

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8189</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>534,63</b>
145		2024-03-21	534,63	#145 PLAQUES DE RUE R/VERSON 62 NOMS DE RUE (CR2024-0524)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	534,63	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>534,63</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8258</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>137,97</b>
146		2024-03-27	137,97	#146 PLAQUES DE RUE R / VERSO, 16 NOMS DE RUE (CR2024-0613)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8176</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>450,70</b>
244716		2023-12-08	450,70	#244716 LOCATION REMORQUE PLATEFORME ENTRE LE 08/12/23 ET LE 11/12/23 (CR2024-0375)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	450,70	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>450,70</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8190</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>470,48</b>
246750		2024-03-20	470,48	#246750 BARRE DE TIRE AJUSTABLE CURT 20K (CR2024-0516)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	470,48	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>470,48</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8115</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>1 272,21</b>
2858		2024-03-15	1 272,21	T-SHIRT EMPLOYÉS   CONSTANTIA (CR2024-0403)	02-772-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 272,21	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 272,21</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8191</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>1 374,61</b>
2867		2024-03-20	777,37	TASSES   CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0254)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	777,37	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>777,37</b>
2868		2024-03-20	597,24	STYLOS VILLE (CR2024-0330)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	597,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>597,24</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8259</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>1 099,36</b>
2859		2024-03-18	1 099,36	TABLIERS ET CASQUETTES   CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0255)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 099,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 099,36</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8317</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>2 028,07</b>
2880		2024-04-03	1 394,75	POLOS NOIRS EMPLOYÉS   COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0496)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 394,75	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 394,75</b>
2887		2024-04-05	633,32	ÉPINGLETTES VILLE (CR2024-0331)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	633,32	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>633,32</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8260</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>129,24</b>
FA07-229618		2024-03-28	129,24	#FA07-229618 SUPRACT SÉRIE, ATELIER (CR2024-0638)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	129,24	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>129,24</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8116</b>	Transphere	<b>1A0543</b>	<b>ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC</b>				<b>274,79</b>
AQLP-3627		2024-02-18	274,79	FORMATION ÉTABLIR UN PARTENARIAT GAGANT (CR2024-0582)	02-750-00-454	FORMATION ÉTABLIR UN PARTENARIAT GAGANT	274,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>274,79</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8318</b>	Transphere	<b>1A0575</b>	<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS</b>				<b>29 193,59</b>
212234		2024-02-29	29 193,59	2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	29 193,59	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>29 193,59</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8117</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>6 011,34</b>
15678		2024-02-10	5 838,88	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	5 838,88	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>5 838,88</b>
15707		2024-03-01	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	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8192</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>7 539,24</b>
15685		2024-02-24	7 539,24	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	7 539,24	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>7 539,24</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8319</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>4 360,30</b>
15733		2024-03-02	1 242,41	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 242,41	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 242,41</b>
15752		2024-03-23	953,18	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	953,18	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>953,18</b>
15760		2024-03-30	2 164,71	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	2 164,71	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 164,71</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8118</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>421 770,50</b>
2024-04-02		2024-04-02	421 770,50	QUOTE-PART PROVISOIRE - MARS ET AVRIL 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART PROVISOIRE - MARS ET AVRIL 2024	421 770,50	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>421 770,50</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8320</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>210 885,25</b>
90005539 - MAI 20		2024-04-25	210 885,25	QUOTE-PART - MAI 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - MAI 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>210 885,25</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8193</b>	Transphere	<b>1A0707</b>	<b>AGENCE EVENKO INC.</b>				<b>18 970,85</b>
20240227		2024-02-27	18 970,85	FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT (127-03-24)	02-792-00-514	FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT	18 970,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>18 970,85</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8321</b>	Transphere	<b>1A0715</b>	<b>AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.</b>				<b>898,96</b>
412868		2024-04-02	898,96	ACHAT BOUTIQUE_CASCI (CR2024-0551)	02-741-00-648	MATERIEL	898,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>898,96</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8119</b>	Transphere	<b>1A0721</b>	<b>AQUATECHNO</b>				<b>9 383,13</b>
78463		2024-03-15	385,75	#78463 DIAPHRAGME 1.8 POUR POMPE LMI, TUBE CONNECTION KIT ET TÊTE DE POMPE LMI (CR2024-0476)	02-741-10-649	#78463 DIAPHRAGME 1.8 POUR POMPE LMI, TUBE CONNECTION KIT E	385,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>385,75</b>
78464		2024-03-15	6 953,69	PULSAR BRIQUETTES 25 KG, ALKANLINITÉ, BISULFATE DE SODIUM, SPIN DISK,SÉRIE 203 (CR2024-0476)	02-741-10-649	PULSAR BRIQUETTES 25 KG, ALKANLINITÉ, BISULFATE DE SODIUM, S	6 953,69	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>6 953,69</b>
78465		2024-03-15	1 333,71	ULSAR BRIQUETTES 25 KG ALKALINITÉ , BISULFATE DE SODIUM, SPIN DISKSÉRIE 203 (CR2024-0476)	02-741-10-649	ULSAR BRIQUETTES 25 KG ALKALINITÉ , BISULFATE DE SODIUM, SP	1 333,71	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 333,71</b>
78466		2024-03-15	626,61	PULSAR BRIQUETTES 25 KG, ALKANLINITÉ, BISULFATE DE SODIUM, SPIN DISK,SÉRIE 203 (CR2024-0476)	02-741-10-649	PULSAR BRIQUETTES 25 KG, ALKANLINITÉ, BISULFATE DE SODIUM, S	626,61	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>626,61</b>
78467		2024-03-15	83,37	BOTTOM LID ASSY + ASSY + SUPPORT ET TRANSPORT (CR2024-0476)	02-741-10-649	BOTTOM LID ASSY + ASSY + SUPPORT ET TRANSPORT	83,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>83,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8261</b>	Transphere	<b>1A0721</b>	<b>AQUATECHNO</b>				<b>3 830,97</b>
77944		2024-01-25	3 830,97	#77944 FOURNITURES (CR2024-0718)	02-741-10-536	#77944 FOURNITURES	1 414,19	SÉBASTIEN ROSS	
					02-741-10-649	#77944 FOURNITURES	2 416,78		
						<b>Total:</b>	<b>3 830,97</b>		
<b>2024-04-11</b>	<b>_</b>	<b>S8185</b>	Transphere	<b>1A0736</b>	<b>AGENCE CAZA INC.</b>				<b>1 412,28</b>
F-7350		2021-06-09	1 412,28	GESTION ET ANALYSE_CASSE-TÊTE KATERI 2021 (CR2024-0580)	02-711-00-420	CONTRAT	1 412,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 412,28</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8262</b>	Transphere	<b>1A0749</b>	<b>ANNIE CANTIN</b>				<b>2 586,94</b>
06-2024		2024-04-05	2 586,94	REPOSITIONNEMENT DE L'OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-0637)	23-022-03-770	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 586,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>2 586,94</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8194</b>	Transphere	<b>1A0762</b>	<b>ARISTOMEN ANEZIRIS</b>				<b>2 874,38</b>
373		2024-02-09	2 874,38	2023GÉ11 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD (183-04-23)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>2 874,38</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8195</b>	Transphere	<b>1A0770</b>	<b>ATT INTERNATIONAL INC.</b>				<b>2 285,56</b>
9482		2024-03-21	2 285,56	TRANSPORT DE BLOC DE BÉTON DE BÉTON PROVINCIAL ESTIMÉ: 155\$/HEURE X 10 HEURES (CR2024-0463)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	2 285,56	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>2 285,56</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8263</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>6 809,91</b>
726560		2024-03-27	6 809,91	PROTECTION DES ÉLUS 2024-2025 ET ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES (C-21) 2024-2025 (CR2024-0707)	02-190-00-420	CONTRAT	4 317,49	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	CONTRAT	258,69		
					02-190-00-420	CONTRAT	1 745,09		
					02-190-00-420	CONTRAT	488,64		
						<b>Total:</b>	<b>6 809,91</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8120</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>665,00</b>
1680558	2024-01-09	240,31	ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER 2024 (CR2024-0316)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER 2024	208,97	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER 2024	31,34			
					<b>Total:</b>	<b>240,31</b>			
1684743	2024-01-22	64,14	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2024 (CR2024-0316)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2024	55,77	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2024	8,37			
					<b>Total:</b>	<b>64,14</b>			
1688044	2024-02-02	32,73	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2024 (CR2024-0316)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2024	4,27	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2024	28,46			
					<b>Total:</b>	<b>32,73</b>			
1693276	2024-02-18	169,25	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2024 (CR2024-0316)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2024	147,17	BRUNO TREMBLAY		
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2024	22,08			
					<b>Total:</b>	<b>169,25</b>			
1700314	2024-03-11	158,57	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2024 (CR2024-0444)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2024	16,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2024	142,57			
					<b>Total:</b>	<b>158,57</b>			
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8177</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>71,40</b>
1666433	2023-12-01	71,40	ÉVÈNEMENT DU 1 ER DÉCEMBRE 2023 (CR2024-0316)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 ER DÉCEMBRE 2023	9,31	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 ER DÉCEMBRE 2023	62,09			
					<b>Total:</b>	<b>71,40</b>			
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8264</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>227,73</b>
1704631	2024-03-25	227,73	PAIEMENT FACTURE 1704631 (CR2024-0562)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	24,40	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	203,33			
					<b>Total:</b>	<b>227,73</b>			
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8323</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>145,00</b>
1707538	2024-04-03	145,00	PAIEMENT FACTURE #1707538 (CR2024-0731)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	18,24	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	126,76			
					<b>Total:</b>	<b>145,00</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8324</b>	Transphere	<b>1B0188</b>	<b>BIBLIOPRESTO.CA</b>				<b>1 372,69</b>
4921		2024-03-20	1 372,69	ABONNEMENT À LA RESSOURCE: UNIVERSALIS (CR2024-0368)	02-770-00-678	ABONNEMENT À LA RESSOURCE: UNIVERSALIS	1 372,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 372,69</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8121</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>110 375,97</b>
77740		2024-03-15	110 375,97	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	110 375,97	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>110 375,97</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8122</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>2 319,24</b>
SV399820		2024-03-22	2 319,24	VISITES D'ENTRETIEN UV #27	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27	2 017,19	HUGO SENECHAL	
					55-138-10-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27	100,87		
					55-137-12-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27	201,18		
							<b>Total:</b>		<b>2 319,24</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8325</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>2 632,15</b>
029158		2024-03-11	875,69	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	875,69	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>875,69</b>
029159		2024-03-11	-186,72	CRÉDIT (CR2024-0639)	02-310-20-649	CRÉDIT	-186,72	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>-186,72</b>
029183		2024-03-13	163,52	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	163,52	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>163,52</b>
029184		2024-03-13	332,09	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	332,09	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>332,09</b>
029206		2024-03-14	238,28	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	238,28	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>238,28</b>
029237		2024-03-18	17,79	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	17,79	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>17,79</b>
029238		2024-03-18	526,71	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	526,71	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>526,71</b>
029239		2024-03-18	664,79	FOURNITURES TP (CR2024-0639)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	664,79	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>664,79</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8123</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>10,73</b>
6058032		2024-02-28	10,73	#6058032 CLOU FINI 18J GALV. (CR2024-0598)	02-310-10-649	#6058032 CLOU FINI 18J GALV.	10,73	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>10,73</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8196</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>2 636,32</b>
6050891		2024-02-13	49,68	#6050891 CROCHETS T-USAGE DBL., CROCHETS VISSE VÉLO (CR2024-0567)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	49,68	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>49,68</b>
6064395		2024-03-13	3 032,82	FOURNITURES TP (CR2024-0384)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	3 032,82	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>3 032,82</b>
6065381		2024-03-14	8,09	#6065381 CIMENT HYDRAUL.QU.PLUG 1.25KG (CR2024-0622)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,09	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>8,09</b>
6065482		2024-03-15	24,00	#6065482 FORET 2 COUT SDS PLUS 3/8" X 10 (CR2024-0623)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	24,00	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>24,00</b>
6065992		2024-03-16	-189,98	CRÉDIT (CR2024-0384)	02-750-10-629	CRÉDIT	-189,98	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>-189,98</b>
6065993		2024-03-16	-288,29	CRÉDIT (CR2024-0384)	02-750-10-629	CRÉDIT	-288,29	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>-288,29</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8265</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>61,28</b>
6068511		2024-03-21	48,02	#6068511 MÊCHES SDS PLUS (CR2024-0739)	02-750-10-629	#6068511 MÊCHES SDS PLUS	48,02	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>48,02</b>
6069112		2024-03-22	13,26	TENDEUR CROCHET-OEIL (CR2024-0739)	02-750-10-629	TENDEUR CROCHET-OEIL	13,26	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>13,26</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8326</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>392,24</b>
6064409		2024-03-13	297,95	FOURNITURES TP (CR2024-0780)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	297,95	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>297,95</b>
6064695		2024-03-13	94,29	FOURNITURES TP (CR2024-0780)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	94,29	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>94,29</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8124</b>	Transphere	<b>1B0360</b>	<b>B.B.P. ÉNERGIE LTÉE</b>				<b>522,56</b>
45485		2024-03-11	522,56	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	522,56	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>522,56</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8266</b>	Transphere	<b>1B0383</b>	<b>BLANKO</b>				<b>23 627,36</b>
4071		2024-02-29	23 627,36	IMPLANTATION ET INTÉGRATION D'UN NOUVEAU PORTAIL CITOYEN DE LA VILLE (637-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	23 627,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>23 627,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8197</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>597,87</b>
43332	2024-03-25	597,87	APPELS D'OFFRES MUNICIPAUX : LES BONNES PRATIQUES, LES ZONES GRISSES ET LES ERREURS À ÉVITER PARTICIPANT: KALALA MUYA (CR2024-0556)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	597,87	GENEVIÈVE GODIN		
						<b>Total:</b>		<b>597,87</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8267</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>1 437,18</b>
1027681	2024-03-21	718,59	INSCRIPTION À LA CLASSE LEADERSHIP DU 16 AVRIL 2024 (CR2024-0721)	02-120-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	718,59	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>718,59</b>	
1027682	2024-03-21	718,59	INSCRIPTION À LA CLASSE CRÉATION D'UNE CULTURE ORGANISATIONNELLE (CR2024-0720)	02-120-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	718,59	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>718,59</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8327</b>	Transphere	<b>1C0233</b>	<b>CERIU</b>				<b>2 789,29</b>
105527	2024-01-17	2 789,29	CERIU (COTISATION ANNUELLE 2024) (CR2024-0702)	02-391-00-495	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 789,29	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>2 789,29</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8198</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>1 238,85</b>
A010 2024 180064	2024-03-07	397,17	#A010 2024 18006453 ASPHALTE RECYCLÉ (CR2024-0610)	02-320-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	397,17	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>397,17</b>	
A140 2024 180036	2024-02-09	841,68	SOUSSION DP2024TP-01 FOURNITURE D'ASPHALTE FROIDE ET MÉLANGE EN VRAC FROID OU TIÈDE (CR2024-0060)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	841,68	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>841,68</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8268</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>841,68</b>
A140 2024 180077	2024-03-13	841,68	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	841,68	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>841,68</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8328</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>841,68</b>
A140 2024 180021	2024-01-23	841,68	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	841,68	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>841,68</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8125</b>	Transphere	<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>				<b>284,57</b>
1066910		2024-03-01	284,57	#BON DE TRAVAIL: A- 280563R VISITE DU 5 FÉVRIER 2024 VÉRIFICATION DU RÉPÉTEUR, ANTENNE ET CÂBLE + TEST FRAIS DE DÉPLACEMENT (CR2024-0542)	02-310-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	284,57	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>284,57</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8126</b>	Transphere	<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>206,88</b>
172691		2024-03-13	206,88	#172691 GUIDE CHAÎNE 24" CHAÎNE 3/8 GUIDE CHAÎNE 4" POUR GTA (CR2024-0462)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	206,88	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>206,88</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8199</b>	Transphere	<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>753,57</b>
172575		2024-03-04	643,99	#172575 HUILE STIHL, GANTS PRO, HUILE À CHAÎNE STIHL, CHAÎNE, GUIDE CHAÎNE, CHAÎNE (CR2024-0535)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	643,99	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>643,99</b>	
172690		2024-03-13	13,69	CHAMPION BOUGIE (CR2024-0642)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13,69	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>13,69</b>	
172740		2024-03-19	95,89	#172740 COURROIE TS 800 (CR2024-0642)	02-310-20-649	#172740 COURROIE TS 800	95,89	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>95,89</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8329</b>	Transphere	<b>1C0401</b>	<b>COPIBEC</b>				<b>229,95</b>
70033		2024-03-04	229,95	FRAIS POUR LICENCE BIBLIO SUPPORT PAPIER/NUMERIQUE POUR 2024 FACTURE 70033 (CR2024-0757)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	229,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>229,95</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8330</b>	Transphere	<b>1C0519</b>	<b>EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC</b>				<b>1 724,62</b>
91408801		2024-02-11	1 724,62	RENOUVELLEMENT LICENCE OUTILS ARPENTAGE GÉNIE   CQ1#BECHARD (CR2023-1847)	02-190-00-528	ENTRETIEN	1 724,62	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>1 724,62</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8331</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>90,14</b>
15334		2024-04-04	90,14	LOCATION FLÛTES CHAMPAGNE - INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA LIGNE 1 : BIBLIOTHÈQUE LIGNE 2 : COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0624)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX	90,14	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>90,14</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8127</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>2 047,43</b>
20240319		2024-03-19	1 103,38	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES RELEVÉ DE COLLECTE # 152315	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ	1 103,38	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>1 103,38</b>
2024-04-03		2024-04-03	944,05	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES RELEVÉ DE COLLECTE # 163838	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ	944,05	NATHALIE CHAMPAGNE	
							<b>Total:</b>		<b>944,05</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8269</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>25 721,48</b>
ÉCOSC2024003V1		2024-04-03	25 721,48	GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	25 721,48	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>25 721,48</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8270</b>	Transphere	<b>1C0878</b>	<b>CIMCO REFRIGERATION</b>				<b>919,07</b>
