWELL PQT DE 2 (CR2024-0765)	02-320-00-650	CARTOUCHE POUR MASQUE N 75001L, MARQUE HONEYWELL PQT DE 2	11,03	MATHIEU ROBIN	
					02-320-00-650	CARTOUCHE POUR MASQUE N 75001L, MARQUE HONEYWELL PQT DE 2	21,36		
						Total:	32,39		
2024-05-09	_	S8479	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				430,61
567050513		2024-04-17	430,61	#567050513 AVERTISSEUR DE RECUL 5-039 (CR2024-0863)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	430,61	MARC BOUDREAU	
						Total:	430,61		
2024-05-16	_	S8531	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				15,51
567100432		2024-04-23	15,51	#567100432 FO 1/2 DR DEEP IMP SOCKET 9/1 (CR2024-0836)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15,51	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	15,51		
2024-05-02	_	S8439	Transphere	1T0198	TENCO INC				643,73
8857177		2024-01-17	643,73	#8857177 CYLINDRE BRAS DE POUSSÉE 27" (CR2024-0828)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	643,73	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	643,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8626	Transphere	1T0198	TENCO INC				1 063,66
8970331		2024-04-24	1 063,66	#8970331 SWING JOINT 3-024 (CR2024-1034)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 063,66	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 063,66
2024-05-30	_	S8627	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				2 578,33
14022		2024-04-16	356,29	#14022 INSTALLER PROGRAMMER UN MODULE D'ALIMENTATION SUPERVISÉ PAR LE PANNEAU D'ALARME, TESTER AU CENTRAL, APPEL DE SERVICE COMMERCIAL, MAIN-D'OEUVRE COMMERCIAL, UNITÉ D'ALIMENTATION (CR2024-1008)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	356,29	MARC BOUDREAU	
							Total:		356,29
14145		2024-05-08	2 222,04	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 63 LÉRIGER (CR2024-0511)	02-741-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 63 LÉRIGER	2 222,04	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 222,04
2024-05-02	_	S8440	Transphere	1T0296	TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.				23 123,42
122725D-1		2024-04-03	23 123,42	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE (458-09-23)	02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	6 110,83	SÉBASTIEN ROSS	
					02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	17 012,59		
							Total:		23 123,42
2024-05-02	_	S8441	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				52,78
PSO155885-1		2024-04-09	52,78	#PSO155885-1 ENTRETOISE QTÉ 2 (CR2024-0779)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		52,78
2024-05-02	_	S8442	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				4 857,70
175705		2024-03-07	971,54	ASSISES 2024 (181-04-24)	02-110-00-495	ASSISES 2024	971,54	CELINE MIRON	
							Total:		971,54
175706		2024-03-07	971,54	ASSISES 2024	02-110-00-495	ASSISES 2024	971,54	CELINE MIRON	
							Total:		971,54
175707		2024-03-07	971,54	ASSISES 2024 (181-04-24)	02-110-00-495	ASSISES 2024	971,54	CELINE MIRON	
							Total:		971,54
175708		2024-03-07	971,54	ASSISES 2024 (181-04-24)	02-110-00-495	ASSISES 2024	971,54	CELINE MIRON	
							Total:		971,54
176022		2024-03-13	971,54	ASSISES 2024 (181-04-24)	02-110-00-495	ASSISES 2024	971,54	CELINE MIRON	
							Total:		971,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	_	S8443	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				1 592,20
13815326		2024-03-06	292,26	#13815326 PINCE GOBE-TOUT POUR JOURNÉE DE LA TERRE (PROPRETÉ) (CR2024-0839)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	25,52	MATHIEU ROBIN	
					02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	266,74		
						Total:	292,26		
13889527		2024-03-21	1 299,94	#13889527 ÉTAGÈRES, RUBAN À MESURER AVEC LUMIÈRE MAGNÉTIQUE, ULINE EARMUFF - BLACK POUR ENTREPOSER LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ (EPI) (CR2024-0840)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	160,53	MATHIEU ROBIN	
					02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 139,41		
						Total:	1 299,94		
2024-05-09	_	S8480	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				183,05
14017493		2024-04-16	183,05	POCHETTE DE VINYL POUR VIGNETTES DE STATIONNEMENT (CR2024-0745)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	158,68	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,37		
						Total:	183,05		
2024-05-16	_	S8532	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				1 217,92
13996058		2024-04-11	1 217,92	FOURNITURES TP (CR2024-0699)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	672,61	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-629	FOURNITURES TP	140,60		
					02-750-10-629	FOURNITURES TP	404,71		
						Total:	1 217,92		
2024-05-23	_	S8570	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				183,31
14094683		2024-04-29	183,31	ENVELOPPES DE VINYLE VIGNETTE DE STATIONNEMENT (CR2024-0876)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	158,67	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,64		
						Total:	183,31		
2024-05-02	_	S8444	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				804,83
20240410		2024-04-10	804,83	2024-04-10 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR MARS 2024 (CR2024-0857)	02-392-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	804,83	MAGGY HINSE	
						Total:	804,83		
2024-05-09	_	S8481	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				724,34
20240417		2024-04-17	724,34	CENTRES DE TABLES, HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0867)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	724,34	GABRIEL ARMAND	
						Total:	724,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	_	S8533	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 276,22
20240423		2024-04-23	1 276,22	PLANTES ET POTS POUR CAFÉ CONSTANTIA AU CENTRE AQUATIQUE, BIBLIOTHÈQUE, T.P, HÔTEL DE VILLE, CENTRE MUN. (CR2024-0830)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 276,22	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 276,22
2024-05-23	_	S8571	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				804,83
20240502		2024-05-02	804,83	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR AVRIL 2024 (CR2024-0857)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR AVRIL 2024	804,83	MAGGY HINSE	
							Total:		804,83
2024-05-02	_	S8445	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				146 052,46
4FD000223		2024-04-24	146 052,46	ACHAT D'EAU POUR MARS 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU POUR MARS 2024	146 052,46	JULIE DUQUETTE	
							Total:		146 052,46
2024-05-30	_	S8628	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				153 585,82
4FD000237		2024-05-24	153 585,82	ACHAT D'EAU - AVRIL 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - AVRIL 2024	153 585,82	JULIE DUQUETTE	
							Total:		153 585,82
2024-05-02	_	S8446	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				339,66
BF43404		2024-03-28	339,66	#BF43404 PROGRAMMATION D'UNE NOUVELLE CLÉ, FOURNITURE D'ATELIER, LUBRIFIANT, NETTOYEUR D VITRE, SHAMPOING MOTEUR, SILICONE TRANSIT 35 2017 (CR2024-0801)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	339,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		339,66
2024-05-02	_	S8447	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				214,38
25817451		2024-04-03	214,38	#25817451 REPLAST EASY, BLN HEX GR8 Z, RONDELLES (CR2024-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	214,38	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		214,38
2024-05-30	_	S8629	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				311,74
25835233		2024-04-16	311,74	#25835233 NETTOYEUR DE FREINS, PIÈCES 18.9 LITRES (CR2024-0999)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	311,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		311,74
2024-05-16	_	S8534	Transphere	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.				513,91
150302		2024-04-23	513,91	#150302 CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION FL1, ZONE TECHNO. FIL 5/18 ET 2/20 (FLÈCHE) (CR2024-0825)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	513,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		513,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	_	S8572	Transphere	9727-45-247	TETREAULT YVES				100,00
