

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9901</b>	Transphere	<b>1A0041</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>638,11</b>
FAC17183		2024-09-30	586,37	FAC17183 INSCRIPTION POUR FORMATION EN LIGNE, SB. LA PRÉPARATION DES APPELS D'OFFRES MUNICIPAUX PARTICIPANTE: ANA GANGU (CR2024-1860)	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	586,37	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>586,37</b>
FAC17674		2024-10-25	51,74	FAC17674 FORMATION EN LIGNE ANA GANGU POUR OUVERTURE DE DOSSIER (CR2024-2046)	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	51,74	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>51,74</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10034</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>68,99</b>
009		2024-10-09	68,99	#009 LETTRAGE NOMS DE RUE 4 PLAQUES CÔTE PLAISANCE 2 E AVENUE 3 E AVENUE (CR2024-2333)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>68,99</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9902</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>328,83</b>
018		2024-11-12	328,83	#018 LETTRAGE - LOGOS, ST-CONSTANT NOIR, ÉCOCENTRE, SIGNALISATION ET NUMÉROS (CR2024-2163)	02-350-00-649	CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES	328,83	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>328,83</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10035</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>1 076,29</b>
255903		2024-11-21	884,85	#255903 CHAÎNE CONVOYEUR 8' (CR2024-2345)	02-310-20-649	#255903 CHAÎNE CONVOYEUR 8'	884,85	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>884,85</b>
256204		2024-12-02	191,44	#256204 VÉRIN DROPLEG CARRÉ POIGNÉE CÔTÉ (CR2024-2345)	02-310-20-649	#256204 VÉRIN DROPLEG CARRÉ POIGNÉE CÔTÉ	191,44	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>191,44</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10036</b>	Transphere	<b>1A0317</b>	<b>AMENAGEMENTS SUD-OUEST</b>				<b>244 268,99</b>
02671		2024-12-13	244 268,99	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS	23-737-10-395	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS	271 409,99	HUGO SENECHAL	
					55-140-05-737	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS	-27 141,00		
							<b>Total:</b>		<b>244 268,99</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9903</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>1 760,56</b>
3170		2024-11-12	1 760,56	CREWNECK GILDAN (75)   CAFÉ CONSTANTIA/TRANSPORT (CR2024-1990)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 687,71	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	72,85		
						<b>Total:</b>	<b>1 760,56</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10037</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>2 167,28</b>
20253		2024-12-02	1 149,75	LOCATION SON ET LUMIÈRES_MARCHÉ DE NOEL (CR2024-2280)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>		
20256		2024-12-06	1 017,53	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION DÉFILÉ DE NOEL (CR2024-2154)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 017,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 017,53</b>		
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9982</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>172,46</b>
20252		2024-11-25	172,46	LOCATION ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE_TRAIN DES FÊTES (CR2024-2282)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9904</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>140,52</b>
1429212		2024-10-31	140,52	#1429212 JOINT, FILTRE CARBURANT (CR2024-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	140,52	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>140,52</b>		
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9983</b>	Transphere	<b>1A0707</b>	<b>AGENCE EVENKO INC.</b>				<b>6 036,19</b>
20241109		2024-11-09	6 036,19	SACRÉ SHOW_QU4RTZ - 2E VERSEMENT (CR2024-1730)	02-793-00-418	SACRÉ SHOW_QU4RTZ - 2E VERSEMENT	6 036,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>6 036,19</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10038</b>	Transphere	<b>1A0721</b>	<b>AQUATECHNO</b>				<b>745,04</b>
82435		2024-12-02	745,04	#82435 SAC DE PERLITE HARBORLITE SAC DE 25 LIVRES (CR2024-2344)	02-741-10-536	PIECES ET ACCESSOIRES	745,04	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>745,04</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9905</b>	Transphere	<b>1A0721</b>	<b>AQUATECHNO</b>				<b>12 175,86</b>
82294		2024-11-15	12 175,86	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN - COMPLEXE AQUATIQUE SELON LA RÉOLUTION 539-11-24 POUR TERMINER L'ANNÉE 2024 (539-11-24)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12 175,86	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>12 175,86</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10039</b>	Transphere	<b>1A0731</b>	<b>ACCESS SIGNS INC.</b>				<b>7 836,08</b>