90915009		2024-03-28	919,07	APPEL DE SERVICE: 4470185 ARRÊT DE LA POMPE SC 2/ ALARME EN ROUGE (CR2024-0630)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICE: 4470185 ARRÊT DE LA POMPE SC 2/ ALARME EN	919,07	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>919,07</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8332</b>	Transphere	<b>1C0878</b>	<b>CIMCO REFRIGERATION</b>				<b>1 493,49</b>
90914254		2024-03-25	764,94	#90914254 APPEL DE SERVICE POUR MACHINE GLACE EN ARRÊT, SELON RAPPORT DU 27/12/2023 MAIN-D'OEUVRE EN SURTEMPS, FRAIS DE CAMION, FRAIS D'ÉQUIPEMENT SST DIVERS, (CR2024-0783)	02-750-10-521	ENTRETIEN	764,94	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>764,94</b>
90915581		2024-04-04	728,55	#90915581 APPEL DE SERVICE (CR2024-0676)	02-750-10-521	ENTRETIEN	728,55	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>728,55</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8271</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>254,14</b>
FAC181132	2024-04-04	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,43</b>	
FAC181144	2024-04-04	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,43</b>	
FAC181145	2024-04-04	46,57	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	46,57	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>46,57</b>	
FAC181157	2024-04-04	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	91,98	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>91,98</b>	
FAC181185	2024-04-04	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,43</b>	
FAC181186	2024-04-04	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>25,87</b>	
FAC181187	2024-04-04	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,43</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8272</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 183,76</b>
A000245418	2024-03-31	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 183,76	PIERRE-MARC BRUNEAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 183,76</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8273</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>49 692,97</b>
P04471		2022-06-30	110,38	#PO4471 SOLENOID VALVE (CR2024-0277)	02-310-20-649	#PO4471 SOLENOID VALVE	110,38	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>110,38</b>
W0270005		2024-03-28	38 652,74	RÉPARATION DU BALAI DE RUE #5-032 RÉSOLUTION: 069-02-24 (069-02-24)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	38 652,74	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>38 652,74</b>
W0298305		2024-04-02	10 929,85	RÉPARATION SUPPLÉMENTAIRE DU BALAI DE RUE RAVO MOTEUR ET COUVERT DE FAN COMPLÈTEMENT SAISI SUR FAN. SHAFT ENFLÉ PAR LA ROUILLE SHAFT ET FILET ABÎMÉS COUVERT DE FAN TRÈS ROUILLÉ, MÉTAL POURRI PAR DÉBRIS. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER LE TOUT EN ATELIER SELON SOUMISSION 02 002206 (152-03-24)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	10 929,85	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>10 929,85</b>
<b>2024-04-26</b>	<b>_</b>	<b>S8376</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>225 438,08</b>
016323		2023-12-22	225 438,08	2019GÉ51 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'INTERSECTION DES RUES DES PINS ET DUCHÂTEL (107-03-23)	23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	17 841,10	SEBASTIEN LAGACE	
					23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	33 693,94		
					23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	26 862,76		
					23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	160 657,63		
					23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	11 431,31		
					55-140-08-706	RETENUE	-25 048,66		
							<b>Total:</b>		<b>225 438,08</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8128</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>2 423,39</b>
55Q1560374		2024-03-12	2 423,39	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/03/2024 AU 14/04/2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/03/2024 AU 14/04/2024	2 423,39	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 423,39</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8129</b>	Transphere	<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>280,25</b>
3318		2024-03-13	280,25	LOCATION VAISSELLE_VERNISSAGE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0426)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	280,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>280,25</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8200</b>	Transphere	<b>1C1028</b>	<b>CAMIONS DUBOIS INC.</b>				<b>1 057,95</b>
1-34635		2024-03-21	1 057,95	#1-34635 AV1100 SPRAY HEAD, GROOVE COUPLING RIGID (CR2024-0641)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 057,95	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 057,95</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8201</b>	Transphere	<b>1C1069</b>	<b>CATHERINE COUTURE</b>				<b>700,00</b>
2-		2024-03-21	700,00	ZUMBA_HIVER 2 (CR2024-0589)	02-711-00-420	CONTRAT	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8130</b>	Transphere	<b>1C1092</b>	<b>CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.</b>				<b>287,44</b>
2024-108		2024-03-12	287,44	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	287,44	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8131</b>	Transphere	<b>1C1096</b>	<b>CONTENEURS EXPERTS INC.</b>				<b>1 614,25</b>
0079041		2024-01-09	1 123,31	LOCATION DE CONTENEUR_PENTE À GLISSER_CEXU158 (CR2024-0267)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 123,31	LIONEL PREIRA	
							<b>Total:</b>		<b>1 123,31</b>
0079353		2024-02-06	490,94	LOCATION DE CONTENEUR_PENTE À GLISSER_CEXU158 (CR2024-0267)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	490,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>490,94</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8333</b>	Transphere	<b>1C1096</b>	<b>CONTENEURS EXPERTS INC.</b>				<b>490,94</b>
0080000		2024-04-02	490,94	LOCATION DE CONTENEUR_PENTE À GLISSER_CEXU158 (CR2024-0267)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	490,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>490,94</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8334</b>	Transphere	<b>1C1122</b>	<b>CONCEPTIONS SNOTECH INC.</b>				<b>10 290,27</b>
1109		2024-03-12	10 290,27	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025 (519-10-23)	02-730-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	10 290,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>10 290,27</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8202</b>	Transphere	<b>1C1142</b>	<b>CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.</b>				<b>1 283,55</b>
12S805426.02		2024-03-19	1 283,55	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 DÉNEIGEMEN	1 283,55	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 283,55</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8274</b>	Transphere	<b>1C1147</b>	<b>CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE</b>				<b>176 165,27</b>
15692		2024-04-08	176 165,27	2021GÉ18 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE BASEBALL A LA BASE DE PLEIN AIR - DÉCOMPTE #3 (070-02-23)	23-737-10-391	2021GÉ18 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE B	195 739,19	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-737	RETENUE	-19 573,92		
							<b>Total:</b>		<b>176 165,27</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8275</b>	Transphere	<b>1D0328</b>	<b>DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC</b>				<b>1 474,30</b>
18581		2024-03-14	1 474,30	#18581 COUTEAUX POUR DÉCHIQUETEUSE (CR2024-0738)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 474,30	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 474,30</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8335</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>472,85</b>
58		2024-03-28	472,85	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE GUY SAUCIER (CR2024-0619)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	472,85	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>472,85</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8203</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>1 196,01</b>
707139016		2024-02-05	1 196,01	PIERRE ABRASIVE SELON DEMANDE DE PRIX DP2023TP26 PIERRE 0,5MM LAVÉE, NON LIVRÉE (CR2023-1941)	02-330-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	1 196,01		
							<b>Total:</b>		<b>1 196,01</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8132</b>	Transphere	<b>1D0438</b>	<b>DUBOIS AGRINOVATION INC.</b>				<b>909,77</b>
519982		2024-03-06	909,77	#519982 IMPERMÉABLE COURT ISODER VERT ET SALOPETTE BAROSSA VERT (CR2024-0420)	02-320-00-650	VETEMENTS	909,77	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>909,77</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8336</b>	Transphere	<b>1D0466</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>1 068,05</b>
171415		2024-02-29	531,41	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	531,41	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>531,41</b>
173130		2024-03-31	536,64	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	536,64	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>536,64</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8204</b>	Transphere	<b>1D0475</b>	<b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>				<b>3 122,00</b>
20240201-2		2024-02-01	3 122,00	DANSE COUNTRY_HIVER 2 (CR2024-0591)	02-711-00-420	CONTRAT	3 122,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 122,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8205</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>61,68</b>
000291		2024-03-20	61,68	ACHAT_SPA2 (CR2024-0590)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	61,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>61,68</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8206</b>	Transphere	<b>1E0116</b>	<b>ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC</b>				<b>1 296,35</b>
010655		2024-03-20	1 296,35	FOURNITURE ET MATÉRIAUX SEULEMENT POUR ÉCOCENTRE ST-CONSTANT GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ USAGÉE BOUT PLAT ET RACCORD 9NEUF) BOULONS DE 1"1/4 AVEC ÉCROUS (CR2024-0371)	02-320-00-649	FOURNITURE ET MATÉRIAUX SEULEMENT POUR ÉCOCENTRE ST-CONSTANT	1 296,35	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 296,35</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8207</b>	Transphere	<b>1E0187</b>	<b>EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE</b>				<b>81,81</b>
8115028		2024-03-21	81,81	#8115028 ACTION HOOK DU BAS, TIGE 5-015 (CR2024-0646)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	81,81	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>81,81</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8208</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>172,44</b>
1821988		2024-03-20	172,44	FOURNITURE TP (CR2024-0506)	02-392-00-649	FOURNITURE TP	172,44	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>172,44</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8133</b>	Transphere	<b>1E0300</b>	<b>ENVIROMET INTERNATIONAL INC</b>				<b>402,41</b>
2024104		2024-03-15	402,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	402,41	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>402,41</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8134</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>23 448,00</b>
306784		2024-03-15	23 448,00	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	23 448,00	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>	<b>23 448,00</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8276</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>114,96</b>
306844		2024-04-03	114,96	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	114,96	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>	<b>114,96</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8337</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>10 325,90</b>
306848		2024-04-05	10 325,90	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	10 325,90	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>	<b>10 325,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8209</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>1 069,27</b>
50681		2024-03-18	137,97	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS DU SERVICE DE L'URBANISME - ANNÉE 2024 (CR2024-0486)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	137,97	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
50697		2024-03-19	609,37	LETTREGE/COLLANTS COMPTOIR CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0470)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	609,37	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>609,37</b>
50698		2024-03-19	183,96	COLLANT MURAL   CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0471)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	183,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
50702		2024-03-22	137,97	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS DU SERVICE DE L'URBANISME - ANNÉE 2024 (CR2024-0486)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	137,97	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8277</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>714,00</b>
50495		2024-01-19	478,30	PLAQUES BORNES ÉLECTRIQUES (8) (CR2024-0045)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	478,30	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>478,30</b>
50715		2024-03-27	183,96	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-0486)	02-610-00-670	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS D	183,96	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
50727		2024-03-29	51,74	ATTACHES SPÉCIFIQUES POUR AFFICHE   BIBLIOTHÈQUE (CR2024-0618)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	51,74	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>51,74</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8338</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>206,96</b>
50740		2024-04-03	206,96	PLAQUE D'INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0643)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	206,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>206,96</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8210</b>	Transphere	<b>1E0628</b>	<b>EXCA-VAC INC</b>				<b>3 156,06</b>
8568		2024-03-05	3 156,06	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	3 156,06	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 156,06</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8278</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 563,66</b>
3025		2024-03-27	1 563,66	#3025 ENTRETIEN PRÉVENTIF, 8 VÉHICULES (CR2024-0615)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,44	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46		
						<b>Total:</b>	<b>1 563,66</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8135</b>	Transphere	<b>1E0687</b>	<b>ÉQUIPEMENTS LACASSE &amp; FILS INC.</b>				<b>1 922,34</b>
F223238		2024-03-07	1 922,34	TREUIL PORTABLE À GAZ CAP, 1000KG HONDA GX50 AVEC BLOCAGE. #PWPCW4000A ÉQUIPEMENTS INCLUS: ÉLINGUE MAUVE, ÉLINGUE POLYESTER, SAC CORDE SMALL, CORDE POLYESTER DOUBLE TRESSE À FAIBLE ÉLASTICITÉ, POULIE PIVOTANTE, MOUSQUETON, CROCHET OUVERT W/BARURE ROUGE, ROPEWISER PORTABLE WINCH LIVRAISON SANS FRAIS (CR2024-0406)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	1 922,34	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>1 922,34</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8136</b>	Transphere	<b>1E0698</b>	<b>9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION</b>				<b>6 481,72</b>
2615		2024-01-25	6 481,72	#2615 LOCATION MAIN-D'OEUVRE & MACHINERIE ADRESSE CHANTIER: 100 MONTÉE LASALINE SITE DES NEIGES USÉES. 8, 10 ET 17 JANVIER 2024 LOCATION DE BOUTEUR (CR2024-0144)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	6 481,72	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>6 481,72</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8211</b>	Transphere	<b>1E0738</b>	<b>ESPACE MUNI</b>				<b>60,00</b>
7301		2024-01-26	30,00	PARTICIPATION JOURNÉE LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE MAE_GABRIEL ARMAND ET NATALIA ZULUAGA (CR2024-0653)	02-712-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>30,00</b>	
7304		2024-01-26	30,00	PARTICIPATION JOURNÉE LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE MAE_GABRIEL ARMAND ET NATALIA ZULUAGA (CR2024-0653)	02-712-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>30,00</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8279</b>	Transphere	<b>1E0739</b>	<b>EDF - ENTREPRISES DESJARDINS &amp; FONTAINE LTÉE</b>				<b>372,52</b>
88371		2024-01-15	372,52	#88371 SABOT DE COIN (CR2024-0744)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	372,52	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>372,52</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8339</b>	Transphere	<b>1E0743</b>	<b>ÉLAGO BDC</b>				<b>1 552,16</b>
1174		2024-04-06	1 552,16	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03-DP (069-02-23)	02-392-00-522	ENTRETIEN	1 552,16	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>	
<b>2024-04-26</b>	<b>_</b>	<b>S8377</b>	Transphere	<b>1E0747</b>	<b>ÉNERGERE INC.</b>				<b>42 548,19</b>
10577		2023-12-20	42 548,19	2021GÉ17 - OCTROI DE CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES=V BF BX BVF (355-07-21)	23-711-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	42 548,19	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>42 548,19</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8212</b>	Transphere	<b>1E0777</b>	<b>EXCAVATION RIVE-SUD INC.</b>				<b>7 557,19</b>
01974		2024-03-19	7 557,19	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR DISPOSITION DE 10 PILES DE TERRE (6 : TERRE "AB" + 4 : TERRE "A")  (ENVIRON 97 MÈTRES CUBES AU TOTAL) SUR SITE DE ***** ARÉNA WILFRID-LAMARCHE ET MOTEL ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUCHE (CR2024-0136)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 557,19	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>7 557,19</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8137</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>783,44</b>
195748		2024-01-04	456,63	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	456,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>456,63</b>	
195749		2024-01-04	326,81	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	326,81	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>326,81</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-04-12	_	S8213	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				4 409,25
195750	2024-01-04	167,58	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	167,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>167,58</b>	
195751	2024-01-04	239,82	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	239,82	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>239,82</b>	
195955	2024-01-12	281,77	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	281,77	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>281,77</b>	
195956	2024-01-12	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>23,05</b>	
196297	2024-01-26	355,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	355,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>355,64</b>	
196298	2024-01-26	425,41	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	425,41	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>425,41</b>	
196492	2024-02-02	380,42	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	380,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>380,42</b>	
196584	2024-02-06	227,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	227,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>227,43</b>	
196585	2024-02-06	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
196588	2024-02-06	180,18	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	180,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>180,18</b>	
196684	2024-02-09	109,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	109,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>109,04</b>	
196689	2024-02-09	59,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	59,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>59,80</b>	
196690	2024-02-09	123,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	123,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>123,59</b>	
196691	2024-02-09	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>	
196940	2024-02-15	108,83	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	108,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>108,83</b>	
196941	2024-02-15	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>23,05</b>	
196966	2024-02-19	188,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	188,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>188,74</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
196967	2024-02-19	171,68	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	171,68	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>171,68</b>
196968	2024-02-19	213,78	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	213,78	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>213,78</b>
197136	2024-02-22	188,74	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	188,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>188,74</b>
197137	2024-02-22	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>38,80</b>
197138	2024-02-22	164,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	164,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>164,43</b>
197340	2024-03-01	123,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	123,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>123,80</b>
197341	2024-03-01	208,37	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	208,37	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>208,37</b>
197513	2024-03-08	156,07	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	156,07	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>156,07</b>
197514	2024-03-08	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>19,90</b>
197698	2024-03-14	176,98	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	176,98	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>176,98</b>
197699	2024-03-14	18,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8280</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>857,21</b>
197365		2024-03-01	165,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	165,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 165,69</b>		
197965		2024-03-26	131,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	131,09	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 131,09</b>		
197966		2024-03-26	37,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	37,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 37,69</b>		
197967		2024-03-26	202,28	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	202,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 202,28</b>		
197968		2024-03-26	64,94	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	64,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 64,94</b>		
197992		2024-03-26	74,34	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	74,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 74,34</b>		
198083		2024-03-28	165,48	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	165,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 165,48</b>		
198084		2024-03-28	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 15,70</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8340</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>468,62</b>
198160		2024-04-02	398,37	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	398,37	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 398,37</b>		
198161		2024-04-02	70,25	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	70,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total: 70,25</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8341</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>724,34</b>
3040654		2024-03-26	390,92	BALLONS HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0670)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	390,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total: 390,92</b>		