FAA-007430		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-30	_	S8573	Transphere	9826-70-507	POULIOT DENIS				100,00
FAA-007523		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
Transits générés (excluant les transits annulés)								Total :	4 076 006,37
2024-05-02	A	105074		DIVERS	ANRSO				300,00
20240501		2024-05-01	300,00	INSCRIPTION DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 5 - 4 MAI 2024	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 5 - 4 MAI 2024	300,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		300,00
2024-05-02	A	105075		DIVERS	BOURQUE DAVE				155,00
BOURQUE-2		2024-04-24	155,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION MINI SPLASH - FÉLIX-ANTOINE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION MINI SPLASH - FÉLIX-ANTOINE	155,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		155,00
2024-05-02	A	105076		DIVERS	GUILLOT XAVIER MAURICE				157,00
GUILLOT		2024-04-25	157,00	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN DOUBLE	01-141-96-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN DOUBLE	157,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		157,00
2024-05-02	A	105077		DIVERS	JUTRAS ÉLISE				168,00
JUTRAS-2		2024-04-25	168,00	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	146,12	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	7,30		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	14,58		
							Total:		168,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	A	105078		DIVERS	MAILLOUX CARL				325,74
MAILLOUX		2024-04-30	325,74	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	283,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	14,17		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	28,26		
						Total:	325,74		
2024-05-02	A	105079		DIVERS	MARTIN SONYA				125,00
MARTIN-4		2024-04-24	125,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE	108,72	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE	5,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE	10,84		
						Total:	125,00		
2024-05-02	A	105080		DIVERS	TARDIF SABRINA				143,00
TARDIF		2024-04-25	143,00	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	124,37	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	6,22		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	12,41		
						Total:	143,00		
2024-05-09	A	105095		DIVERS	CASTONGUAY MOREL				100,00
8796		2024-05-06	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE - 50 RUE TURCOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBER	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2024-05-09	A	105096		DIVERS	DELPHINE LEBLOND				84,24
20240509		2024-05-09	84,24	PAIE 09	54-137-15-000	PAIEMENT DU SALAIRE POUR LA PAIE 09	84,24	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	84,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	A	105097		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
20240508		2024-05-08	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR MATHIEU ROBIN (OPA) + AJUSTEMENT DE 4\$ POUR LE PAIEMENT DE LUC BOULÉ	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR MATHIEU R	129,00	MAGGY HINSE	
					02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR MATHIEU R	4,00		
						Total:	133,00		
2024-05-09	A	105098		DIVERS	MORGAN NANCY, SERGE MORVAN				752,00
0026-39-3134		2024-05-06	752,00	REMBOURSEMENT POUR LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE - 0026-39-3134	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE - 0026-39-3134	752,00	VALÉRIE GOULET	
						Total:	752,00		
2024-05-16	A	105111		DIVERS	ANRSO				475,00
20240510		2024-05-10	475,00	INSCRIPTION DES NAGEURS MINI COUPE (25-26 MAI 2024)	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS MINI COUPE (25-26 MAI 2024)	475,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	475,00		
2024-05-16	A	105112		DIVERS	AUGER MICHAEL				100,00
8782		2024-05-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2024-05-23	A	105133		DIVERS	JULIEN ÉMARD				1 540,00
20240522		2024-05-22	1 540,00	DONS DES COLLÈGUES DE TRAVAIL POUR SOUTIEN À LA FAMILLE	01-159-43-000	DONS DES COLLÈGUES DE TRAVAIL POUR SOUTIEN À LA FAMILLE	1 540,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	1 540,00		
2024-05-23	A	105134		DIVERS	MAILHOT DIANE				100,00
FAA-007216		2023-11-01	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	100,00		
2024-05-30	A	105324		DIVERS	DRUMMONDVILLE SPORTS				855,00
20240528		2024-05-28	855,00	INSCRIPTIONS DES NAGEURS COUPE DES RÉGIONS (1-2 JUIN 2024)	02-741-00-647	INSCRIPTIONS DES NAGEURS COUPE DES RÉGIONS (1-2 JUIN 2024)	855,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	855,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	A	105325		DIVERS	LABROSSE-TARDIF SUZANNE				152,00
LABROSSE-TARDIF		2024-05-21	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	6,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	13,19		
						Total:	152,00		
2024-05-30	A	105326		DIVERS	LANGLAIS CAROLINE				105,00
LANGLAIS-3		2024-05-21	105,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	91,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	4,57		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	9,11		
						Total:	105,00		
2024-05-30	A	105327		DIVERS	LES EXCAVATIONS JACQUES GERMAIN & FILS INC.				4 192,07
20240524		2024-05-24	4 192,07	PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION D'UN CAMION ENDOMMAGÉ. INCIDENT DU 23 JANVIER 2024	02-190-00-995	PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION D'UN	4 192,07	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	4 192,07		
2024-05-30	A	105328		DIVERS	PILON VALÉRIE				45,00
PILON-4		2024-05-23	45,00	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	39,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	1,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	3,90		
						Total:	45,00		
2024-05-29	A	105144		0024-12-534	MOREAU ANDRÉ				200,00
FAA-007355		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	100,00		
FAA-007360		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105145		0024-12-575	BISANTI ROBERT				100,00
FAA-007356		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105146		0026-28-300	LANCTOT NORMAND				100,00
FAA-007357		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105147		0026-29-556	RIEL GUY				100,00
FAA-007358		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105148		0026-67-508	TANGUAY FRANÇOISE				100,00
FAA-007359		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105149		0027-00-104	MERCIER JEAN MARIE				100,00
FAA-007361		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105150		0027-02-014	BROWN CLAUDE				100,00
FAA-007362		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105151		0027-31-882	BOURDON GUY				100,00
FAA-007363		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105152		0027-40-930	LESAGE MONIQUE				100,00
FAA-007364		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105153		0027-50-690	GARAND ROGER				100,00
FAA-007365		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105154		0027-60-491	BOULERICE BERNARD				100,00
FAA-007366		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105155		0124-68-240	PERRON MARCEL				100,00
FAA-007367		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-02	A	105081		1A0234	ASSOCIATION QUÉBÉCOIS D'URBANISME				977,29
2152		2024-04-11	977,29	FORMATION OBLIGATOIRE 2024 DES MEMBRES DU CCU (COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME) (CR2024-0706)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	977,29	HUGO SENECHAL	
							Total:		977,29
2024-05-02	A	105082		1A0698	AUDRÉE BOURDEAU ARTISTE PEINTRE/MAQUILLAGE DE FANTAISIE				500,00
A0418		2024-04-18	500,00	PRODUCTION D'UN PAPILLON SANS TRANSPORT, SANS TAXES DATE DE LIVRAISON: 18/04/2024 (CR2024-0549)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES	500,00	MAGGY HINSE	
							Total:		500,00
2024-05-23	A	105135		1A0763	AUX AUBÉPINES 2002 INC.				170,74
