

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	_	S9505	Transphere	1A0041	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				316,18
FAC16825		2024-09-18	316,18	FORMATION (CR2024-1817)	02-140-00-454	FORMATION	316,18	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	316,18	
2024-10-03	_	S9468	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				310,43
198		2024-09-12	275,94	#198 LETTRAGES 1ER AVRIL AU 1ER NOVEMBRE (CR2024-1757)	02-350-00-649	#198 LETTRAGES 1ER AVRIL AU 1ER NOVEMBRE	275,94	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	275,94	
199		2024-09-12	34,49	#199 LETTRAGES NOM DE RUE RUE LEFEBVRE (CR2024-1757)	02-350-00-649	#199 LETTRAGES NOM DE RUE RUE LEFEBVRE	34,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	34,49	
2024-10-10	_	S9506	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				603,62
200		2024-09-16	603,62	LETTRAGES - LOGOS DE LA VILLE 3", 5" ET LETTRAGES RECTANGLE ROUGE + INSECTION OBLIGATOIRE (CR2024-1800)	02-320-00-649	LETTRAGES - LOGOS DE LA VILLE 3", 5" ET LETTRAGES RECTANGL	201,20	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-649	LETTRAGES - LOGOS DE LA VILLE 3", 5" ET LETTRAGES RECTANGL	201,21		
					02-310-20-649	LETTRAGES - LOGOS DE LA VILLE 3", 5" ET LETTRAGES RECTANGL	201,21		
							Total:	603,62	
2024-10-24	_	S9589	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				1 910,00
V-13828		2024-10-01	1 910,00	FORMATION ESPACE CLOS INITIALE (CR2024-1638)	02-310-00-454	FORMATION ESPACE CLOS INITIALE	60,00	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-310-00-454	FORMATION ESPACE CLOS INITIALE	1 850,00		
							Total:	1 910,00	
2024-10-17	_	S9541	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC - STELEM				1 352,11
23253		2024-09-25	1 352,11	ADHÉSION AU CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGEO POUR L'AN 2024 (CR2024-1845)	02-190-00-528	ENTRETIEN	1 352,11	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 352,11	
2024-10-03	_	S9469	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				270,19
253391		2024-09-09	270,19	#253391 COMBO BALL 2-5/16 (CR2024-1765)	02-310-20-649	#253391 COMBO BALL 2-5/16	270,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	270,19	
2024-10-17	_	S9542	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				735,84
3063		2024-08-21	735,84	TATOO TEMPORAIRE PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1558)	02-712-00-447	ACTIVITES	735,84	GABRIEL ARMAND	
							Total:	735,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	_	S9507	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 408,73
20228		2024-07-09	2 408,73	LUMIÈRES DEL POUR ÉVÈNEMENTS (CR2024-0651)	23-735-10-132	NON DÉFINI	2 408,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 408,73
2024-10-24	_	S9590	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 270,76
20230		2024-10-04	2 270,76	SONORISATIONI ET ÉCLAIRAGE_SASCRÉS SHOWS_3 SPECTACLES (CR2024-1834)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 270,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 270,76
2024-10-10	_	S9508	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				442,59
8235		2024-09-25	442,59	COTISATION (CR2024-0865)	02-770-00-494	COTISATION	442,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		442,59
2024-10-24	_	S9591		1A0577	GROUPE SGM INC.				172,46
36512		2024-10-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,46
2024-10-17	_	S9543	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				4 297,20
SIN009061		2024-06-30	4 297,20	SERVICES PROFESSIONNELS-ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ POUR UN NOUVEL ÉCOCENTRE/CENTRE DE TRI (065-02-23)	02-420-00-970	SERVICES PROFESSIONNELS-ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTION	4 297,20	MAGGY HINSE	
							Total:		4 297,20
2024-10-03	_	S9470	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				4 311,56
20241004-2		2024-03-28	4 311,56	SACRÉ SHOW KORINE COTÉ - 2E VERSEMENT (CR2024-1735)	02-793-00-418	SACRÉ SHOW KORINE COTÉ - 2E VERSEMENT	4 311,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 311,56
2024-10-10	_	S9509	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				5 239,05
416922		2024-06-07	850,56	ACHAT ARTICLES POUR LA BOUTIQUE AQUATIQUE (CR2024-1138)	02-741-00-648	MATERIEL	850,56	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		850,56
420036		2024-07-24	894,56	ACHAT POUR BOUTIQUE AQUATIQUE (CR2024-1279)	02-741-00-648	MATERIEL	894,56	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		894,56
421638		2024-08-26	3 493,93	ACHAT ARTICLES POUR LA BOUTIQUE AQUATIQUE (CR2024-1644)	02-741-00-648	MATERIEL	3 493,93	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		3 493,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	_	S9634	Transphere	1A0762	ARISTOMEN ANEZIRIS				9 945,34
392		2024-10-08	9 945,34	ANALYSE FEUX DE CIRCULATION (CR2024-1755)	02-391-00-411	ANALYSE FEUX DE CIRCULATION	9 945,34	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 945,34
2024-10-03	_	S9471	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				610,80
433149		2024-09-10	610,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	610,80	MAUDE SIMARD	
							Total:		610,80
2024-10-24	_	S9592	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				6 035,97
432997		2024-09-17	704,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	704,23	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		704,23
433179		2024-09-10	5 331,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (674-12-23)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 331,74	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		5 331,74
2024-10-31	_	S9635	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 512,49
433851		2024-10-10	224,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	224,20	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		224,20
433936		2024-10-08	700,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1411)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	700,20	HUGO SENECHAL	
							Total:		700,20
434165		2024-10-11	1 588,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1995)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 588,09	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 588,09
2024-10-03	_	S9472	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				151,88
1762155		2024-09-16	151,88	PAIEMENT DE LA FACTURE 1762155 (CR2024-1778)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,00	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	131,88		
							Total:		151,88
2024-10-17	_	S9544	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				139,74
1764486		2024-09-23	139,74	PAIEMENT FACTURE 1764486 (CR2024-1839)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	17,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	122,74		
							Total:		139,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-24	_	S9593	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				96,80
1767564		2024-10-02	96,80	PAIEMENT FACTURE 1767564 (CR2024-1900)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	86,80		
						Total:	96,80		
2024-10-31	_	S9636	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				194,36
1769485		2024-10-08	194,36	PAIEMENT FACTURE 1769485 (CR2024-1963)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	15,00	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	179,36		
						Total:	194,36		
2024-10-31	_	S9637	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				283 751,03
84341		2024-10-28	283 751,03	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE, DE LA MONTÉE GRIFFIN ET DE LA RUE TREMBLAY - DÉCOMPTE # 8 (516-10-22)	23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	1 242,57	SEBASTIEN LAGACE	
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	10 101,16		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	791,97		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	288 074,45		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	0,01		
					55-140-01-752	RETENUE	-16 459,13		
						Total:	283 751,03		
2024-10-17	_	S9545	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				6 898,50
88140		2024-09-24	3 909,15	PROJET D'ANNEXION MUNICIPALE (DOSSIER 31694) (LOTS 2 178 919 ET 3 129 166) (INCLUANT LE LEVÉ TERRAIN ET LES DÉMARCHES AVEC LE BUREAU DE L'ARPENTEUR-GÉNÉRAL DU QUÉBEC - BAGQ) (CR2024-1371)	02-610-00-418	PROJET D'ANNEXION MUNICIPALE (DOSSIER 31694) (LOTS 2 178 91	3 909,15	HUGO SENECHAL	
						Total:	3 909,15		
88142		2024-09-24	2 989,35	FACTURE #88142 (CR2024-0553)	02-610-00-418	FACTURE #88142	2 989,35	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 989,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	_	S9638	Transphere	1B0366	BALAIS NOMAD INC				1 938,48
BN07224		2024-10-10	1 938,48	BROSSES À CANIVEAUX 900 MM, BROSSES DÉHERBASGE 750MM, BROSSES MÉTAL 750 MM, TRANSPORT (CR2024-1923)	02-310-20-649	BROSSES À CANIVEAUX 900 MM, BROSSES DÉHERBASGE 750MM, BR	1 938,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 938,48
2024-10-03	_	S9473	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				597,87
1028258		2024-08-26	597,87	FORMATIONS DIVERSES (CR2024-0018)	02-140-00-454	FORMATIONS DIVERSES	597,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		597,87
2024-10-24	_	S9594	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				1 724,63
3774		2024-10-02	1 724,63	POSTE DE POMPAGE RUE DES PINS (CR2024-1316)	23-706-10-398	POSTE DE POMPAGE RUE DES PINS	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 724,63
2024-10-03	_	S9474	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				887,79
A550 2024 180712		2024-09-10	887,79	#A550 2024 18071296 ENROBÉ BITUMINEUX (CR2024-1819)	02-320-00-625	#A550 2024 18071296 ENROBÉ BITUMINEUX	887,79	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		887,79
2024-10-17	_	S9546	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				5 777,24
A550 2024 180770		2024-09-23	852,43	ENROBÉ BITUMINEUX (CR2024-1819)	02-320-00-625	ENROBÉ BITUMINEUX	852,43	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		852,43
A550 2024 180798		2024-09-27	4 924,81	ENROBÉ BITUMINEUX (CR2024-1819)	02-320-00-625	ENROBÉ BITUMINEUX	4 924,81	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		4 924,81
2024-10-24	_	S9595	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				538,59
A550 2024 180810		2024-09-30	538,59	ENROBÉ BITUMINEUX (CR2024-1819)	02-320-00-625	ENROBÉ BITUMINEUX	538,59	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		538,59
2024-10-17	_	S9547	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				13 797,00
22417516		2024-09-26	13 797,00	2024GE15-MISE À JOUR DE L'ANALYSE DE DRAINAGE DES RUES À FOSSÉS DU DISTRICT DE LA MAIRIE (CR2024-0889)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FOND D'IMMOBILISATIONS	13 797,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		13 797,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-24	_	S9596	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				10 232,78
22408278	2024-05-09	2 299,50	ERVICES 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	
22412255	2024-07-08	7 933,28	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	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE - CONS	7 933,28	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		7 933,28	
2024-10-17	_	S9548	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				57,20
178979	2024-09-23	57,20	#178979 HUILE À CHAÎNE MOYENNE 3.79L STIHL, HUILE STIHL 200 ML (CR2024-1842)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	57,20	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		57,20	
2024-10-24	_	S9597	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				336,54
179147	2024-09-30	336,54	#179147 GUIDE CHAÎNE, GUIDE CHAÎNE 14", LAME 16, HUILE À CHAÎNE (CR2024-1914)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	336,54	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		336,54	
2024-10-24	_	S9598	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				31 626,89
C3-000276	2024-01-22	4 471,68	LOCATION DE GYMNASE (CR2024-1937)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE	4 471,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		4 471,68	
C3-000284	2024-01-22	27 155,21	LOCATION DE GYMNASE (CR2024-1937)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE	27 155,21	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		27 155,21	
2024-10-10	_	S9510	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				97,38
326368	2024-09-18	97,38	FACTURE 326368 (CR2024-1837)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	87,38			
						Total:		97,38	
2024-10-03	_	S9475	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				3 023,80
91477930	2024-08-16	1 930,73	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE - GPS R12 (CR2024-1602)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 930,73	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 930,73	
91485319	2024-09-20	1 093,07	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE - GPS R12 (CR2024-1602)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 093,07	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 093,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-24	_	S9599	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				134,52
38050		2024-10-02	134,52	ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2024-1890)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	134,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		134,52
2024-10-24	_	S9600	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON				2 288,00
8110		2024-10-04	2 288,00	FORMATION CCGR SHUARD ET LMONDOU (CR2024-1911)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	2 288,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 288,00
2024-10-31	_	S9639	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON				1 149,75
8108		2024-10-08	1 149,75	PAIEMENT FACTURE 8108 (CR2024-2017)	02-610-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	862,31	NANCY TROTTIER	
					02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	287,44		
							Total:		1 149,75
2024-10-03	_	S9476	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				4 000,00
EVE360-011		2024-03-20	4 000,00	PAIEMENT EVE360-011 (443-09-24)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	2 000,00	NANCY TROTTIER	
					02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	2 000,00		
							Total:		4 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-10	_	S9511	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				289,55
FAC197502	2024-09-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC197525	2024-09-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC197526	2024-09-19	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		35,64	
FAC197546	2024-09-19	138,32	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	138,32	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		138,32	
FAC197556	2024-09-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC197566	2024-09-19	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		25,87	
FAC197567	2024-09-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
2024-10-24	_	S9601	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000251390	2024-09-30	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	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 231,10	
2024-10-03	_	S9477	Transphere	1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				6 478,69
R02163	2024-09-09	6 478,69	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-657	LIBÉRATION DE RETENUE	6 478,69	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		6 478,69	
2024-10-31	_	S9640	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				6 217,33
13321	2024-09-30	6 217,33	BRIS D'URGENCE (CR2024-1976)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 217,33	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 217,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	_	S9512	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				726 757,68
016684		2024-09-30	726 757,68	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD - DÉCOMPTE #1 (278-06-24)	23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	52 909,13	SEBASTIEN LAGACE	
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	118 102,04		
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	581 807,21		
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	54 690,16		
					55-140-02-813	RETENUE	-80 750,86		
						Total:	726 757,68		
2024-10-03	_	S9478	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 058,04
55Q1605214		2024-09-12	2 058,04	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/09/2024 AU 14/10/2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/09/2024 AU 14/10/2024	2 058,04	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 058,04		
2024-10-17	_	S9549	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1610906		2024-09-27	91,18	IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2024-1899)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,18		
2024-10-31	_	S9641	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				315,00
55Q1593865		2024-07-26	315,00	LOCATION D'IMPRIMANTE - SALLE CAMP DE JOUR (CR2024-1987)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	315,00	STEPHANE HUARD	
						Total:	315,00		
2024-10-31	_	S9642	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				222,77
3767		2024-10-09	222,77	LOCATION VAISSELLE VERNISSAGE AUTOMNE 2024 (CR2024-1907)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	222,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	222,77		
2024-10-17	_	S9550	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 724,63
2024-182		2024-08-27	1 724,63	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-750-10-393	SUPPORT AGRONOMIQUE	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 724,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-24	_	S9602	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 465,94
2024-201	2024-09-30	114,98	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES (CR2023-1902)	23-737-10-390	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINO	114,98	HUGO SENECHAL		
						Total:		114,98	
2024-204	2024-10-02	1 350,96	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-753-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE	1 350,96	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 350,96	
2024-10-31	_	S9643	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 063,52
2024-213	2024-10-17	1 063,52	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-753-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE	1 063,52	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 063,52	
2024-10-03	_	S9479	Transphere	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.				9 654,27
12C20524008	2024-04-22	2 728,83	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (518-10-23)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	2 728,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 728,83	
12C20524010	2024-05-23	-339,18	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (518-10-23)	02-310-20-649	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	-339,18	MATHIEU ROBIN		
						Total:		-339,18	
12C20524010.01	2024-05-23	339,18	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (518-10-23)	02-310-20-649	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	339,18	MATHIEU ROBIN		
						Total:		339,18	
12C20524011	2024-05-23	-361,31	CRÉDIT (518-10-23)	02-310-20-631	CRÉDIT	-361,31	MATHIEU ROBIN		
						Total:		-361,31	
12S806117	2024-06-25	7 286,75	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (518-10-23)	02-310-20-542	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	7 286,75	MATHIEU ROBIN		
						Total:		7 286,75	
2024-10-24	_	S9603	Transphere	1C1151	CLIC ACCES				6 208,65
VDSC-2024-0005	2024-10-01	6 208,65	DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION JANVIER À SEPTEMBRE 2024 (CR2024-1941)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 208,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 208,65	
2024-10-24	_	S9604	Transphere	1C1166	CARANGE MARKETING				3 334,28
1144	2024-10-03	3 334,28	FORMATION IA - SÉANCE #2 (CR2024-1903)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	3 334,28	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 334,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-24	_	S9605	Transphere	1C1167	CRYSTEL ANDRÉ				172,46
1087		2024-10-11	172,46	ATELIER D'ARTS VISUELS (CR2024-1972)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		172,46
2024-10-24	_	S9606	Transphere	1C1168	CATHERINE MAVRIKAKIS				285,00
2024-10-03		2024-10-03	285,00	CONFÉRENCE CATHERINE MAVRIKAKIS 20 NOVEMBRE 2024 (CR2024-1892)	02-770-00-418	CONFÉRENCE CATHERINE MAVRIKAKIS 20 NOVEMBRE 2024	285,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		285,00
2024-10-03	_	S9480	Transphere	1C1169	CLUB AQUATIQUE DU ROUSSILLON				10 000,00
20240930		2024-09-30	10 000,00	1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION	02-741-00-647	1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION	10 000,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		10 000,00
2024-10-17	_	S9551	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				344,57
16624		2024-09-27	344,57	APPEL DE SERVICE PROBLÈME AVEC LE SYSTÈME DE SON MOBILE POUR LES SÉANCES DU CONSEIL (CR2024-1863)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	344,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		344,57