3040782		2024-03-28	333,42	BOUQUETS DE BALLON   INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA (BIBLIOTHÈQUE ET COMPLEXE AQUATIQUE) (CR2024-0625)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	333,42	STEPHANE HUARD	
							<b>Total: 333,42</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8214</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>45,27</b>
QCMO1234009		2024-03-11	21,77	#QCMO1234009 ZINC HEX HEAD LAG SCREW (CR2024-0612)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	21,77	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total: 21,77</b>		
QCMO1234078		2024-03-13	23,50	#QCMO1234078 ZINC FINISH HEX HEAD LAG SCREW (CR2024-0621)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,50	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total: 23,50</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8281</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>15,53</b>
QCMO1234084		2024-03-13	15,53	#QCMO1234084 HEX HEAD LAG SCREW (CR2024-0712)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15,53	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>15,53</b>
<b>2024-04-18</b>	<b>_</b>	<b>S8253</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>2 651,61</b>
1894619		2023-09-25	2 651,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0729)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 651,61	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 651,61</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8342</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>11 040,58</b>
1964675		2024-03-27	4 192,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 192,39	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>4 192,39</b>
1964676		2024-03-27	6 087,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 243,77	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	843,86		
							<b>Total:</b>		<b>6 087,63</b>
1964678		2024-03-27	760,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	760,56	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>760,56</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8282</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>7 541,03</b>
44139		2024-03-30	691,09	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	691,09	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>691,09</b>
44300		2024-03-30	6 849,94	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	6 849,94	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>6 849,94</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8343</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>277,60</b>
44094		2024-04-02	277,60	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	277,60	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>277,60</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8344</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>501,71</b>
21855		2024-04-05	501,71	RECHANGES AIRWORKS, SENTEUR CONCOMBRE HGAWPA237 NETTOYANT TILEX CL12438 TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC MS29-935 TAMPONS MONSIEUR NET 36/CS (CR2024-0441)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	198,92	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	140,16		
					02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	86,80		
					02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	75,83		
						<b>Total:</b>	<b>501,71</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8138</b>	Transphere	<b>1F0426</b>	<b>FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT</b>				<b>2 914,62</b>
191155264		2024-01-01	971,54	FACTURATION DU 1 NOVEMBRE AU 30 AVRIL (CR2022-0534)	02-310-20-649	FACTURATION DU 1 NOVEMBRE AU 30 AVRIL	971,54	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>971,54</b>		
191156474		2024-02-01	971,54	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	971,54	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>971,54</b>		
191157486		2024-03-01	971,54	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	971,54	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>971,54</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8178</b>	Transphere	<b>1F0426</b>	<b>FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT</b>				<b>5 087,65</b>
191144684	2023-02-01	971,54	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	971,54	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>971,54</b>	
191145825	2023-03-01	971,54	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	971,54	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>971,54</b>	
191146826	2023-04-01	971,54	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	971,54	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>971,54</b>	
191147799	2023-05-01	45,99	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	45,99	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>45,99</b>	
191148707	2023-06-01	45,99	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	45,99	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>45,99</b>	
191149721	2023-07-01	45,99	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	45,99	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>45,99</b>	
191150618	2023-08-01	45,99	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	45,99	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>45,99</b>	
191152365	2023-10-01	45,99	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	45,99	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>45,99</b>	
191153422	2023-11-01	971,54	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	971,54	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>971,54</b>	
191154412	2023-12-01	971,54	CONTRAT 4327-A:J22 (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT 4327-A:J22	971,54	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>971,54</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8215</b>	Transphere	<b>1G0140</b>	<b>GLOCO INC</b>				<b>1 105,26</b>
90817652	2024-02-22	1 105,26	SOUSSION: 200000308 2024-02-08 FLE ECR PAPILLONS ET OISEAUX 5KG (CR2024-0212)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,99	ANDRÉ PLANTE		
				02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 059,27			
						<b>Total:</b>		<b>1 105,26</b>	
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8179</b>	Transphere	<b>1G0193</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C</b>				<b>10 211,23</b>
0103S23677	2023-11-16	10 211,23	#ORDRE DE RÉPARATION: 23677 RÉPARATION D'UN PROBLÈME ÉLECTRIQUE DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 3-029 (CR2023-1958)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	131,05	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	10 080,18			
						<b>Total:</b>		<b>10 211,23</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8139</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>230,44</b>
CW31078419	2024-03-08	66,72	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	66,72	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>66,72</b>	
CW31110648	2024-03-11	32,24	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	32,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>32,24</b>	
CW31126083	2024-03-12	20,68	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	20,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>20,68</b>	
CW31134630	2024-03-13	26,38	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	26,38	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>26,38</b>	
CWQ31078420	2024-03-08	58,04	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	58,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>58,04</b>	
CWQ31134631	2024-03-13	26,38	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	26,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,38</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8216</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>				<b>1 595,28</b>
168534	2024-03-20	1 595,28	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 595,28	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 595,28</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8140</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>10 463,88</b>
725000298826	2024-03-25	632,50	FOURNITURE DE GAZ NATUREL - 330 RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL - 330 RUE WILFRID-LAMARCHE	632,50	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>632,50</b>	
750002689375	2024-03-25	9 831,38	FOURNITURE DE GAZ NATURE (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATURE	9 831,38	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>9 831,38</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8217</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>630,40</b>
750002689244	2024-03-25	166,74	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	166,74	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>166,74</b>	
750002689246	2024-03-25	463,66	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	463,66	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>463,66</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8345</b>	Transphere	<b>1G0279</b>	<b>GROUPE ARTEA INC</b>				<b>1 656,00</b>
15083043	2024-04-04	1 656,00	MATÉRIEL D'ILLUMINATION (CR2024-0631)	02-392-00-628	MATÉRIEL D'ILLUMINATION	57,49	GIULIO SCANDELLA		
				02-392-00-628	MATÉRIEL D'ILLUMINATION	1 598,51			
						<b>Total:</b>		<b>1 656,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8346</b>	Transphere	<b>1G0280</b>	<b>G. DOYON CUISINE INC.</b>				<b>888,65</b>
1839731		2024-03-27	555,84	ARTICLES DE CUISINE - CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0586)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	555,84	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>555,84</b>	
1840790		2024-04-02	286,84	ARTICLES DE CUISINE - CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0586)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	286,84	DAVE BOURQUE	
							<b>Total:</b>	<b>286,84</b>	
1842708		2024-04-11	45,97	ARTICLES DE CUISINE - CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0586)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	45,97	DAVE BOURQUE	
							<b>Total:</b>	<b>45,97</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8218</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>2 749,16</b>
03P122828		2024-03-11	243,95	FOURNITURES TP (CR2024-0647)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	243,95	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>243,95</b>	
03P122951		2024-03-12	277,00	FOURNITURES TP (CR2024-0647)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	277,00	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>277,00</b>	
03P124216		2024-03-22	35,58	FOURNITURES TP (CR2024-0647)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	35,58	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>35,58</b>	
03P124365		2024-03-25	2 192,63	FOURNITURES TP (CR2024-0647)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	2 192,63	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>2 192,63</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8283</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>392,58</b>
03P124566		2024-03-26	392,58	#03P124566 PRESSION PROT SOUPAPE SOUPAPE DE FREIN À RESSORT (CR2024-0605)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	392,58	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>392,58</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8141</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>786,20</b>
U732002		2024-03-13	786,20	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	786,20	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>786,20</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8347</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>426,50</b>
U784467		2024-04-04	426,50	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	426,50	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>426,50</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8348</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>1 149,18</b>
37989		2024-03-26	1 149,18	PAIEMENT FACTURE #37989 (CR2024-0762)	02-110-00-670 02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	911,18 238,00	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 149,18</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8284</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>3 663,81</b>
960211		2024-03-28	3 608,04	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	3 608,04	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 608,04</b>
960212		2024-03-28	22,31	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	22,31	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>22,31</b>
960213		2024-03-28	33,46	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	33,46	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>33,46</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8142</b>	Transphere	<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>				<b>23 186,34</b>
M30015986435		2024-01-31	23 186,34	2022EDD03-AOP - SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	23 186,34	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>23 186,34</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8285</b>	Transphere	<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>				<b>23 336,88</b>
M30015903739	2023-05-20	-5 651,05	2022EDD03-AOP - SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	-5 651,05	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>-5 651,05</b>	
M30015903741	2023-05-20	-25 497,23	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	-25 497,23	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>-25 497,23</b>	
M30015903743	2023-05-20	-11 422,38	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	-11 422,38	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>-11 422,38</b>	
M30015970123	2023-11-30	36 061,23	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	36 061,23	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>36 061,23</b>	
M30016001723	2024-03-31	29 846,31	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	29 846,31	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>29 846,31</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8219</b>	Transphere	<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>21,31</b>
41203801	2024-03-22	21,31	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	21,31	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>21,31</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8143</b>	Transphere	<b>1G0680</b>	<b>LOUIS GARNEAU SPORTS INC.</b>				<b>4 323,88</b>
SOG017792	2024-04-01	4 323,88	MAILLOTS ÉQUIPE GDPL 2024 (CR2024-0483)	02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	4 323,88	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>4 323,88</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8286</b>	Transphere	<b>1G0685</b>	<b>GESTION IMM-TECH INC.</b>				<b>879,57</b>
17512		2024-03-20	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
17513		2024-03-20	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
17514		2024-03-20	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8220</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC.</b>				<b>103,43</b>
000294		2024-03-21	68,97	BALAI BROsse POUR ENTRÉE DES ÉDIFICES (CR2024-0529)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	68,97	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>68,97</b>
000491		2024-02-19	34,46	#000491 PORTES CLÉS (CR2024-0584)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>34,46</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8349</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC.</b>				<b>390,85</b>
000312		2024-04-05	298,91	#000312 CLÉS POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2024-0769)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	298,91	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>298,91</b>
000490		2024-02-19	91,94	#000490 BARRE OUTILS M A COMMISSIONNAIRE: LUC BOULÉ (CR2024-0584)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,94	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>91,94</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8144</b>	Transphere	<b>1H0078</b>	<b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>				<b>1 641,07</b>
22		2024-03-28	1 641,07	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 603,13	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES	37,94		
							<b>Total:</b>		<b>1 641,07</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8145</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>8 720,86</b>
57596		2024-02-15	3 288,29	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES (CR2023-1226)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3 288,29	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>3 288,29</b>
57597		2024-02-19	3 265,29	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES (CR2023-1226)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	615,12	VALÉRIE GOULET	
					02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	914,05		
					02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 736,12		
							<b>Total:</b>		<b>3 265,29</b>
57630		2024-02-16	1 644,14	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES (CR2023-1226)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 644,14	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>1 644,14</b>
57643		2024-02-16	523,14	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES (CR2023-1226)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	523,14	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>523,14</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8221</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>718,59</b>
57728		2024-03-20	718,59	ENVELOPPES À FENÊTRE (CR2024-0391)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	718,59	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>718,59</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8222</b>	Transphere	<b>110142</b>	<b>LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC</b>				<b>8 910,56</b>
16916		2024-03-18	8 910,56	2022UAT11-CGG - FOURNITURE ET INSTALLATION DE TROIS SYSTÈMES DE BANDES DE PATINOIRES EXTÉRIEURES (551-11-22)	23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 910,56	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>8 910,56</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8223</b>	Transphere	<b>110182</b>	<b>ICO TECHNOLOGIES INC</b>				<b>638,11</b>
27459		2024-01-29	638,11	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2024-0550)	02-190-00-528	ENTRETIEN	638,11	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>638,11</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8350</b>	Transphere	<b>110184</b>	<b>IMPRIMERIE ELITE</b>				<b>1 092,26</b>
83126		2024-04-03	1 092,26	DRAPEAUX VILLE (CR2024-0400)	02-135-00-649	DRAPEAUX VILLE	1 092,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8224</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>55,19</b>
INV-40494		2024-03-19	55,19	AFFICHES CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0498)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>55,19</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8287</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>110,38</b>
INV-40584		2024-03-22	110,38	AFFICHES (4) INAUGURATION CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0540)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	110,38	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>110,38</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8351</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>164,41</b>
INV-40673		2024-04-02	164,41	IMPRESSION BILLETS RECREOPARC (CR2024-0492)	02-135-00-349	IMPRESSION BILLETS RECREOPARC	164,41	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>164,41</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8225</b>	Transphere	<b>1K0044</b>	<b>KERSIA CANADA LTÉE</b>				<b>38,16</b>
8547018		2024-03-13	38,16	#8547018 TAMIS D'URINOIR SHIELD-STYLE MANGO (CR2024-0620)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	38,16	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>38,16</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8146</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>702,95</b>
118965		2024-01-15	83,88	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	83,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>83,88</b>
118966		2024-01-15	7,13	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	7,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>7,13</b>
119129		2024-01-25	225,25	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	225,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>225,25</b>
119130		2024-01-25	19,14	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	19,14	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>19,14</b>
119135		2024-01-25	306,87	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	306,87	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>306,87</b>
119136		2024-01-25	26,08	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	26,08	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>26,08</b>
119339		2024-02-07	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>34,60</b>
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8180</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>113,26</b>
118729		2023-12-20	113,26	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	113,26	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>113,26</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8181</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>625,48</b>
1533941-34		2023-10-16	519,33	#1533941-34 LOCATION D'UNE ESSOUCHEUSE DOSKO 11 HP OU 13 HP STUMP GRINDER DOSKO 2023-10-16 (CR2024-0409)	02-392-00-629	#1533941-34 LOCATION D'UNE ESSOUCHEUSE DOSKO 11 HP OU 13 HP	519,33	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>519,33</b>
1563863-34		2023-12-01	106,15	LOCATION D'UN MANCHE EN ALUM 6' X 1"3/4 POUR TRUELLE/BULL FLOAT ALUM HANDLE TRUELLE MANUELLE PIVOTANTE 36" X 8" (CR2024-0409)	02-750-10-513	LOCATION D'UN MANCHE EN ALUM 6' X 1"3/4 POUR TRUELLE/BULL F	106,15	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>106,15</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8147</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>442,65</b>
152859		2024-03-17	442,65	LOCATION GUÉRITE_PENTE À GLISSER (CR2024-0029)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	442,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>442,65</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8148</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>2 419,65</b>
1645925		2024-03-14	2 242,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0501)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 242,59	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 242,59</b>
1646154		2024-03-15	177,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	177,06	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>177,06</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8288</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>5 343,46</b>
1645460		2024-03-11	1 158,37	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2024-0719)	02-190-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	112,11	SOPHIE LAFLAMME	
					02-143-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	1 046,26		
							<b>Total:</b>		<b>1 158,37</b>
1645926		2024-03-14	4 185,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0733)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 185,09	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 185,09</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8352</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>1 905,71</b>
1649863		2024-04-16	1 905,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0793)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 905,71	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 905,71</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8289</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>6 158,75</b>
11356		2024-03-01	6 774,62	19 DUVAL - INSTALATION DE GAZON EN PLAQUE (CR2023-2469)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 774,62	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>6 774,62</b>