F6398	2024-12-10	7 836,08	2020GE35 -LAC DES FÉES 2020GE35 PARC LEBLANC 2021GE30 BASE PLEIN AIR (CR2024-0967)	23-582-10-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 458,04	SEBASTIEN LAGACE		
				23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 841,83			
				23-552-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 536,21			
					<b>Total:</b>	<b>7 836,08</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9906</b>	Transphere	<b>1A0746</b>	<b>AXÉ ÉVÉNEMENTIEL</b>				<b>2 069,55</b>
1085	2024-11-12	689,85	MAQUILLAGES DÉFILÉ DE NOEL ET NOEL SUR GLACE (CR2024-2142)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>689,85</b>			
1086	2024-11-12	1 379,70	MAQUILLAGES DÉFILÉ DE NOEL ET NOEL SUR GLACE (CR2024-2142)	02-791-00-447	ACTIVITES	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9907</b>	Transphere	<b>1A0751</b>	<b>AUTOMATION R.L. INC.</b>				<b>2 175,79</b>
11398	2024-09-05	2 175,79	INSTALLATION ET TEST SYSTÈME D'ALARME STATION POMPAGE ET REGARD (CR2023-0668)	02-415-00-528	INSTALLATION ET TEST SYSTÈME D'ALARME STATION POMPAGE ET REG	2 175,79	MATHIEU ROBIN		
					<b>Total:</b>	<b>2 175,79</b>			
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9984</b>	Transphere	<b>1A0769</b>	<b>ALFONSO CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ</b>				<b>1 264,73</b>
FACT-202406	2024-12-07	1 264,73	PHOTO BOOTH PARTY DE NOEL EMPLOYÉS (CR2024-2321)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 264,73</b>			
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9985</b>	Transphere	<b>1A0774</b>	<b>ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL</b>				<b>13 446,93</b>
1693	2024-11-30	13 446,93	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (129-03-24)	23-777-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	13 446,93	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>13 446,93</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9908</b>	Transphere	<b>1A0778</b>	<b>ART EN MOUVEMENT QUÉBEC</b>				<b>1 237,50</b>
2024-22-A	2024-10-22	1 237,50	TROUPE DE DANSEURS DÉFILÉ NOEL (CR2024-2002)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 237,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 237,50</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9909</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>1 350,00</b>
75982-M		2024-11-13	1 350,00	GL - BLESSURE CORPORELLE - DOSSIER MANON LEDUC DATE DE PERTE 3 DÉCEMBRE 2023 RÉFÉRENCE MUN14283 (CR2024-1250)	02-190-00-995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	1 350,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 350,00</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9986</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>10 900,00</b>
798770		2024-11-19	10 900,00	FACTURE 798770 (CR2024-2256)	02-190-00-420	FACTURE 798770	10 900,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>10 900,00</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10040</b>	Transphere	<b>1B0076</b>	<b>BALAYE PRO INC</b>				<b>14 639,25</b>
57475		2024-10-01	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 701,91</b>
57524		2024-10-08	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 701,91</b>
57570		2024-10-15	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 701,91</b>
57626		2024-10-22	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 701,91</b>
57673		2024-10-29	2 701,91	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	2 701,91	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 701,91</b>
57684		2024-10-29	336,34	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-649	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	336,34	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>336,34</b>
57707		2024-11-01	612,24	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-310-20-649	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	612,24	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>612,24</b>
57708		2024-11-01	181,12	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2024-0617)	02-320-00-649	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR	181,12	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>181,12</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10041</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>1 057,88</b>
1756653	2024-08-30	141,81	#1756653 (CR2024-2178)	02-310-00-699	#1756653	123,31	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	#1756653	18,50			
					<b>Total:</b>	<b>141,81</b>			