52343		2024-04-29	170,74	PLANTES CENTRANTHUS EN PV (CR2024-0856)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	170,74	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		170,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	A	105113		1A0768	ALI EXCAVATION				563 113,45
026868		2024-01-31	40 356,22	2019GÉ37 - TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN BORDURE DE LA PETITE-CÔTE (521-10-23)	55-140-01-100	RETENU	-4 484,03	SEBASTIEN LAGACE	
					23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	44 840,25		
						Total:	40 356,22		
027097		2024-04-24	522 757,23	2019GÉ37 - TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN BORDURE DE LA PETITE-CÔTE (521-10-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	580 841,37	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-100	RETENU	-58 084,14		
						Total:	522 757,23		
2024-05-09	A	105099		1A0772	ACTIVITÉ MESSENGER INC.				125,32
AA931513-0027		2024-04-21	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		
2024-05-02	A	105083		1B0077	BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC				420,00
243024		2024-04-12	420,00	ACHAT - BNQ 3660-001 PDF (CR2024-0678)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	420,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	420,00		
2024-05-09	A	105100		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				3 484,20
16545		2024-04-17	3 484,20	BOUCHÉES FROIDES ET BOÎTES À LUNCH_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0883)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	3 484,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 484,20		
2024-05-30	A	105329		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				1 690,13
16596		2024-05-07	1 690,13	REPAS 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2024-0912)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX	1 690,13	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 690,13		
2024-05-09	A	105101		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011157080		2024-04-24	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
						Total:	2 786,50		
2024-05-02	A	105084		1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				375,00
10 AVRIL 2024		2024-04-10	375,00	VINIYASA PARENT-ENFANT_ PRINTEMPS 1 ET 2 (CR2024-0868)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	375,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	A	105330		1C1160	CLAUDE JOYAL INC				1 776,74
FN40591		2024-02-29	1 776,74	FENDEUSE À BOIS 3 POINTES POUR ÉCOCENTRE (CR2024-0358)	02-320-00-649	FENDEUSE À BOIS 3 POINTES POUR ÉCOCENTRE	1 776,74	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 776,74
2024-05-09	A	105102		1E0610	EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC				11 117,58
34956		2024-04-15	11 117,58	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE (457-09-23)	02-191-10-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	6 500,27	ANDRÉ PLANTE	
					02-191-10-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	19,97		
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	4 597,34		
							Total:		11 117,58
2024-05-16	A	105114		1F0437	FONDATION DE LA MASSOTHERAPIE				260,00
7687		2024-04-19	260,00	PAIEMENT FACTURE #7687 (195-05-24)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	65,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	195,00		
							Total:		260,00
2024-05-16	A	105115		1F0438	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC.				3 525,08
P134532		2024-04-22	3 525,08	MOTEUR BRIGGS & STRATTON POUR MACHINE À PRESSION (CR2024-0764)	02-310-20-649	MOTEUR BRIGGS & STRATTON POUR MACHINE À PRESSION	3 525,08	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 525,08
2024-05-16	A	105110	Transphere	1F0439	FRANÇOIS ISABELLE				2 069,55
CARTOON		2024-05-14	2 069,55	LES PESTACLES_CARTOON (CR2024-0948)	02-793-00-447	ACTIVITES	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 069,55
2024-05-30	A	105331		1G0072	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE				168,09
3774158		2023-02-06	168,09	3774158 BATTERIE UNITÉ ACIER 6 VOLTS (CR2024-0987)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	168,09	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		168,09
2024-05-16	A	105116		1G0684	GROUPE CENTRAL				1 672,89
INV-011224		2024-04-29	1 672,89	AJOUT D'UNE PORTE SALTO AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0481)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 672,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 672,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-30	A	105332		1H0003	VULCAIN ALARM				1 275,18
5255226991		2021-05-03	896,86	#5255226991 (CR2024-0809)	02-310-10-536	#5255226991	896,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	896,86	
5255226994		2021-05-03	378,32	#5255226994 (CR2024-0809)	02-310-10-536	#5255226994	378,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	378,32	
2024-05-02	A	105085		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				1 545,18
37114513		2024-03-26	1 545,18	#37114513 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE 2024-03-26 (CR2024-0813)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 545,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 545,18	
2024-05-30	A	105333		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				1 619,90
36433160		2023-12-19	1 619,90	#36433160 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL 2023-12-19 (CR2024-1030)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 619,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 619,90	
2024-05-23	A	105136		1I0108	INNOVISION +				5 628,36
24591		2024-05-01	5 628,36	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX - EN VIGUEUR À PARTIR DU MOMENT DE LA SIGNATURE AU 30 JUIN 2024 (526-10-23)	02-141-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 628,36	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	5 628,36	
2024-05-02	A	105086		1J0147	JL INC				306,98
515586		2024-03-18	306,98	ROULEAUX THERMIQUES POUR IMPRIMANTE PORTATIVE DÉBIT / CRÉDIT_CASCI (CR2024-0480)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	306,98	GABRIEL ARMAND	
							Total:	306,98	
2024-05-09	A	105103		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				287,57
FL37367		2024-04-16	287,57	#FL37367 GASKET, PAN, FILTRE 5-027 (CR2024-0774)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	287,57	
2024-05-23	A	105137		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				52,32
150 2000 1429 901		2024-05-07	52,32	MODIFICATION - 150 2000 1429 9014 (640-12-23BENEV)	02-190-00-420	MODIFICATION - 150 2000 1429 9014	52,32	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	52,32	
2024-05-30	A	105334		1L0232	LIRE ET FAIRE LIRE				50,00
FAC_168		2024-04-30	50,00	FRAIS D'ADHÉSION LIRE ET FAIRE LIRE 2024 FACTURE FAC_168 (CR2024-0886)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	50,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	50,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	A	105087		1L0252	LINDA GAGNON				337,50
PRINTEMPS 2024		2024-04-07	337,50	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_PRINTEMPS 1 (CR2024-0866)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_PRINTEMPS 1	337,50	GABRIEL ARMAND	
							Total:		337,50
2024-05-09	A	105104		1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.				9 882,10
2712		2024-01-10	9 882,10	2019APP02-CGG ACQUISITION, INSTALLATION, HÉBERGEMENT ET SOUTIEN TECHNIQUE POUR POUR LE LOGICIEL 4DAPPROV (481-10-19*)	02-190-00-528	2019APP02-CGG ACQUISITION, INSTALLATION, HÉBERGEMENT ET SOUT	9 882,10	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		9 882,10
2024-05-23	A	105138		1L0302	L'XPÉRIENCE APPLYS				3 449,25
25052024-2		2024-04-17	3 449,25	LIVE BAND_SERVICE DE DJ_CULTURE EN FÊTE PAIEMENT FINAL 50% (CR2024-0767)	02-793-00-418	LIVE BAND_SERVICE DE DJ_CULTURE EN FÊTE PAIEMENT FINAL 50%	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 449,25
2024-05-16	A	105118		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				9 415,00
AVRIL 2024		2024-04-30	9 415,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - AVRIL 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - AVRIL 2024	9 415,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		9 415,00