11411		2024-03-01	-615,87	CRÉDIT (CR2023-2469)	02-391-00-521	CRÉDIT	-615,87	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>-615,87</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8353</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>2 402,98</b>
10900		2023-11-15	2 402,98	2023GÉ24 - RÉAMÉNAGEMENT DU SENTIER DES PINS / DELORME (393-08-23)	23-022-05-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 402,98	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 402,98</b>
<b>2024-04-18</b>	<b>_</b>	<b>S8254</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>351,28</b>
7441186		2023-12-20	227,48	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	227,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>227,48</b>
7442406		2023-12-22	123,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	123,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>123,80</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8290</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>2 169,36</b>
7449703		2024-01-10	388,03	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	388,03	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>388,03</b>
7451619		2024-01-17	161,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	161,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>161,49</b>
7451620		2024-01-17	69,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	69,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>69,20</b>
7455921		2024-01-30	136,34	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	136,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>136,34</b>
7455923		2024-01-30	100,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	100,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>100,64</b>
7455924		2024-01-30	192,83	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	192,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>192,83</b>
7455926		2024-01-30	101,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	101,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>101,69</b>
7455928		2024-01-30	546,11	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	546,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>546,11</b>
7455930		2024-01-30	473,03	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	473,03	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>473,03</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8354</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>11 623,86</b>
7449829	2024-01-10	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 36,70</b>			
7451887	2024-01-17	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 19,90</b>			
7451888	2024-01-17	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 13,60</b>			
7455546	2024-01-29	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 41,95</b>			
7455549	2024-01-29	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 31,45</b>			
7455551	2024-01-29	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 28,30</b>			
7455552	2024-01-29	14,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 14,65</b>			
7455553	2024-01-29	31,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 31,44</b>			
7455554	2024-01-29	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 13,60</b>			
7455557	2024-01-29	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 13,60</b>			
7455677	2024-01-30	558,61	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	558,61	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 558,61</b>			
7455682	2024-01-30	76,55	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 76,55</b>			
7455685	2024-01-30	10,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 10,45</b>			
7455920	2024-01-30	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 28,30</b>			
7455962	2024-01-30	53,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	53,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 53,45</b>			
7455964	2024-01-30	122,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	122,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 122,69</b>			
7456414	2024-01-31	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 31,45</b>			
7456417	2024-01-31	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total: 41,95</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7456419	2024-01-31	61,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	61,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>61,85</b>
7456421	2024-01-31	29,35	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>29,35</b>
7458874	2024-02-07	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>
7458878	2024-02-07	120,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	120,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>120,65</b>
7458887	2024-02-07	378,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	378,24	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>378,24</b>
7458959	2024-02-07	623,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	623,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>623,75</b>
7460637	2024-02-12	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>34,60</b>
7460642	2024-02-12	28,25	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	28,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>28,25</b>
7460644	2024-02-12	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>23,05</b>
7460645	2024-02-12	73,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	73,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>73,29</b>
7460649	2024-02-12	83,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	83,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>83,90</b>
7460652	2024-02-12	29,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>29,35</b>
7460654	2024-02-12	30,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>30,40</b>
7460658	2024-02-12	180,33	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	180,33	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>180,33</b>
7460664	2024-02-12	56,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>56,60</b>
7460669	2024-02-12	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>
7461556	2024-02-14	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>28,30</b>
7461557	2024-02-14	37,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	37,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>37,75</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7461558	2024-02-14	18,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>
7461559	2024-02-14	12,55	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	12,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>12,55</b>
7461562	2024-02-14	-69,14	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-69,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-69,14</b>
7461574	2024-02-14	120,54	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	120,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>120,54</b>
7461588	2024-02-14	77,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	77,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>77,60</b>
7461593	2024-02-14	123,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	123,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>123,69</b>
7461597	2024-02-14	71,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	71,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>71,30</b>
7462712	2024-02-19	178,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	178,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>178,40</b>
7462713	2024-02-19	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
7462715	2024-02-19	74,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	74,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>74,45</b>
7463380	2024-02-21	90,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	90,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>90,20</b>
7465028	2024-02-26	52,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>52,45</b>
7465032	2024-02-26	57,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	57,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>57,65</b>
7465035	2024-02-26	54,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	54,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>54,50</b>
7465691	2024-02-28	11,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	11,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>11,50</b>
7465692	2024-02-28	13,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>13,64</b>
7465695	2024-02-28	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>
7465697	2024-02-28	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7465699	2024-02-28	57,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	57,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>57,59</b>
7466933	2024-03-04	151,99	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	151,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>151,99</b>
7466934	2024-03-04	298,62	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	298,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>298,62</b>
7466935	2024-03-04	154,14	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	154,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>154,14</b>
7466936	2024-03-04	95,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	95,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>95,45</b>
7466937	2024-03-04	232,52	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	232,52	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>232,52</b>
7466938	2024-03-04	180,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	180,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>180,29</b>
7466940	2024-04-03	-34,49	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-34,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-34,49</b>
7467133	2024-03-04	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>
7467134	2024-03-04	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
7467860	2024-03-06	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>
7467861	2024-03-06	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>
7469450	2024-03-11	16,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	16,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>16,75</b>
7469456	2024-03-11	75,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	75,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>75,50</b>
7469462	2024-03-11	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>
7469834	2024-03-13	-11,50	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-11,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-11,50</b>
7471509	2024-03-18	411,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	411,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>411,50</b>
7471511	2024-03-18	1 165,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 165,24	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>1 165,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7471512	2024-03-18	1 041,92	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 041,92	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>1 041,92</b>
7472142	2024-03-20	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>
7472145	2024-03-20	84,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	84,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>84,95</b>
7472146	2024-03-20	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>34,60</b>
7472151	2024-03-20	203,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	203,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>203,44</b>
7472153	2024-03-20	191,89	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	191,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>191,89</b>
7472154	2024-03-20	332,22	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	332,22	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>332,22</b>
7472157	2024-03-20	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
7472161	2024-03-20	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>
7472162	2024-03-20	189,68	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	189,68	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>189,68</b>
7472165	2024-03-20	75,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	75,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>75,50</b>
7472167	2024-03-20	164,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	164,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>164,59</b>
7472168	2024-03-20	375,38	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	375,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>375,38</b>
7472400	2024-03-20	41,84	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	41,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>41,84</b>
7472402	2024-03-20	59,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	59,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>59,75</b>
7472403	2024-03-20	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>
7472406	2024-03-20	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>
7472409	2024-03-20	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>28,30</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7473897	2024-03-25	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>
7473898	2024-03-25	51,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	51,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>51,35</b>
7473900	2024-03-25	42,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	42,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>42,95</b>
7473903	2024-03-25	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>
7476439	2024-04-03	-20,95	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-20,95</b>
7476441	2024-04-03	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>
7476442	2024-04-03	88,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	88,04	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>88,04</b>
7476443	2024-04-03	171,89	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	171,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>171,89</b>
7476444	2024-04-03	198,03	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	198,03	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>198,03</b>
7476445	2024-04-03	404,62	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	404,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>404,62</b>
7476446	2024-04-03	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>
7476447	2024-04-03	84,89	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	84,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>84,89</b>
7476448	2024-04-03	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
7476449	2024-04-03	-15,70	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	-15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-15,70</b>
7476450	2024-04-03	-31,45	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-31,45</b>
7476451	2024-04-03	-84,89	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-84,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-84,89</b>
7476688	2024-04-03	130,12	FOURNITURES DE BUREAU - CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0781)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	130,12	JUDITH POMMAINVILLE	
						<b>Total:</b>		<b>130,12</b>
7476795	2024-04-03	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7476796	2024-04-03	230,58	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	230,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>230,58</b>	
7476797	2024-04-03	10,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>10,45</b>	
7477103	2024-04-04	122,92	FOURNITURES DE BUREAU_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0661)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	122,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>122,92</b>	
7477239	2024-04-05	160,97	FOURNITURES DE BUREAU - CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0781)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	160,97	JUDITH POMMAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>160,97</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8355</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>5 375,23</b>
342016315	2024-03-27	5 375,23	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE 2023TP21-AOP LOT C (458-09-23C)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	5 375,23	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5 375,23</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8149</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0311</b>	<b>LOCATION ALARY</b>				<b>8 968,05</b>
66827	2024-02-29	8 968,05	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR (461-09-22*)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR	8 968,05	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>8 968,05</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8356</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0311</b>	<b>LOCATION ALARY</b>				<b>17 936,10</b>
66972	2024-03-31	8 968,05	587-11-23 MODIFICATION DE CONTRAT - SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR-2022TP18-AOP-CESSION DE CONTRAT RÉORGANISATION CORPORATIVE INTERNE DU GROUPE JMV VERS LA COMPAGNIE JEAN-CLAUDE ALARY INC. (461-09-22*)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	8 968,05	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>8 968,05</b>	
66973	2024-03-31	8 968,05	587-11-23 MODIFICATION DE CONTRAT - SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR-2022TP18-AOP-CESSION DE CONTRAT RÉORGANISATION CORPORATIVE INTERNE DU GROUPE JMV VERS LA COMPAGNIE JEAN-CLAUDE ALARY INC. (461-09-22*)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	8 968,05	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>8 968,05</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-26</b>	<b>_</b>	<b>S8378</b>	Transphere	<b>1L0311</b>	<b>LOCATION ALARY</b>				<b>8 968,05</b>
66398		2023-12-31	8 968,05	587-11-23 MODIFICATION DE CONTRAT - SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR-2022TP18-AOP-CESSION DE CONTRAT RÉORGANISATION CORPORATIVE INTERNE DU GROUPE JMV VERS LA COMPAGNIE JEAN-CLAUDE ALARY INC. (461-09-22*)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	8 968,05		
							<b>Total:</b>		<b>8 968,05</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8357</b>	Transphere	<b>1L0317</b>	<b>L'AGENCE JAUNE INC.</b>				<b>4 599,00</b>
20240412		2024-04-12	4 599,00	LES FRÈRES À CH'VAL_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT 50% (CR2024-0763)	02-792-00-514	LES FRÈRES À CH'VAL_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT 50%	4 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>4 599,00</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8150</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>271 959,96</b>
2024-000099		2024-03-01	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES - MARS 2024 (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20		
					02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74		
							<b>Total:</b>		<b>271 959,96</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8226</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>3 384,00</b>
2024-000116		2024-03-25	3 384,00	QUOTE-PART ANNUELLE (659-12-23)	02-190-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	3 384,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>3 384,00</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8291</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>271 959,96</b>
2024-000110		2024-04-01	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES - AVRIL 2024 (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20		
					02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74		
							<b>Total:</b>		<b>271 959,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8151</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>				<b>514,44</b>
860149		2024-03-01	54,07	SOUFFLET JCB 4-034 (CR2024-0603)	02-310-20-649	SOUFFLET JCB 4-034	54,07	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>54,07</b>	
860150		2024-03-01	460,37	ATTELAGE C / A ATTACHE JCB 4-034 (CR2024-0603)	02-310-20-649	ATTELAGE C / A ATTACHE JCB 4-034	460,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>460,37</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8292</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>158,10</b>
353609		2024-03-20	158,10	#353609 DISQUE (CR2024-0717)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	158,10	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>158,10</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8227</b>	Transphere	<b>1M0369</b>	<b>MIRADA MEDIA INC</b>				<b>6 967,49</b>
INV-1448		2024-02-28	6 967,49	ACCÈS ET SOUTIEN ÉCRAN BÂTIMENTS MUNICIPAUX   1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (CR2024-0554)	02-190-00-528	ENTRETIEN	6 967,49	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>6 967,49</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8293</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>11 059,16</b>
20240407		2024-04-07	11 059,16	PROCUREUR DE LA COUR (591-11-23)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	11 059,16	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>11 059,16</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8228</b>	Transphere	<b>1M0435</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU</b>				<b>67 867,27</b>
20240402		2024-04-02	67 867,27	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 01 OCTOBRE 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 01 OCTOBRE 2023 AU 31 DÉCEMBRE	67 867,27	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>67 867,27</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8152</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>430,01</b>
208184		2024-03-08	166,14	#208184 ESPADRILLE SUBLITE PATRICE ST-ONGE (CR2024-0421)	02-320-00-650	VETEMENTS	166,14	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>166,14</b>	
208259		2024-03-15	263,87	BOTTES DE TRAVAIL (CR2024-0485)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL	263,87	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>263,87</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8182</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>9 664,33</b>
207559		2023-11-29	263,87	#207879 RETOUR DE BOTTE DE JULIE DESMARAIS #207882 ESPADRILLE KAROLANE, BOTTE DE TRAVAIL ET COUVRE-CHAUSSURE #207559 BOTTES DE MATHIEU ROBIN, 2023-11-29 (CR2024-0090)	02-320-00-650	VETEMENTS	263,87	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>263,87</b>
207610		2023-11-30	9 400,46	SELON SOUMISSION REÇUE POUR LA DEMANDE DE PRIX: DP2023TP27 BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL, HIVER 2023 (CR2023-2022)	02-320-00-650 02-320-00-650 02-320-00-650	VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS	7 266,41 1 640,72 493,33	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>9 400,46</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8153</b>	Transphere	<b>1M0511</b>	<b>MIREILLE BEAULIEU</b>				<b>1 778,02</b>
114		2024-03-28	1 778,02	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418 02-770-00-649	HONORAIRES PROFESSIONNELS PIECES ET ACCESSOIRES	1 728,00 50,02	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 778,02</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8154</b>	Transphere	<b>1M0515</b>	<b>MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE</b>				<b>120,00</b>
15		2024-03-23	120,00	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>120,00</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8155</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>16 896,04</b>
01745751		2024-02-19	2 523,82	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 523,82	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 523,82</b>
01745752		2024-02-19	4 224,19	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 224,19	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>4 224,19</b>
01751008		2024-03-01	1 775,60	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 775,60	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 775,60</b>
01751009		2024-03-01	3 640,03	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 640,03	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 640,03</b>
01754815		2024-03-12	4 732,40	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	4 732,40	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>4 732,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8183</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>13 878,76</b>