1774669	2024-10-22	75,12	#1774669 (CR2024-2178)	02-310-00-699	#1774669	7,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#1774669	68,12			
					<b>Total:</b>	<b>75,12</b>			
1774709	2024-10-02	270,30	#1774709 (CR2024-2178)	02-310-00-699	#1774709	30,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#1774709	240,30			
					<b>Total:</b>	<b>270,30</b>			
1780289	2024-11-07	114,06	#1780289 (CR2024-2178)	02-310-00-699	#1780289	104,06	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	#1780289	10,00			
					<b>Total:</b>	<b>114,06</b>			
1789894	2024-12-04	46,24	PAIEMENT DES FACTURES 1789894 ET 1791964 (CR2024-2348)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	40,24	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	6,00			
					<b>Total:</b>	<b>46,24</b>			
1789926	2024-12-04	35,91	#1789926 (CR2024-2341)	02-310-00-699	#1789926	4,00	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	#1789926	31,91			
					<b>Total:</b>	<b>35,91</b>			
1790349	2024-12-05	35,33	#1790349 (CR2024-2341)	02-310-00-699	#1790349	31,33	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	#1790349	4,00			
					<b>Total:</b>	<b>35,33</b>			
1791314	2024-12-08	34,78	#1791314 (CR2024-2332)	02-310-00-699	#1791314	3,16	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	#1791314	31,62			
					<b>Total:</b>	<b>34,78</b>			
1791362	2024-12-08	26,13	#1791362 (CR2024-2332)	02-310-00-699	#1791362	4,00	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	#1791362	22,13			
					<b>Total:</b>	<b>26,13</b>			
1791722	2024-12-09	27,28	#1791722 (CR2024-2332)	02-310-00-699	#1791722	4,00	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	#1791722	23,28			
					<b>Total:</b>	<b>27,28</b>			
1791964	2024-12-10	217,87	PAIEMENT DES FACTURES 1789894 ET 1791964 (CR2024-2348)	02-110-00-699	PAIEMENT DES FACTURES 1789894 ET 1791964	25,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	PAIEMENT DES FACTURES 1789894 ET 1791964	192,87			
					<b>Total:</b>	<b>217,87</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1791983	2024-12-10	33,05	#1791983 (CR2024-2332)	02-310-00-699	#1791983	28,74	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	#1791983	4,31			
					<b>Total:</b>	<b>33,05</b>			
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9987</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>91,93</b>
B112835	2024-11-18	91,93	#B112835 BATTERIE AGM 12 VOLTS 20 AMPÈRES (CR2024-2299)	02-310-10-649	#B112835 BATTERIE AGM 12 VOLTS 20 AMPÈRES	91,93	MARC BOUDREAU		
					<b>Total:</b>	<b>91,93</b>			
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9988</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>917,51</b>
899011	2024-11-20	917,51	BUREAU POUR CONSEILLÈRE TECHNIQUE BASE ÉLECTRIQUE NOIR DESSUS RECTANGULAIRE 30 X 72 FACTURE 899011 (CR2024-2251)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	205,81	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	711,70			
					<b>Total:</b>	<b>917,51</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10042</b>	Transphere	<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>3 930,35</b>
5114107	2024-11-21	3 930,35	#5114107 VÉRIFIER ET RÉPARER LA 410TJ 4-030 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE CONCESSIONNAIRE (CR2024-2346)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	49,88	MARC BOUDREAU		
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	3 880,47			
					<b>Total:</b>	<b>3 930,35</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9910</b>	Transphere	<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>21 032,08</b>
5113459	2024-10-16	21 032,08	REPLACEMENT DE LA VALVE DÉFECTUEUSE DU BOOM, ASSEMBLÉE AVEC LE CONTRÔLEUR ET LES 4 SOLENOID. REPLACER LES VALVES SUR L'AUTRE MACHINE DU CLIENT, 4 SEALS KITS. FOURNITURE D'UN TIE ROD. (CR2024-1830)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	111,98	MARC BOUDREAU		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20 920,10			
					<b>Total:</b>	<b>21 032,08</b>			
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9989</b>	Transphere	<b>1B0349</b>	<b>BÉRARD TREMBLAY INC.</b>				<b>4 599,00</b>
88708	2024-10-31	4 599,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1080)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 599,00	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>4 599,00</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10043</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>136,46</b>
6166962	2024-09-17	115,73	#6166962 GENOUILLÈRE GEL DUR (CR2024-2205)	02-750-10-629	#6166962 GENOUILLÈRE GEL DUR	115,73	MARC BOUDREAU		
					<b>Total:</b>	<b>115,73</b>			
6179364	2024-10-09	20,73	#6179364 (CR2024-2303)	02-310-10-649	#6179364	20,73	MARC BOUDREAU		
					<b>Total:</b>	<b>20,73</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9911</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>385,35</b>