2024-05-16	A	105119		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				1 102,56
RD-0102572-00002		2024-04-16	911,96	2019GÉ37 STABILISATION CHEMIN DE LA PETITE CÔTE (CR2024-0942)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	911,96	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		911,96
TR-0102572-00002		2024-04-15	190,60	2019GÉ37 STABILISATION CHEMIN DE LA PETITE CÔTE (CR2024-0942)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	190,60	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		190,60
2024-05-30	A	105335		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				232,13
1020887 - 2024		2024-05-09	232,13	RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION #1020887 EMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ. (CR2024-1074)	02-310-20-631	RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION #1020887 EMPLACEMENT	232,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		232,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	A	105088		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				2 337,96
202763		2024-04-04	1 796,14	NOUVEAU LOGO SANS TEXTE PROFILÉ 36" X 8" ING. BLANC (NOM DE RUE) AVEC NOUVEAU LOGO 60 X 75 CM SANS TEXTE AVEC NOUVEAU LOGO (CR2024-0453)	02-350-00-649	NOUVEAU LOGO SANS TEXTE PROFILÉ 36" X 8" ING. BLANC (NOM	1 796,14	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 796,14
202764		2024-04-04	541,82	2024-03-21 30 X 45 P-150-7 (CR2024-0522)	02-350-00-649 02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	31,62 510,20	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		541,82
2024-05-09	A	105105		1M0040	MINES SELEINE				12 793,49
5300684154		2024-04-18	12 793,49	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (353-07-23)	02-330-00-621	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	12 793,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		12 793,49
2024-05-02	A	105089		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				666,35
22164 01 0974		2024-04-10	190,20	ACHATS_SPA2 (CR2024-0820)	02-712-00-649 02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	76,19 114,01	GABRIEL ARMAND	
							Total:		190,20
22164 01 1764		2024-04-12	246,16	ACHATS_LOISIRS (CR2024-1753)	02-710-00-493 02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION FRAIS DE FONCTION	15,20 230,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		246,16
22164 01 3257		2024-03-22	81,13	ACHATS_SPA2 (CR2024-0820)	02-712-00-649 02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	62,01 19,12	LIONEL PREIRA	
							Total:		81,13
22164 01 4848		2024-03-26	82,27	ACHATS_SPA2 (CR2024-0820)	02-712-00-649 02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	11,48 70,79	LIONEL PREIRA	
							Total:		82,27
22164 01 9052		2024-04-05	66,59	ACHATS_SPA2 (CR2024-0820)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	66,59	GABRIEL ARMAND	
							Total:		66,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	A	105120		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				251,07
22164 01 1101		2023-12-12	44,95	EAU CENTRE AQUATIQUE 2023-12-12 BOUTEILLES D'EAU ET DÉPÔT (CR2024-0946)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,95	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	-40,00		
					02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	50,00		
						Total:	44,95		
22164 01 5425		2024-04-20	25,07	ACHATS_SPA2 (CR2024-0820)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,07	GABRIEL ARMAND	
						Total:	25,07		
22164 02 2907		2024-04-26	110,86	ACHATS_SPA2 (CR2024-0820)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	59,67	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,19		
						Total:	110,86		
22164 06 0673		2024-05-07	70,19	BREUVAGES 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2024-0911)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	20,67	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	49,52		
						Total:	70,19		
2024-05-23	A	105139		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				65,42
22164 01 4634		2023-11-25	45,44	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2023 (CR2024-1011)	02-741-10-649	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2023	45,44	MARC BOUDREAU	
						Total:	45,44		
22164 01 6130		2023-11-29	19,98	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2023 (CR2024-1011)	02-741-10-649	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2023	19,98	MARC BOUDREAU	
						Total:	19,98		
2024-05-30	A	105336		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				437,73
22164 01 0882		2024-05-03	70,02	ACHATS_SPA2 (CR2024-0592)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,01		
						Total:	70,02		
22164 01 3277		2024-05-09	22,64	ACHAT_LOISIRS (CR2024-0961)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,39		
						Total:	22,64		
22164 01 6592		2024-04-23	96,27	ACHAT_LOISIRS (CR2024-0961)	02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	96,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	96,27		
22164 01 6748		2024-04-24	20,66	ACHAT_LOISIRS (CR2024-0961)	02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	20,66		
22164 016831		2024-04-24	228,14	ACHAT_LOISIRS (CR2024-0961)	02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	60,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	167,88		
						Total:	228,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-02	A	105090		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				5 518,80
F-100424		2024-04-10	5 518,80	#F-100424 CONTRAT D'ENTRETIEN DES RUCHES 1 DE 2 (MOITIÉ DU PAIEMENT) (CR2024-0858)	02-392-00-420	CONTRAT	5 518,80	MAGGY HINSE	
							Total:		5 518,80
2024-05-02	A	105091		1P0227	UAP INC.				1 251,21
540-013243		2024-03-13	345,30	FOURNITURES TP (CR2024-0843)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	345,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		345,30
540-013677		2024-03-18	101,90	FOURNITURES TP (CR2024-0843)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	101,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		101,90
540-014406		2024-03-26	332,46	#540-014406 BATTERIE COMMERCIALE (CR2024-0791)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	332,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		332,46
540-014592		2024-03-27	43,61	FOURNITURES TP (CR2024-0794)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	43,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		43,61
540-015048		2024-04-02	80,43	FOURNITURES TP (CR2024-0794)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	80,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		80,43
540-015237		2024-04-03	13,04	FOURNITURES TP (CR2024-0794)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	13,04	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		13,04
540-015313		2024-04-03	334,47	FOURNITURES TP (CR2024-0843)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	334,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		334,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	A	105106		1P0227	UAP INC.				2 898,15
540-015465		2024-04-05	110,52	FOURNITURES TP (CR2024-0775)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	110,52	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		110,52
540-015640		2024-04-08	248,05	FOURNITURES TP (CR2024-0775)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	248,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		248,05
540-015728		2024-04-09	1 080,71	#540-015728 ADS 525 X 12 MOIS, BOSH SCANNER (CR2024-0775)	02-310-20-649	#540-015728 ADS 525 X 12 MOIS, BOSH SCANNER	1 080,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 080,71
540-015998		2024-04-10	332,15	#540-015998 BATTERIE COMMRCIALE (CR2024-0775)	02-310-20-649	#540-015998 BATTERIE COMMRCIALE	332,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		332,15
540-016023		2024-04-10	-91,98	CRÉDIT (CR2024-0775)	02-310-20-649	CRÉDIT	-91,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-91,98
540-016168		2024-04-11	362,14	FOURNITURES TP (CR2024-0775)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	362,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		362,14