01701065	2023-11-08	6 498,70	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	6 498,70	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>6 498,70</b>	
01701066	2023-11-08	3 242,60	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 242,60	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>3 242,60</b>	
01718752	2023-12-12	4 137,46	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 137,46	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>4 137,46</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8229</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>1 870,82</b>
01758043	2024-03-20	1 870,82	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	1 870,82	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 870,82</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8294</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>5 967,52</b>
01764612	2024-04-05	2 080,98	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	2 080,98	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 080,98</b>	
01764613	2024-04-05	3 886,54	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	3 886,54	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>3 886,54</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8358</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>7 027,68</b>
01760046	2024-03-25	2 605,76	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	2 605,76	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 605,76</b>	
01760047	2024-03-25	4 421,92	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	4 421,92	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>4 421,92</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8295</b>	Transphere	<b>1M0542</b>	<b>MEUBLES JCPERREULT INC.</b>				<b>3 334,28</b>
J95786	2024-03-27	3 334,28	LAVEUSE ET SÈCHEUSE HUEBSCH QUALITÉ COMMERCIALE DC5102W5 ET TC5102WN (CR2024-0629)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 334,28	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>3 334,28</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8156</b>	Transphere	<b>1N0031</b>	<b>NAVADA LTEE</b>				<b>3 300,43</b>
354007-1	2024-02-20	3 300,43	#354007-1 ALLUMEUR, TIGE DE DÉTECTION DE FLAMME, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, GASKET DE BRÛLEUR, SONDE DE FLAMME, NEUTRALISANT PIECES EN EXTRA - PAS INCLUS AU CONTRAT VISITE DU 2024-02-20 (CR2024-0595)	02-741-10-536	#354007-1 ALLUMEUR, TIGE DE DÉTECTION DE FLAMME, JOINT D'ÉT	3 300,43	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>3 300,43</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8230</b>	Transphere	<b>1N0031</b>	<b>NAVADA LTEE</b>				<b>3 586,48</b>
355915	2024-02-28	3 586,48	#355915 INSTALLATION D'UNE VALVE DE DOSAGE AU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0649)	02-741-10-536	#355915 INSTALLATION D'UNE VALVE DE DOSAGE AU CENTRE AQUATIQ	3 586,48	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>3 586,48</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8359</b>	Transphere	<b>1N0031</b>	<b>NAVADA LTEE</b>				<b>4 500,71</b>
356216	2024-02-07	1 261,28	RECHERCHE DE FUITE	02-741-10-536	RECHERCHE DE FUITE	1 261,28	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 261,28</b>	
356224	2024-02-23	3 239,43	SOUSSION 39786 RECHERCHE DE FUITE (CR2024-0210)	02-741-10-536 02-741-10-536	SOUSSION 39786 RECHERCHE DE FUITE SOUSSION 39786 RECHERCHE DE FUITE	923,23 2 316,20	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>3 239,43</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8231</b>	Transphere	<b>1N0044</b>	<b>NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC</b>				<b>626,61</b>
30779	2024-03-11	626,61	#30779 INSPECTION CAMÉRA DU DRAIN SANITAIRE (CR2024-0614)	02-415-00-521	#30779 INSPECTION CAMÉRA DU DRAIN SANITAIRE	626,61	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>626,61</b>	
<b>2024-04-11</b>	<b>_</b>	<b>S8186</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>240,60</b>
90607442	2023-04-25	15,32	FOURNITURES BUREAU (CR2024-0650)	02-310-00-670	FOURNITURES BUREAU	15,32	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>15,32</b>	
90641803	2023-05-05	16,56	FOURNITURES BUREAU (CR2024-0650)	02-310-00-670	FOURNITURES BUREAU	16,56	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>16,56</b>	
90641805	2023-05-05	170,09	FOURNITURES BUREAU (CR2024-0650)	02-310-00-670	FOURNITURES BUREAU	170,09	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>170,09</b>	
90646243	2023-05-08	38,63	FOURNITURES BUREAU (CR2024-0650)	02-310-00-670	FOURNITURES BUREAU	38,63	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>38,63</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8232</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>75,64</b>
91884371	2024-03-25	75,64	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-0473)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	75,64	GENEVIÈVE GODIN		
						<b>Total:</b>		<b>75,64</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-18</b>	<b>_</b>	<b>S8255</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>1 043,77</b>
405805771		2022-06-07	1 043,77	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-0697)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 043,77	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>1 043,77</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8296</b>	Transphere	<b>1N0125</b>	<b>NICOLE CHALIFOUX</b>				<b>1 840,00</b>
2024-03-07		2024-03-07	1 840,00	LIVRE D'OR 1ER VERSEMENT 50% (CR2024-0593)	02-135-00-419	LIVRE D'OR 1ER VERSEMENT 50%	1 840,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 840,00</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8233</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>292,78</b>
582608		2024-02-19	62,90	#582608 PEINTURE ANTIROUILLE ORANGE ET SUPPORTS POUR PILES (CR2024-0581)	02-413-00-649	#582608 PEINTURE ANTIROUILLE ORANGE ET SUPPORTS POUR PILES	62,90	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>62,90</b>	
585984		2024-03-15	229,88	PILE 18 V LITHIUM, 5.0 (CR2024-0581)	02-350-00-649	PILE 18 V LITHIUM, 5.0	229,88	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>229,88</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8234</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>641,29</b>
1-1006309		2024-03-15	577,13	RACCORD, SERTISSAGE, 1 1/2" TANK TRUCK BLU (CR2024-0644)	02-310-20-649	RACCORD, SERTISSAGE, 1 1/2" TANK TRUCK BLU	577,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>577,13</b>	
1-1006409		2024-03-19	64,16	#1-1006409 3/8" 100R16 WGRIP, SERTISSAGE (CR2024-0644)	02-310-20-649	#1-1006409 3/8" 100R16 WGRIP, SERTISSAGE	64,16	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>64,16</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8297</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>393,03</b>
1-1006657		2024-03-28	72,15	TEFLON HOSE, FITTING, FERRULE, AD MALE / FEMALE, SERTISSAGE (CR2024-0664)	02-310-20-649	TEFLON HOSE, FITTING, FERRULE, AD MALE / FEMALE, SERTISSAGE	72,15	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>72,15</b>	
1-1006760		2024-04-03	64,07	WGRIP HOSE, SERTISSAGE (CR2024-0664)	02-310-20-649	WGRIP HOSE, SERTISSAGE	64,07	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>64,07</b>	
1-1006791		2024-04-03	209,90	OROFLEX, PART C ALUM (CR2024-0664)	02-310-20-649	OROFLEX, PART C ALUM	209,90	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>209,90</b>	
1-1006806		2024-04-04	35,13	GAUGE BOTT MOUNT 600 (CR2024-0664)	02-310-20-649	GAUGE BOTT MOUNT 600	35,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>35,13</b>	
1-1006807		2024-04-04	11,78	CAP FEMALE, PLUG MALE (CR2024-0664)	02-310-20-649	CAP FEMALE, PLUG MALE	11,78	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>11,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8298</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>355,07</b>
1126310		2024-02-29	386,11	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (SELON LE TARIF JUDICIAIRE) (CR2024-0314)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	386,11	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>386,11</b>
1130956		2024-04-10	-31,04	CRÉDIT (CR2024-0314)	02-120-00-419	CRÉDIT	-31,04	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>-31,04</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8360</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>235,36</b>
1130017		2024-03-28	235,36	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (SELON LE TARIF JUDICIAIRE) (CR2024-0314)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	235,36	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>235,36</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8157</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>735,84</b>
5880		2024-03-14	735,84	PUBLICATION SEO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	735,84	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>735,84</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8235</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>691,68</b>
5948		2024-03-21	345,84	PUBLICATION SEO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>345,84</b>
5998		2024-04-04	345,84	PUBLICATION SEO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>345,84</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8361</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO</b>				<b>375,33</b>
2959332		2024-04-01	375,33	PUBLICATION D'ADDENDA SUR SEO (CR2024-0138)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	375,33	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>375,33</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8362</b>	Transphere	<b>1P0231</b>	<b>PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC</b>				<b>1 327,96</b>
37079		2024-04-02	1 327,96	#2929 THUYA OCCIDENTALIS SMARAGD POUR CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0632)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 327,96	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>1 327,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8158</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURETIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>10 497,67</b>
DIR028317		2024-01-31	8 559,42	#DIR028317 ENTENTE DE PROLONGATION DE SERVICE POUR LE MOIS DE JANVIER 2024 (CR2024-0198)	02-420-00-450	#DIR028317 ENTENTE DE PROLONGATION DE SERVICE POUR LE MOIS D	8 559,42	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>8 559,42</b>
DIR028651		2024-02-29	1 938,25	DIR028651 ÉCOCENTE, FÉVRIER 2024 RDD (CR2024-0198)	02-420-00-450	DIR028651 ÉCOCENTE, FÉVRIER 2024 RDD	1 938,25	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>1 938,25</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8159</b>	Transphere	<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>308,82</b>
505432		2024-02-07	308,82	#505432 REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES 2024-02-07 (CR2024-0571)	02-750-10-513	#505432 REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES 2024-02-07	308,82	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>308,82</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8236</b>	Transphere	<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>308,82</b>
506531		2024-02-15	308,82	REMPLISSAGE DE BOUTEILLES 33 LIVRES (CR2024-0571)	02-750-10-513	REMPLISSAGE DE BOUTEILLES 33 LIVRES	308,82	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>308,82</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8299</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>1 943,95</b>
F034986		2024-03-31	1 943,95	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	1 943,95	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 943,95</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8300</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>5 690,53</b>
52406		2024-03-26	1 790,16	SWITCH FORTICARE   POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-0388)	23-708-10-395	NON DEFINI	1 790,16	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 790,16</b>
52486		2024-03-31	3 900,37	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 900,37	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 900,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8160</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>190 047,89</b>
CESA54363	2023-12-01	10 509,86	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	10 509,86	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>10 509,86</b>	
CESA54422	2023-12-01	3 195,15	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	3 195,15	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>3 195,15</b>	
CESA54613	2023-12-01	6 578,87	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	6 578,87	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>6 578,87</b>	
CESA54733	2023-12-01	35 616,95	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	35 616,95	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>35 616,95</b>	
CESA55912	2023-12-01	17 770,54	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	17 770,54	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>17 770,54</b>	
CESA56157	2023-12-01	46 280,88	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	46 280,88	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>46 280,88</b>	
CESA56366	2023-12-01	56 979,30	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	56 979,30	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>56 979,30</b>	
CESA56367	2023-12-01	13 116,34	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE L	13 116,34	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>13 116,34</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8301</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>707,10</b>
STD56657	2024-02-26	707,10	MISE À JOUR LUDIK/IC2/IC3 (CR2024-0533)	02-190-00-528	ENTRETIEN	707,10	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>707,10</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8302</b>	Transphere	<b>1P0560</b>	<b>PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC</b>				<b>572,00</b>
10801	2024-04-09	572,00	MUSICIENS SOIRÉE 6 À 8 DES COMMERÇANTS (7 MAI) LIGNE 1 : VERSEMENT INITIAL (ACOMPTE) (CR2024-0705)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	572,00	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>572,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8161</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>197,58</b>
59532		2024-02-21	197,58	BATTERIE 2007 DODGE RAM DAKOTA V6 (CR2024-0597)	02-310-20-649	BATTERIE 2007 DODGE RAM DAKOTA V6	197,58	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>197,58</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8303</b>	Transphere	<b>1P0605</b>	<b>ROYAL PYROTECHNIE</b>				<b>5 633,78</b>
FC00005157		2024-04-04	5 633,78	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT (CR2024-0662)	02-792-00-514	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT	5 633,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5 633,78</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8162</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>2 416,95</b>
83443		2024-03-05	1 784,13	#83443 SERVICE ROUTIER D'URGENCE MAIN-D'OEUVRE, MONTER ET DÉMONTER PNEUS, REMPLACÉ 2 PNEUS NOKIAN 250/75R16 4-043 (CR2024-0606)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 784,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 784,13</b>
83444		2024-03-08	632,82	SERVICE ROUTIER D'URGENCE DÉMONTER, MONTER LIFT RÉGULIER, MAIN-D'OEUVRE, VALVE AIR LIQUIDE DROITE, AGRILM50 4-037 (CR2024-0607)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE DÉMONTER, MONTER LIFT RÉGULIER, M	632,82	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>632,82</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8304</b>	Transphere	<b>1P0686</b>	<b>PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.</b>				<b>1 868,35</b>
22992		2024-03-25	1 868,35	ALCOHOLICA_HOMMAGE À MÉTALLICA_VEILLÉES FESTIVES_5 JUILLET - 1ER VERSEMENT (CR2024-0648)	02-793-00-418	ALCOHOLICA_HOMMAGE À MÉTALLICA_VEILLÉES FESTIVES_5 JUILLET -	1 868,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 868,35</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8305</b>	Transphere	<b>1P0705</b>	<b>PRINCESS AUTO</b>				<b>461,89</b>
654017		2024-03-20	461,89	#654017 CONNECTEURS, ADAPT DOUILE CHOCS, ENSEMBLE FEU REMORQUE, CONNECTEUR 7BLADE REMORQUE, VÉHICULE, SANGLE CLIQUET, CONNECTEUR FEMELLE, FICHE MÂLE, CONNECTEUR REMORQUE (CR2024-0715)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	461,89	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>461,89</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8237</b>	Transphere	<b>1P0716</b>	<b>PNEUS INTER QUÉBEC INC.</b>				<b>444,95</b>
283765		2024-03-26	444,95	#283765 FULL RUN , 2 PNEUS POUR 1-061 (CR2024-0654)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	444,95	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>444,95</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8238</b>	Transphere	<b>1R0014</b>	<b>REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE</b>				<b>120 776,26</b>
2024-03-01		2024-03-01	120 776,26	QUOTE-PART ANNUELLE DETTE (660-12-23DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE DETTE	120 776,26	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>120 776,26</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8163</b>	Transphere	<b>1R0025</b>	<b>R M LEDUC &amp; CIE</b>				<b>500,35</b>
55443		2024-03-15	500,35	MATÉRIEL PRÉPARATION ET RÉPARATION DE LIVRES (CR2024-0446)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	500,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>500,35</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8363</b>	Transphere	<b>1R0052</b>	<b>RENOVA BETON ENR</b>				<b>1 953,43</b>
115645		2023-08-24	711,70	#115645 35 MPA 20MM 5-8% AIR CIMENT POUR RÉPARATION DE TROTTOIR FACE AU 49 MONTÉE ST-RÉGIS SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC. (CR2024-0782)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	711,70	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>711,70</b>
117895		2024-02-27	1 241,73	#117895 BLOCS DE BÉTON 2 X 3 X 4 (CR2024-0822)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 241,73	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 241,73</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8306</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>44 520,61</b>
MARS 2024		2024-04-10	44 520,61	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2024	44 520,61	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>44 520,61</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8239</b>	Transphere	<b>1R0235</b>	<b>RG TECHNILAB</b>				<b>252,95</b>
35828		2024-03-18	252,95	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD INCLUANT CERTIFICAT, DÉPLACEMENT (CR2024-0193)	02-415-00-521	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD INCLUANT CE	252,95	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8240</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>73,77</b>
81613		2024-03-15	73,77	FOURNITURES (CR2024-0521)	02-120-00-670 02-120-00-670	FOURNITURES FOURNITURES	10,35 63,42	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>73,77</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8364</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>2 465,81</b>
81696		2024-03-25	1 779,81	GARANTIE ZEBRA 1 AN (CR2024-0785)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 779,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 779,81</b>
81850		2024-04-03	506,82	ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE_SPA2 (CR2024-0690)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	506,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>506,82</b>
82155		2024-04-19	179,18	PAIEMENT FACTURE #82155 (CR2024-0796)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	179,18	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>179,18</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8164</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES</b>				<b>1 078 314,00</b>
2024-000004	2024-04-01	1 078 314,00	QUOTE-PART ANNUELLE 2024 - 1ER VERSEMENT (548-10-23)	02-220-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE 2024 - 1ER VERSEMENT	79 358,04	JULIE DUQUETTE		
				02-220-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE 2024 - 1ER VERSEMENT	-144 546,57			
				02-220-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE 2024 - 1ER VERSEMENT	1 143 502,53			
					<b>Total:</b>	<b>1 078 314,00</b>			
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8316</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES</b>				<b>1 135 012,00</b>
2024-000001	2024-04-19	1 135 012,00	QUOTE-PART 2024 - 2 IEME TRIMESTRE (548-10-23)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2024 - 2 IEME TRIMESTRE	1 135 012,00	JULIE DUQUETTE		
					<b>Total:</b>	<b>1 135 012,00</b>			
<b>2024-04-11</b>	<b>_</b>	<b>S8187</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>401,07</b>
44050-12541031	2023-05-04	21,83	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	21,83	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>21,83</b>			
44050-12608901	2023-08-01	42,49	FOURNITURES TP (CR2024-0495)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	42,49	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>42,49</b>			
44050-12617441	2023-08-17	26,42	FOURNITURES TP (CR2024-0495)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	26,42	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>26,42</b>			
44050-12624031	2023-08-29	220,66	FOURNITURES TP (CR2024-0495)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	220,66	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>220,66</b>			
76180-10591131	2023-05-01	89,67	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	89,67	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>89,67</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8241</b>	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				<b>3 329,44</b>
44050-12677471	2024-01-08	175,23	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	175,23	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>175,23</b>	
44050-12677591	2024-01-08	13,79	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	13,79	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>13,79</b>	
44050-12678151	2024-01-09	24,13	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	24,13	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>24,13</b>	
44050-12678661	2024-01-10	27,52	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	27,52	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>27,52</b>	
44050-12679211	2024-01-11	45,97	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	45,97	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>45,97</b>	
44050-12679391	2024-01-12	31,42	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-415-00-528	FOURNITURES TP	31,42	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>31,42</b>	
44050-12680761	2024-01-17	10,80	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	10,80	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>10,80</b>	
44050-12681011	2024-01-18	17,24	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	17,24	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>17,24</b>	
44050-12681091	2024-01-18	58,36	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	58,36	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>58,36</b>	
44050-12681211	2024-01-19	250,49	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	250,49	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>250,49</b>	
44050-12681261	2024-01-19	17,68	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	17,68	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>17,68</b>	
44050-12681691	2024-01-22	40,00	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	40,00	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>40,00</b>	
44050-12681901	2024-01-22	34,47	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	34,47	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>34,47</b>	
44050-12682231	2024-01-23	43,17	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	43,17	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>43,17</b>	
44050-12682261	2024-01-23	23,41	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	23,41	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>23,41</b>	