6123522	2024-06-19	191,92	#6123522 RÂTEAU, ARCEAU 14 DENTS, PELLE CARRÉE, OUTILS 9 DANS 1 ERGO-GRIP, RUBAN À MESURER (CR2024-2264)	02-750-10-629	#6123522 RÂTEAU, ARCEAU 14 DENTS, PELLE CARRÉE, OUTILS 9 DAN	191,92	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>191,92</b>	
6172344	2024-09-26	50,20	#6172344 MÈCHES SDS PLUS 2C (CR2024-2205)	02-413-00-649	#6172344 MÈCHES SDS PLUS 2C	50,20	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>50,20</b>	
6187625	2024-10-24	117,23	#6187625 CHAÎNE ÉPR.PL ZC (CR2024-2264)	02-750-10-629	#6187625 CHAÎNE ÉPR.PL ZC	117,23	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>117,23</b>	
6199139	2024-11-13	26,00	#6199139 BROCHE À ENROULER (CR2024-2264)	02-413-00-649	#6199139 BROCHE À ENROULER	26,00	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>26,00</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9912</b>	Transphere	<b>1B0384</b>	<b>BOURASSA, JODOIN INC.</b>				<b>2 184,53</b>
202411827-PA	2024-09-06	2 184,53	RAPPORTS D'ÉVALUATION (CR2024-1340)	02-610-00-418	RAPPORTS D'ÉVALUATION	2 184,53	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>2 184,53</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9913</b>	Transphere	<b>1C0049</b>	<b>CONSTRUCTION S R B</b>				<b>488,64</b>
167695	2024-10-15	488,64	#167695 SCIAGE DE BORDURE SPÉCIALE RUE BLOOMSBURY, SCIER 16 PIEDS ET DEMI DANS UN COIN (CR2024-2200)	02-320-00-524	SOUS-TRAITANCE / REPARATION DES TERRAINS	488,64	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>488,64</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9914</b>	Transphere	<b>1C0055</b>	<b>C.H.P. LOCATION LTEE</b>				<b>395,00</b>
34091	2024-11-06	395,00	VERGE DE BÉTON 06-11-2024 AQUEDUC (CR2024-2267)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	395,00	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>395,00</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10044</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>469,04</b>
6179	2024-09-28	454,15	#6179 TRAITEMENT EXTÉRIEUR HÔTEL DE VILLE + CÔTÉ POMPIER CONTRE COCCINELLES ET PUNAISES DE L'ÉRABLE (CR2024-2301)	02-310-10-536	#6179 TRAITEMENT EXTÉRIEUR HÔTEL DE VILLE + CÔTÉ POMPIER CON	454,15	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>454,15</b>	
V-1969	2024-11-12	14,89	#V-1969 BOÎTE SÉCURITÉ INTÉRIEURE, GARAGE MUN. (CR2024-2301)	02-310-10-649	#V-1969 BOÎTE SÉCURITÉ INTÉRIEURE, GARAGE MUN.	14,89	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>14,89</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9990</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>354,12</b>
57780		2024-11-12	354,12	#57780 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2024-2301)	02-310-10-536	#57780 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#57780 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	47,14		
					02-310-10-536	#57780 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	54,04		
					02-310-10-536	#57780 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	64,39		
					02-741-10-536	#57780 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	78,17		
					02-310-10-536	#57780 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	51,74		
						<b>Total:</b>	<b>354,12</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10045</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>2 227,64</b>
A090 2024 180869		2024-10-15	462,89	#A090 2024 18086920 LIANT (CR2024-2308)	02-320-00-625	#A090 2024 18086920 LIANT	462,89	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>462,89</b>		
A090 2024 180928		2024-10-28	631,21	#A090 2024 18092840 (CR2024-2308)	02-320-00-625	#A090 2024 18092840	631,21	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>631,21</b>		
A090 2024 181030		2024-11-22	176,37	#A90 2024 18103009 (CR2024-2308)	02-320-00-625	#A90 2024 18103009	176,37	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>176,37</b>		
A140 2024 180950		2024-10-30	957,17	#A140 2024 18095037 (CR2024-2092)	02-320-00-625	#A140 2024 18095037	957,17	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>957,17</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9915</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>4 008,22</b>
A090 2024 180755		2024-09-18	350,67	LIANT EMULPLUS (CR2024-2207)	02-320-00-625	LIANT EMULPLUS	350,67	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>350,67</b>
A090 2024 180795		2024-09-26	378,73	LIANT EMULPLUS (CR2024-2207)	02-320-00-625	LIANT EMULPLUS	378,73	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>378,73</b>
A140 2024 180745		2024-09-17	680,65	#A140 2024 18074537 ENROBÉ EB-5 (CR2024-2092)	02-320-00-625	#A140 2024 18074537 ENROBÉ EB-5	680,65	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>680,65</b>