540-016659		2024-04-16	856,56	SOUSSION DU 2024-04-05 PAR PATRICK MOSES MI-MMIWSS STATION MOBILE POUR OUTILS À AIR (CR2024-0695)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	856,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		856,56
2024-05-16	A	105121		1P0227	UAP INC.				197,24
540-017348		2024-04-22	63,57	FOURNITURES TP (CR2024-0843)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	63,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		63,57
540-017585		2024-04-24	133,67	FOURNITURES TP (CR2024-0843)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	133,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		133,67
2024-05-30	A	105337		1P0240	PORTE DE GARAGE HARVEY & GAUDREAU INC				2 351,24
62421		2024-04-18	2 351,24	FOURNIR ET INSTALLER PANNEAUX GAREX BLANC (CR2024-0468)	02-310-10-536	FOURNIR ET INSTALLER PANNEAUX GAREX BLANC	2 351,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 351,24
2024-05-02	A	105092		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				2 415,86
57570		2024-03-08	1 197,25	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 197,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 197,25
57701		2024-04-09	871,83	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	871,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		871,83
57737		2024-04-11	346,78	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	346,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		346,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-23	A	105140		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				1 123,91
57812		2024-04-29	1 123,91	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 123,91	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 123,91
2024-05-30	A	105338		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				1 534,01
57222		2023-12-21	73,58	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	73,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		73,58
57417		2024-02-08	679,89	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	679,89	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		679,89
57938		2024-05-08	830,21	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	830,21	MARC BOUDREAU	
							Total:		830,21
57993		2024-05-17	-49,67	CRÉDIT (246-05-23)	02-310-10-538	CRÉDIT	-49,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		-49,67
2024-05-30	A	105339		1P0522	PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL				3 736,69
20240416		2024-04-16	3 736,69	SPECTACLE JASON MCNALLY_VEILLÉES FESTIVES - 1ER VERSEMENT (CR2024-1057)	02-793-00-418	SPECTACLE JASON MCNALLY_VEILLÉES FESTIVES - 1ER VERSEMENT	3 736,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 736,69
2024-05-09	A	105107		1P0610	LES PRODUCTIONS BASTIEN				1 149,75
24_04		2024-04-21	1 149,75	ANIMATION AMBULANTE_FAN DE BÉNÉVOLES_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0818)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 149,75	LIONEL PREIRA	
							Total:		1 149,75
2024-05-09	A	105108		1P0642	PAROISSE DE SAINT-CONSTANT				900,00
20240001		2024-02-15	900,00	PAIEMENT DE LA FACTURE 20240001 (181-04-24*)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	900,00	MAUDE SIMARD	
							Total:		900,00
2024-05-30	A	105340		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				210,35
102-003		2024-04-25	210,35	BUFFET_EXPOSITION MADAME HOULE (CR2024-0965)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	210,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		210,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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
2024-05-23	A	105141		1P0706	PLASTIQUE PRO FUSION			91,98
479-0579		2024-04-25	91,98	#479-0579 RÉPARER DÔME TRANSPARENT POUR JEUX EXTÉRIEUR (CR2024-0979)	02-750-10-521	ENTRETIEN	91,98	GIULIO SCANDELLA
							Total:	91,98
2024-05-02	A	105093		1P0736	PARTS CITY			713,40
61859		2024-04-08	118,71	#61859 HDUTY XLIF 50/50 (CR2024-0700)	02-310-20-649	#61859 HDUTY XLIF 50/50	118,71	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	118,71
61910		2024-04-08	361,56	#61910 FRONT DISC PADS, FRONT DISC BRAKE ROTOR 2010 GMC SIERRA (CR2024-0728)	02-310-20-649	#61910 FRONT DISC PADS, FRONT DISC BRAKE ROTOR 2010 GMC SIER	361,56	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	361,56
61977		2024-04-09	118,82	#61977 CLEAR VANTAGE ESSUIE GLACE (CR2024-0728)	02-310-20-649	#61977 CLEAR VANTAGE ESSUIE GLACE	118,82	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	118,82
62001		2024-04-09	89,03	#62001 HDUTY XLIF 50/50 (CR2024-0728)	02-310-20-649	#62001 HDUTY XLIF 50/50	89,03	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	89,03
62093		2024-04-10	25,28	#62093 JOINT ET RESSORT 1-059 (CR2024-0728)	02-310-20-649	#62093 JOINT ET RESSORT 1-059	25,28	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	25,28
2024-05-30	A	105341		1P0736	PARTS CITY			363,57
62564		2024-04-17	204,43	#62564 FRONT RIGHT REBUILT (CR2024-1002)	02-310-20-649	#62564 FRONT RIGHT REBUILT	204,43	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	204,43
62587		2024-04-17	49,89	#62587 FRONT BRAKE HOSE, (CR2024-1002)	02-350-00-649	#62587 FRONT BRAKE HOSE,	49,89	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	49,89
62696		2024-04-18	5,93	#62696 FEMALE MINI FUSE LINK WHITE AND BLUE (CR2024-1002)	02-310-20-649	#62696 FEMALE MINI FUSE LINK WHITE AND BLUE	5,93	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	5,93
62705		2024-04-18	-114,98	CRÉDIT (CR2024-1002)	02-310-20-649	CRÉDIT	-114,98	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	-114,98
62998		2024-04-23	13,51	#62998 BLACK PVC TAPE 66' (CR2024-1002)	02-310-20-649	#62998 BLACK PVC TAPE 66'	13,51	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	13,51
63036		2024-04-24	186,94	#63036 4 AWG SGR BATTERY CABLE (CR2024-1032)	02-310-20-649	#63036 4 AWG SGR BATTERY CABLE	186,94	MARC BOUDREAU
							Total:	186,94
63830		2024-05-07	17,85	#63830 FUEL INJECTOR CLAMPS (CR2024-1032)	02-310-20-649	#63830 FUEL INJECTOR CLAMPS	17,85	MARC BOUDREAU
							Total:	17,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	A	105122		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2800542502		2024-04-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2024 (CR2024-0036)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2024-05-16	A	105123		1R0241	RESEAU ENVIRONNEMENT				770,33
2400007253		2024-04-26	770,33	#2400007253 ADHÉSION PÉRIODE DU 26 AVRIL 2024 AU 25 AVRIL 2025. MEMBRE VOTANT: MAGGY HINSE (CR2024-0902)	02-470-00-494	ASSOCIATIONS	770,33	MAGGY HINSE	
							Total:		770,33
2024-05-02	A	105094		1R0278	RANCH MASSAWIPPI				900,00
20240410		2024-04-10	900,00	SORTIE DU 2024-08-08_CDJ - 1ER VERSEMENT (CR2024-0806)	02-751-00-514	SORTIE DU 2024-08-08_CDJ - 1ER VERSEMENT	900,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		900,00
2024-05-16	A	105124		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				9 081,88
6757631		2024-04-11	9 081,88	VAPORE 3000 ASPIRA SYSTÈME À VAPEUR ET ASPIRATION (CR2024-0507)	23-022-01-310	PIECES ET ACCESSOIRES	9 081,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		9 081,88
2024-05-23	A	105142		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				1 077,81
6758081		2024-04-30	1 077,81	ESTIMÉ: A42649 HOSE ASS'Y DRAIN, BLADE KIT 500MM, BLADE KIT, 500MM LINATEX, FRAIS DE DÉPLACEMENT, MAIN-D'OEUVRE (CR2024-0458)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	512,34	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	565,47		
							Total:		1 077,81
2024-05-16	A	105125		1R0325	REMORQUAGE 221				4 024,13
2279		2024-02-15	4 024,13	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	4 024,35	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-418		-0,22		
							Total:		4 024,13
2024-05-23	A	105143		1R0327	REMORQUES DIONNE				16 909,03
8536		2024-05-02	16 909,03	REMORQUE FERMÉE 7 X 12 + V-NOSE MODÈLE DISCOVERY, SÉRIE ENDEAVOR 2024. (CR2024-0396)	23-022-02-310	REMORQUE FERMÉE 7 X 12 + V-NOSE MODÈLE DISCOVERY, SÉRIE END	16 909,03	MATHIEU ROBIN	
							Total:		16 909,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-16	A	105126		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 357,31