44050-12682271	2024-01-23	51,33	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	51,33	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>51,33</b>	
44050-12682421	2024-01-23	32,17	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	32,17	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>32,17</b>	
44050-12682621	2024-01-24	28,73	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	28,73	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>28,73</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12682701	2024-01-24	68,96	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	68,96	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>68,96</b>	
44050-12682781	2024-01-24	8,84	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	8,84	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>8,84</b>	
44050-12683041	2024-01-25	4,59	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	4,59	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>4,59</b>	
44050-12683441	2024-01-26	80,28	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-415-00-528	FOURNITURES TP	80,28	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>80,28</b>	
44050-12683471	2024-01-26	9,18	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	9,18	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>9,18</b>	
44050-12684451	2024-01-30	20,10	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	20,10	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>20,10</b>	
44050-12684691	2024-01-31	41,17	FOURNITURES TP (CR2024-0552)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	41,17	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>41,17</b>	
44050-12685091	2024-02-01	67,06	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	67,06	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>67,06</b>	
44050-12685261	2024-02-01	9,07	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	9,07	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>9,07</b>	
44050-12686221	2024-02-06	34,47	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	34,47	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>34,47</b>	
44050-12686611	2024-02-07	35,59	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	35,59	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>35,59</b>	
44050-12686981	2024-02-08	424,83	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	424,83	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>424,83</b>	
44050-12688031	2024-02-12	44,83	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	44,83	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>44,83</b>	
44050-12688401	2024-02-13	201,09	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	201,09	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>201,09</b>	
44050-12689041	2024-02-15	58,06	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	58,06	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>58,06</b>	
44050-12689131	2024-02-15	27,38	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	27,38	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>27,38</b>	
44050-12689141	2024-02-15	5,97	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	5,97	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5,97</b>	
44050-12689561	2024-02-19	46,53	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	46,53	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>46,53</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12690011	2024-02-19	112,30	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	112,30	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>112,30</b>	
44050-12690301	2024-02-20	94,26	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	94,26	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>94,26</b>	
44050-12690581	2024-02-21	41,37	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	41,37	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>41,37</b>	
44050-12690811	2024-02-21	13,21	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	13,21	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>13,21</b>	
44050-12690821	2024-02-21	16,76	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	16,76	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>16,76</b>	
44050-12691121	2024-02-22	309,22	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	309,22	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>309,22</b>	
44050-12691271	2024-02-22	89,28	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	89,28	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>89,28</b>	
44050-12691891	2024-02-26	264,43	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	264,43	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>264,43</b>	
44050-12691901	2024-02-26	7,12	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	7,12	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>7,12</b>	
44050-12691931	2024-02-26	6,89	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	6,89	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>6,89</b>	
44050-12692121	2024-02-26	39,05	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	39,05	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>39,05</b>	
44050-12692691	2024-02-27	57,49	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	57,49	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
44050-12692831	2024-02-28	118,38	FFOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-20-649	FFOURNITURES TP	118,38	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>118,38</b>	
44050-12693271	2024-02-29	27,42	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	27,42	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>27,42</b>	
44050-12693451	2024-02-29	18,35	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	18,35	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>18,35</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8252</b>	Transphère	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>1 133,47</b>
44050-12686121	2024-02-05	1 133,47	FOURNITURES TP (CR2024-0594)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 133,47	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 133,47</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8165</b>	Transphère	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>400,00</b>
481703	2024-03-28	400,00	COURRIER INTERNE - MARS 2024 (CR2024-0121)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE - MARS 2024	400,00	MAUDE SIMARD		
						<b>Total:</b>		<b>400,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8242</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>149,10</b>
481705		2024-03-28	149,10	REMBOURSEMENT POUR SERVICES DU TRANSPORTS DES VOITURES DES INSPECTEURS EFFECTUÉS (CR2024-0671)	02-610-00-670	REMBOURSEMENT POUR SERVICES DU TRANSPORTS DES VOITURES DES I	149,10	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>149,10</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8166</b>	Transphere	<b>1R0297</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L</b>				<b>4 599,00</b>
2828280		2024-03-30	4 599,00	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	3 072,50	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	1 526,50		
							<b>Total:</b>		<b>4 599,00</b>
<b>2024-04-18</b>	<b>_</b>	<b>S8256</b>	Transphere	<b>1R0309</b>	<b>ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.</b>				<b>1 590,10</b>
0000251453		2023-11-08	1 590,10	#0000251453 LAME MOBILE RECOUVERT DE CAOUTCHOUC PLEIN, LAME DE RECOUVREMENT 48", SUPPORT DE LA MOBILE 48", EMBOUT AVEC BOULON (CR2024-0714)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 590,10	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 590,10</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8243</b>	Transphere	<b>1R0316</b>	<b>CONSTRUCTION J.P. ROY INC.</b>				<b>64 801,44</b>
94914		2024-03-21	64 801,44	LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE 5%	55-140-01-726	LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE 5%	64 801,44	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>64 801,44</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8167</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>647,93</b>
38616		2024-03-06	647,93	#38616 FERME PORTE LCN 4040-XP, CLÉS POPULAIRES, CLÉS RÉGULIÈRES (CR2024-0604)	02-310-10-649	MATERIAUX DIVERS	647,93	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>647,93</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8244</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>441,92</b>
38548		2024-02-14	441,92	38548 CADENAS MASTER 21W1 SUR LA CLÉ MP (CR2024-0576)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	441,92	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>441,92</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8365</b>	Transphere	<b>1S0019</b>	<b>PROVRAC</b>				<b>22 042,15</b>
56815		2024-01-19	15 581,99	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (392-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	15 581,99	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>15 581,99</b>
56833		2024-01-29	6 460,16	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (392-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	6 460,16	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>6 460,16</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8245</b>	Transphere	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>137,74</b>
FI65604		2024-03-20	137,74	#FI65604 BIELLETTE ARRÊT 5-008 (CR2024-0655)	02-310-20-649	#FI65604 BIELLETTE ARRÊT 5-008	137,74	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>137,74</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8307</b>	Transphere	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>1 174,89</b>
FI65356		2024-03-07	399,38	RÉTROVISEUR EXT 5-009 (CR2024-0713)	02-310-20-649	RÉTROVISEUR EXT 5-009	399,38	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>399,38</b>
FI65505		2024-03-21	632,41	#FI65505 RADIO RÉCEPTEUR (CR2024-0713)	02-310-20-649	#FI65505 RADIO RÉCEPTEUR	632,41	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>632,41</b>
FI65532		2024-03-18	27,13	POIGNÉE EXTERNE 5-008 (CR2024-0713)	02-310-20-649	POIGNÉE EXTERNE 5-008	27,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>27,13</b>
FI65561		2024-03-18	33,30	FILTRE 5-039 (CR2024-0713)	02-310-20-649	FILTRE 5-039	33,30	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>33,30</b>
FI65584		2024-03-20	82,67	ATTACHE, CONS 5-039 (CR2024-0713)	02-310-20-649	ATTACHE, CONS 5-039	82,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>82,67</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8366</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>30,87</b>
1016960		2024-04-03	30,87	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	30,87	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>30,87</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8367</b>	Transphere	<b>1S0533</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>				<b>11 056,13</b>
91322620		2024-04-03	10 206,74	LICENCES ADOBE 2024 (CR2024-0640)	02-190-00-528	ENTRETIEN	10 206,74	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>10 206,74</b>
91322798		2024-04-03	849,39	LICENCES ADOBE 2024 (CR2024-0640)	02-190-00-528	ENTRETIEN	849,39	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>849,39</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8308</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>15 671,09</b>
1023019		2024-03-29	15 671,09	2019GÉ37 - STABILISATION FOSSÉ CHEMIN DE LA PETITE-CÔTE - OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DE CHANTIER (CR2023-1690)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	15 671,09	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>15 671,09</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8368</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>1 051,60</b>
31361164-2024		2024-04-04	178,41	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2024-0129)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	11,07	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	167,34		
						<b>Total:</b>	<b>178,41</b>		
31361167-2024		2024-04-04	432,31	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2024-0129)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	432,31	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>432,31</b>		
31361215-2024		2024-04-05	440,88	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2024-0129)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	440,88	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>440,88</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8168</b>	Transphere	<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>				<b>4 309,15</b>
220162		2024-01-23	454,15	220162 (CR2024-0134-1)	02-741-00-492	220162	454,15	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>454,15</b>
220759		2024-02-09	232,00	FRAIS D'ACCREDITATION SAUVETAGE SPORTIF 2024 (CR2024-0445)	02-741-00-647	FRAIS D'ACCREDITATION SAUVETAGE SPORTIF 2024	232,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>232,00</b>
220760		2024-02-09	36,00	FRAIS D'ACCREDITATION SAUVETAGE SPORTIF 2024 (CR2024-0445)	02-741-00-647	DÉPENSES CLUB AQUATIQUE	36,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>36,00</b>
220761		2024-02-09	36,00	FRAIS D'ACCREDITATION SAUVETAGE SPORTIF 2024 (CR2024-0445)	02-741-00-647	DÉPENSES CLUB AQUATIQUE	36,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>36,00</b>
220803		2024-02-12	701,25	EXAMEN 72342 - MONITEUR EN SAUVETAGE (CR2024-0134-3)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	701,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>701,25</b>
220825		2024-02-13	63,75	EXAMEN 73325 - REQUALIFICATION PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL (CR2024-0134-2)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	63,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>63,75</b>
220841		2024-02-14	481,50	BREVET (CR2024-0645)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	481,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>481,50</b>
220843		2024-02-14	481,50	EXAMEN 72336 - MÉDAILLE DE BRONZE (CR2024-0134-5)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	481,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>481,50</b>
220929		2024-02-16	875,00	EXAMEN 72340 - REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL PISCINE (CR2024-0228)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	875,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>875,00</b>
220971		2024-02-20	642,00	EXAMEN 72338 - CROIX DE BRONZE (CR2024-0134-6)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	642,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>642,00</b>
221308		2024-03-04	306,00	EXAMEN 72339 - PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL (CR2024-0134-7)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	306,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>306,00</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8369</b>	Transphere	<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>				<b>481,50</b>
222176		2024-04-11	481,50	EXAMEN 72337 - MÉDAILLE DE BONZE (CR2024-0134-8)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	481,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>481,50</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8309</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>1 173,99</b>
008640		2024-03-21	1 173,99	AMÉNAGEMENT DE CAFÉS (DEMANDE DE LA PART DES RH POUR LE CAFÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE) (CR2024-0674)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 173,99	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 173,99</b>
<b>2024-04-18</b>	<b>_</b>	<b>S8257</b>	Transphere	<b>1S0682</b>	<b>SKI DE FOND QUÉBEC</b>				<b>175,00</b>
2123		2021-01-29	475,00	SKI-MOBILE 2021 (CR2024-0691)	02-711-00-420	CONTRAT	475,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>475,00</b>
NC-66		2024-04-04	-300,00	SKI-MOBILE 2021 (CR2024-0691)	02-711-00-420	CONTRAT	-300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>-300,00</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8246</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>260,98</b>
678		2024-03-23	260,98	ATELIER COUP DE PINCEAU_FOU DE BASSAN (CR2024-0583)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	260,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>260,98</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8310</b>	Transphere	<b>1S0742</b>	<b>STELM DIV. D'EMCO CORPORATION</b>				<b>137,97</b>
295243000650		2024-03-25	137,97	#2002010012 CHARGEUR 110 VOLTS/ BATTERIE DX MIC (CR2024-0488)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8370</b>	Transphere	<b>1S0751</b>	<b>SPCA ROUSSILLON</b>				<b>9 669,96</b>
LIC ST-C 2024-03		2024-03-31	1 270,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES - MARS 2024 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES - MARS 2024	1 270,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 270,00</b>
ST-CONST 2024-0		2024-03-31	8 399,96	SERVICES RENDUS ET LICENCES - MARS 2024 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES - MARS 2024	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>8 399,96</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8169</b>	Transphere	<b>1S0773</b>	<b>SANI-FONTAINES INC.</b>				<b>4 735,38</b>
P21020		2024-03-07	4 735,38	SOUSSION #2783 16/02/2024 POUR CENTRE AQUATIQUE OASIS PG8EBF - FONTAINE ET REMPLEUSEUR ÉLECTRONIQUE, RÉFRIGÉRÉ, NON FILTRÉ GRIS OASIS (CR2024-0405)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	150,75	SÉBASTIEN ROSS	
					02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 584,63		
							<b>Total:</b>		<b>4 735,38</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8247</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>113,83</b>
15960361-00		2024-03-18	113,83	DE MODÈLE IB973, NANOMÈTRE, POUR MESURER LE VENT SUITE À LA FORMATIN SUR NACELLE (CR2024-0487)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	113,83	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>113,83</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8170</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>558,22</b>
567045454	2024-03-06	394,07	#567045454 STROB DEL OVALE SÉRIE 60 (CR2024-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	394,07	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>394,07</b>	
567045907	2024-03-11	22,52	#567045907 CIRC INTERRUPTEUR SANS SU (CR2024-0609)	02-310-20-649	#567045907 CIRC INTERRUPTEUR SANS SU	22,52	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>22,52</b>	
567045908	2024-03-11	141,63	DISJONCTEUR 50 A (CR2024-0609)	02-310-20-649	DISJONCTEUR 50 A	141,63	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>141,63</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8248</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>1 237,14</b>
567046941	2024-03-19	1 177,34	ROUE ALUMINIUM (CR2024-0628)	02-310-20-649	ROUE ALUMINIUM	1 177,34	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 177,34</b>	
567047035	2024-03-20	59,80	SÉPARATEUR CARBURANT/EAU (CR2024-0628)	02-310-20-649	SÉPARATEUR CARBURANT/EAU	59,80	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>59,80</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8311</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>1 230,45</b>
567047355	2024-03-21	91,62	#567047355 GARDE ROUE F ET DISJONCTEUR DE BATTERIE 3-005 #567047389 ATF SPIRAX S6 18.9 L, HUILE (CR2024-0737)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,62	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>91,62</b>	
567047389	2024-03-22	1 138,83	#567047355 GARDE ROUE F ET DISJONCTEUR DE BATTERIE 3-005 #567047389 ATF SPIRAX S6 18.9 L, HUILE (CR2024-0737)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 138,83	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 138,83</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8171</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>316,84</b>
13760	2024-02-26	316,84	#13760 APPEL DE SERVICE 66 MAÇON REMPLACER ET RELOCALISER UN DÉTECTEUR DE CHALEUR 26-02-2024 (CR2024-0599)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	316,84	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>316,84</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8312</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>78,64</b>
13897	2024-03-28	78,64	#13897 BATTERIE LITHIUM (CR2024-0711)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	78,64	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>78,64</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8371</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>2 849,32</b>
13580		2024-01-02	2 697,78	DÉTECTEUR DE FUMÉE/CHALEUR (CR2023-2027)	23-582-10-395	DÉTECTEUR DE FUMÉE/CHALEUR	1 254,84	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-395	DÉTECTEUR DE FUMÉE/CHALEUR	1 442,94		
						<b>Total:</b>	<b>2 697,78</b>		
13915		2024-03-22	151,54	2020GÉ22-PROTECTION ALARME ET INCENDIE (CR2023-2472)	23-708-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	151,54	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>151,54</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8172</b>	Transphere	<b>1T0296</b>	<b>TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.</b>				<b>23 123,42</b>
122725C-1		2024-03-07	23 123,42	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE (458-09-23)	02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	9 745,98	SÉBASTIEN ROSS	
					02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	13 377,44		
						<b>Total:</b>	<b>23 123,42</b>		
<b>2024-04-05</b>	<b>_</b>	<b>S8184</b>	Transphere	<b>1T0300</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>				<b>5 703,22</b>
SWO036253-1		2023-10-27	5 703,22	SWO036253-1 CHANGER INJECTEURS TRACTEUR NEW-HOLLAND MODÈLE: T4,95 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2023-2448)	02-310-20-542	SWO036253-1 CHANGER INJECTEURS TRACTEUR NEW-HOLLAND MODÈLE:	5 703,22	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>5 703,22</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8249</b>	Transphere	<b>1T0300</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>				<b>250,29</b>
PSO150428-1		2024-03-04	250,29	#PSO150428-1 ACCOUPLEMENT FEMELLE, RACCORD 4-040 (CR2024-0656)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	250,29	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>250,29</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8372</b>	Transphere	<b>1T0300</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>				<b>1 270,31</b>
PSO0155497-1		2024-04-04	1 252,71	#PSO155497-1 CIRCLIP, AXE, VÉRIN HYDRAULIQUE 4-040 (CR2024-0665)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 252,71	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>1 252,71</b>		
PSO148711-3		2024-03-04	17,60	#PSO148711-3 JOINT (CR2024-0716)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,60	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>17,60</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8373</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>971,54</b>
175718		2024-03-07	971,54	PAIEMENT DE LA FACTURE 175718 (CR2024-0795)	02-131-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	971,54	MAUDE SIMARD	
						<b>Total:</b>	<b>971,54</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8374</b>	Transphere	<b>1U0054</b>	<b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b>				<b>2 727,20</b>
2024-03-22		2024-03-22	2 000,56	PLANTES, ÉCO-POTS, MATÉRIEL, MAIN-D'OEUVRE (CR2024-0394)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 000,56	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>2 000,56</b>	
20240322		2024-03-22	726,64	PLANTES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0442)	02-392-00-649	PLANTES CAFÉS CONSTANTIA	726,64	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>726,64</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8173</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>137 357,76</b>
4FD000148		2024-03-21	137 357,76	ACHAT D'EAU - FÉVRIER 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - FÉVRIER 2024	137 357,76	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>137 357,76</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8250</b>	Transphere	<b>1V0010</b>	<b>VIAU FORD (1990) INC</b>				<b>64,87</b>