2024-10-10	_	S9513	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				9 454,39
38,172		2024-08-29	9 454,39	SUPPORTS À VÉLO_POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1139)	23-708-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	488,64	SEBASTIEN LAGACE	
					23-708-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 965,75		
							Total:		9 454,39
2024-10-24	_	S9607	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				129,81
27045505		2024-10-04	129,81	BOITES À LUNCH_SACRÉ SHOW_KORINE COTÉ (CR2024-1906)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	113,83		
							Total:		129,81
2024-10-03	_	S9481	Transphere	1D0436	DAVINCHAINE VÉLO INC.				827,82
1932		2024-09-15	827,82	ENCADREUR VÉLOS_TOUR DU MAIRE (CR2024-1787)	02-791-00-447	ACTIVITES	827,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		827,82
2024-10-17	_	S9552	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				525,05
183400		2024-09-30	525,05	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	525,05	DAVE BOURQUE	
							Total:		525,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	_	S9644	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				5 533,75
1031		2024-10-04	5 533,75	COURS DE DANSE COUNTRY POP_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1917)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 533,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 533,75
2024-10-03	_	S9482	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				7 508,99
2215		2024-08-07	7 508,99	#2215 EXCAVATION POUR ÉGOUT AU 8 J.L LAPIERRE (CR2024-1583)	02-415-00-521	ENTRETIEN	7 508,99	MATHIEU ROBIN	
							Total:		7 508,99
2024-10-03	_	S9483	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00197		2024-09-13	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		4 899,99
2024-10-24	_	S9608	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00206		2024-09-30	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		4 899,99
2024-10-10	_	S9514	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				23 630,82
307174		2024-09-16	9 973,51	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	9 973,51	VALÉRIE GOULET	
							Total:		9 973,51
307175		2024-09-16	13 657,31	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	13 657,31	VALÉRIE GOULET	
							Total:		13 657,31
2024-10-24	_	S9609	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				172,46
307238		2024-10-02	172,46	MISE À JOUR DE LA MATRICE POUR LA MRC ROUSSILLON (486-10-19)	02-150-00-417	MISE À JOUR DE LA MATRICE POUR LA MRC ROUSSILLON	172,46	VALÉRIE GOULET	
							Total:		172,46
2024-10-10	_	S9515	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				948,54
51240		2024-09-17	810,57	AFFICHAGE PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1825)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	810,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		810,57
51241		2024-09-17	137,97	MAGNÉTIQUE CAMIONNETTE SPA (CR2024-1824)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		137,97
2024-10-17	_	S9553	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				45,99
51270		2024-09-25	45,99	MODIFICATION PLAQUE D'INAUGURATION CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1847)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		45,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	_	S9645	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				574,88
51299		2024-10-08	574,88	LETTRAGE DE FENÊTRE CAFÉ CONSTANTIA COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1896)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	574,88	STEPHANE HUARD	
							Total:		574,88
2024-10-17	_	S9554	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC				862,31
2024-86		2024-09-24	862,31	SYSTÈME DE RÉSERVATION_PICKLEBALL 2024 (CR2024-1857)	02-791-00-447	ACTIVITES	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		862,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	_	S9467	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				1 046 079,55
2826		2024-08-06	1 046 079,55	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE - DÉCOMPTE #3 (175-04-24)	23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	22 499,10	SEBASTIEN LAGACE	
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	131 264,30		
					55-140-01-753	RETENUE	-68 315,85		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	74 797,30		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	168 844,88		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	263 304,30		
					23-753-10-391	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	44 947,87		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	50 812,19		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	2 259,70		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	2 123,91		
					23-753-10-393	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	24 034,37		
					55-140-03-753	RETENUE	-10 172,93		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	29 306,96		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	83 841,52		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	177 390,37		
					23-753-10-394	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME E	86 883,83		
					55-140-01-753	RETENUE	-37 742,27		
							Total:	1 046 079,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-03	_	S9484	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				970 624,11
2824	2024-08-06	-2 541,01	CRÉDIT (175-04-24)	23-753-10-391	CRÉDIT	-2 541,01	SEBASTIEN LAGACE		
						Total: -2 541,01			
2825	2024-08-06	-2 541,01	CRÉDIT (175-04-24)	23-753-10-391	CRÉDIT	-2 541,01	SEBASTIEN LAGACE		
						Total: -2 541,01			
2906	2024-09-30	975 706,13	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE - DÉCOMPTE #4 (175-04-24)	23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	15 142,76	SEBASTIEN LAGACE		
				23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	50 550,64			
				23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	33 586,89			
				23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	12 017,21			
				23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	620 405,01			
				23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	1 022,00			
				23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	101 795,73			
				55-140-01-753	RETENUE	-81 937,75			
				23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	7 978,27			
				23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	4 334,56			
				55-140-03-753	RETENUE	-9 528,98			
				23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	12 974,86			
				23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	13 763,29			
				23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	234,93			
				23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	115 752,78			
				23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	26 724,79			
				55-140-04-753	RETENUE	-16 945,06			
				23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	67 834,20			
						Total: 975 706,13			
2024-10-17	_	S9555	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				585,00
20240915	2024-09-15	195,00	TOUR DU MAIRE (CR2024-1836)	02-791-00-447	ACTIVITES	195,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total: 195,00			
20240917	2024-09-17	390,00	FITNESSA BALL_TABATA ET STRETCH_ABDOS (CR2024-1928)	02-711-00-420	CONTRAT	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total: 390,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	_	S9646	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				65,00
20241020		2024-10-20	65,00	GRANDE MARCHÉ DÉFI PIERRE LAVOIE (CR2024-1968)	02-791-00-447	ACTIVITES	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		65,00
2024-10-24	_	S9610	Transphere	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC				355,10
SIP145890		2024-09-16	355,10	BUTS DE HANDBALL (CR2024-1794)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	355,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		355,10
2024-10-24	_	S9611	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				1 178,49
1274		2024-09-29	1 178,49	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL (069-02-23)	02-392-00-522	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	1 178,49	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 178,49
2024-10-10	_	S9516	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 577,65
201482		2024-08-22	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		19,90
201483		2024-08-22	132,98	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	132,98	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		132,98
201666		2024-08-30	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,45
201667		2024-08-10	306,17	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	306,17	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		306,17
201668		2024-08-30	296,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	296,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		296,40
201941		2024-09-12	516,71	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	516,71	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		516,71
201943		2024-09-12	189,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	189,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		189,65
202087		2024-09-19	242,92	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	242,92	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		242,92
202088		2024-09-19	65,94	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	65,94		
							Total:		65,94
202143		2024-09-20	442,31	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	442,31	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		442,31
202144		2024-09-20	333,22	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	333,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		333,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	_	S9556	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				675,23
200690		2024-07-08	675,23	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	675,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		675,23
2024-10-31	_	S9647	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				500,85
202368		2024-10-03	168,57	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	168,57	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		168,57
202372		2024-10-03	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13,60
202460		2024-10-07	128,89	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	128,89	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		128,89
202591		2024-10-11	149,94	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	149,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		149,94
202592		2024-10-11	39,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	39,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		39,85
2024-10-03	_	S9485	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				137,97
QC MO1237287		2024-07-02	137,97	#QC MO1237287 SCREW ANCHOR ZINC PARC (CR2024-1477)	02-750-10-629	#QC MO1237287 SCREW ANCHOR ZINC PARC	137,97	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		137,97
2024-10-03	_	S9486	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				849,55
2026490		2024-08-23	849,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	849,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		849,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-24	_	S9612	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				51 378,09
1980815	2024-04-29	7 919,73	NÉGOS CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLANCS ET COLS BLEUS (CR2023-1061)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	7 919,73	DAVE BOURQUE		
						Total:		7 919,73	
1980816	2024-04-29	7 012,97	NÉGOS CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLANCS ET COLS BLEUS (CR2023-1061)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	7 012,97	DAVE BOURQUE		
						Total:		7 012,97	
1992121	2024-05-31	1 619,60	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL 2024 (CR2024-1966)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 619,60	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 619,60	
1992122	2024-05-31	2 343,08	NÉGOS CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLANCS ET COLS BLEUS (CR2023-1061)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 343,08	DAVE BOURQUE		
						Total:		2 343,08	
1992123	2024-05-31	4 928,20	NÉGOS CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLANCS ET COLS BLEUS (CR2023-1061)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 928,20	DAVE BOURQUE		
						Total:		4 928,20	
1992128	2024-05-31	313,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1967)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	313,02	DAVE BOURQUE		
						Total:		313,02	
2006953	2024-06-28	5 968,93	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL (CR2024-1966)	02-160-00-412	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL	5 968,93	DAVE BOURQUE		
						Total:		5 968,93	
2006956	2024-06-28	2 065,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1967)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 065,93	DAVE BOURQUE		
						Total:		2 065,93	
2006957	2024-06-28	1 605,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 605,97	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 605,97	
2019053	2024-07-31	804,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1966)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	804,02	DAVE BOURQUE		
						Total:		804,02	
2019054	2024-07-31	2 469,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 469,49	DAVE BOURQUE		
						Total:		2 469,49	
2019057	2024-07-31	2 633,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 633,16	DAVE BOURQUE		
						Total:		2 633,16	
2026487	2024-08-23	2 225,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1966)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 225,28	DAVE BOURQUE		
						Total:		2 225,28	
2026492	2024-08-23	602,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	602,24	DAVE BOURQUE		
						Total:		602,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2026493	2024-08-23	2 239,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1967)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 239,77	DAVE BOURQUE		
						Total:		2 239,77	
2026494	2024-08-23	703,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	703,99	DAVE BOURQUE		
						Total:		703,99	
2040771	2024-09-30	5 621,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1966)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 621,59	DAVE BOURQUE		
						Total:		5 621,59	
2040773	2024-09-30	301,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	301,12	DAVE BOURQUE		
						Total:		301,12	
2024-10-10	_	S9517	Transphere	1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC				1 724,63
VSCON24001-01	2024-09-17	1 724,63	FORMATION - EXEMPLES RAPPORTS REFOULEMENT D'ÉGOUT - 17 SEPTEMBRE 2024 (CR2024-1365)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 724,63	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 724,63	
2024-10-10	_	S9518	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				277,87
43761	2024-02-24	277,87	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	277,87	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		277,87	
2024-10-31	_	S9648	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				14 998,16
46333	2024-09-30	227,14	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	227,14	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		227,14	
46356	2024-09-28	8 945,01	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	8 945,01	HUGO SENECHAL		
						Total:		8 945,01	
46357	2024-09-28	5 826,01	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	5 826,01	JULIE DUQUETTE		
						Total:		5 826,01	
2024-10-10	_	S9519	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				65,51
CW31778205	2024-09-18	65,51	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	65,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		65,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-31	_	S9649	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				142,22
CW31800541	2024-10-01	43,96	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	43,96	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		43,96	
CW31800579	2024-10-01	68,96	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	68,96	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		68,96	
CWQ31817785	2024-10-11	29,30	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,30	
2024-10-10	_	S9520	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				10 976,38
174211	2024-09-30	8 215,83	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	8 215,83	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		8 215,83	
174214	2024-09-30	1 333,71	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 333,71	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 333,71	
174215	2024-09-30	1 426,84	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 426,84	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 426,84	
2024-10-24	_	S9613	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				10 178,45
174217	2024-09-30	3 623,44	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-398	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	3 623,44	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 623,44	
174227	2024-09-30	6 555,01	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	6 555,01	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		6 555,01	
2024-10-31	_	S9650	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				6 585,86
174594	2024-10-09	6 585,86	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 585,86	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		6 585,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-10	_	S9521	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				2 738,09
715002275963	2024-09-25	23,54	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	23,54	JULIE DUQUETTE		
						Total:		23,54	
715002275965	2024-09-25	73,89	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	73,89	JULIE DUQUETTE		
						Total:		73,89	
760002616265	2024-09-25	171,14	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	171,14	JULIE DUQUETTE		
						Total:		171,14	
760002616285	2024-09-25	2 469,52	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE, CENTRE MUNICIPAL ET COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0184)	02-340-00-681	LIVRES AUDIO ÉTRANGER	2 469,52	JULIE DUQUETTE		
						Total:		2 469,52	
2024-10-31	_	S9651	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				4 473,48
700003594333	2024-10-22	21,46	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	21,46	JULIE DUQUETTE		
						Total:		21,46	
730003000264	2024-10-22	4 048,11	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	4 048,11	JULIE DUQUETTE		
						Total:		4 048,11	
755000382319	2024-10-22	403,91	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	403,91	JULIE DUQUETTE		
						Total:		403,91	
2024-10-17	_	S9558	Transphere	1G0280	G. DOYON CUISINE INC.				6 689,70
144265	2024-08-27	-3 942,49	CRÉDIT (219-05-24)	23-022-13-190	CRÉDIT	-4 759,96	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	CRÉDIT	817,47			
				23-022-13-190	CRÉDIT	0,00			
						Total:		-3 942,49	
1864900	2024-07-11	5 656,77	3 AXIOM-35-TS 6 SERVEURS THERMIQUES 2.5L (219-05-24)	23-022-13-190	3 AXIOM-35-TS 6 SERVEURS THERMIQUES 2.5L	5 656,77	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		5 656,77	
1875643	2024-08-27	4 708,23	3 AXIOM-35-TS 6 SERVEURS THERMIQUES 2.5L (219-05-24)	23-022-13-190	3 AXIOM-35-TS 6 SERVEURS THERMIQUES 2.5L	4 708,23	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		4 708,23	
6069582	2024-07-19	267,19	ACHAT DE FOURNITURES DE CUISINE ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1959)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	267,19	HUGO SENECHAL		
						Total:		267,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	_	S9559	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				357,57
38635		2024-09-18	357,57	COMMANDE D'ENVELOPPES + TRANSPORT (CR2024-1742)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	14,38	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	343,19		
						Total:	357,57		
2024-10-24	_	S9614	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				834,72
F24025153		2024-06-19	834,72	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE (CR2024-1939)	02-135-00-348	PUBLICITE	834,72	STEPHANE HUARD	
						Total:	834,72		
2024-10-03	_	S9487	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				676,98
1009193		2024-08-30	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		
1009194		2024-08-30	477,38	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	477,38	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	477,38		
2024-10-17	_	S9560	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				424,00
72		2024-09-16	424,00	TAI CHI_AUTOMNE 1 (CR2024-1919)	02-793-00-417	TAI CHI_AUTOMNE 1	424,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	424,00		
2024-10-10	_	S9522	Transphere	1G0366	LE GROUPE NEURONES INC.				2 294,99
241002-131		2024-10-02	2 294,99	VERRES BIÈRES ET CONSTANTIA 2024 LIGNE 2 : FRAIS DE TRANSPORT - ACOMPTE (CR2024-1891)	02-135-00-419	VERRES BIÈRES ET CONSTANTIA 2024 LIGNE 2 : FRAIS DE TRANSP	2 294,99	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 294,99		