3016165272		2024-04-30	44,83	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	44,83	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	44,83	
3016165273		2024-04-30	1 312,48	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	1 312,48	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	1 312,48	
2024-05-16	A	105127		1S0783	SIMON MASTROMATTEO				200,00
P2024-04		2024-03-17	200,00	CAROTTE ET LE CORPS HUMAIN_LES PESTACLES (CR2024-0870)	02-793-00-447	ACTIVITES	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	200,00	
2024-05-30	A	105342		1S0784	SNAP-ON				237,71
0501242887		2024-05-01	109,51	#0501242887 SAVONA (CR2024-1026)	02-310-20-649	#0501242887 SAVONA	109,51	MARC BOUDREAU	
							Total:	109,51	
0501242888		2024-05-01	128,20	0501242888 BUTANE GAS TORCH GREEN (CR2024-1026)	02-310-20-649	0501242888 BUTANE GAS TORCH GREEN	128,20	MARC BOUDREAU	
							Total:	128,20	
2024-05-30	A	105343		1S0786	SPINELLI TOYOTA LACHINE				38 000,00
20240530		2024-05-30	38 000,00	ACHAT D'UNE FOURGONNETTE POUR LE SERVICE DU DDTP TOYOTA SIENNA 2019, 8 PASSAGERS FWD (211-05-24)	23-778-10-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	38 000,00	MARC BOUDREAU	
							Total:	38 000,00	
2024-05-16	A	105128		1T0119	TELUS MOBILITE				850,31
36423452052		2024-04-16	850,31	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2024-0233)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	850,31	STEPHANE HUARD	
							Total:	850,31	
2024-05-16	A	105129		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				521,16
21419		2024-04-24	521,16	MISE À NIVEAU RÉSEAU BIBLIOTHÈQUE (CR2024-0852)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	521,16	STEPHANE HUARD	
							Total:	521,16	
2024-05-16	A	105130		1V0090	VIDEOTRON LTEE				151,71
20240426		2024-04-26	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: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-09	A	105109		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				702,46
909053		2024-04-06	702,46	#909053 DOSSARDS, CIRCULATION ET TRAVAUX, GANT DE TRAVAIL ET ENSEMBLES D'IMPERMÉABLES. (CR2024-0773)	02-320-00-650	VETEMENTS	702,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		702,46
2024-05-16	A	105131		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				148,28
273764		2024-04-24	148,28	#273764 VESTE DE SÉCURITÉ MARC BOUDREAU, GANTS DE TRAVAIL, MANTEAU DE PLUIE, DANIEL MARTEL (CR2024-0833)	02-320-00-650	VETEMENTS	148,28	MAGGY HINSE	
							Total:		148,28
2024-05-30	A	105344		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				211,55
709600		2024-05-08	211,55	ACHATS MANTEAUX DE PLUIE_GARDIENS DE PARC (CR2024-0996)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	211,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		211,55
2024-05-16	A	105132		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				431,16
108		2024-04-30	431,16	ZUMBA GOLD_PRINTEMPS (CR2024-0877)	02-711-00-420	ZUMBA GOLD_PRINTEMPS	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		431,16
2024-05-29	A	105156		9422-82-629	LEFEBVRE GABRIEL				100,00
FAA-007368		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105157		9422-93-137	LEFEBVRE RENÉ				100,00
FAA-007369		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105158		9524-87-338	POUPART JEAN-LÉON				100,00
FAA-007370		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105159		9525-71-441	ROBIDOUX BERTHOLD				100,00
FAA-007371		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105160		9625-75-237	BOURDEAU GILLES				100,00
FAA-007372		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105161		9626-26-718	BOURQUE NORMAND				100,00
FAA-007373		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105162		9626771539	LISE DANDURAND				100,00
FAA-007374		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105163		9627905756	SAMSON NICOLE				100,00
FAA-007376		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105164		9627905756	LANDRY GÉRARD				100,00
FAA-007375		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105165		9718-51-548	POIRIER RAYMOND				100,00
FAA-007377		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105166		9718-54-732	DUCHARME MICHEL				100,00
FAA-007378		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105167		9719-35-753	ANDRÉ GARAND				100,00
FAA-007379		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105168		9720-01-709	FYFE CHARLES				100,00
FAA-007380		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105169		9720-04-522	FYFE JEAN PAUL				100,00
FAA-007381		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105170		9720-23-223	FYFE RENÉ				100,00
FAA-007382		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105171		9720-26-810	FYFE ALCIDE				100,00
FAA-007383		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105172		9721-82-157	FAILLE JOANNE				100,00
FAA-007384		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105173		9721-86-770	LACHANCE RAYMOND				100,00
FAA-007385		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105174		9722-72-916	GAUTHIER RAYMOND				100,00
FAA-007386		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105175		9725-17-607	PELCHAT RAYMOND				100,00
FAA-007387		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105176		9725469475	SIROIS FRANCINE				100,00
FAA-007394		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105177		9725469475	CARON FRANCINE				100,00
FAA-007388		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105178		9725469475	HALPIN GHISLAINE				100,00
FAA-007389		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105179		9725469475	THIBAUT JACQUES				100,00
FAA-007390		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105180		9725469475	GRDUSZAK DENISE				100,00
FAA-007391		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105181		9725469475	FILION PIERRETTE				100,00
FAA-007392		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105182		9725469475	CHENEY LISE				100,00
FAA-007393		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105183		9725469475	CHAMPAGNE CLAUDETTE				100,00
FAA-007395		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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
2024-05-29	A	105184			9725-86-608 ÉMOND LISE				100,00
FAA-007396		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105185			9725-87-457 TOUPIN ANDRÉ				100,00
FAA-007397		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105186			9725-95-824 DEMERS RICHARD				100,00
FAA-007399		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105187			9725958243; LABELLE SOLANGE				100,00
FAA-007398		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105188			9726-29-055 VIAU RENÉ				100,00
FAA-007400		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105189			9726-29-962 BOUCHARD BERNARD				100,00
FAA-007401		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105190			9726-37-236 FILION CARMEN				100,00
FAA-007402		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105191			9726-38-999 MARLEAU MICHEL				100,00
FAA-007403		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105192		9726-39-643	LEDUC ALAIN				100,00
FAA-007404		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105193		9726-65-929	CADIEUX JEAN				100,00
FAA-007405		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105194		9726-68-850	BÉCHARD CLAUDE				100,00
FAA-007406		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105195		9726-73-042	LAROCHE DENIS				100,00
FAA-007407		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105196		9726-88-650	VILLEMAIRE CLAUDE				100,00
FAA-007408		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105197		9726-88-943	ARSENAULT PIERRE				100,00
FAA-007409		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105198		9726-97-141	ST-LOUIS JEAN-PIERRE				100,00
FAA-007410		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105199		9726-97-657	BARBIAUX MARGUERITE				100,00
FAA-007411		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105200		9726-97-910	LAVOIE YVON				100,00
FAA-007412		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105201		9726-99-662	ARSENAULT MARIO				100,00
FAA-007413		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105202		9727-03-505	RICHARD ADRIENNE				100,00