FF27859		2024-03-13	64,87	#FF27859 PORTE 5-076 (CR2024-0659)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,87	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>64,87</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8174</b>	Transphere	<b>1V0225</b>	<b>VITAL ROY INC. ARPENTEURS-GÉOMETRES</b>				<b>2 788,14</b>
082310		2024-03-15	2 788,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR VISITE PRÉLIMINAIRE DES LIEUX POUR ANALYSE FONCIÈRE (AFIN DE PROCÉDER À L'ANALYSE DE LA CONFORMITÉ ÉGLEMENTAIRE DE LA RUE SAINT-JOSEPH SITUÉE SUR LES LOTS 2 430 542 ET 2 428 899  ***** RESPONSABLE : PIERRE-MARC BRUNO ***** (CR2024-0178)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR VISITE PRÉLIMINAIRE DES LI	2 788,14	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>2 788,14</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>_</b>	<b>S8175</b>	Transphere	<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>862,12</b>
25766776		2024-02-26	74,73	#25766776 DISQUE COUPE RPD SS (CR2024-0596)	02-310-20-649	#25766776 DISQUE COUPE RPD SS	74,73	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>74,73</b>	
25778924		2024-03-05	787,39	25778924 CERAMIC PLUS FLAP DISC, NOIR BRILLANT, BLANC BRILLANT, ÉMAIL JAUNE, ATTACHE CÂBLE, BOULONS HEX, GANTS DE NITRILE, PINCE (CR2024-0596)	02-310-20-649	25778924 CERAMIC PLUS FLAP DISC, NOIR BRILLANT, BLANC BRILLA	787,39	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>787,39</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8313</b>	Transphere	<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>2 119,78</b>
25803694	2024-03-22	555,08	#25803694 ASST BOULONNERIE USS, STANDARD INOX (CR2024-0742)	02-310-20-649	#25803694 ASST BOULONNERIE USS, STANDARD INOX	555,08	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>555,08</b>	
25804887	2024-03-25	1 564,70	RONDELLES, BOIULONS HEX, LUNETTES, PÂTE CUIVRE, LURIFIANT, ÉMAIL, VIS POINTE FORÊT, DISQUE ABRASIF, CAVITÉ POUR MÂLE, AMP. CULOT POUSSOIR, GANTS DE SOUDAGE, GAINÉ EN SPIRALE, GANTS DE NITRILE (CR2024-0742)	02-310-20-649	RONDELLES, BOIULONS HEX, LUNETTES, PÂTE CUIVRE, LURIFIANT,	1 564,70	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 564,70</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8314</b>	Transphere	<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>2 213,27</b>
6700236012	2024-03-23	2 213,27	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN - PÉRIODE ABONNEMENT 1 JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-0002)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	2 213,27	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>2 213,27</b>	
<b>2024-04-12</b>	<b>_</b>	<b>S8251</b>	Transphere	<b>1Z0006</b>	<b>ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.</b>				<b>306,58</b>
148937	2024-03-08	306,58	CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION FL1 (CR2024-0608)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	306,58	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>306,58</b>	
<b>2024-04-25</b>	<b>_</b>	<b>S8375</b>	Transphere	<b>1Z0006</b>	<b>ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.</b>				<b>516,29</b>
149519	2024-03-28	516,29	#149519 PROSIGNAL - MONITEUR 7" DIGITAL + CAMÉRA 150 DEGRÉ, CHAUF.KIT (CR2024-0812)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	516,29	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>516,29</b>	
<b>2024-04-19</b>	<b>_</b>	<b>S8315</b>	Transphere	<b>1Z0011</b>	<b>ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.</b>				<b>5 472,81</b>
2024-8706	2024-03-25	873,81	ÉTIQUETTE BIÈRE BLANCHE   GRAPHISME (CR2024-0141)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	873,81	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>873,81</b>	
2024-8735	2024-03-31	4 599,00	CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025) (582-11-23)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	4 599,00	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>4 599,00</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>262</b>			<b>Total :</b>	<b>5 394 884,03</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104967</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALEXIA LAUZON</b>				<b>350,00</b>
20240402-3		2024-04-02	350,00	AIDE FINANCIÈRE-RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE-RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104968</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ DU RICHELIEU</b>				<b>360,00</b>
20240402		2024-04-02	360,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	360,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>360,00</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104969</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DEMETRIS NICOL</b>				<b>58,71</b>
DEMETRIS		2024-03-25	58,71	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASSE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASSE	51,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASSE	2,56		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASSE	5,09		
							<b>Total:</b>		<b>58,71</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104970</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FONDATION DE LA MASSOTHÉRAPIE</b>				<b>500,00</b>
20240402-2		2024-04-02	500,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104971</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GILBERT GEORGES</b>				<b>113,11</b>
GILBERT		2024-03-25	113,11	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	01-141-95-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	98,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	4,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	9,81		
							<b>Total:</b>		<b>113,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104972</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LECUYER SIMARD VINCENT</b>				<b>113,11</b>
20240325		2024-03-25	113,11	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	01-141-95-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	98,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	4,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	9,81		
						<b>Total:</b>	<b>113,11</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104973</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LEE KEVIN</b>				<b>113,11</b>
LEE		2024-03-25	113,11	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	01-141-95-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	98,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	4,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRI	9,81		
						<b>Total:</b>	<b>113,11</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104974</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RAPHAEL TOUSIGNANT</b>				<b>350,00</b>
20240402-4		2024-04-02	350,00	AIDE FINANCIÈRE-RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE-RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>350,00</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104975</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TOM LACHANCE</b>				<b>206,96</b>
20240328		2024-03-28	206,96	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMORQUAGE	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMORQUAGE	206,96	GENEVIEVE NOËL	
						<b>Total:</b>	<b>206,96</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>104992</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FÉDÉRATION DE L'UPA DE LA MONTÉRÉGIE</b>				<b>327,68</b>
1401G00917		2024-02-20	327,68	PAIEMENT DE LA FACTURE #1401G00917	02-110-00-699	PAIEMENT DE LA FACTURE #1401G00917	327,68	MAUDE SIMARD	
						<b>Total:</b>	<b>327,68</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>104993</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GESTION RODIER</b>				<b>31 000,00</b>
6010-6171		2024-03-20	31 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR PIIA ET CERTIFICAT DE LOCALISATION - 49 RUE DU PORTAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR PIIA ET CERTIFICA	31 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>31 000,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>104994</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN GAGNÉ</b>			<b>307,23</b>
20240404		2024-04-04	307,23	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION POUR VOITURE ENDOMMAGÉE LORS DU DÉNEIGEMENT HIVERNAL	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION POUR VOITURE ENDOMMAGÉ	307,23	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b>	<b>307,23</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105012</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BOUCHER ISABELLE</b>			<b>131,00</b>
BOUCHER-3		2024-04-10	131,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	113,93	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	5,70	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	11,37	
							<b>Total:</b>	<b>131,00</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105013</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BOULERICE MARIE-LYNE</b>			<b>79,00</b>
BOULERICE-2		2024-04-10	79,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION HOCKEY COSOM	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION HOCKEY COSOM	79,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>79,00</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105014</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DUBOIS NATHALIE</b>			<b>131,00</b>
DUBOIS		2024-04-10	131,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	113,93	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	5,70	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	11,37	
							<b>Total:</b>	<b>131,00</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105015</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FULOP FERENCZ</b>			<b>2 078,50</b>
9926-84-9731-2-30		2024-04-11	2 078,50	PAIEMENT EN EXCÈS REMBOURSEMENT - 9926-84-9731-301-0000	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCÈS REMBOURSEMENT - 9926-84-9731-301-0000	2 078,50	NATHALIE CHAMPAGNE
							<b>Total:</b>	<b>2 078,50</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105016</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GAGNON ISABELLE</b>			<b>131,00</b>
GAGNON-5		2024-04-10	131,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	113,93	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	5,70	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	11,37	
							<b>Total:</b>	<b>131,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105018</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LINHARES DIANE</b>				<b>131,00</b>
LINHARES-2		2024-04-10	131,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	113,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	5,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	11,37		
						<b>Total:</b>	<b>131,00</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105019</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHÈLE MÉNARD</b>				<b>4 800,54</b>
20240418		2024-04-18	4 800,54	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DES ACHATS POUR LES CAFÉS	54-137-15-000	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DES ACHATS POUR LES CAFÉS	4 800,54	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						<b>Total:</b>	<b>4 800,54</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105020</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC</b>				<b>125,00</b>
20240411		2024-04-11	125,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR LUC BOULÉ (OPA)	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR LUC BOULÉ	125,00	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>125,00</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105021</b>		<b>DIVERS</b>	<b>OBANDO NATALIA</b>				<b>100,00</b>
OBANDO		2024-04-10	100,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	86,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	4,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	8,68		
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105022</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PEREIRA FERNANDES NICOLE</b>				<b>92,00</b>
PEREIRA FERNAN		2024-04-10	92,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION YOGA PARENT-ENFANT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION YOGA PARENT-ENFANT	92,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>92,00</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105023</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PILON CLAUDETTE</b>				<b>83,00</b>
PILON-3		2024-04-10	83,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION FITMIX	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION FITMIX	72,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION FITMIX	3,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION FITMIX	7,20		
						<b>Total:</b>	<b>83,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-04-19	A	105024		DIVERS	ROBERT JOSIANE				131,00
ROBERT-2		2024-04-10	131,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	113,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	5,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	11,37		
						<b>Total:</b>	<b>131,00</b>		
2024-04-19	A	105025		DIVERS	WOODSTOCK PAUL				100,00
8693		2024-04-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
2024-04-19	A	105026		DIVERS	9325-2898 QUEBEC INC.				5 853,61
9825-29-5454		2024-03-25	975,61	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-29-5454	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-29-5454	975,61	VALÉRIE GOULET	
						<b>Total:</b>	<b>975,61</b>		
9825-29-5454-000		2024-04-12	4 878,00	PAIEMENT EN DOUBLE	01-112-60-000	PAIEMENT EN DOUBLE	4 878,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						<b>Total:</b>	<b>4 878,00</b>		
2024-04-25	A	105046		DIVERS	BILODEAU ISABELLE				158,00
BILODEAU-2		2024-04-17	158,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION HOCKEY COSOM	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION HOCKEY COSOM	158,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>158,00</b>		
2024-04-25	A	105047		DIVERS	CARL MACDONALD				500,00
8332-2		2024-04-18	500,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE NOUVELLE CONSTRUCTION (CERTIFICAT DE LOCALISATION)	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
2024-04-25	A	105048		DIVERS	CHÉNEVERT EMANUEL				122,37
CHÉNEVERT-2		2024-04-17	122,37	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL PARENT-ENFANT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL PARENT-ENFANT	122,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>122,37</b>		
2024-04-25	A	105049		DIVERS	FOULQUIER BÉNÉDICTE				127,00
FOULQUIER-2		2024-04-17	127,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ACTIVITÉ PARENT-ENFANT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ACTIVITÉ PARENT-ENFANT	127,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>127,00</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-04-25	A	105050		DIVERS	FRÉCHETTE LORIE				73,89
		FRÉCHETTE-3	2024-04-17	73,89	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	64,27	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	3,21	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	6,41	
							<b>Total:</b>	<b>73,89</b>	
2024-04-25	A	105051		DIVERS	GLENDENNING JOHANE				108,00
		GLENDENNING	2024-04-17	108,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	93,93	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	4,70	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	9,37	
							<b>Total:</b>	<b>108,00</b>	
2024-04-25	A	105052		DIVERS	LANGLOIS JOSÉE				112,11
		LANGLOIS-2	2024-04-17	112,11	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	97,50	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	4,88	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	9,73	
							<b>Total:</b>	<b>112,11</b>	
2024-04-25	A	105053		DIVERS	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				393,36
		20240016937	2024-02-17	393,36	NUMÉRO DE COMPTE # 100000091550	02-190-00-452	NUMÉRO DE COMPTE # 100000091550	393,36	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>393,36</b>	
2024-04-25	A	105054		DIVERS	ROSS LUCIE				84,00
		ROSS	2024-04-17	84,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	73,06	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	3,65	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	7,29	
							<b>Total:</b>	<b>84,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105055</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROULEAU JOSÉE</b>				<b>37,00</b>
ROULEAU		2024-04-17	37,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	32,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	1,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	3,21		
						<b>Total:</b>	<b>37,00</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105056</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TREMBLAY MAYLINDA</b>				<b>157,00</b>
TREMBLAY-7		2024-04-17	157,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	157,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>157,00</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105057</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VELOX NATATION</b>				<b>1 124,60</b>
20240422		2024-04-22	1 124,60	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION PROVINCIALE (27-28 AVRIL 2024)	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION PROVINCIALE (27-28 AV	1 124,60	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>1 124,60</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104976</b>		<b>1A0014</b>	<b>ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC</b>				<b>66,58</b>
69140		2024-03-08	66,58	#69140 DÉTERGENT À TAPIS POUR EXTRACTEUR (CR2024-0419)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	66,58	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>66,58</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105027</b>		<b>1A0512</b>	<b>ALTIPARC INC</b>				<b>258,69</b>
CO00141809		2024-04-02	258,69	SORTIE ARBRASKA_SPA2 - 1ER VERSEMENT DÉPÔT 50% (CR2024-0686)	02-712-00-514	SORTIE ARBRASKA_SPA2 - 1ER VERSEMENT DÉPÔT 50%	258,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>258,69</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105058</b>		<b>1A0729</b>	<b>AGRO-PASSION INC.</b>				<b>458,18</b>
1455		2024-03-19	458,18	CONFÉRENCE EN AGRICULTURE URBAINE "BIEN DÉBUTER SON POTAGER" DU 18 AVRIL 2024 (CR2024-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	458,18	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>458,18</b>		
<b>2024-04-05</b>	<b>A</b>	<b>104990</b>		<b>1A0773</b>	<b>ASCENSEURS SAVARIA CONCORD INC.</b>				<b>428,00</b>
094651		2023-10-26	428,00	#094651 APPEL DE SERVICE AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0528)	02-741-10-536	#094651 APPEL DE SERVICE AU COMPLEXE AQUATIQUE	428,00	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>428,00</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105028</b>		<b>1A0775</b>	<b>ARSENEAU &amp; MAHEU</b>				<b>215,58</b>
018566		2024-03-28	215,58	#018566 VÉRIFICATION DE FUIITE D'EAU AU CAFÉ CONSTANTIA DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0750)	02-741-10-536	#018566 VÉRIFICATION DE FUIITE D'EAU AU CAFÉ CONSTANTIA DU CE	215,58	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>215,58</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105029</b>		<b>1B0361</b>	<b>BOREAL TECH INC.</b>				<b>13 478,80</b>
3824		2024-02-15	13 478,80	SCÈNE, SONORISATION, ÉCLAIRAGE, TECHNICIENS_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT 35% (126-03-24)	02-792-00-514	SCÈNE, SONORISATION, ÉCLAIRAGE, TECHNICIENS_FÊTE NATIONALE -	13 478,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>13 478,80</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>104995</b>		<b>1B0372</b>	<b>BÉTON PROVINCIAL</b>				<b>2 311,00</b>
53539		2024-03-21	1 161,25	SOUSSION: 24-1702 BUTÉE TENON 2 X 2 X 8 2 X 2 X 4 LISSE 2 X 2 X 8 LISSE (CR2024-0402)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 161,25	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 161,25</b>
53555		2024-03-21	1 149,75	SOUSSION: 24-1702 BUTÉE TENON 2 X 2 X 8 2 X 2 X 4 LISSE 2 X 2 X 8 LISSE (CR2024-0402)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 149,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>104996</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 786,50</b>
1000-0011156253		2024-03-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 786,50</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104977</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>176,00</b>
1 377 728		2024-03-27	176,00	CONSTAT NUMÉRO : 1 377 728 REÇU NUMÉRO : 24000739	55-139-40-000	CONSTAT NUMÉRO : 1 377 728 REÇU NUMÉRO : 24000739	176,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>176,00</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105030</b>		<b>1C0963</b>	<b>NINJA FACTORY</b>				<b>1 063,52</b>
84635843-231351		2024-04-04	1 063,52	SORTIE NINJA FACTORY_CDJ - DÉPÔT (CR2024-0732)	02-751-00-514	SORTIE NINJA FACTORY_CDJ - DÉPÔT	1 063,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 063,52</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105059</b>		<b>1C1060</b>	<b>EMBALLAGES CARROUSEL INC.</b>				<b>1 319,26</b>
CV-12731062		2024-03-28	1 319,26	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE EMBALLAGES CARROUSEL (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	1 319,26	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 319,26</b>
<b>2024-04-18</b>	<b>A</b>	<b>105010</b>		<b>1C1133</b>	<b>CLOTURES JC BEAUDET</b>				<b>632,36</b>
1398		2022-06-15	632,36	61, RUE VÉZINA - FRAIS DE DÉPLACEMENT DU FOURNISSEUR (POUR RÉPARATION DÉJÀ EFFECTUÉE) (CR2024-0749)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	632,36	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-04-25	A	105060		1C1161	CLÔTURES DIRECTES INC.				347,96
75094		2024-04-02	347,96	#75094 POTEAU PRINCIPAL NOIR 2 3/8 X 17 GA X 10'6" (CR2024-0677)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	347,96	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>347,96</b>
2024-04-12	A	104997		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
3972-2		2024-03-20	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 526 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
2024-04-19	A	105031		1E0610	EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC				11 117,58
34950		2024-03-20	11 117,58	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE PÉRIODE: 1ER NOVEMBRE 2023 AU 30 AVRIL 2024 (457-09-23)	02-191-10-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	6 520,24	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	4 597,34		
							<b>Total:</b>		<b>11 117,58</b>
2024-04-12	A	104998		1E0778	EMBAUCHE UNE CÉLÉBRITÉ INC.				5 518,80
20240322		2024-03-22	5 518,80	ALAIN CHOQUETTE_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0587)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	5 518,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5 518,80</b>
2024-04-19	A	105032		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				196,80
202400561509		2024-04-02	196,80	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	196,80	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>196,80</b>
2024-04-25	A	105061		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				258,30
202303409337		2024-01-03	258,30	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0765)	02-150-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	258,30	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>258,30</b>
2024-04-12	A	104999		1F0042	FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER ANNA LABERGE				1 050,00
358325		2024-02-29	1 050,00	PAIEMENT DE LA FACTURE 358325 (135-03-24)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	1 050,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 050,00</b>
2024-04-12	A	105000		1G0684	GROUPE CENTRAL				6 375,36
INV-010862		2024-03-18	6 375,36	PORTE SALTO COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0174)	23-735-10-132	NON DÉFINI	6 375,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 375,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104978</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>1 790,59</b>
36913344		2024-02-27	1 790,59	#36913344 VRAC PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL 2024-02-27 (CR2024-0600)	02-310-10-682	#36913344 VRAC PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL 2	1 790,59	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 790,59</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105001</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>892,79</b>