2024-10-10	_	S9523	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				26,46
43803796		2024-09-20	26,46	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	26,46	JULIE DUQUETTE	
						Total:	26,46		
2024-10-24	_	S9615	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				28,89
44003852		2024-10-04	14,45	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,45	JULIE DUQUETTE	
						Total:	14,45		
44103879		2024-10-11	14,44	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,44	JULIE DUQUETTE	
						Total:	14,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	_	S9488	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				622,79
000108		2024-09-10	70,64	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1786)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	70,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	70,64	
000110		2024-09-10	552,15	000110 CLAPET ANTI-RETOUR, TUYAU ABS, COUDE, ADAPTEUR, COUDE, POMPE PUISARD (CR2024-1768)	02-415-00-649	000110 CLAPET ANTI-RETOUR, TUYAU ABS, COUDE, ADAPTEUR, COUDE	552,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	552,15	
2024-10-31	_	S9652	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				114,77
000811		2024-10-11	114,77	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1955)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	114,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	114,77	
2024-10-24	_	S9616	Transphere	1G0694	GOSELIN PHOTO VIDEO INC				3 999,70
090-9003-39642		2024-10-01	3 999,70	CAMÉRA VIDÉO (CR2024-1767)	23-559-00-131	NON DEFINI	3 999,70	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 999,70	
2024-10-17	_	S9561	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 254,75
26		2024-09-30	1 254,75	DÉCOUVERTES ENFANTINES - SEPTEMBRE 2024 (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES - SEPTEMBRE 2024	1 197,01	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES - SEPTEMBRE 2024	57,74		
							Total:	1 254,75	
2024-10-10	_	S9524	Transphere	1I0142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				7 795,31
17254		2024-09-20	7 795,31	REFAIRE FILET (CR2024-1591)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	7 795,31	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	7 795,31	
2024-10-17	_	S9562	Transphere	1I0182	ICO TECHNOLOGIES INC				3 333,97
27999		2024-09-27	3 333,97	CONSEIL SANS PAPIER (CR2024-1940)	02-190-00-528	CONSEIL SANS PAPIER	3 333,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 333,97	
2024-10-17	_	S9563	Transphere	1I0184	IMPRIMERIE ELITE				286,87
85762		2024-09-26	286,87	VIGNETTES AMOVIBLES DE STATIONNEMENT (CR2024-1846)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	286,87	STEPHANE HUARD	
							Total:	286,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	_	S9489	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				412,76
INV-42387		2024-09-10	23,00	COLLANTS TRAVAUX MONTÉE SAINT-RÉGIS ET RUE DE RONSARD (CR2024-1736)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	23,00	
INV-42406		2024-09-10	27,59	AFFICHE TOUR DU MAIRE (CR2024-1741)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
INV-42412		2024-09-10	362,17	VIGNETTES DE STATIONNEMENT (CR2024-1738)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	362,17	STEPHANE HUARD	
							Total:	362,17	
2024-10-17	_	S9564	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				27,59
INV-42554		2024-09-23	27,59	AFFICHE JOURNÉE EN OR (CR2024-1827)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
2024-10-24	_	S9617	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				110,38
INV-42640		2024-10-01	110,38	AFFICHES HALLOWEEN (CR2024-1883)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	110,38	STEPHANE HUARD	
							Total:	110,38	
2024-10-31	_	S9653	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				209,25
INV-42450		2024-09-12	126,47	AFFICHE CAFÉ CONSTANTIA VOIE DE LA DESSERTTE 4X8 (CR2024-2003)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,47	STEPHANE HUARD	
							Total:	126,47	
INV-42697		2024-10-07	27,59	AFFICHE EXPOSITION MME RIENDEAU-HOULE (CR2024-1901)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
INV-42698		2024-10-07	55,19	AFFICHE TRAVAUX PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2024-1898)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
							Total:	55,19	
2024-10-10	_	S9525	Transphere	110193	INFO-PUNCH 2009 INC				1 535,30
12025		2024-09-20	1 535,30	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES (CR2024-1826)	02-190-00-452	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES	1 535,30	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 535,30	
2024-10-17	_	S9565	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				44,38
276862		2024-09-25	44,38	#276862 STOVER LOCKNUT (CR2024-1848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	44,38	MARC BOUDREAU	
							Total:	44,38	
2024-10-17	_	S9566	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				588,67
39165		2024-09-25	588,67	AFFICHES CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1921)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	588,67	STEPHANE HUARD	
							Total:	588,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	_	S9490	Transphere	110247	INGÉNIR GROUPE CONSEIL				18 396,00
1130		2024-08-02	18 396,00	RELOCALISATION DE 25 MAISONS MOBILES-ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ (CR2024-1071)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	18 396,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		18 396,00
2024-10-03	_	S9491	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				120,72
2409196		2024-09-12	120,72	#2409196 REMORQUAGE DU CHEVROLET SYLVERADO 3500 2017 5-039, 2024-09-12 RUE RONSARD AU GARAGE MUN. (CR2024-1792)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	120,72	MARC BOUDREAU	
							Total:		120,72
2024-10-31	_	S9654	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				569,13
2407616		2024-07-24	569,13	#2407616 TRANSPORT LANDOLL TRACTEUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEER (CR2024-1806)	02-310-20-542	#2407616 TRANSPORT LANDOLL TRACTEUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEER	569,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		569,13
2024-10-31	_	S9655	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 517,67
120015		2024-10-08	1 517,67	KANGOO JUMP_AUTOMNE 1 (CR2024-2004)	02-711-00-420	CONTRAT	1 517,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 517,67
2024-10-24	_	S9618	Transphere	1J0190	JANICK ERICKSEN				1 092,26
2024-017		2024-10-03	1 092,26	LOCATION 15 TOILES (CR2024-1908)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 092,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 092,26
2024-10-03	_	S9492	Transphere	1K0048	K2 SYSTEMS INC.				131,07
INV104699		2024-09-10	131,07	SERVICE: CLDPERPANEL HOSTED PANEL - 12 MONTH TERM (SYSTÈME D'ACCÈS TOURNIQUET) (CR2024-1844)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	131,07	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		131,07
2024-10-31	_	S9656	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				45,10
122836		2024-09-19	45,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		45,10
2024-10-10	_	S9526	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 741,58
1665526		2024-08-23	2 741,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 741,58	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 741,58
2024-10-17	_	S9567	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				5 045,68
1668316		2024-09-17	5 045,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 045,68	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 045,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	_	S9657	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				3 788,86
1671647		2024-10-21	3 355,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10,20	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 345,20		
						Total:	3 355,40		
1671650		2024-10-21	433,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2018)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	433,46	NANCY TROTTIER	
						Total:	433,46		
2024-10-03	_	S9493	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				277 513,89
12273		2024-09-01	277 513,89	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉCOMPTE #2 (222-05-24)	23-813-10-398	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉC	308 348,77	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-08-813	RETENUE	-30 834,88		
						Total:	277 513,89		
2024-10-17	_	S9568	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				179 058,41
12409		2024-10-02	179 058,41	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉCOMPTE 3 (222-05-24)	23-813-10-398	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉCOMPTE 3	198 953,79	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-08-813	RETENUE	-19 895,38		
					23-813-10-398	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉCOMPTE 3	-198 953,79		
					23-813-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉCOMPTE 3	198 953,79		
						Total:	179 058,41		
2024-10-03	_	S9494	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				112,68
7546399		2024-09-13	112,68	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	4,94	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	107,74		
						Total:	112,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-10	_	S9527	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				804,02
7530725	2024-08-21	124,79	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	124,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		124,79	
7530727	2024-08-21	224,86	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	224,86	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		224,86	
7530729	2024-08-21	93,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	93,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		93,29	
7530732	2024-08-21	71,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	71,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		71,30	
7530734	2024-08-21	178,19	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	178,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		178,19	
7530736	2024-08-21	50,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	50,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		50,30	
7530737	2024-08-21	44,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	44,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		44,05	
7547975	2024-09-18	17,24	FOURNITURE DE BUREAU - 2022APP08-DP (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,24	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		17,24	
2024-10-17	_	S9569	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 453,98
7536500	2024-08-27	438,97	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	438,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		438,97	
7536507	2024-08-27	37,31	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	37,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,31	
7536522	2024-08-27	181,57	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	181,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		181,57	
7536543	2024-08-27	33,07	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	33,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,07	
7545090	2024-09-10	623,99	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	623,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		623,99	
7545098	2024-09-10	53,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	53,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		53,04	
7545102	2024-09-10	79,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	79,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		79,30	
7545106	2024-09-10	6,73	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	6,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		6,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-24	_	S9619	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 751,86
7511359	2024-07-18	755,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	755,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		755,10	
7531129	2024-08-21	59,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	59,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,69	
7531131	2024-08-21	13,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,64	
7532699	2024-08-23	283,08	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	283,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		283,08	
7532705	2024-08-23	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7535157	2024-08-26	125,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	125,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		125,74	
7535159	2024-08-26	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7535160	2024-08-26	29,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,35	
7535161	2024-08-26	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
7535162	2024-08-26	17,84	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,84	
7537452	2024-08-28	16,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		16,75	
7537465	2024-08-28	27,28	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	27,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		27,28	
7537502	2024-08-28	162,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	162,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		162,44	
7537503	2024-08-28	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7537505	2024-08-28	24,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,10	
7539586	2024-08-30	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
7539589	2024-08-30	41,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,90	
7539591	2024-08-30	52,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	52,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-31	_	S9658	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				10 572,44
7468641	2024-03-08	69,71	ACHAT_COMPLEXE AQUATIQUE_CASCI (CR2024-0416)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	69,71	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		69,71	
7469443	2024-03-11	160,34	ACHAT_COMPLEXE AQUATIQUE_CASCI (CR2024-0416)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	160,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		160,34	
7470814	2024-03-15	413,90	ACHAT_COMPLEXE AQUATIQUE_CASCI (CR2024-0416)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	413,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		413,90	
7531128	2024-08-21	47,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,20	
7536534	2024-08-27	207,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	207,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		207,44	
7541183	2024-09-03	57,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	57,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		57,65	
7541196	2024-09-03	288,33	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	288,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		288,33	
7541592	2024-09-04	35,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	35,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,65	
7541593	2024-09-04	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7541594	2024-09-04	12,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	12,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		12,59	
7541853	2024-09-04	696,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	696,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		696,05	
7541911	2024-09-04	1 345,37	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 345,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 345,37	
7542182	2024-09-05	2 418,26	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	2 418,26	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 418,26	
7542184	2024-09-05	1 756,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 756,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 756,60	
7542689	2024-09-05	13,80	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	13,80	MAGGY HINSE		
						Total:		13,80	
7542691	2024-09-05	174,06	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	174,06	MAGGY HINSE		
						Total:		174,06	
7544507	2024-09-09	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
7544508	2024-09-09	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
7544509	2024-09-09	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7544583	2024-09-09	90,14	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	90,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		90,14
7544586	2024-09-09	143,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	143,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		143,64
7544588	2024-09-09	140,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	140,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		140,44
7544589	2024-09-09	30,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		30,40
7544592	2024-09-09	162,54	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	162,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		162,54
7544597	2024-09-09	215,99	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	215,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		215,99
7544599	2024-09-09	180,34	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	180,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		180,34
7545260	2024-09-11	239,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	239,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		239,09
7545262	2024-09-11	184,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	184,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		184,49
7545432	2024-09-11	114,95	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	114,95	MAGGY HINSE	
						Total:		114,95
7545513	2024-09-11	99,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	99,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		99,59
7545515	2024-09-11	57,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	57,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		57,65
7545516	2024-09-11	19,94	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		19,94
7545521	2024-09-11	57,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	57,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		57,65
7545522	2024-09-11	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,70
7545523	2024-09-11	65,00	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	65,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		65,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
7545984	2024-09-12	-13,73	CRÉDIT (635-12-22)	02-310-00-670	CRÉDIT	-13,73	MAGGY HINSE		
						Total:		-13,73	
7545986	2024-09-12	247,82	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	247,82	MAGGY HINSE		
						Total:		247,82	
7546309	2024-09-13	130,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	130,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		130,04	
7546311	2024-09-13	400,37	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	400,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		400,37	
7547203	2024-09-16	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7547204	2024-09-16	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7547205	2024-09-16	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
7547207	2024-09-16	88,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	88,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		88,04	
7548015	2024-09-18	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,90	
2024-10-10	_	S9528	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				2 343,02
342017263	2024-06-26	768,45	LOCATION GÉNÉRATRICES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1540)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	768,45	LIONEL PREIRA		
						Total:		768,45	
342017264	2024-06-26	52,84	LOCATION GÉNÉRATRICES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1540)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	52,84	LIONEL PREIRA		
						Total:		52,84	
342017265	2024-06-26	1 521,73	LOCATION GÉNÉRATRICES_FÊTE NATIONALE (CR2024-1540)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 521,73	LIONEL PREIRA		
						Total:		1 521,73	
2024-10-17	_	S9570	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				260,00
0001	2024-09-16	260,00	POUND_AUTOMNE 1 (CR2024-1934)	02-711-00-420	POUND_AUTOMNE 1	260,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		260,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	_	S9529	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				271 959,96
2024-000288		2024-09-15	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20		
					02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74		
						Total:	271 959,96		
2024-10-17	_	S9571	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				271 959,96
2024-000299		2024-10-01	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20		
					02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74		
						Total:	271 959,96		
2024-10-24	_	S9620	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				40 303,54
2023-000396		2023-12-31	14 374,50	BACS ET PIÈCES OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2023	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2023	14 374,50	JULIE DUQUETTE	
						Total:	14 374,50		
2024-000070		2024-01-31	1 383,07	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES (CR2024-1264)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	1 383,07	JULIE DUQUETTE	