FAA-007414		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105203		9727-03-639	DESMARAIS MARCEL				100,00
FAA-007415		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105204		9727-04-278	BROCHU JACQUES				100,00
FAA-007416		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105205		9727-05-464	PROVOST ROBERT				100,00
FAA-007417		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105206		9727-14-694	LATOURE RICHARD				100,00
FAA-007418		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105207		9727-16-545	BEAUCHAMP MICHEL				100,00
FAA-007419		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105208		9727-16-863	ARCHAMBAULT HELEN				100,00
FAA-007420		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105209		9727-18-453	MARQUIS MARIELLE				100,00
FAA-007421		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105210		9727-24-077	DUPUIS PIERRE				100,00
FAA-007422		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105211		9727-25-933	ROBILLARD GUY				100,00
FAA-007423		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105212		9727-26-724	RICHARD LEBLANC				100,00
FAA-007424		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105213		9727-32-350	LAURENT FRANÇOISE				100,00
FAA-007425		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105214		9727-33-235	IBRAHIM NABIL				100,00
FAA-007426		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105215		9727-35-344	BOSQUET JOSIANE				100,00
FAA-007427		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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
2024-05-29	A	105216			9727-37-294 ROBIDOUX RONALD				100,00
FAA-007428		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105217			9727-45-195 CHEVRIER JOHANE				100,00
FAA-007429		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105218			9727-46-762 PROULX MONIQUE				100,00
FAA-007431		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105219			9727-47-261 PAQUETTE NORMAND				100,00
FAA-007432		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105220			9727-47-421 CHARLAND PIERRE				100,00
FAA-007433		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105221			9727-47-436 FRANCINE BENOIT				100,00
FAA-007434		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105222			9727-47-998 JACQUES LAMBERT				100,00
FAA-007435		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105223			9727-49-462 BEAULIEU MARCEL				100,00
FAA-007436		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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
2024-05-29	A	105224		9727-49-565	MARINEAU ANDRÉ				100,00
FAA-007437		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2024-05-29	A	105225		9727-49-954	MOREAU JOËL				100,00
FAA-007438		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2024-05-29	A	105226		9727-55-005	BERTRAND DENISE				100,00
FAA-007439		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2024-05-29	A	105227		9727-58-475	YANG QUAN WANG				100,00
FAA-007440		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2024-05-29	A	105228		9727-58-536	LORRAINE PONCELET				100,00
FAA-007441		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2024-05-29	A	105229		9727-60-211	BLAIS YOLANDE				100,00
FAA-007442		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2024-05-29	A	105230		9727-61-607	LAMBERT HÉLÈNE				100,00
FAA-007443		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2024-05-29	A	105231		9727-64-492	EDMUNDS LINDA				100,00
FAA-007444		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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
2024-05-29	A	105232		9727-66-914	APRIL JEAN-LUC				100,00
FAA-007445		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105233		9727-67-948	VAILLANCOURT LISE				100,00
FAA-007446		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105234		9727-68-975	GIRARD DENIS				100,00
FAA-007447		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105235		9727-70-191	BÉRUBÉ SOLANGE				100,00
FAA-007448		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105236		9727-74-085	SIMOES ARMINDO				100,00
FAA-007449		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105237		9727-81-425	VEILLETTE MARCEL				100,00
FAA-007450		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105238		9727-84-406	CLAUDE MASSY				100,00
FAA-007451		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105239		9727-92-934	TONDREAU MICHEL				100,00
FAA-007452		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105240		9727-95-712	POMERLEAU JEAN				100,00
FAA-007453		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105241		9727-96-360	MAROTTE JACQUES				100,00
FAA-007454		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105242		9728-21-533	SUZANNE VIGNEAULT				100,00
FAA-007455		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105243		9728-71-521	GUERNON MONA				100,00
FAA-007456		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105244		9823-02-204	LÉTOURNEAU FRANÇOIS				100,00
FAA-007457		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105245		9824-30-432	LINDA PERRON				100,00
FAA-007458		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105246		9824-39-884	GERVAIS YVES				100,00
FAA-007459		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105247		9824-47-445	DELORME MICHEL				100,00
FAA-007460		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105248		9824-48-619	LATOUR PIERRE				100,00
FAA-007461		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105249		9824-48-816	CARON RÉJEANNE				100,00
FAA-007462		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105250		9824-57-372	THIBERT NICOLE				100,00
FAA-007463		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105251		9824-57-526	ROY NORMAND				100,00
FAA-007464		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105252		9824-58-228	ROCHON CLAUDE				100,00
FAA-007465		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105253		9824-59-120	LABELLE JOHANNE				100,00
FAA-007466		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105254		9824-66-925	GAGNON LOUISE				100,00
FAA-007467		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105255		9824-77-495	CHANDONNET MICHEL				100,00
FAA-007468		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105256		9824-77-676	DUBOIS MICHEL				100,00
FAA-007469		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105257		9824-77-713	RAINVILLE YOLAND				100,00
FAA-007470		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105258		9824-78-310	LABELLE LOUISE				100,00
FAA-007471		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105259		9824-78-595	PLANTE RÉJEAN				100,00
FAA-007472		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105260		9824-86-180	BÉLANGER MICHEL				100,00
FAA-007473		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105261		9824-86-397	FALARDEAU NORMAND				100,00
FAA-007474		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105262		9824-87-410	PAYEUR GEORGES				100,00
FAA-007475		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105263		9824-87-973	ÉTIENNE PIERRE				100,00
FAA-007476		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105264		9824-97-157	LALANDE LUCETTE				100,00
FAA-007477		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105265		9824-98-496	BROCHU SERGE				100,00
FAA-007478		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105266		9824-98-918	BELLEFLEUR FRANÇOIS				100,00
FAA-007479		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105267		9825198790	TOURVILLE NICOLE				100,00
FAA-007480		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105268		9825242377	LEBLANC DANIEL				100,00
FAA-007482		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105269		9825242377	CHAPMAN GLORIA				100,00
FAA-007481		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105270		9825242377	SANSCHAGRIN RICHARD				100,00
FAA-007483		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105271		9825242377	DROUIN GREGOIRE				100,00
FAA-007484		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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
2024-05-29	A	105272		9825-28-915	GUYOT DENIS				100,00