37002376		2024-03-15	892,79	#37002376 MAZOUT COLORÉ #2 POUR 244 RUE DE LA FABRIQUE (ANCIER PRESBYTÈRE) (CR2024-0626)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	892,79	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>892,79</b>
<b>2024-04-17</b>	<b>A</b>	<b>105009</b>		<b>1H0079</b>	<b>HOLO VISION 3D INC.</b>				<b>1 063,52</b>
000101		2024-04-13	1 063,52	ÉQUIPEMENT HOLOGRAPHIQUE_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2024-0730)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 063,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 063,52</b>
<b>2024-04-18</b>	<b>A</b>	<b>105011</b>		<b>1K0046</b>	<b>KABAIR SOLUTIONS INC.</b>				<b>588,41</b>
50226		2023-11-17	588,41	#50226 2023-11-17 SQ-MO INSPECTION DE 3 UNITÉS ESPAR CHAUFFAGE AUXILIAIRE D5 AIRTRONIC (CR2024-0259)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	195,46	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	392,95		
							<b>Total:</b>		<b>588,41</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104979</b>		<b>1L0223</b>	<b>BENEVA INC.</b>				<b>86 308,09</b>
AVRIL 2024		2024-04-01	86 308,09	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS D'AVRIL 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS	84 010,57	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS	2 297,52		
							<b>Total:</b>		<b>86 308,09</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105062</b>		<b>1L0302</b>	<b>L'XPÉRIENCE APPLYS</b>				<b>3 449,25</b>
25052024		2024-04-17	3 449,25	LIVE BAND_SERVICE DE DJ CULTURE EN FÊTE - 50% 1ER VERSEMENT (CR2024-0767)	02-793-00-418	LIVE BAND_SERVICE DE DJ CULTURE EN FÊTE - 50% 1ER VERSEMENT	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105063</b>		<b>1L0316</b>	<b>LOUMEC</b>				<b>254,34</b>
52808		2024-04-02	254,34	#52808 BOUGIE, CORDE NOIRE, FILTRE À AIR POUR SCIE À BÉTON (CR2024-0663)	02-413-00-649	#52808 BOUGIE, CORDE NOIRE, FILTRE À AIR POUR SCIE À BÉTON	254,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>254,34</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105033</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>9 740,00</b>
MARS 2024		2024-04-08	9 740,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION MARS 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION MARS 2024	9 740,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>9 740,00</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105002</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>1 080,77</b>
202163		2024-02-14	1 080,77	#202163 P-10, CT-015-D, (CR2024-0574)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 080,77	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 080,77</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105064</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>4 885,88</b>
202633		2024-03-26	456,45	RUBAN À BARRICADE ORANGE/BLANC #382V5 QUANTITÉ: 2 ROULEAUX (CR2024-0500)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	456,45	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>456,45</b>
202658		2024-03-27	1 993,67	COMMANDE DU 11-03-2024 D-040 P-1 P-10P2 P-10 D-40-2 QUANTITÉ 12 DE CHACUN (CR2024-0432)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 993,67	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 993,67</b>
202660		2024-03-27	1 632,65	COMMANDE DU 18-03-2024 80 P-150-2 30 X 45 CM  6 D-132-2 60 X 60CM 6 D-070 60 X 60 CM (CR2024-0484)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 632,65	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 632,65</b>
202699		2024-03-28	803,11	COMMANDE DU 18-03-2024 80 P-150-2 30 X 45 CM  6 D-132-2 60 X 60CM 6 D-070 60 X 60 CM (CR2024-0484)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	382,87	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	37,37		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	382,87		
							<b>Total:</b>		<b>803,11</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104980</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>106,00</b>
22164 01 8812		2024-03-12	64,06	ACHAT_VERNISSAGE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0466)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	29,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49		
							<b>Total:</b>		<b>64,06</b>
22164 01 9220		2024-03-13	41,94	EAU ET DÉPÔT DE BOUTEILLE RETOUR (CR2024-0502)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,94	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>41,94</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105003</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>89,11</b>
22164 01 0806		2024-03-16	39,51	ACHATS_SPA2 (CR2024-0464)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	16,43		
						<b>Total:</b>	<b>39,51</b>		
22164 01 2318		2024-03-20	49,60	ACHATS_SPA2 (CR2024-0592)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,03		
						<b>Total:</b>	<b>49,60</b>		
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105034</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>78,41</b>
22164 01 3057		2024-02-27	78,41	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0298)	02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES	28,48	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES	49,93		
						<b>Total:</b>	<b>78,41</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105065</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>145,48</b>
22164 01 0445		2024-03-15	33,52	ACHATS_CDJ (CR2024-0786)	02-751-00-648	MATERIEL	26,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	7,46		
						<b>Total:</b>	<b>33,52</b>		
22164 01 2363		2024-03-20	111,96	ACHATS_LOISIRS (CR2024-1753)	02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	111,45		
						<b>Total:</b>	<b>111,96</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105004</b>		<b>1M0538</b>	<b>MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.</b>				<b>1 299,20</b>
3525632		2024-03-09	1 299,20	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	1 299,20	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>1 299,20</b>		
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105066</b>		<b>1M0538</b>	<b>MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.</b>				<b>586,02</b>
3531004		2024-03-15	586,02	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	586,02	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>586,02</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104981</b>		<b>1M0541</b>	<b>MOBILIER COMMERCIAL MTL DISPLAY INC.</b>				<b>2 704,21</b>
MTL-6925/BAL		2024-03-11	2 704,21	TOUR VITRÉE SUR MESURE (CR2024-0264)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 704,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>2 704,21</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105035</b>		<b>1N0124</b>	<b>9366-6501 QUÉBEC INC (VAR)</b>				<b>28 007,91</b>
2826642		2024-03-29	28 007,91	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (068-02-24)	02-190-00-452	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25	14 003,95	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25	14 003,96		
						<b>Total:</b>	<b>28 007,91</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104982</b>		<b>1O0019</b>	<b>ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC</b>				<b>2 289,00</b>
OUQ-007082		2024-03-14	763,00	COTISATIONS ANNUELLES DES URBANISTES 2024 (CR2024-0467)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	29,50	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-494	ASSOCIATIONS	733,50		
						<b>Total:</b>	<b>763,00</b>		
OUQ-007086		2024-03-14	763,00	COTISATIONS ANNUELLES DES URBANISTES 2024 (CR2024-0467)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	733,50	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-494	ASSOCIATIONS	29,50		
						<b>Total:</b>	<b>763,00</b>		
OUQ-007099		2024-03-14	763,00	COTISATIONS ANNUELLES DES URBANISTES 2024 (CR2024-0467)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	29,50	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-494	ASSOCIATIONS	733,50		
						<b>Total:</b>	<b>763,00</b>		
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105005</b>		<b>1O0089</b>	<b>OUFSSST- FORMATIONS</b>				<b>1 534,92</b>
24098		2024-03-20	1 534,92	PO3-PLATEFORME ET NACELLE-GROUPE PRIVÉ CENTRE (CR2024-0288)	02-310-00-454	PO3-PLATEFORME ET NACELLE-GROUPE PRIVÉ CENTRE	1 534,92	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>1 534,92</b>		
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104983</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>1 339,36</b>
540-012468		2024-03-05	715,45	ANALYSEUR DE BATTERIE (CR2024-0393)	02-310-20-649	ANALYSEUR DE BATTERIE	715,45	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>715,45</b>		
540-012618		2024-03-06	63,19	FOURNITURES TP (CR2024-0601)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>63,19</b>		
540-013041		2024-03-11	69,56	FOURNITURES TP (CR2024-0601)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	69,56	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>69,56</b>		
540-013049		2024-03-11	157,38	FOURNITURES TP (CR2024-0601)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	157,38	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>157,38</b>		
540-013298		2024-03-13	333,78	FOURNITURES TP (CR2024-0601)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	333,78	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>333,78</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105006</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>22,08</b>
540-013696		2024-03-18	22,08	FOURNITURES TP (CR2024-0601)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	22,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>22,08</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105007</b>		<b>1P0240</b>	<b>PORTES DE GARAGE HARVEY &amp; GAUDREAU INC</b>				<b>1 695,31</b>
62186		2024-03-18	1 695,31	#62186 REMPLACER RESSORTS, REMPLACER 1 BREATING ET LA COUPLING LUBRIFIER LA PORTE (CR2024-0537)	02-310-10-536	#62186 REMPLACER RESSORTS, REMPLACER 1 BREATING ET LA COUPLI	1 695,31	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 695,31</b>
<b>2024-04-12</b>	<b>A</b>	<b>105008</b>		<b>1P0445</b>	<b>PINKERTON LABORATOIRES</b>				<b>942,34</b>
57584		2024-03-14	942,34	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	942,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>942,34</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105067</b>		<b>1P0445</b>	<b>PINKERTON LABORATOIRES</b>				<b>1 912,49</b>
57677		2024-04-03	1 912,49	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 912,49	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 912,49</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104984</b>		<b>1P0457</b>	<b>POSTAGE ON CALL (NEOPOST)</b>				<b>17 246,25</b>
AVRIL 2024		2024-04-01	17 246,25	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0611)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	17 246,25	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>17 246,25</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104985</b>		<b>1P0683</b>	<b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>				<b>793,10</b>
20240313		2024-03-13	793,10	BUFFET_VERNISSAGE PRINTEMPS 2024 (CR2023-2468)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	793,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>793,10</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-04-19	A	105036		1P0736	PARTS CITY				2 109,09
59832		2024-02-29	39,17	ECO-CARE NAT HAND CLEANER (CR2024-0736)	02-310-20-649	ECO-CARE NAT HAND CLEANER	39,17	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>39,17</b>
59975		2024-03-04	9,07	STANDARD HALOGEN 4-095 (CR2024-0747)	02-310-20-649	STANDARD HALOGEN 4-095	9,07	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>9,07</b>
59992		2024-03-04	95,82	FRONT DISC PADS 5-022 (CR2024-0747)	02-310-20-649	FRONT DISC PADS 5-022	95,82	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>95,82</b>
60414		2024-03-12	58,73	#60414 SPRAY NINE, SLICK MIST INTERIOR DETAILER (CR2024-0736)	02-310-20-649	#60414 SPRAY NINE, SLICK MIST INTERIOR DETAILER	58,73	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>58,73</b>
60695		2024-03-18	272,48	FILTRE, AIR FILTER PANEL ETC. (CR2024-0747)	02-310-20-649	FILTRE, AIR FILTER PANEL ETC.	272,48	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>272,48</b>
60860		2024-03-20	303,06	#60860 JOBBER LENGHT DRILLS 1/16 (CR2024-0728)	02-310-20-649	#60860 JOBBER LENGHT DRILLS 1/16	303,06	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>303,06</b>
61358		2024-03-28	66,70	TRUCK VALVE, MALE PLUG M STYLE 5-02 (CR2024-0700)	02-310-20-649	TRUCK VALVE, MALE PLUG M STYLE 5-02	66,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>66,70</b>
61382		2024-03-28	460,71	EXHAUST MANIFOLD DODGE RAM DAKOTA 2007, PLATINUM PLUG (CR2024-0728)	02-310-20-649	EXHAUST MANIFOLD DODGE RAM DAKOTA 2007, PLATINUM PLUG	460,71	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>460,71</b>
61403		2024-03-28	53,39	FRONT WHEEL ABS SENSOR (CR2024-0747)	02-310-20-649	FRONT WHEEL ABS SENSOR	53,39	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>53,39</b>
61431		2024-03-28	431,05	OIL DRY (CR2024-0728)	02-310-20-649	OIL DRY	431,05	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>431,05</b>
61432		2024-03-28	-118,34	CRÉDIT (CR2024-0728)	02-310-20-649	CRÉDIT	-118,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>-118,34</b>
61435		2024-03-28	118,34	OIL DRY (CR2024-0700)	02-310-20-649	OIL DRY	118,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>118,34</b>
61515		2024-04-02	294,95	EXHAUST MAN KIT 2007 DODGE RAM DAKOTA , IGNITION COIL, (CR2024-0728)	02-310-20-649	EXHAUST MAN KIT 2007 DODGE RAM DAKOTA , IGNITION COIL,	294,95	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>294,95</b>
61607		2024-03-04	23,96	BRAKE ET ELECTRICAL CONTACT KLEEN (CR2024-0728)	02-310-20-649	BRAKE ET ELECTRICAL CONTACT KLEEN	23,96	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>23,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105045</b>		<b>1P0736</b>	<b>PARTS CITY</b>				<b>832,28</b>
60008		2024-04-03	832,28	FRONT DISC BRAKE ROTOR, FRONT WHEEL SEAL 5-022 (CR2024-0747)	02-310-20-649	FRONT DISC BRAKE ROTOR, FRONT WHEEL SEAL 5-022	832,28	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>832,28</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105068</b>		<b>1P0736</b>	<b>PARTS CITY</b>				<b>25,29</b>
61522		2024-04-02	25,29	EXHAUST MANIFORLD GASKET SET (CR2024-0728)	02-310-20-649	EXHAUST MANIFORLD GASKET SET	25,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>25,29</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105037</b>		<b>1Q0034</b>	<b>QUADIENT CANADA LTD</b>				<b>357,57</b>
2660725		2024-01-09	357,57	FOURNITURE POUR TIMBREUSE - RÉCEPTION HDV (CR2024-0235)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	357,57	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>357,57</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105069</b>		<b>1R0011</b>	<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>				<b>3 277,63</b>
20240037702		2024-02-23	3 277,63	#20240037702 2024-02-23 RENOUELEMENT DE LICENCES DE RADIO #COMPTE: 053080436650 LICENSES: 010469283-004 ET 010528297-005 (CR2024-0831)	02-310-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	3 277,63	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>3 277,63</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105038</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>642,46</b>
2787110886		2024-03-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2024 (CR2024-0036)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>642,46</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104986</b>		<b>1R0325</b>	<b>REMORQUAGE 221</b>				<b>4 024,13</b>
2280		2024-03-11	4 024,13	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	4 024,13	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>4 024,13</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105039</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>1 396,98</b>
3013118864		2024-01-31	61,29	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	61,29	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>61,29</b>
3013118865		2024-01-31	648,80	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	648,80	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>648,80</b>
3014261081		2024-02-29	86,61	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	86,61	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>86,61</b>
3014261082		2024-02-29	600,28	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	600,28	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>600,28</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105070</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>828,65</b>
3015074847		2024-03-31	779,44	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	779,44	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>779,44</b>
3015074848		2024-03-31	49,21	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	49,21	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>49,21</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105040</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>835,73</b>
9908764830		2024-03-25	835,73	ACHAT ENVELOPPES CERTIFIÉES (CR2024-0324)	02-120-00-321	FRAIS DE POSTE	835,73	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>835,73</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105071</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>332,96</b>
9910626646		2024-04-08	332,96	ACHATS D'ENVELOPPES XPRESSPOST CERTIFIÉES (CR2024-0687)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	332,96	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>332,96</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105041</b>		<b>1S0781</b>	<b>SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC</b>				<b>2 067,83</b>
COMM-33807		2024-02-05	2 067,83	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES. (125-03-23*)	02-415-00-521	ENTRETIEN	2 067,83	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 067,83</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104987</b>		<b>1T0025</b>	<b>TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)</b>				<b>3 059,63</b>
1053663		2024-01-25	3 059,63	SEL À TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2023-1940)	02-330-00-621	SEL À TROTTOIR POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 059,63	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>3 059,63</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105042</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUS MOBILITE</b>				<b>830,09</b>
36423452051		2024-03-16	830,09	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2024-0233)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	830,09	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>830,09</b>
<b>2024-04-11</b>	<b>A</b>	<b>104991</b>		<b>1T0234</b>	<b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITED</b>				<b>149,10</b>
6153599588		2023-03-23	149,10	LIVRE ACHETÉ EN 2023. (CR2024-0526)	02-120-00-670	LIVRE ACHETÉ EN 2023.	149,10	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>149,10</b>
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104988</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>4 250,64</b>
20770		2024-03-14	4 250,64	1- FIBRE OPTIQUE + INSTALLATION   POLE RECREATIF ET SPORTIF 2- TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (AJUSTEMENT) (CR2024-0373)	23-708-10-395	NON DEFINI	342,06	STEPHANE HUARD	
					23-708-10-395	NON DEFINI	3 908,58		
							<b>Total:</b>		<b>4 250,64</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105043</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>229,96</b>
21013		2024-03-22	229,96	CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE ET FILAGE (CR2024-0428)	23-708-10-395	NON DEFINI	229,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>229,96</b>
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105072</b>		<b>1T0298</b>	<b>TZANET ENTREPRISES INC.</b>				<b>2 188,55</b>
903853		2024-03-18	2 188,55	NUF029SS-NA CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR 29", 7P/1CU, 29"X31.5"X36"H + ECOFRAIS MISE EN PLACE (CR2024-0040)	23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	287,44	DAVE BOURQUE	
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 901,11		
							<b>Total:</b>		<b>2 188,55</b>
<b>2024-04-19</b>	<b>A</b>	<b>105044</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>774,00</b>
2024-03-29		2024-03-29	622,29	FRAIS MENSUELS   TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HÔTEL DE VILLE (147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2024-0056)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>622,29</b>
20240329		2024-03-29	151,71	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>151,71</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-04-01 Au: 2024-04-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-04-25</b>	<b>A</b>	<b>105073</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>312,63</b>
20240405		2024-04-05	91,93	INTERNET AU 66, RUE DU MACON (CR2024-0058)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	91,93	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>91,93</b>	
20240412		2024-04-12	220,70	FRAIS MENSUEL   INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>220,70</b>	
<b>2024-04-04</b>	<b>A</b>	<b>104989</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>1 270,40</b>
709682		2024-03-03	1 270,40	FOURNITURES TP (CR2024-0460)	02-320-00-650	FOURNITURES TP	1 270,40	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>1 270,40</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>106</b>				<b>Total :</b>	<b>299 763,59</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>368</b>				<b>Total :</b>	<b>5 694 647,62</b>

**REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS**

**Du: 2024-04-01 Au : 2024-04-30**

**Compte de banque : Tous**

<b>Date pmt.</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn</b>	<b>Nom du fournisseur</b>			<b>Mnt. Pmt</b>
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
<b>décembre 2023</b>	<b>Retrait automatique</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>		<b>83 496,35</b>
190	avril 2024	5 869,75	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 869,75 Julie Duquette
191	avril 2024		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Julie Duquette
310	avril 2024	6 105,83	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	6 105,83 Julie Duquette
340	avril 2024	19 097,69	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	19 097,69 Julie Duquette
413	avril 2024	1 218,83	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 218,83 Julie Duquette
415	avril 2024	5 447,94	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	5 447,94 Julie Duquette
712	avril 2024	5 512,68	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	5 512,68 Julie Duquette
730	avril 2024	7 337,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	7 337,89 Julie Duquette
731	avril 2024	326,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	326,03 Julie Duquette
740	avril 2024	12 231,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	12 231,11 Julie Duquette
750	avril 2024	1 728,93	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	1 728,93 Julie Duquette
751	avril 2024	1 550,97	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	1 550,97 Julie Duquette
752	avril 2024	1 126,84	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	1 126,84 Julie Duquette
770	avril 2024	4 886,94	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 886,94 Julie Duquette
791	avril 2024	2 757,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 757,35 Julie Duquette
795	avril 2024	3 143,71	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 143,71 Julie Duquette
796	avril 2024	4 818,09	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 818,09 Julie Duquette
797	avril 2024	335,77	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	335,77 Julie Duquette
					<b>Total</b>	<b>83 496,35</b>

Registre des paiements directs	83 496,35
Registre des paiements d'avril 2024	5 694 647,62
<b>Total - paiements d'avril 2024</b>	<b>5 778 143,97</b>