						Total:	1 383,07		
2024-000138		2024-04-01	9 636,39	BACS ET PIÈCES JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2024	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2024	9 636,39	JULIE DUQUETTE	
						Total:	9 636,39		
2024-000312		2024-09-30	3 827,39	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES (CR2024-1264)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	3 827,39	JULIE DUQUETTE	
						Total:	3 827,39		
2024-000328		2024-10-16	11 082,19	BACS ET PIÈCES JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2024	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2024	11 082,19	JULIE DUQUETTE	
						Total:	11 082,19		
2024-10-24	_	S9621	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				17 772,26
20241014		2024-10-14	17 772,26	PROCURER DE LA COUR (591-11-23)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	17 772,26	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	17 772,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-31	_	S9659	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				1 940,20
2024-10-14	2024-10-14	1 940,20	SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DE DIVERS DOSSIERS DE RECouvreMENT DES TAXES MUNICIPALES (CR2024-1996)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 940,20	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 940,20	
2024-10-31	_	S9660	Transphere	1M0480	PRODUCTIONS MEGAMIX INC.				569,13
Q-003788	2024-10-29	569,13	REMORQUE D'ANIMATION MOBILE DÉFILÉ NOEL - 1ER VERSEMENT (CR2024-2000)	02-792-00-516	REMORQUE D'ANIMATION MOBILE DÉFILÉ NOEL - 1ER VERSEMENT	569,13	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		569,13	
2024-10-24	_	S9622	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 184,15
120	2024-09-30	1 184,15	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 152,00	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	32,15			
						Total:		1 184,15	
2024-10-17	_	S9572	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE				135,00
18	2024-09-28	135,00	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE	135,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		135,00	
2024-10-31	_	S9661	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				3 601,42
01834495	2024-09-06	3 601,42	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 601,42	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 601,42	
2024-10-24	_	S9623	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				919,80
16738	2024-09-30	919,80	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (644-12-23)	23-737-10-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	919,80	HUGO SENECHAL		
						Total:		919,80	
2024-10-31	_	S9662	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				94,16
3797465	2024-08-30	94,16	RÉCUPÉRATION DE BÉTON NON ARMÉ (015-01-24)	02-320-00-621	RÉCUPÉRATION DE BÉTON NON ARMÉ	94,16	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		94,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-17	_	S9573	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				1 864,51
367766	2024-07-26	1 864,51	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE ÉQUIPEMENT CVAC, 4 ENTRETIENS/ANNÉE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 864,51	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 864,51	
2024-10-17	_	S9574	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				114,53
92709299	2024-09-27	114,53	COMMANDE FOURNITURE DE BUREAU - DIVERS SERVICES (CR2024-1856)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	74,57	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,52			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,37			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	33,07			
						Total:		114,53	
2024-10-03	_	S9496	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				89,51
1-1011640	2024-09-11	89,51	#1-1011640 3" PART ALUM, 2" 1/2 PART ALUM ET BLK IRON BUSH 3MPT X 2 (CR2024-1771)	02-310-20-649	#1-1011640 3" PART ALUM, 2" 1/2 PART ALUM ET BLK IRON BUSH	89,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		89,51	
2024-10-17	_	S9575	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				3 842,15
1-1011447	2024-09-05	563,33	FOURNITURES TP (CR2024-1599)	23-778-10-310	FOURNITURES TP	563,33	MATHIEU ROBIN		
						Total:		563,33	
1-1011577	2024-09-10	3 506,17	FOURNITURES TP (CR2024-1599)	23-778-10-310	FOURNITURES TP	3 506,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:		3 506,17	
1-1012030	2024-09-23	-227,35	CRÉDIT (CR2024-1599)	23-778-10-310	CRÉDIT	-227,35	MATHIEU ROBIN		
						Total:		-227,35	
2024-10-24	_	S9624	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				310,25
1142170	2024-09-24	155,49	MISE EN DEMEURE - 9409-9199 QUÉBEC INC. (CR2024-1880)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	155,49	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		155,49	
1146216	2024-08-16	51,40	MISE EN DEMEURE - MICHEL LAFRANCE (CR2024-1879)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	51,40	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		51,40	
1146854	2024-09-24	103,36	MISE EN DEMEURE - CHRISTIAN LACOMBE (ME BRIGITTE LUSSIER) (CR2024-1882)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	103,36	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		103,36	
2024-10-03	_	S9497	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				345,84
6780	2024-09-12	345,84	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		345,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	_	S9530	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				353,20
6829		2024-09-19	353,20	PUBLICATION SEO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	353,20	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		353,20
2024-10-17	_	S9576	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				345,84
6871		2024-09-27	345,84	PUBLICATION SEO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		345,84
2024-10-03	_	S9498	Transphere	1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				166,71
37521		2024-09-16	166,71	ACER GINNALA 40 MM EN POT (CR2024-1639)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	166,71	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		166,71
2024-10-10	_	S9531	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				3 348,58
9256-23-3		2024-09-30	3 348,58	LIBÉRATION RETENUE FINALE	55-140-04-813	LIBÉRATION RETENUE FINALE	3 348,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 348,58
2024-10-10	_	S9532	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				1 089,94
F047319		2024-09-15	1 089,94	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 089,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 089,94
2024-10-24	_	S9625	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				31 725,89
53542		2024-05-30	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
55307		2024-09-30	24 029,78	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT FORTINET (CR2024-1828)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	24 029,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		24 029,78
55555		2024-09-30	3 932,56	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 932,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 932,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	_	S9499	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 642,27
STD59100		2024-09-10	176,33	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	176,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		176,33
STD59145		2024-09-10	1 034,78	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 034,78	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 034,78
STD59236		2024-09-11	431,16	NUMÉRO D'URGENCE POUR INSCRIPTIONS LOISIRS 27 AOÛT 2024 (CR2024-1743)	02-190-00-528	ENTRETIEN	431,16	STEPHANE HUARD	
							Total:		431,16
2024-10-24	_	S9626	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				136,96
STD59465		2024-10-07	136,96	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	136,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		136,96
2024-10-31	_	S9663	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 195,75
STD59414		2024-10-07	1 195,75	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 195,75	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 195,75
2024-10-17	_	S9577	Transphere	1P0677	GALLAGHER				5 537,57
29274		2024-09-13	5 537,57	RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 241,87	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	295,70		
							Total:		5 537,57
2024-10-24	_	S9627	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				9 286,54
30401		2024-09-30	6 366,17	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 366,17	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 366,17
70832		2024-09-30	2 920,37	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 920,37	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 920,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-17	_	S9578	Transphere	1P0692	PÉPINIÈRE VERT FORET - 9081-8006 QUÉBEC INC.				2 121,18
9373	2024-09-25	2 121,18	VÉGÉTAUX DONS AUX CITOYENS JOURNÉE DU 2 OCTOBRE 2024 (CR2024-1818)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 121,18	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		2 121,18	
2024-10-10	_	S9533	Transphere	1P0741	PONT ROULANT PROTECH INC				4 915,18
258659	2024-09-20	4 915,18	SOUSSION: 13614-1 ÉTUDE D'INGÉNIERIE AFIN DE DÉTERMINR ET CERTIFIER LA CAPACITÉ DU MONORAIL EN VUE DE L'INSTALLATION D'UN PALAN À LA STATION BERGER (CR2024-1530)	23-778-10-310	SOUSSION: 13614-1 ÉTUDE D'INGÉNIERIE AFIN DE DÉTERMINR ET	4 915,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 915,18	
2024-10-03	_	S9500	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				347 342,40
20240822	2024-08-22	347 342,40	QUOTE-PART 4E TRIMESTRE (660-12-23)	02-414-00-951	QUOTE-PART 4E TRIMESTRE	94 426,01	JULIE DUQUETTE		
					02-414-00-951	252 916,39			
						Total:		347 342,40	
2024-10-31	_	S9664	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				6 417,22
20241001	2024-10-01	6 417,22	QUOTE-PART ANNUELLE 2024 (660-12-23)	02-414-00-951	QUOTE-PART	6 417,22	JULIE DUQUETTE		
						Total:		6 417,22	
2024-10-10	_	S9534	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				79 656,35
SEPTEMBRE 2024	2024-10-07	79 656,35	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - SEPTEMBRE 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - SEPTEMBRE 2024	79 656,35	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		79 656,35	
2024-10-24	_	S9628	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 502 078,35
2024-000144	2024-10-01	1 502 078,35	QUOTE-PART 2024 (657-12-23)	02-210-00-951	QUOTE-PART	1 502 078,35	JULIE DUQUETTE		
						Total:		1 502 078,35	
2024-10-17	_	S9579	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				1 042,37
37571	2024-09-23	1 042,37	#37571 CALIBRATION ANNUELLE 2024, VENTIS MX4 13043RZ-001 ET MX4 16072NM-001 (CR2024-1832)	02-413-00-526	ENTRETIEN	1 042,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 042,37	
2024-10-31	_	S9665	Transphere	1R0239	RUN-DLJ TELECOM				1 730,38
47670	2024-10-08	1 730,38	TÉLÉPHONES CISCO (X15) (CR2024-1894)	23-559-00-131	NON DEFINI	1 730,38	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 730,38	
2024-10-10	_	S9535	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 011,08
84334	2024-09-20	1 011,08	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	1 011,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 011,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-31	_	S9666	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				266,76
84634	2024-10-10	266,76	CARTOUCHES D'ENCRE HP OFFICE BRIGHT C9384A - C9380A (244-05-23)	02-391-00-670	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	266,76	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		266,76	
2024-10-10	_	S9536	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				13 222,13
2908774	2024-09-28	13 222,13	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	13 222,13	JULIE DUQUETTE		
						Total:		13 222,13	
2024-10-31	_	S9667	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				2 718,01
2900912	2024-08-24	2 718,01	FACTURE 2900912	02-741-00-418	FACTURE 2900912	2 718,01	JULIE DUQUETTE		
						Total:		2 718,01	
2024-10-24	_	S9629	Transphere	1R0313	RÉCRÉOPARC				1 993,45
ROP2024-294	2024-10-01	1 993,45	ENTENTE DE SERVICES AVEC LE RÉCÉOPARC - SAISON ESTIVALE 2024 PHASE 2 (319-07-24)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	1 369,39	STEPHANE HUARD		
				02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	624,06			
						Total:		1 993,45	
2024-10-24	_	S9630	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				193,95
SA53889	2024-09-30	193,95	S53889 VÉRIFICATION DU CLUSTER 3-025 (CR2024-1874)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	193,95			
						Total:		193,95	
2024-10-10	_	S9537	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 703,51
SEPTEMBRE 2024	2024-09-18	7 703,51	COTISATION SEPTEMBRE 2024	55-136-80-000	COTISATION SEPTEMBRE 2024	3 981,08	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
				55-136-80-000	COTISATION SEPTEMBRE 2024	3 722,43			
						Total:		7 703,51	
2024-10-24	_	S9631	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1053057	2024-10-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	
2024-10-17	_	S9580	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				708,65
21226	2024-02-27	708,65	#21226 COUPE FROID ALUM 16' COUPE FROID ALUM 12' BALLES ET CLOUS RAM SET (CR2024-1838)	02-310-10-536	#21226 COUPE FROID ALUM 16' COUPE FROID ALUM 12' BALLES ET	708,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		708,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	_	S9538	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				7 924,78
225633		2024-08-06	150,00	BREVETS TRAVAILLEUR À PROXIMITÉ DE L'EAU - ÉTÉ 2024 (CR2024-1160)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	150,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		150,00
225635		2024-08-06	588,50	BREVETS CROIX DE BRONZE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0906)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	588,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		588,50
225693		2024-08-08	892,50	BREVETS MONITEUR EN SAUVETAGE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0909)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	892,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		892,50
225695		2024-08-08	318,75	BREVETS MONITEUR EN NATATION PRINTEMPS 2024 (CR2024-0910)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	318,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		318,75
225780		2024-08-12	1 674,23	ACHAT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LE CURSUS EN SAUVETAGE (CR2024-1308)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	57,49		
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 616,74		
							Total:		1 674,23
225781		2024-08-12	4 300,80	ACHAT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LE CURSUS EN SAUVETAGE (CR2024-1308)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	14,96	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	4 285,84		
							Total:		4 300,80
2024-10-17	_	S9581	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				13 797,00
009146		2024-09-30	8 048,25	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-08-693	LIBÉRATION DE RETENUE	8 048,25	HUGO SENECHAL	
							Total:		8 048,25
009148		2024-09-30	5 748,75	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-19-328	LIBÉRATION DE RETENUE	5 748,75	HUGO SENECHAL	
							Total:		5 748,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-24	_	S9632	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				505,89
0000970579		2024-09-17	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	91,98	
0000972789		2024-09-23	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	91,98	
0000972790		2024-09-23	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	91,98	
0000972791		2024-09-23	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	91,98	
0000972792		2024-09-23	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	137,97	
2024-10-03	_	S9501	Transphere	1S0703	SPHYR COMMUNICATIONS				1 264,27
2024-766		2024-09-12	1 264,27	SERVICE DE RECHERCHE D'ADRESSES DE POSTE CANADA (CR2024-1756)	02-190-00-528	ENTRETIEN	1 264,27	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 264,27	
2024-10-17	_	S9582	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				251,80
728		2024-09-23	251,80	ATELIER COUP DE PINCEAU_LE PERROQUET (CR2024-1912)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	251,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	251,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-31	_	S9668	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				1 128,12
0000373506	2024-08-28	302,73	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04			
					Total:	302,73			
0000374120	2024-08-30	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,70	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78			
					Total:	69,48			
0000374964	2024-09-03	302,73	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04			
					Total:	302,73			
0000377398	2024-09-09	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
					Total:	33,34			
0000378131	2024-09-24	47,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78			
					Total:	47,63			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
0000379136	2024-09-25	302,73	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04			
					Total:	302,73			
0000379837	2024-09-27	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
					Total:	69,48			
2024-10-03	_	S9502	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				12 074,96
LIC ST-C 2024-08	2024-08-31	3 675,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	3 675,00	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	3 675,00			
ST-CONST 2024-0	2024-08-31	8 399,96	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	8 399,96			
2024-10-31	_	S9669	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				10 684,96
LIC ST-C 2024-09	2024-09-30	2 285,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	2 285,00	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	2 285,00			
ST-CONST 2024-0	2024-09-30	8 399,96	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	8 399,96			
2024-10-03	_	S9503	Transphere	1S0753	SOS TECHNOLOGIES				44,84
113819	2024-09-09	44,84	ACHAT PANSEMENTS (CR2024-1802)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	44,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	44,84			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	_	S9583	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 287,51
284786		2024-09-15	349,79	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	349,79	EDDY LIODAKIS	
							Total:		349,79
285004		2024-09-26	254,56	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	254,56	EDDY LIODAKIS	
							Total:		254,56
285283		2024-10-08	224,92	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	224,92	EDDY LIODAKIS	
							Total:		224,92
285284		2024-10-08	280,06	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	280,06	EDDY LIODAKIS	
							Total:		280,06
285309		2024-10-09	178,18	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	178,18	EDDY LIODAKIS	
							Total:		178,18
2024-10-31	_	S9670	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				950,41
285005		2024-09-25	254,56	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	254,56	EDDY LIODAKIS	
							Total:		254,56
285450		2024-10-15	441,29	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	441,29	EDDY LIODAKIS	
							Total:		441,29
285451		2024-10-15	254,56	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	254,56	EDDY LIODAKIS	
							Total:		254,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-10	_	S9539	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				6 167,64
62561	2024-07-07	270,88	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	270,88	EDDY LIODAKIS		
						Total:		270,88	
62562	2024-08-21	1 055,36	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	969,86	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,50			
						Total:		1 055,36	
62563	2024-07-23	487,20	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	401,70	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,50			
						Total:		487,20	
62564	2024-07-26	534,26	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	85,50	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	448,76			
						Total:		534,26	
62565	2024-07-30	892,92	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	721,92			
						Total:		892,92	
62566	2024-08-05	1 291,55	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 120,55	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00			
						Total:		1 291,55	
62567	2024-08-09	1 287,87	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 116,87			
						Total:		1 287,87	
6256-ADJ	2024-07-07	347,60	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	347,60	EDDY LIODAKIS		
						Total:		347,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	_	S9584	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				5 321,26
62743		2024-09-16	2 073,25	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	655,87	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 417,38		
							Total:		2 073,25