A140 2024 180767		2024-09-20	685,75	#A140 2024 18076706 ENROBÉ EC-5 (CR2024-2092)	02-320-00-625	#A140 2024 18076706 ENROBÉ EC-5	685,75	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>685,75</b>
A140 2024 180793		2024-09-26	546,00	#A140 2024 18079329 ENROBÉ EC-10 (CR2024-2092)	02-320-00-625	#A140 2024 18079329 ENROBÉ EC-10	546,00	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>546,00</b>
A140 2024 180796		2024-09-23	692,57	#A140 2024 18079635 ENROBÉ EC-5 (CR2024-2092)	02-320-00-625	#A140 2024 18079635 ENROBÉ EC-5	692,57	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>692,57</b>
A140 2024 180810		2024-09-30	333,52	#A140 2024 18081036 ENROBÉ EC-5 (CR2024-2092)	02-320-00-625	#A140 2024 18081036 ENROBÉ EC-5	333,52	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>333,52</b>
A140 2024 180812		2024-09-30	340,33	#A140 2024 18081223 TP (CR2024-2092)	02-320-00-625	#A140 2024 18081223 TP	340,33	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>340,33</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9991</b>	Transphere	<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>11 589,48</b>
180464		2024-11-20	11 589,48	SOUFFLEURS ARIENS, 28 POUCES, MODÈLE DE LUXE 921047 (CR2024-2039)	23-778-10-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	11 589,48	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>11 589,48</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10046</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>276,85</b>
383082		2024-12-04	186,37	PAIEMENT DES FACTURES 383082 ET 387926 (CR2024-2349)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	166,37	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,00		
							<b>Total:</b>		<b>186,37</b>
387926		2024-12-11	90,48	PAIEMENT DES FACTURES 383082 ET 387926 (CR2024-2349)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	80,48		
							<b>Total:</b>		<b>90,48</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9992</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>161,38</b>
372901	2024-11-20	90,79	PAIEMENT DES FACTURES 372901 ET 377053 (CR2024-2274)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	11,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	79,79			
					<b>Total:</b>	<b>90,79</b>			
377053	2024-11-25	70,59	PAIEMENT DES FACTURES 372901 ET 377053 (CR2024-2274)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	7,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	63,59			
					<b>Total:</b>	<b>70,59</b>			
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9993</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>899,69</b>
15812	2024-11-28	899,69	LOCATION NAPPES_MARCHÉ DE NOEL (CR2024-2028)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	899,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>899,69</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9916</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>5 000,00</b>
PBP-077	2024-10-03	5 000,00	PAIEMENT FACTURE PBP-077 (562-11-24)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	5 000,00	NANCY TROTTIER		
					<b>Total:</b>	<b>5 000,00</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9917</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>222,52</b>
FAC202781	2024-11-14	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>			
FAC202786	2024-11-14	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>35,64</b>			
FAC202794	2024-11-14	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>			
FAC202803	2024-11-14	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>74,73</b>			
FAC202833	2024-11-14	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>			
FAC202835	2024-11-14	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>			
FAC204378	2024-11-14	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>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10047</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 231,10</b>
A000253633		2024-11-30	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 231,10	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 231,10</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10048</b>	Transphere	<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>344,93</b>
10319		2024-12-07	344,93	NAVETTE_DÉFILÉ DE NOEL (CR2024-2156)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9994</b>	Transphere	<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>1 724,63</b>
10297		2024-11-24	1 724,63	NAVETTE_TRAIN DES FÊTES (CR2024-1970)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10049</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>486 401,23</b>