FAA-007485		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105273		9825-30-226	GAGNON RAYMONDE				100,00
FAA-007486		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105274		9825-37-919	FAUCHER RONALD				100,00
FAA-007487		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105275		9825-43-484	MAGUIRE GUY				100,00
FAA-007488		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105276		9825-46-585	SERRES JOHANNE				100,00
FAA-007489		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105277		9825-52-907	CASTELLETTI CHRISTIANE				100,00
FAA-007490		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105278		9825-53-711	NOLET YVES				100,00
FAA-007491		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105279		9825-56-054	LANCTÔT PIERRETTE				100,00
FAA-007492		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105280		9825-61-733	TREMBLAY RÉJEAN				100,00
FAA-007494		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105281		9825-65-892	ROCHON LUC				100,00
FAA-007493		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105282		9825-77-685	DAVID MARIO				100,00
FAA-007495		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105283		9825-78-052	ELSLIGER FERNANDE				100,00
FAA-007496		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105284		9825-79-053	ARCHAMBAULT CLAUDE				100,00
FAA-007497		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105285		9825-81-279	VAILLANCOURT JEAN GUY				100,00
FAA-007498		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105286		9825-85-769	CARRIER JOCELYNE				100,00
FAA-007499		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105287		9825-88-974	DESCHÊNES LUCIEN				100,00
FAA-007500		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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
2024-05-29	A	105288		9825-93-690	TURGEON ÉDOUARD				100,00
FAA-007501		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105289		9825-94-204	BOHÉMIER RICHARD				100,00
FAA-007502		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105290		9825-95-233	LORD ALINE				100,00
FAA-007503		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105291		9825-95-860	BOURASSA LOUISE				100,00
FAA-007504		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105292		9825-96-261	HÉBERT MIREILLE				100,00
FAA-007505		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105293		9825-96-449	LAUZON RÉJEAN				100,00
FAA-007506		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105294		9825-96-814	DUVAL MARCEL				100,00
FAA-007507		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2024-05-29	A	105295		9825-96-974	LEBEL SOLANGE				100,00
FAA-007508		2024-05-28	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105296		9825-97-105	FRANCOEUR PAULETTE				100,00
FAA-007509		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105297		9825-97-168	HÉBERT CLAUDE				100,00
FAA-007510		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105298		9825-97-623	JODOIN FRANÇOIS				100,00
FAA-007511		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105299		9826-13-130	CAYER PIERRE				100,00
FAA-007512		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105300		9826-29-180	POGORZELSKI RYSZARD				100,00
FAA-007513		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105301		9826-36-630	LALONDE PIERRE				100,00
FAA-007514		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105302		9826-39-234	TABET NADIA				100,00
FAA-007515		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105303		9826-40-815	DURIVAGE FRANCINE				100,00
FAA-007516		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105304		9826-51-126	LETELLIER ROBERT				100,00
FAA-007517		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105305		9826-54-948	HALPIN FRANCINE				100,00
FAA-007518		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105306		9826-61-393	DESROSIERS CLAUDE				100,00
FAA-007519		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105307		9826-64-801	HÉBERT MARIE-FRANCE				100,00
FAA-007520		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105308		9826-65-528	LEMIRE MARTHE				100,00
FAA-007521		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105309		9826-66-013	LESSARD NICOLE				100,00
FAA-007522		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105310		9826-70-677	BÉLANGER DENISE				100,00
FAA-007524		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105311		9826-72-731	TOURANGEAU HUGUETTE				100,00
FAA-007525		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105312		9826-76-575	CROTEAU GINETTE				100,00
FAA-007526		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105313		9826-79-615	ROCHON MONIQUE				100,00
FAA-007527		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105314		9826-81-807	BELLEROSE MARIE CLAIRE				100,00
FAA-007528		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105315		9826-89-038	POULIOT JOHANNE				100,00
FAA-007529		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105316		9826-91-326	LEMYRE GILLES				100,00
FAA-007530		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105317		9826-91-664	LAMONTAGNE CLAUDE				100,00
FAA-007531		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105318		9826-93-277	RHÉAUME ROBERT				100,00
FAA-007532		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105319		9826-94-325	BOUCHER DIANE				100,00
FAA-007533		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-05-01 Au: 2024-05-31
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	
2024-05-29	A	105320		9826-94-899	LEBOEUF GUY				100,00
FAA-007534		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105321		9826-95-394	BOULERICE RENÉ				100,00
FAA-007535		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105322		9826-96-243	CASTONGUAY EUGÈNE				100,00
FAA-007536		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2024-05-29	A	105323		9826-97-790	CHARBONNEAU ROGER				100,00
FAA-007537		2024-05-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				270				Total :	774 749,11
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				519				Total :	4 850 755,48

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2024-05-01 Au : 2024-05-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
décembre 2023	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		67 666,75
190	mai 2024	5 454,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 454,95 Julie Duquette
191	mai 2024	1 163,45	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 163,45 Julie Duquette
310	mai 2024	2 084,19	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 084,19 Julie Duquette
340	mai 2024	14 236,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	14 236,00 Julie Duquette
413	mai 2024	690,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	690,89 Julie Duquette
415	mai 2024	7 194,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	7 194,63 Julie Duquette
712	mai 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	- Julie Duquette
730	mai 2024	1 345,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 345,10 Julie Duquette
731	mai 2024	538,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	538,26 Julie Duquette
740	mai 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	- Julie Duquette
741	mai 2024	13 843,44	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	13 843,44 Julie Duquette
750	mai 2024	6 835,02	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	6 835,02 Julie Duquette
751	mai 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	- Julie Duquette
752	mai 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	- Julie Duquette
770	mai 2024	4 822,82	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 822,82 Julie Duquette
791	mai 2024	2 373,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 373,12 Julie Duquette
795	mai 2024	2 627,31	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 627,31 Julie Duquette
796	mai 2024	4 457,57	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 457,57 Julie Duquette
797	mai 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	- Julie Duquette
					Total	67 666,75

Registre des paiements directs

67 666,75

Registre des paiements mai 2024

4 850 755,48

Total - paiements mai 2024

4 918 422,23