62803		2024-09-26	1 721,99	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	382,59	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	160,74		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 007,66		
							Total:		1 721,99
62825		2024-10-03	1 526,02	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	351,91	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1614)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 003,11		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	171,00		
							Total:		1 526,02
2024-10-31	_	S9671	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				97,68
62716		2024-09-06	97,68	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	-270,87	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	47,19		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	321,36		
							Total:		97,68
2024-10-24	_	S9633	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				1 440,95
3313615544		2024-09-26	910,09	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	847,36	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	62,73		
							Total:		910,09
3313623858		2024-10-03	530,86	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	364,38	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	166,48		
							Total:		530,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	_	S9504	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				14 028,91
14521		2024-07-15	14 165,73	#14521 (CR2024-1752)	02-310-10-536	#14521	1 181,25	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#14521	989,70		
					02-310-10-536	#14521	605,23		
					02-310-10-536	#14521	688,47		
					02-415-00-528	#14521	5 462,07		
					02-310-10-536	#14521	454,61		
					02-310-10-536	#14521	688,47		
					02-750-10-521	#14521	220,06		
					02-310-10-536	#14521	312,27		
					02-191-10-536	#14521	936,82		
					02-310-10-536	#14521	936,82		
					02-310-10-536	#14521	410,06		
					02-310-10-536	#14521	454,61		
					02-310-10-536	#14521	356,88		
					02-741-10-536	#14521	468,41		
					02-191-10-536	#14521	-936,82		
					02-191-10-536	#14521	936,82		
						Total:	14 165,73		
14796		2024-09-12	-136,82	CRÉDIT (CR2024-1752)	02-415-00-528	CRÉDIT	-136,82	MARC BOUDREAU	
						Total:	-136,82		
2024-10-17	_	S9585	Transphere	1T0224	TRIVIUM AVOCATS INC.				2 586,81
44358		2024-09-24	1 541,34	PAIEMENT DE LA FACTURE DOSSIER VOTRE RÉFÉRENCE 146205-0013 (CR2024-1720)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 541,34	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 541,34		
44385		2024-08-31	1 045,47	PAIEMENT DE LA FACTURE DOSSIER VOTRE RÉFÉRENCE 146205-0013 (CR2024-1720)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 045,47	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 045,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	_	S9586	Transphere	1T0303	LES TERRASSEMENTS MARCEL ET FILS 2024 INC.				9 923,01
039		2024-09-12	9 923,01	PAVÉ UNI, PROJET PÔLE SPORTIF (GÉNIE) PREMIÈRE PARTIE: SUPPORT À VÉLO RETRAIT BÉTON ET ASPHATE INSTALLATION DE PAVÉ-UNI VALET GRIS CALCAIRE ET NOIR ONYX DEUXIÈME PARTIE: TROTTOIR DE PISTE CYCLABLE JUSQU'AUX JEUX. 189 PIEDS CARRÉS, INCLUS EXCAVATION 12 POUÇES, GÉOTEXTILE, SABLE POLYMÈRE ET PAVÉ-UNI VALET GRIS CALCAIRE ET NOIR ONYX *LE PAVÉ UNI EN SURPLUS SERA FACTURÉ DE FAÇON PONCTUELLE À 7,75\$ LE PIED CARRÉ (CR2024-1884)	23-708-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 869,78	MATHIEU ROBIN	
					23-708-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	968,76		
					23-708-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 084,47		
						Total:	9 923,01		
2024-10-17	_	S9587	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				186 754,10
4FD000477		2024-09-30	186 754,10	ACHAT D'EAU - AOÛT 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - AOÛT 2024	186 754,10	JULIE DUQUETTE	
						Total:	186 754,10		
2024-10-31	_	S9672	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				171 549,37
4FD000536		2024-10-25	171 549,37	ACHAT D'EAU - SEPTEMBRE 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - SEPTEMBRE 2024	171 549,37	JULIE DUQUETTE	
						Total:	171 549,37		
2024-10-31	_	S9673	Transphere	1V0225	VITAL ROY INC. ARPEUTEURS-GÉOMETRES				5 259,95
084494		2024-10-10	5 259,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CRÉATION DE LOTS ET DESCRIPTION TECHNIQUE : PROLONGEMENT DE LA RUE DU GÉRANIUM (AU SUD DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS) (CR2023-2050)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CRÉATION DE LOTS ET DESCRIPTI	431,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CRÉATION DE LOTS ET DESCRIPTI	4 828,95		
						Total:	5 259,95		
2024-10-10	_	S9540	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 021,25
6700290896		2024-09-11	2 021,25	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN (CR2024-0002)	02-770-00-674	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN	2 021,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 021,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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		
2024-10-31	_	S9674	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				392,70	
6700299095		2024-10-11	392,70	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE (CR2024-0002)	02-770-00-674	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE	392,70	SOPHIE LAFLAMME		
							Total:		392,70	
2024-10-31	_	S9675	Transphere	1Y0026	YANNICK TRUDEAU				3 510,00	
24-002		2024-09-23	3 510,00	EXPERTISE-CONSEIL À L'EXPLOITATION DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1982)	02-741-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 510,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
							Total:		3 510,00	
2024-10-17	_	S9588	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				1 057,77	
2024-9296		2024-09-26	229,95	MODIFICATIONS AUX ÉTIQUETTES BIÈRE (CR2024-1853)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	229,95	STEPHANE HUARD		
							Total:		229,95	
2024-9300		2024-09-26	827,82	LOGO ON JASE EN FRANÇAIS (GRAPHISME) (CR2024-1852)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	827,82	STEPHANE HUARD		
							Total:		827,82	
Transits générés (excluant les transits annulés)					207				Total :	7 022 270,73

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-10-03	A	106506		DIVERS	About Atmeh, Mounir				62,00
CAMP2024-001		2024-10-01	62,00	REMBOURSEMENT POUR GRÈVE DU 18 ET 19 JUILLET 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-03	A	106507		DIVERS	BLAIS, OVILA				139,00
BLAIS-2		2024-10-01	139,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	120,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	6,05		
						55-137-12-000	12,06		
							Total:		139,00
2024-10-03	A	106508		DIVERS	GAUTHIER, NATHALIE				176,58
GAUTHIER-3		2024-10-01	176,58	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	153,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	7,68		
						55-137-12-000	15,32		
							Total:		176,58
2024-10-03	A	106509		DIVERS	GUILLOT, XAVIER MAURICE				250,83
GUILLOT-2		2024-10-01	250,83	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	218,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	10,91		
						55-137-12-000	21,76		
							Total:		250,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	A	106510		DIVERS	MORIN, ÉMILIE				79,00
MORIN-2		2024-10-01	79,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-96-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	79,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		79,00
2024-10-03	A	106511		DIVERS	SÉGUIN, MAGALIE				176,58
SÉGUIN-2		2024-10-01	176,58	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	153,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	7,68		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	15,32		
							Total:		176,58
2024-10-03	A	106512		DIVERS	TURCOTTE, ISABELLE				148,00
TURCOTTE-2		2024-10-01	148,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-62-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	148,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		148,00
2024-10-04	A	106521		DIVERS	Abel, Caroline				50,00
CAMP2024-151		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106522		DIVERS	Abidi, Fatma				54,00
CAMP2024-364		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106523		DIVERS	Ait Ouali, Nassim				50,00
CAMP2024-006		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106524		DIVERS	Alexandrina De Souza, Darlene Cristina				66,00
CAMP2024-009		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106525		DIVERS	Althot, Jean-François				125,40
CAMP2024-010		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106526		DIVERS	Alvarado Munoz, Miriam				62,00
CAMP2024-023		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106527		DIVERS	Anaya Caro, Adriana				95,00
CAMP2024-160		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106528		DIVERS	Anctil, Kathryne				62,00
CAMP2024-081		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106529		DIVERS	Anderson, Mélissa				50,00
CAMP2024-278		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106530		DIVERS	Aquilar Pena, Joenith				66,00
CAMP2024-004		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106531		DIVERS	Arboleda Restrepo, Natalia				62,00
CAMP2024-365		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106532		DIVERS	Arcamone, Didier				102,60
CAMP2024-011		2024-10-01	102,60	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	102,60		
							Total:		102,60
2024-10-04	A	106533		DIVERS	Archambault, Stéfany				117,80
CAMP2024-204		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106534		DIVERS	Aubry, Marilyne				112,00
CAMP2024-099		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106535		DIVERS	Auclair, Rachel				117,80
CAMP2024-326		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106536		DIVERS	Auger, Catherine				114,80
CAMP2024-002		2024-10-01	114,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	114,80		
							Total:		114,80
2024-10-04	A	106537		DIVERS	Babin, Marie-Christine				112,00
CAMP2024-075		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106538		DIVERS	Banoni Chumpitaz, Erica Ruth				66,00
CAMP2024-021		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106539		DIVERS	Barabé, Cédric				112,00
CAMP2024-024		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106540		DIVERS	Barari, Chiva				108,00
CAMP2024-269		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106541		DIVERS	Batista Pedale, Ana				50,00
CAMP2024-258		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106542		DIVERS	Beauchamp, Mélanie				62,00
CAMP2024-028		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106543		DIVERS	Beauchemin, Olivier				53,00
CAMP2024-029		2024-10-01	53,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	53,00		
							Total:		53,00
2024-10-04	A	106544		DIVERS	Beaudoin, Chrystelle				50,00
CAMP2024-031		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106545		DIVERS	Beaudoin, Francis				62,00
CAMP2024-030		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106546		DIVERS	Beaudry-Bergeron, Roxane				62,00
CAMP2024-215		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106547		DIVERS	Beaulieu, Patrick				62,00
CAMP2024-034		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106548		DIVERS	Beauvais, Jean-François				54,00
CAMP2024-035		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106549		DIVERS	Bedjou, Bachir				112,00
CAMP2024-036		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106550		DIVERS	Bélanger, Jérôme				117,80
CAMP2024-037		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106551		DIVERS	Bélanger, Malia				66,00
CAMP2024-038		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106552		DIVERS	Bélanger, Samuel				66,00
CAMP2024-039		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106553		DIVERS	Bellefeuille, Julie				95,00
CAMP2024-226		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106554		DIVERS	Beltran Cortes, Ingrid Lorena				112,00
CAMP2024-132		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106555		DIVERS	Bendaas, Sami				54,00
CAMP2024-040		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106556		DIVERS	Benoit, Carl				100,00
CAMP2024-043		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106557		DIVERS	Benoit, François				95,00
CAMP2024-041		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106558		DIVERS	Bergeron, Carolyne				121,80
CAMP2024-013		2024-10-01	121,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,80		
							Total:		121,80
2024-10-04	A	106559		DIVERS	Bergeron, Véronique				62,00
CAMP2024-032		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106560		DIVERS	Bergevin, Régent				108,00
CAMP2024-049		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106561		DIVERS	Bernard, Josée				54,00
CAMP2024-299		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106562		DIVERS	Bernier, Olivier				62,00
CAMP2024-050		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106563		DIVERS	Berthold, Florence				96,00
CAMP2024-363		2024-10-01	96,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	96,00		
							Total:		96,00
2024-10-04	A	106564		DIVERS	Bertrand, Amélie				62,00
CAMP2024-095		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106565		DIVERS	Bérubé, Léonie				125,40
CAMP2024-158		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106566		DIVERS	Binette, Mélanie				62,00
CAMP2024-052		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106567		DIVERS	Bipendu Kabaluapa, Rachel Grace				117,80
CAMP2024-281		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106568		DIVERS	Bisaillon, Patricia				62,00
CAMP2024-201		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106569		DIVERS	Blanchette, Gauthier, Mélissa				62,00
CAMP2024-123		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106570		DIVERS	Blanchette, Sylvie				112,00
CAMP2024-083		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106571		DIVERS	Bleau, Valérie				62,00
CAMP2024-228		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106572		DIVERS	Bohorquez, Juan Manuel				124,00
CAMP2024-056		2024-10-01	124,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	124,00		
							Total:		124,00
2024-10-04	A	106573		DIVERS	Boivin, Caroline				66,00
CAMP2024-267		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106574		DIVERS	Boivin, Éric				50,00
CAMP2024-058		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106575		DIVERS	Bordeleau, Caroline				50,00
CAMP2024-060		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106576		DIVERS	Borozenko, Olga				144,00
CAMP2024-198		2024-10-01	144,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	144,00		
							Total:		144,00
2024-10-04	A	106577		DIVERS	Botelho, Véronique				62,00
CAMP2024-098		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106578		DIVERS	Bouchard, Catherine				66,00
CAMP2024-253		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106579		DIVERS	Bouchard, Jasmin				50,00
CAMP2024-059		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106580		DIVERS	Boucher, Krystel				62,00
CAMP2024-157		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106581		DIVERS	Boulerice, Marie-Lyne				66,00
CAMP2024-284		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106582		DIVERS	Bourdeau, Jean-Michel				102,60
CAMP2024-061		2024-10-01	102,60	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	102,60		
							Total:		102,60
2024-10-04	A	106583		DIVERS	Braniwska, Joanna				62,00
CAMP2024-208		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106584		DIVERS	Breton, Valérie				104,00
CAMP2024-048		2024-10-01	104,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	104,00		
							Total:		104,00
2024-10-04	A	106585		DIVERS	Briggs, Renaud				66,00
CAMP2024-066		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106586		DIVERS	Brown, Marie-Hélène				111,60
CAMP2024-223		2024-10-01	111,60	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	111,60		
							Total:		111,60
2024-10-04	A	106587		DIVERS	Brunelle-Martucci, Sabrina				121,60
CAMP2024-062		2024-10-01	121,60	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,60		
							Total:		121,60
2024-10-04	A	106588		DIVERS	Brunet, Patrick				212,80
CAMP2024-070		2024-10-01	212,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	212,80		
							Total:		212,80
2024-10-04	A	106589		DIVERS	Busque, Lysanne				62,00
CAMP2024-144		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106590		DIVERS	Bykava, Hanna				66,00
CAMP2024-246		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106591		DIVERS	Camargo Molano, Maria Ibeth				66,00
CAMP2024-077		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106592		DIVERS	Campelo, Barbara Macelly				95,00
CAMP2024-072		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106593		DIVERS	Cantin, Mathieu				112,00
CAMP2024-074		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106594		DIVERS	Castonguay, Vicky				125,40
CAMP2024-152		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106595		DIVERS	Cebolla Fachini, Ana Paula				62,00
CAMP2024-129		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106596		DIVERS	Cervantes Amado, Liliam				62,00
CAMP2024-005		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106597		DIVERS	Chamberland, Danielle				54,00
CAMP2024-121		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106598		DIVERS	Champagne, Alexandre				66,00
CAMP2024-080		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106599		DIVERS	Champagne, Ève				121,40
CAMP2024-112		2024-10-01	121,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,40		
							Total:		121,40
2024-10-04	A	106600		DIVERS	Charbonnier, Michael				66,00
CAMP2024-082		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106601		DIVERS	Charest, Amélie				121,40
CAMP2024-347		2024-10-01	121,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,40		
							Total:		121,40
2024-10-04	A	106602		DIVERS	Charland, Jessica				132,30
CAMP2024-222		2024-10-01	132,30	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	132,30		
							Total:		132,30
2024-10-04	A	106603		DIVERS	Chassé, Marilou				108,00
CAMP2024-086		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106604		DIVERS	Chaves Freitas, Wellington				95,00
CAMP2024-289		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106605		DIVERS	Chilaru, Liuba				69,80
CAMP2024-089		2024-10-01	69,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	69,80		
							Total:		69,80
2024-10-04	A	106606		DIVERS	Chrétien, Karine				209,80
CAMP2024-140		2024-10-01	209,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	209,80		
							Total:		209,80
2024-10-04	A	106607		DIVERS	Clermont, Éric				66,00
CAMP2024-090		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106608		DIVERS	Collins, Natalie				66,00
CAMP2024-155		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106609		DIVERS	Corbeil, Nathalie				108,00
CAMP2024-097		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106610		DIVERS	Cordoba, Helena				95,00
CAMP2024-003		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106611		DIVERS	Coupal, Martine				62,00
CAMP2024-325		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106612		DIVERS	Crabouillet, Oriane				66,00
CAMP2024-354		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106613		DIVERS	Cuillerier, Joelle				124,50
CAMP2024-358		2024-10-01	124,50	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	124,50		
							Total:		124,50
2024-10-04	A	106614		DIVERS	Cyr, Lydia				66,00
CAMP2024-300		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106615		DIVERS	Da Prato, Marie Chantale				60,00
CAMP2024-320		2024-10-01	60,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	60,00		
							Total:		60,00
2024-10-04	A	106616		DIVERS	Da Silva, Charlotte				62,00
CAMP2024-317		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106617		DIVERS	Daigneault, Marie-Josée				80,00
CAMP2024-333		2024-10-01	80,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	80,00		
							Total:		80,00
2024-10-04	A	106618		DIVERS	Daudelin, Marie-Eve				108,00
CAMP2024-130		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106619		DIVERS	Davilma, Lovely				50,00
CAMP2024-166		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106620		DIVERS	De Castro, Eduardo Enrique				50,00
CAMP2024-102		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106621		DIVERS	De Simone, Maria				50,00
CAMP2024-044		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106622		DIVERS	De Simone, Melyssa				95,00
CAMP2024-114		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106623		DIVERS	Décarie, Alexandre				125,40
CAMP2024-336		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106624		DIVERS	Delanclos, Aurélie				207,80
CAMP2024-053		2024-10-01	207,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	207,80		
							Total:		207,80
2024-10-04	A	106625		DIVERS	Denis, Mylaine				62,00
CAMP2024-096		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106626		DIVERS	Deshaye, Jean-Michel				112,00
CAMP2024-109		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106627		DIVERS	Deslauriers, Myriam				125,40
CAMP2024-232		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106628		DIVERS	Devos, Isabelle				66,00
CAMP2024-296		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106629		DIVERS	Di Benedetto, Sandra				107,80
CAMP2024-101		2024-10-01	107,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	107,80		
							Total:		107,80
2024-10-04	A	106630		DIVERS	Di Pietro, Patrick				66,00
CAMP2024-115		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106631		DIVERS	Dia, Sana				108,00
CAMP2024-219		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106632		DIVERS	Dicaire, Julie				209,80
CAMP2024-069		2024-10-01	209,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	209,80		
							Total:		209,80
2024-10-04	A	106633		DIVERS	Dion, Caroline				209,80
CAMP2024-168		2024-10-01	209,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	209,80		
							Total:		209,80
2024-10-04	A	106634		DIVERS	Dion, Vanessa				50,00
CAMP2024-063		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106635		DIVERS	Doucet, Valérie				62,00
CAMP2024-118		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106636		DIVERS	Dougo Toukam, Aureole Chhuok				54,00
CAMP2024-087		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106637		DIVERS	Douillette, Annie				209,80
CAMP2024-045		2024-10-01	209,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	209,80		
							Total:		209,80
2024-10-04	A	106638		DIVERS	Dubois, Lyne				62,00
CAMP2024-293		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106639		DIVERS	Dubois, Marie-Lyne				62,00
CAMP2024-139		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106640		DIVERS	Dubreuil-Myles, Émilie-Ann				117,80
CAMP2024-298		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106641		DIVERS	Dufault, Nancy				66,00
CAMP2024-017		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106642		DIVERS	Dumont, Vanessa				62,00
CAMP2024-221		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106643		DIVERS	Dumouchel, Karine				117,80
CAMP2024-153		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106644		DIVERS	Dunn, Mélissa				112,00
CAMP2024-295		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106645		DIVERS	Dupuis, Ghislaine				125,40
CAMP2024-125		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106646		DIVERS	Elleithy, Nourelhoda				62,00
CAMP2024-263		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106647		DIVERS	Émond, Hélène				117,80
CAMP2024-308		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106648		DIVERS	Faubert, Amélie				62,00
CAMP2024-309		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106649		DIVERS	Faux-Martin, Jennifer				158,00
CAMP2024-340		2024-10-01	158,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	158,00		
							Total:		158,00
2024-10-04	A	106650		DIVERS	Favreau Martin, Josiane				57,00
CAMP2024-131		2024-10-01	57,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	57,00		
							Total:		57,00
2024-10-04	A	106651		DIVERS	Figuroa, Marcelo				117,80
CAMP2024-133		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106652		DIVERS	Filion, Éric				100,00
CAMP2024-134		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106653		DIVERS	Fiset, France				50,00
CAMP2024-105		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106654		DIVERS	Flores Herrera, Veronica				99,00
CAMP2024-092		2024-10-01	99,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	99,00		
							Total:		99,00
2024-10-04	A	106655		DIVERS	Florez Pena, Johanna				50,00
CAMP2024-339		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106656		DIVERS	Forget, Frederic				62,00
CAMP2024-137		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106657		DIVERS	Fortin, Mélanie				21,00
CAMP2024-014		2024-10-01	21,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	21,00		
							Total:		21,00
2024-10-04	A	106658		DIVERS	Fortin, Valérie				62,00
CAMP2024-047		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106659		DIVERS	Fortuna, Ernesto				62,00
CAMP2024-138		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106660		DIVERS	Fournier, Jessie				62,00
CAMP2024-027		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106661		DIVERS	Gadoury, Jonathan				108,00
CAMP2024-141		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106662		DIVERS	Gagnon, Geneviève				108,00
CAMP2024-202		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106663		DIVERS	Gagnon, Isabelle				125,40
CAMP2024-055		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106664		DIVERS	Gagnon, Steeve				66,00
CAMP2024-142		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106665		DIVERS	Gagnon-Bessette, Amélie				218,19
CAMP2024-165		2024-10-01	218,19	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	218,19		
							Total:		218,19
2024-10-04	A	106666		DIVERS	Gallo Lopez, Lirs Yohima				117,80
CAMP2024-254		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106667		DIVERS	Gauthier, Etienne				98,60
CAMP2024-149		2024-10-01	98,60	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	98,60		
							Total:		98,60
2024-10-04	A	106668		DIVERS	Gauthier, Steve				96,00
CAMP2024-143		2024-10-01	46,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	46,00		
							Total:		46,00
CAMP2024-148		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106669		DIVERS	Gauvreau, Alexandre				54,00
CAMP2024-150		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106670		DIVERS	Godin, Cynthia				66,00
CAMP2024-302		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106671		DIVERS	Gokhool, Anooshka				62,00
CAMP2024-271		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106672		DIVERS	Gonthier, Barbara				117,80
CAMP2024-186		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106673		DIVERS	Gonzalez, Véronica				62,00
CAMP2024-171		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106674		DIVERS	Gouin, Vanessa				125,40
CAMP2024-279		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106675		DIVERS	Goulet, Valérie				66,00
CAMP2024-234		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106676		DIVERS	Gramenschi, Irina				112,00
CAMP2024-162		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106677		DIVERS	Greenaway, Corey				62,00
CAMP2024-164		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106678		DIVERS	Grenier, Myriam				62,00
CAMP2024-225		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106679		DIVERS	Grenon-Daoust, Andréanne				66,00
CAMP2024-182		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106680		DIVERS	Guevremont, Maryse				187,00
CAMP2024-120		2024-10-01	187,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	187,00		
							Total:		187,00
2024-10-04	A	106681		DIVERS	Gunya, Huriye				117,80
CAMP2024-292		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106682		DIVERS	Guo, Jianwei				54,00
CAMP2024-366		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106683		DIVERS	Hamel, Karine				96,00
CAMP2024-351		2024-10-01	96,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	96,00		
							Total:		96,00
2024-10-04	A	106684		DIVERS	Hamel, Katherine				49,80
CAMP2024-321		2024-10-01	49,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	49,80		
							Total:		49,80
2024-10-04	A	106685		DIVERS	Hamelin-Bibeau, Cinthia				55,80
CAMP2024-100		2024-10-01	55,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	55,80		
							Total:		55,80
2024-10-04	A	106686		DIVERS	Hing, Jonathan				66,00
CAMP2024-173		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106687		DIVERS	Hospina Hernandez, Luis David				66,00
CAMP2024-174		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106688		DIVERS	Hrynkina, Alena				54,00
CAMP2024-177		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106689		DIVERS	Huang, Lin Yan				66,00
CAMP2024-367		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106690		DIVERS	Hudon, Marie-France				62,00
CAMP2024-357		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106691		DIVERS	Hwang, Miran				100,00
CAMP2024-187		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106692		DIVERS	Iakouchine, Alexei				52,00
CAMP2024-181		2024-10-01	52,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	52,00		
							Total:		52,00
2024-10-04	A	106693		DIVERS	Jodoin, Virginie				62,00
CAMP2024-220		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106694		DIVERS	Karant, Nadya				117,80
CAMP2024-189		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106695		DIVERS	Khanji, Dina				50,00
CAMP2024-190		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106696		DIVERS	Khenissi, Aya				96,00
CAMP2024-156		2024-10-01	96,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	96,00		
							Total:		96,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106697		DIVERS	Kiss, Samantha				62,00
CAMP2024-193		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106698		DIVERS	Kotoglidis, Georgios				209,80
CAMP2024-195		2024-10-01	209,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	209,80		
							Total:		209,80
2024-10-04	A	106699		DIVERS	Kryukova, Svetlana				100,00
CAMP2024-199		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106700		DIVERS	Labonté, Annie				50,00
CAMP2024-108		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106701		DIVERS	Lacasse, Mélanie				62,00
CAMP2024-287		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106702		DIVERS	Lajeunesse, Ilsa				107,00
CAMP2024-042		2024-10-01	107,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	107,00		
							Total:		107,00
2024-10-04	A	106703		DIVERS	Lajoie, Chade				213,40
CAMP2024-071		2024-10-01	213,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	213,40		
							Total:		213,40
2024-10-04	A	106704		DIVERS	Laliberté, Justin				62,00
CAMP2024-207		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106705		DIVERS	Laliberté, Karine				62,00
CAMP2024-297		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106706		DIVERS	Lalonde, Edith				101,80
CAMP2024-259		2024-10-01	101,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	101,80		
							Total:		101,80
2024-10-04	A	106707		DIVERS	Lamaakchaoui, Achraf				62,00
CAMP2024-209		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106708		DIVERS	Lambert, Marc				54,00
CAMP2024-210		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106709		DIVERS	Langevin, Mélissa				108,00
CAMP2024-213		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106710		DIVERS	Langlois, Chantal				121,80
CAMP2024-106		2024-10-01	121,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,80		
							Total:		121,80
2024-10-04	A	106711		DIVERS	Laplante, Julie				50,00
CAMP2024-016		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106712		DIVERS	Lapointe, Annie				190,00
CAMP2024-107		2024-10-01	190,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	190,00		
							Total:		190,00
2024-10-04	A	106713		DIVERS	Laroche Halpin, Jean-Michel				62,00
CAMP2024-214		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106714		DIVERS	Larose, Amélie				117,80
CAMP2024-316		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106715		DIVERS	Lauzon, Mathieu				62,00
CAMP2024-216		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106716		DIVERS	Lauzon, Yan				66,00
CAMP2024-217		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106717		DIVERS	Lebel-Bouchard, Julie				117,80
CAMP2024-286		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106718		DIVERS	Leblanc, Catherine				62,00
CAMP2024-180		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106719		DIVERS	Lebreux, Alexandra				108,00
CAMP2024-205		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106720		DIVERS	Leclair, Stéphanie				66,00
CAMP2024-078		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106721		DIVERS	Leclerc, Karine				112,00
CAMP2024-200		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106722		DIVERS	Leduc, Mélanie				95,00
CAMP2024-344		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106723		DIVERS	Lefebvre, Audrey				66,00
CAMP2024-346		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106724		DIVERS	Lefebvre, Roxane				62,00
CAMP2024-224		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106725		DIVERS	Lefebvre-Gélinas, Marie-Pier				50,00
CAMP2024-361		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106726		DIVERS	Lefrançois, Marie-Ève				62,00
CAMP2024-033		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106727		DIVERS	Légaré, Marie-Eve				108,00
CAMP2024-285		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106728		DIVERS	Legault, Janie-Maude				62,00
CAMP2024-237		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106729		DIVERS	Lehoux, Julie				209,80
CAMP2024-076		2024-10-01	209,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	209,80		
							Total:		209,80
2024-10-04	A	106730		DIVERS	Leite Rezende, Janina				20,00
CAMP2024-307		2024-10-01	20,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	20,00		
							Total:		20,00
2024-10-04	A	106731		DIVERS	Lemieux Duguay, France				103,40
CAMP2024-110		2024-10-01	103,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	103,40		
							Total:		103,40
2024-10-04	A	106732		DIVERS	Lemieux, Jessie				125,40
CAMP2024-330		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106733		DIVERS	Lemieux, Sarah-Eve				62,00
CAMP2024-094		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106734		DIVERS	Léonard, Francis				54,00
CAMP2024-231		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106735		DIVERS	Lessard, Caroline				125,40
CAMP2024-257		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106736		DIVERS	Lessard, Isabelle				112,00
CAMP2024-111		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106737		DIVERS	Lessard, Renée-Claude				26,00
CAMP2024-022		2024-10-01	26,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	26,00		
							Total:		26,00
2024-10-04	A	106738		DIVERS	Letendre, Sophie				93,60
CAMP2024-135		2024-10-01	93,60	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	93,60		
							Total:		93,60
2024-10-04	A	106739		DIVERS	Létourneau, David				50,00
CAMP2024-233		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106740		DIVERS	Lihonin, Ghenadie				62,00
CAMP2024-235		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106741		DIVERS	Livingstone, Jonathan				62,00
CAMP2024-117		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106742		DIVERS	Lo, Seydina				62,00
CAMP2024-236		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106743		DIVERS	Lopez, Hely				62,00
CAMP2024-238		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106744		DIVERS	Loyer, Martine				108,00
CAMP2024-054		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106745		DIVERS	Lussier, Geneviève				62,00
CAMP2024-184		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106746		DIVERS	Lutchyn, Nataliya				54,00
CAMP2024-240		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106747		DIVERS	Maheu, Isabelle				54,00
CAMP2024-282		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106748		DIVERS	Maheu, Martine				121,80
CAMP2024-265		2024-10-01	121,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,80		
							Total:		121,80
2024-10-04	A	106749		DIVERS	Maheu, Thierry				112,00
CAMP2024-244		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106750		DIVERS	Mainville, Maxime				117,80
CAMP2024-015		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106751		DIVERS	Mambetov, Tilek				66,00
CAMP2024-248		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106752		DIVERS	Manrique Minor, Cristina				112,00
CAMP2024-283		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106753		DIVERS	Martin, Carrie				16,00
CAMP2024-051		2024-10-01	16,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	16,00		
							Total:		16,00
2024-10-04	A	106754		DIVERS	Mascetti, Sabrina				100,00
CAMP2024-073		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106755		DIVERS	Massé, Judith				124,00
CAMP2024-018		2024-10-01	124,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	124,00		
							Total:		124,00
2024-10-04	A	106756		DIVERS	Massicotte-Laforge, Sarah				112,00
CAMP2024-319		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106757		DIVERS	Matricala, Angela				50,00
CAMP2024-291		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106758		DIVERS	McMeekin, Chelsea				66,00
CAMP2024-250		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106759		DIVERS	McNicolli, Karen				161,20
CAMP2024-243		2024-10-01	161,20	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	161,20		
							Total:		161,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106760		DIVERS	Meguenni-Tani, Samia				119,40
CAMP2024-188		2024-10-01	119,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	119,40		
							Total:		119,40
2024-10-04	A	106761		DIVERS	Ménard, Alexandre				209,80
CAMP2024-256		2024-10-01	209,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	209,80		
							Total:		209,80
2024-10-04	A	106762		DIVERS	Ménard Champagne, Alexandre				121,80
CAMP2024-079		2024-10-01	121,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,80		
							Total:		121,80
2024-10-04	A	106763		DIVERS	Mensah, Marie Geneviève				124,00
CAMP2024-176		2024-10-01	124,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	124,00		
							Total:		124,00
2024-10-04	A	106764		DIVERS	Merzouki, Sarah				62,00
CAMP2024-353		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106765		DIVERS	Michaud, Thomas				125,40
CAMP2024-261		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106766		DIVERS	Millette-Aitken, Marie-Ève				62,00
CAMP2024-046		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106767		DIVERS	Mireault, Marc				121,80
CAMP2024-262		2024-10-01	121,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	121,80		
							Total:		121,80
2024-10-04	A	106768		DIVERS	Moiseienko, Yuliia				66,00
CAMP2024-264		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106769		DIVERS	Moretti, Stephan Xavier				62,00
CAMP2024-266		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106770		DIVERS	Morisseau, Jean-François				62,00
CAMP2024-268		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106771		DIVERS	Mounsey, Mélissa Line				50,00
CAMP2024-084		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106772		DIVERS	Mouradian, Christine				66,00
CAMP2024-124		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106773		DIVERS	Munteanu' Ruslana				100,00
CAMP2024-085		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106774		DIVERS	Mussai, Kailexh				62,00
CAMP2024-270		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106775		DIVERS	Najdawi, Bouchra				10,00
CAMP2024-252		2024-10-01	10,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	10,00		
							Total:		10,00
2024-10-04	A	106776		DIVERS	Naseko, Natalia				100,00
CAMP2024-273		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106777		DIVERS	Nautiyal, Sarthak				144,00
CAMP2024-275		2024-10-01	144,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	144,00		
							Total:		144,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106778		DIVERS	Nazarov, Alexandre				50,00
CAMP2024-276		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106779		DIVERS	Neira Ortiz, Jenny Patricia				62,00
CAMP2024-116		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106780		DIVERS	Nica, Gina Mirela				54,00
CAMP2024-277		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106781		DIVERS	Nogueira Heimbecher, Gustavo				50,00
CAMP2024-242		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106782		DIVERS	Nolet, Karine				66,00
CAMP2024-203		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106783		DIVERS	Oanca, Nina				54,00
CAMP2024-356		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106784		DIVERS	Ochou, Ariane Clarisse				50,00
CAMP2024-194		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106785		DIVERS	Onofre Rivera, Kety				112,00
CAMP2024-175		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106786		DIVERS	Otis, Natacha				62,00
CAMP2024-290		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106787		DIVERS	Painchaud, Vicky				62,00
CAMP2024-324		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106788		DIVERS	Pan, Nadezhda				100,00
CAMP2024-178		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106789		DIVERS	Paquet, Alexandra				54,00
CAMP2024-348		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106790		DIVERS	Paquin, Éliane				50,00
CAMP2024-012		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106791		DIVERS	Paradis, Caroline				66,00
CAMP2024-172		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106792		DIVERS	Paré, Martine				117,80
CAMP2024-007		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106793		DIVERS	Paris, Chantal				62,00
CAMP2024-288		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106794		DIVERS	Patrice Quirion, Roxanne				111,60
CAMP2024-211		2024-10-01	111,60	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	111,60		
							Total:		111,60
2024-10-04	A	106795		DIVERS	Pelletier, Maude				108,00
CAMP2024-064		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106796		DIVERS	Pelletire, Andrée-Anne				117,80
CAMP2024-163		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106797		DIVERS	Pepin-Blais, Catherine				62,00
CAMP2024-206		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106798		DIVERS	Perreault, Geneviève				66,00
CAMP2024-169		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00
2024-10-04	A	106799		DIVERS	Perri, Mario				50,00
CAMP2024-294		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106800		DIVERS	Perron, Josie-Anne				62,00
CAMP2024-147		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106801		DIVERS	Pinard, Geneviève				62,00
CAMP2024-065		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106802		DIVERS	Plante, Vanessa				62,00
CAMP2024-197		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106803		DIVERS	Portilla Guevara, Isabel				62,00
CAMP2024-230		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106804		DIVERS	Poulin, Cynthia				163,80
CAMP2024-260		2024-10-01	163,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	163,80		
							Total:		163,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106805		DIVERS	Prado, Jimena				62,00
CAMP2024-119		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106806		DIVERS	Prescod, Brian				62,00
CAMP2024-113		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106807		DIVERS	Proulx, Nicolas				108,00
CAMP2024-301		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106808		DIVERS	Provost, Julie				95,00
CAMP2024-170		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106809		DIVERS	Prud'homme, Sarah				108,00
CAMP2024-239		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106810		DIVERS	Prykhodko, Maryna				62,00
CAMP2024-303		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106811		DIVERS	Quévillon, Audrey				62,00
CAMP2024-161		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106812		DIVERS	Rabideau, Lynn				158,00
CAMP2024-128		2024-10-01	158,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	158,00		
							Total:		158,00
2024-10-04	A	106813		DIVERS	Radulescu, Elena Mihaela				62,00
CAMP2024-304		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106814		DIVERS	Rainville, Jean-Philippe				50,00
CAMP2024-305		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106815		DIVERS	Rassaa, Nabil				50,00
CAMP2024-306		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106816		DIVERS	Ravelo Mendoza, Yenisleidy				62,00
CAMP2024-251		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106817		DIVERS	Renaud, Caroline				62,00
CAMP2024-185		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106818		DIVERS	Renaud-Tessier, Carolyn				108,00
CAMP2024-067		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106819		DIVERS	Ricard, Valérie				105,80
CAMP2024-229		2024-10-01	105,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	105,80		
							Total:		105,80
2024-10-04	A	106820		DIVERS	Robidoux, Stéphanie				95,00
CAMP2024-249		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106821		DIVERS	Rodriques, Elaine Santos				62,00
CAMP2024-312		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106822		DIVERS	Romanin, Marc				62,00
CAMP2024-313		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106823		DIVERS	Rosario Arias, Leomaris				62,00
CAMP2024-310		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106824		DIVERS	Roy, Audrey				62,00
CAMP2024-145		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106825		DIVERS	Roy, Megan				62,00
CAMP2024-136		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106826		DIVERS	Roy, Mélanie				62,00
CAMP2024-314		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106827		DIVERS	Roy, Roxanne				95,00
CAMP2024-218		2024-10-01	95,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	95,00		
							Total:		95,00
2024-10-04	A	106828		DIVERS	Roy, Tommy Alexandre				715,80
CAMP2024-318		2024-10-01	715,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	715,80		
							Total:		715,80
2024-10-04	A	106829		DIVERS	Royer, Marilou				46,00
CAMP2024-146		2024-10-01	46,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	46,00		
							Total:		46,00
2024-10-04	A	106830		DIVERS	Rozon Sinnott, Jason				75,80
CAMP2024-335		2024-10-01	75,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	75,80		
							Total:		75,80
2024-10-04	A	106831		DIVERS	Ruel, Martin				66,00
CAMP2024-322		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106832		DIVERS	Saha, Sandra				54,00
CAMP2024-323		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106833		DIVERS	Saleh, Fatme				125,40
CAMP2024-088		2024-10-01	125,40	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	125,40		
							Total:		125,40
2024-10-04	A	106834		DIVERS	Salzedo Revelo, Maria				62,00
CAMP2024-093		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106835		DIVERS	Samson, Julie				62,00
CAMP2024-122		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106836		DIVERS	Saumure, Marilyne				46,00
CAMP2024-057		2024-10-01	46,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	46,00		
							Total:		46,00
2024-10-04	A	106837		DIVERS	Scutelnic Baltage, Eudochia				54,00
CAMP2024-327		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106838		DIVERS	Sedelnikov, Viacheslav				54,00
CAMP2024-328		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106839		DIVERS	Shmatkova, Aksana				46,00
CAMP2024-331		2024-10-01	46,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	46,00		
							Total:		46,00
2024-10-04	A	106840		DIVERS	Shukla, Vikas				66,00
CAMP2024-332		2024-10-01	66,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	66,00		
							Total:		66,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106841		DIVERS	Simard, Marc				62,00
CAMP2024-334		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106842		DIVERS	Sobko, Dmytro				96,00
CAMP2024-337		2024-10-01	96,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	96,00		
							Total:		96,00
2024-10-04	A	106843		DIVERS	Solodchi, Anatolie				112,00
CAMP2024-338		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106844		DIVERS	Solovieva, Vera				50,00
CAMP2024-345		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106845		DIVERS	Sotheary, Phann				50,00
CAMP2024-245		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106846		DIVERS	Spahr, Sandrine				45,00
CAMP2024-241		2024-10-01	45,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	45,00		
							Total:		45,00
2024-10-04	A	106847		DIVERS	St-Cyr, Vanessa				50,00
CAMP2024-159		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106848		DIVERS	St-Hilaire, Karine				54,00
CAMP2024-019		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106849		DIVERS	Stooke, Cynthia				62,00
CAMP2024-315		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106850		DIVERS	Stringer, Mélanie				100,00
CAMP2024-247		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106851		DIVERS	Sulyma, Lesia				54,00
CAMP2024-341		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106852		DIVERS	Sun, Jin				62,00
CAMP2024-362		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106853		DIVERS	Tamayo, Bobby				112,00
CAMP2024-343		2024-10-01	112,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	112,00		
							Total:		112,00
2024-10-04	A	106854		DIVERS	Tanase, Andreea				96,00
CAMP2024-127		2024-10-01	96,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	96,00		
							Total:		96,00
2024-10-04	A	106855		DIVERS	Tchappa Tchamba, Corinne Pélagie				62,00
CAMP2024-280		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106856		DIVERS	Tessier, Catherine				62,00
CAMP2024-212		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106857		DIVERS	Tosheva, Paolina Ivaylova				117,80
CAMP2024-192		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106858		DIVERS	Tracy, Sylvia Antonia				108,00
CAMP2024-025		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106859		DIVERS	Trahan, Janie				50,00
CAMP2024-154		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106860		DIVERS	Tremblay, Etienne				62,00
CAMP2024-349		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106861		DIVERS	Tremblay, Karine				108,00
CAMP2024-355		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106862		DIVERS	Tremblay, Lisa				50,00
CAMP2024-350		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106863		DIVERS	Tremblay, Réjean				54,00
CAMP2024-091		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106864		DIVERS	Tremblay, Stéfanie				78,00
CAMP2024-352		2024-10-01	78,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	78,00		
							Total:		78,00
2024-10-04	A	106865		DIVERS	Tremblay, Tanya				100,00
CAMP2024-104		2024-10-01	100,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	100,00		
							Total:		100,00
2024-10-04	A	106866		DIVERS	Trépanier, Mélanie				62,00
CAMP2024-311		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106867		DIVERS	Trudel, Julie				117,80
CAMP2024-103		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106868		DIVERS	Turner, Deborah				50,00
CAMP2024-020		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106869		DIVERS	Vachon, Véronic				190,00
CAMP2024-272		2024-10-01	190,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	190,00		
							Total:		190,00
2024-10-04	A	106870		DIVERS	Valiquette, Karine				161,20
CAMP2024-068		2024-10-01	161,20	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	161,20		
							Total:		161,20
2024-10-04	A	106871		DIVERS	Vasconcelos Barbosa, Jancileide Meire				54,00
CAMP2024-008		2024-10-01	54,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	54,00		
							Total:		54,00
2024-10-04	A	106872		DIVERS	Veillette, Julie				71,33
CAMP2024-126		2024-10-01	71,33	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	71,33		
							Total:		71,33
2024-10-04	A	106873		DIVERS	Vieira, Jamie				62,00
CAMP2024-359		2024-10-01	62,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	62,00		
							Total:		62,00
2024-10-04	A	106874		DIVERS	Villeneuve, Stéphanie				50,00
CAMP2024-274		2024-10-01	50,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	50,00		
							Total:		50,00
2024-10-04	A	106875		DIVERS	Vincent-Gagnon, Noémie				108,00
CAMP2024-179		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106876		DIVERS	Voyer-Poirier, Maryse				111,00
CAMP2024-342		2024-10-01	111,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	111,00		
							Total:		111,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-04	A	106877		DIVERS	Wabanonik-Paradis, Evelyne				212,80
CAMP2024-360		2024-10-01	212,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	212,80		
							Total:		212,80
2024-10-04	A	106878		DIVERS	Wandji Toukam, Holane				154,00
CAMP2024-329		2024-10-01	154,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	154,00		
							Total:		154,00
2024-10-04	A	106879		DIVERS	Wang, Xiang				124,00
CAMP2024-255		2024-10-01	124,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	124,00		
							Total:		124,00
2024-10-04	A	106880		DIVERS	Warren, Jennifer				117,80
CAMP2024-167		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80
2024-10-04	A	106881		DIVERS	Williams, Jessica				212,80
CAMP2024-183		2024-10-01	212,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	212,80		
							Total:		212,80
2024-10-04	A	106882		DIVERS	Yanna, Lorraine				108,00
CAMP2024-196		2024-10-01	108,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	108,00		
							Total:		108,00
2024-10-04	A	106883		DIVERS	Yelle, Jo-Annie				187,00
CAMP2024-227		2024-10-01	187,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	187,00		
							Total:		187,00
2024-10-04	A	106884		DIVERS	Zolfaghar Karahroodi, Nikoo				146,00
CAMP2024-026		2024-10-01	146,00	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	146,00		
							Total:		146,00
2024-10-04	A	106885		DIVERS	Zubova, Yekaterine				117,80
CAMP2024-191		2024-10-01	117,80	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	117,80		
							Total:		117,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	A	106886		DIVERS	ABBRUZZESE, JIMMY				86,00
ABBRUZZESE		2024-10-08	86,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	74,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	3,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	7,46		
						Total:	86,00		
2024-10-10	A	106887		DIVERS	CLUB DE SOCCER DU ROUSSILLON				31 375,00
2024-07-19		2024-07-19	31 375,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	31 375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	31 375,00		
2024-10-10	A	106888		DIVERS	ÉCOLE VINET-SOULIGNY				4 976,72
20241007		2024-10-07	4 976,72	RÉCIPIENDAIRE 2024 - GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	02-135-00-350	RÉCIPIENDAIRE 2024 - GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	4 976,72	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 976,72		
2024-10-10	A	106889		DIVERS	HENIN MAGDI RIAD SHEREEN				1 339,45
9626-22-5491		2024-10-02	1 339,45	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-22-5491	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-22-5491	1 339,45	VALÉRIE GOULET	
						Total:	1 339,45		
2024-10-10	A	106890		DIVERS	SHAHRAKI, FAEZEH, EMAMIQOMI, MEHDI				328,33
9727-83-2020		2024-10-02	328,33	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-83-2020	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-83-2020	328,33	VALÉRIE GOULET	
						Total:	328,33		
2024-10-10	A	106891		DIVERS	SOCIÉTÉ HUNTINGDON DU QUÉBEC				500,00
20241008		2024-10-08	500,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	500,00	MAUDE SIMARD	
						Total:	500,00		
2024-10-17	A	106901		DIVERS	SYLVIE DUHAMEL				250,00
9237		2024-09-19	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	250,00		
2024-10-24	A	106924		DIVERS	BILODEAU, ISABELLE				20,00
BILODEAU-3		2024-10-04	20,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	02-793-10-649	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	20,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	20,00		
2024-10-24	A	106925		DIVERS	CADAVID, JEANNETTE				125,00
CADAVID-3		2024-09-09	125,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	108,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	10,84		
						Total:	125,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-24	A	106926		DIVERS	DE ANGELIS, VANESSA				40,00
DE ANGELIS		2024-08-27	40,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	02-793-10-649	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		40,00
2024-10-24	A	106927		DIVERS	DUBOIS, LYNE				48,00
DUBOIS-2		2024-10-08	48,00	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	4,16		
							Total:		48,00
2024-10-24	A	106928		DIVERS	ÉRIC CORBEIL				300,00
9188		2024-09-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONF	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2024-10-24	A	106929		DIVERS	KAMARA, PAPE MAMA, ROKHY MATY, SIMAL				1 062,75
9626-37-4752		2024-10-17	1 062,75	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	1 062,75	VALÉRIE GOULET	
							Total:		1 062,75
2024-10-24	A	106931		DIVERS	LESSARD, RENÉE-CLAUDE				129,00
LESSARD-5		2024-10-16	93,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	93,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		93,00
LESSARD-6		2024-10-17	36,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-94-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	36,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,00
2024-10-24	A	106933		DIVERS	MÉTIVIER, SÉBASTIEN				500,00
8148		2024-09-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2024-10-24	A	106934		DIVERS	MISHYNA, TETIANA				125,00
MISHYNA		2024-10-21	125,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	108,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	10,84		
							Total:		125,00
2024-10-24	A	106935		DIVERS	MORABITO, AUDREY				40,00
MORABITO-2		2024-10-21	40,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	02-793-10-649	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		40,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-24	A	106936		DIVERS	PELLETIER, ANDRÉE-ANNE				176,70
PELLETIER-3		2024-10-21	176,70	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	176,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		176,70
2024-10-24	A	106937		DIVERS	PIGEON, PATRICE				186,00
PIGEON-2		2024-10-16	186,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	161,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	8,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	16,14		
							Total:		186,00
2024-10-24	A	106938		DIVERS	REGISTRAIRE DES ENTREPRISES SERVICES QUÉBEC				190,00
20241022		2024-10-22	190,00	FONDATION DU MAIRE DE LA VILLE DE SAINT	02-110-00-811	FONDATION DU MAIRE DE LA VILLE DE SAINT	190,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		190,00
2024-10-31	A	106950		DIVERS	CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-CONSTANT				685,55
20241028		2024-10-28	685,55	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	685,55	MAUDE SIMARD	
							Total:		685,55
2024-10-31	A	106951		DIVERS	DION, SAMUEL				150,00
20241023		2024-10-23	150,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		150,00
2024-10-31	A	106952		DIVERS	EXPORTE-SUPPORTE				1 000,00
2024-10-23		2024-10-23	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2024-10-31	A	106953		DIVERS	FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC				9 214,50
021200000520		2024-05-01	9 214,50	FRAIS D'AFFILIATION	02-741-00-647	FRAIS D'AFFILIATION	9 214,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		9 214,50
2024-10-31	A	106954		DIVERS	LEDUC, CYNTHIA				62,00
LEDUC-3		2024-10-24	62,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	62,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		62,00
2024-10-31	A	106955		DIVERS	LETELLIER, MAUDE				60,25
LETELLIER		2024-10-22	60,25	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	52,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	2,62		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,23		
							Total:		60,25
2024-10-31	A	106956		DIVERS	RILDO DE MIRANDA ALVES				150,00
40286		2024-10-23	150,00	REMBOURSEMENT	01-159-29-000	REMBOURSEMENT	150,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		150,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	A	106957		DIVERS	9512-0317 QUÉBEC INC				1 479,17
0026-05-2780		2024-10-21	1 479,17	REMBOURSEMENT SUITE À UNE OPÉRATION CADASTRAL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE OPÉRATION CADASTRAL	1 479,17	VALÉRIE GOULET	
							Total:		1 479,17
2024-10-17	A	106902		1A0577	GROUPE SGM INC.				4 732,37
35822		2024-08-31	4 732,37	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	4 732,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 732,37
2024-10-31	A	106958		1A0577	GROUPE SGM INC.				172,46
35899		2024-09-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,46
2024-10-24	A	106939		1A0633	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC				1 131,58
16344		2024-09-29	1 131,58	LE GRAND SPECTACLE DE ZANY_JOURNÉE DE LA CULTURE (CR2024-1660)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 131,58	GABRIEL ARMAND	
							Total:		1 131,58
2024-10-24	A	106940		1A0768	ALI EXCAVATION				2 021,84
027945		2024-09-30	2 021,84	TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN BORDURE DE LA PETITE-CÔTE (521-10-23)	23-022-08-397	TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN	2 021,84	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 021,84
2024-10-24	A	106941		1B0387	BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC				226,80
245130		2024-10-10	226,80	BNQ 2621-905 BÉTON PRÊT À L'EMPLOI - PROGRAMME DE CERTIFICATION (ÉLABORÉ À PARTIR DE CERTAINES... CSA A23.1/A23.2). (CR2024-1969)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	226,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		226,80
2024-10-17	A	106903		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011161012		2024-09-24	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 786,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	A	106904		1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				824,51
2863681		2024-09-24	856,45	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	856,45	EDDY LIODAKIS	
							Total:	856,45	
NCR-00199471		2024-09-25	-31,94	CRÉDIT (CR2024-0627)	02-742-00-610	CRÉDIT	-31,94	EDDY LIODAKIS	
							Total:	-31,94	
2024-10-31	A	106959		1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				711,61
2880424		2024-10-15	711,61	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	711,61	EDDY LIODAKIS	
							Total:	711,61	
2024-10-17	A	106905		1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				240,00
SEPTEMBRE/OCT		2024-10-08	240,00	YOGA YIN_AUTOMNE - 1 (CR2024-1916)	02-793-00-417	YOGA YIN_AUTOMNE - 1	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	240,00	
2024-10-03	A	106513		1C1162	CLÉMENT RATELLE				500,00
20240924		2024-09-24	500,00	RÉCITAL DU 29 SEPTEMBRE 2024 POUR LA JOURNÉE DE LA CULTURE	02-770-00-418	RÉCITAL DU 29 SEPTEMBRE 2024 POUR LA JOURNÉE DE LA CULTURE	500,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	500,00	
2024-10-17	A	106906		1D0485	DISTRIBUTION SLM				569,98
66487-02		2024-09-25	569,98	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (SORBET, GELATO) ***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1261)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	509,98	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	60,00		
							Total:	569,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	A	106907		1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				2 096,42
3297902		2024-08-23	259,90	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	13,80	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	238,05		
						Total:	259,90		
3376046		2024-08-23	198,49	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	190,44		
						Total:	198,49		
3400013		2024-08-30	140,56	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	140,56	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
						Total:	140,56		
3400087		2024-08-30	45,99	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	45,99	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
						Total:	45,99		
3429965		2024-09-07	344,05	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	336,00	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
						Total:	344,05		
3450160		2024-09-13	577,90	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	92,35	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	43,73		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	52,89		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	380,88		
						Total:	577,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
3463371	2024-09-30	93,13	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	93,13	EDDY LIODAKIS	
			CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
						Total:		93,13
3503186	2024-09-27	436,40	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	336,00	EDDY LIODAKIS	
			CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	100,40		
						Total:		436,40
2024-10-31	A	106960		1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.			1 402,38
3463356	2024-09-30	398,06	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	47,42	EDDY LIODAKIS	
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	193,76		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	142,83		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	6,00		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	8,05		
						Total:		398,06
3499787	2024-09-27	436,93	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	48,00	EDDY LIODAKIS	
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	380,88		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	8,05		
						Total:		436,93
3526357	2024-10-06	368,65	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	178,21	EDDY LIODAKIS	
			CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)					
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	190,44		
						Total:		368,65
3527826	2024-10-06	198,74	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	6,00	EDDY LIODAKIS	
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	192,74		
						Total:		198,74
2024-10-31	A	106961		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			257,40
202402447537	2024-10-01	257,40	AVIS DE MUTATION (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	18,95	VALÉRIE GOULET	
				02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	238,45		
						Total:		257,40
2024-10-17	A	106908		1F0440	FERME BENOIT VERNIER			2 860,93
03983	2024-09-26	2 860,93	CITROUILLES_HALLOWEEN (CR2024-1877)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 516,00		
						Total:		2 860,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	A	106909		1G0689	GROUPE ERP PRODUITS PROFESSIONNELS LTÉE				124,13
I438008		2024-09-26	124,13	ACHAT CEINTURE POUR VERTICALISATEUR (CR2024-1762)	02-751-00-648	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	106,88		
						Total:	124,13		
2024-10-17	A	106910		1G0691	GAUTHIER, ROY ÉVALUATEURS INC.				1 724,63
23317		2024-09-13	1 724,63	OFFRE DE SERVICES POUR ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE DU LOT 2 870 196, SITUÉ SUR LA : RUE SAINT-GEORGES (CR2024-1592)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE D	1 724,63	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 724,63		
2024-10-17	A	106911		1G0695	9108-1802 QUÉBEC INC				2 707,96
40956		2024-09-26	2 707,96	#40956 REPAIR KIT, BRAKE LINING, SEAL SET, MOUNTING KIT, BUSHING GLS (CR2024-1855)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 707,96	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 707,96		
2024-10-03	A	106514		1H0011	HYDRO QUEBEC				1 172,75
856108		2024-08-29	1 172,75	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE PINSONNEAULT SAINT-CONSTANT QUÉBEC J5A 2G2 (CR2024-1867)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 172,75	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 172,75		
2024-10-17	A	106912		1H0011	HYDRO QUEBEC				2 529,45
857504		2024-09-17	2 529,45	CHEMIN CAMP MILITAIRE SAINT-CONSTANT QUÉBEC J5A 2G2 INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2024-1873)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 529,45	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 529,45		
2024-10-31	A	106962		1I0239	IMAGENEXX				2 012,06
1921		2024-09-29	2 012,06	ENTREPOSAGES DOCUMENTS (CR2024-0078)	02-140-00-670	ENTREPOSAGES DOCUMENTS	2 012,06	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 012,06		
2024-10-17	A	106913		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				144,20
301624		2024-09-25	144,20	ACHAT DE PÂTISSERIES	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	9,20	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1260)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	135,00		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	-9,20		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	9,20		
						Total:	144,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-31	A	106963		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				144,20
303050		2024-10-23	144,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	135,00		
						Total:	144,20		
2024-10-03	A	106515		1L0186	LAVE-AUTO ALEX				137,97
220452		2024-09-10	137,97	LAVAGE VOITURES DE LA VILLE (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) (CR2024-1745)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	137,97	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	137,97		
2024-10-31	A	106964		1L0217	L2G EVALUATION INC				689,85
56499		2024-07-05	689,85	ÉVALUATION DE BÂTIMENTS (CR2023-1014)	02-140-00-419	ÉVALUATION DE BÂTIMENTS	689,85	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	689,85		
2024-10-10	A	106892		1L0223	BENEVA INC.				83 279,75
OCTOBRE 2024		2024-10-03	83 279,75	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - OCTOBRE 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - OCTOBRE 2024	77 382,40	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - OCTOBRE 2024	5 897,35		
						Total:	83 279,75		
2024-10-31	A	106965		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				70,85
150 2000 1429 901		2024-09-28	70,85	BLOC A - ASSURANCES DES BIENS (640-12-23BENEV)	02-190-00-420	CONTRAT	70,85	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	70,85		
2024-10-24	A	106942		1L0240	LAUDIOM				2 293,75
25551		2024-10-02	2 293,75	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_SOIRÉE DES AINÉS (CR2024-1835)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 293,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 293,75		
2024-10-03	A	106516		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				6,84
2024-18591		2024-09-09	6,84	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	6,84		
2024-10-10	A	106893		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				23,94
2024-19011		2024-09-16	23,94	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	23,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	23,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	A	106914		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				26,22
2024-19494		2024-09-23	17,10	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		17,10
2024-19980		2024-09-30	9,12	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		9,12
2024-10-17	A	106915		1L0252	LINDA GAGNON				450,00
AUTOMNE 2024		2024-09-16	450,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_AUTOMNE 1 (CR2024-1926)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_AUTOMNE 1	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		450,00
2024-10-31	A	106966		1L0302	L'XPÉRIENCE APPLYS				1 724,62
25052024-A		2024-10-22	1 724,62	ANIMATION_PARTY DE NOEL 2024 - 1ER VERSEMENT (CR2024-1814)	02-710-00-611	ANIMATION_PARTY DE NOEL 2024 - 1ER VERSEMENT	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	ANIMATION_PARTY DE NOEL 2024 - 1ER VERSEMENT	862,31		
							Total:		1 724,62
2024-10-24	A	106943		1L0320	LOCA+MEDIC INC.				932,00
092865		2024-09-30	932,00	ACHAT D'UN VERTICALISATEUR (CR2024-1909)	02-751-00-648	MATERIEL	932,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		932,00
2024-10-17	A	106916		1L0321	LOUIS-PHILIPPE PAULHUS				919,80
20241027		2024-10-03	919,80	LES PESTACLES_TI-JEAN CHEZ LES REVENANTS (CR2024-0947)	02-793-00-447	ACTIVITES	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		919,80
2024-10-10	A	106894		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				16 565,00
SEPTEMBRE 2024		2024-10-07	16 565,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION SEPTEMBRE 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION SEPTEMBRE 2024	16 565,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		16 565,00
2024-10-03	A	106517		1M0163	MULTI PSI				18 108,56
SE-41500		2024-02-23	18 108,56	ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENT DE LAVAGE À PRESSION 600 VOLTS AVEC CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ET DÉVIDOIR 100 PIEDS AVEC PISTOLET ET BOYAU INCLUS L'INSTALLATION. (CR2024-1598)	23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	18 108,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		18 108,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03 A 106518									148,18
22164 01 3394		2024-08-30	53,08	ACHAT_SPA2 (CR2024-1813)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	49,30		
						Total:	53,08		
22164 01 5033		2024-09-04	31,24	ACHAT_SPA2 (CR2024-1813)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	22,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,18		
						Total:	31,24		
22164 01 8674		2024-09-12	63,86	ACHAT_SPA2 (CR2024-1813)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,69		
						Total:	63,86		
2024-10-17 A 106917									132,36
22164 01 1173		2024-07-11	132,36	ACHATS_CDJ (CR2024-1782)	02-751-00-648	MATERIEL	71,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	60,67		
						Total:	132,36		
2024-10-24 A 106944									145,46
22164 01 3688		2024-08-09	145,46	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2024-1953)	02-751-00-648	MATERIEL	47,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	98,20		
						Total:	145,46		
2024-10-31 A 106967									204,71
22164 01 2253		2024-09-20	121,28	ACHATS_SPA2 (CR2024-1974)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	95,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,94		
						Total:	121,28		
22164 01 7390		2024-10-02	51,12	ACHATS_SPA2 (CR2024-1974)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	51,12		
22164 01 9709		2024-10-07	32,31	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES FACTURE DU 30 JAN.2024 (CR2024-0298)	02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES FACTURE DU 30 JAN.202	3,50	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES FACTURE DU 30 JAN.202	28,81		
						Total:	32,31		
2024-10-10 A 106895									114,98
F-071024		2024-07-10	114,98	INTRODUCTION À L'APICULTURE (CR2024-1905)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	114,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	114,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	A	106896		1M0487	MARQUAGE LIGNE DIRECT				1 897,09
1753		2024-09-19	1 897,09	#1753 SOUMISSION POUR LE MARQUAGE DE LIGNES DE STATIONNEMENT AUX ABORDS DU BOULEVARD MONCHAMP, DES2 CÔTÉS QUANTITÉ APPROXIMATIVE: 70 CASES (CR2024-0846)	02-350-00-459	CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES	172,46	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-459	CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES	1 724,63		
						Total:	1 897,09		
2024-10-17	A	106918		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				338,92
58702		2024-09-27	338,92	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	338,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	338,92		
2024-10-24	A	106945		1P0598	PHOTOGRAPHIE SUR LE VIF				344,93
24-513		2024-10-03	344,93	COUVERTURE PHOTO INAUGURATION DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1893)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	344,93		
2024-10-17	A	106919		1P0615	PAVAGE AXION INC.				6 157,49
8641		2024-10-08	6 157,49	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE LA MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE - DÉCOMPTE #2 (523-10-23)	55-140-01-813	RETENUE	-684,17	SEBASTIEN LAGACE	
					23-813-10-391	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE LA MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE - DÉCOM	6 841,66		
						Total:	6 157,49		
2024-10-24	A	106946		1P0656	9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE				3 725,19
27038965		2024-10-01	3 725,19	FOODTRUCK_SOUPER-SPECTACLE_SOIR ÉE EN OR (CR2024-1869)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 725,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 725,19		
2024-10-31	A	106968		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				778,17
00187066		2024-10-16	778,17	BUFFET_VERNISSAGE (CR2024-1954)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	778,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	778,17		
2024-10-17	A	106920		1P0730	PÉPINIÈRE LEMAY NURSERY INC.				1 477,78
78240		2024-09-13	1 477,78	ACHAT DE VÉGÉTAUX (CR2024-1739)	02-392-00-649	ACHAT DE VÉGÉTAUX	246,97	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	ACHAT DE VÉGÉTAUX	201,21		
					02-392-00-649	ACHAT DE VÉGÉTAUX	776,08		
					02-392-00-649	ACHAT DE VÉGÉTAUX	253,52		
						Total:	1 477,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-03	A	106519		1P0736	PARTS CITY				631,04
71329		2024-09-04	22,80	71329	FILTRE (CR2024-1858)	02-310-20-649	71329 FILTRE	22,80	MARC BOUDREAU
							Total:	22,80	
71698		2024-09-10	14,80	#71698	ÉCROUS, RONDELLES (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71698 ÉCROUS, RONDELLES	14,80	MARC BOUDREAU
							Total:	14,80	
71749		2024-09-10	280,27	#71749	(CR2024-1807)	02-310-20-649	#71749	280,27	MARC BOUDREAU
							Total:	280,27	
71807		2024-09-11	262,43	#71807	CONTROL ARM WITH BALL JOINT, INNER TIE ROD END (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71807 CONTROL ARM WITH BALL JOINT, INNER TIE ROD END	262,43	MARC BOUDREAU
							Total:	262,43	
71808		2024-09-11	66,18	#71808	UNIVERSAL CV BOOT (CR2024-1807)	02-310-20-649	#71808 UNIVERSAL CV BOOT	66,18	MARC BOUDREAU
							Total:	66,18	
71875		2024-09-11	35,30	#71875	SWAY BAR FRAME BUSHING OR KIT (CR2024-1858)	02-310-20-649	#71875 SWAY BAR FRAME BUSHING OR KIT	35,30	MARC BOUDREAU
							Total:	35,30	
71928		2024-09-12	15,44	#71928	ASSAINISS D'AIR (CR2024-1858)	02-310-20-649	#71928 ASSAINISS D'AIR	15,44	MARC BOUDREAU
							Total:	15,44	
71940		2024-09-12	246,07	#71940	CENTER LINK (CR2024-1858)	02-310-20-649	#71940 CENTER LINK	246,07	MARC BOUDREAU
							Total:	246,07	
71981		2024-09-13	-312,25		CRÉDIT (CR2024-1858)	02-310-20-649	CRÉDIT	-312,25	MARC BOUDREAU
							Total:	-312,25	
2024-10-10	A	106897		1P0736	PARTS CITY				821,47
72104		2024-09-16	367,44	#72104	PU V8-364 (CR2024-1858)	02-310-20-649	#72104 PU V8-364	367,44	MARC BOUDREAU
							Total:	367,44	
72105		2024-09-16	253,37	#72105	GAS MAGNUM TRUCK SHOCK (CR2024-1858)	02-310-20-649	#72105 GAS MAGNUM TRUCK SHOCK	253,37	MARC BOUDREAU
							Total:	253,37	
72111		2024-09-16	200,66	#72111	FRONT REFLEX SHOCK (CR2024-1858)	02-310-20-649	#72111 FRONT REFLEX SHOCK	200,66	MARC BOUDREAU
							Total:	200,66	
2024-10-03	A	106520		1P0744	PRODUCTIONS PRO STAR INC.				1 149,75
7501-2		2024-09-09	1 149,75		SPECTACLE_SOIRÉE EN OR - 2E VERSEMENT (CR2024-1799)	02-793-00-418	SPECTACLE_SOIRÉE EN OR - 2E VERSEMENT	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 149,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-10	A	106898		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2872076236		2024-09-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2024 (CR2024-0036)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2024-10-24	A	106947		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				937,84
3020910186		2024-09-30	137,12	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	137,12	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		137,12
3020910187		2024-09-30	800,72	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	800,72	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		800,72
2024-10-24	A	106948		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				342,63
127917		2024-09-30	342,63	#127917 TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS (CR2024-1870)	02-320-00-649	#127917 TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS	342,63	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		342,63
2024-10-17	A	106921		1T0119	TELUS MOBILITE				2 010,94
36423452057		2024-09-16	2 010,94	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2024-0233)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	2 010,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 010,94
2024-10-24	A	106949		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				746,39
23236		2024-09-30	746,39	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PRISE À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-1942)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	746,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		746,39
2024-10-10	A	106899		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				769,50
SEPTEMBRE 2024		2024-10-07	769,50	COTISATION SEPTEMBRE 2024	55-136-83-000 55-136-83-000	COTISATION SEPTEMBRE 2024 COTISATION SEPTEMBRE 2024	483,30 286,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		769,50
2024-10-10	A	106900		1V0090	VIDEOTRON LTEE				556,27
20240830		2024-08-30	151,71	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		151,71
20240906		2024-09-06	183,86	INTERNET AU 66, RUE DU MACON (CR2024-0058)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	183,86	STEPHANE HUARD	
							Total:		183,86
20240913		2024-09-13	220,70	FRAIS MENSUEL INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		220,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-10-01 Au: 2024-10-31
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	
2024-10-17	A	106922		1V0090	VIDEOTRON LTEE				151,71
20240927		2024-09-27	151,71	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		151,71
2024-10-31	A	106969		1V0090	VIDEOTRON LTEE				936,30
20241004		2024-10-04	622,29	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HÔTEL DE VILLE (147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2024-0056)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		622,29
2024-10-11		2024-10-11	220,70	FRAIS MENSUEL INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		220,70
20241011		2024-10-11	93,31	INTERNET AU 66, RUE DU MACON (CR2024-0058)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	93,31	STEPHANE HUARD	
							Total:		93,31
2024-10-17	A	106923		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				1 897,09
112		2024-09-27	1 897,09	STRONG_ZUMBA_MUSCULATION_AUTOM NE 1 (CR2024-1913)	02-711-00-420	STRONG_ZUMBA_MUSCULATION_A UTOMNE 1	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 897,09
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				462				Total :	271 126,69
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				669				Total :	7 293 397,42

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2024-10-01 Au : 2024-10-31
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
Octobre 2024	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	65 557,02			
190	oct-24	4 521,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 521,87	Nathalie Champagne
191	oct-24	394,57	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	394,57	Nathalie Champagne
310	oct-24	3 962,93	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	3 962,93	Nathalie Champagne
340	oct-24	19 448,05	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	19 448,05	Nathalie Champagne
413	oct-24	502,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	502,26	Nathalie Champagne
415	oct-24	2 870,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	2 870,10	Nathalie Champagne
712	oct-24	1 794,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 794,45	Nathalie Champagne
730	oct-24	2 195,93	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	2 195,93	Nathalie Champagne
731	oct-24	51,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	51,13	Nathalie Champagne
740	oct-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	oct-24	13 109,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	13 109,20	Nathalie Champagne
750	oct-24	6 915,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	6 915,54	Nathalie Champagne
751	oct-24	1 208,40	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	1 208,40	Nathalie Champagne
752	oct-24	279,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	279,07	Nathalie Champagne
770	oct-24	3 101,39	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 101,39	Nathalie Champagne
791	oct-24	696,39	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	696,39	Nathalie Champagne
795	oct-24	1 199,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 199,22	Nathalie Champagne
796	oct-24	3 201,41	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 201,41	Nathalie Champagne
797	oct-24	105,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	105,11	Nathalie Champagne
Total						65 557,02	
Octobre 2024	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 129,74			
	oct-24	6 090,90	TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 090,90	Nathalie Champagne
	oct-24	38,85	SYSTÈME TELEPHONIQUE	02-191-10-331	Quartier de la gare	38,85	Nathalie Champagne
Total						6 129,74	

Registre des paiements directs	71 686,76
Registre des paiements octobre 2024	7 293 397,42
Total - paiements octobre 2024	7 365 084,18