016621		2024-09-16	486 401,23	2022GÉ09 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE (381-07-23)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	131 243,33	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 709,60		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	226 595,06		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	175 897,84		
					55-140-02-750	RETENUE	-54 044,60		
							<b>Total:</b>		<b>486 401,23</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9918</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>2 409,08</b>
55Q1623354		2024-11-13	2 409,08	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/11/2024 AU 14/12/2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/11/2024 AU 14/12/2024	2 409,08	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 409,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9919</b>	Transphere	<b>1C1028</b>	<b>CAMIONS DUBOIS INC.</b>				<b>17 861,89</b>
1-37023	2024-08-19	6 407,28	#1-37023 REPLACER LE COMPRESSEUR ET AIR CLIMATISÉ, REPLACÉ L'INTERRUPTEUR DE PRESSION CHANGÉ INTERRUPTEUR POUR BRAS ET BARRURE, LUMIÈRE INDICATRICE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-2254)	02-310-20-542	#1-37023 REPLACER LE COMPRESSEUR ET AIR CLIMATISÉ, REPLACÉ L	6 407,28	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>6 407,28</b>	
1-37411	2024-09-12	7 443,34	#1-37411 RÉPARATION DU VÉHICULE 3-024 RÉPARATION DES LUMIÈRES, FLÈCHE ET BOYAU HYDRAULIQUE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-2254)	02-310-20-542	#1-37411 RÉPARATION DU VÉHICULE 3-024 RÉPARATION DES LUMIÈR	7 443,34	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>7 443,34</b>	
1-37488	2024-09-18	1 410,86	#1-37488 1 ÈRE VITESSE DE L'ENGRENAGE NE FONCTIONNE PAS, AJUSTERMENT DU BRAS DE VITESSE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE 3-024 (CR2024-2254)	02-310-20-542	#1-37488 1 ÈRE VITESSE DE L'ENGRENAGE NE FONCTIONNE PAS, AJU	1 410,86	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 410,86</b>	
1-37681	2024-09-30	2 600,41	#1-37681 RÉPARATION DES FEUX CLIGNOTANTS AVANT, CHANGEMENT D'UN FEU JAUNE SUR LES FLÈCHES, INSTALLATION D'UN NOUVEL ALTERNATEUR, RÉPARATION DU FEU D,AVERTISSEMENT DROIT, RÉPARATION DU CONTRÔLEUR DU BRAS HYDRAULIQUE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-2254)	02-310-20-542	#1-37681 RÉPARATION DES FEUX CLIGNOTANTS AVANT, CHANGEMENT D	2 600,41	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>2 600,41</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9920</b>	Transphere	<b>1C1045</b>	<b>ISABELLE LACOMBE - CORAZON</b>				<b>1 085,00</b>
5 - AUTOMNE 202	2024-10-09	1 085,00	VINIYOGA_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1920)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 085,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 085,00</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10050</b>	Transphere	<b>1C1060</b>	<b>EMBALLAGES CARROUSEL INC.</b>				<b>179,09</b>
2886112	2024-10-22	179,09	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	179,09	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>179,09</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9921</b>	Transphere	<b>1C1060</b>	<b>EMBALLAGES CARROUSEL INC.</b>				<b>319,43</b>
2914569	2024-11-26	319,43	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	319,43	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>319,43</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9995</b>	Transphere	<b>1C1069</b>	<b>CATHERINE COUTURE</b>				<b>1 120,00</b>
1 - OCTOBRE 2024		2024-10-31	280,00	COURS DE ZUMBA (CR2024-2281)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA	280,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>280,00</b>	
2 - NOV, DEC		2024-11-27	840,00	COURS DE ZUMBA (CR2024-2281)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA	840,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>840,00</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9922</b>	Transphere	<b>1C1146</b>	<b>COD3 CORPORATION</b>				<b>1 152,68</b>
1099		2024-11-24	1 152,68	SÉCURITÉ TRAIN DES FÊTES (CR2024-2233)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 152,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 152,68</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9923</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>9 456,15</b>
16742		2024-11-13	1 042,30	MODULE DÉFECTUEUX POUR LE MICRO SANS FILS (CR2024-1862)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 042,30	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 042,30</b>	
16743		2024-11-14	6 074,92	1- RÉPARATION LUMIÈRES PARC LÉON-POISSANT 2- RÉPARATION LUMIÈRES HÔTEL DE VILLE 3- RÉPARATION LUMIÈRES ÉGLISE (CR2024-2176)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 074,92	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>6 074,92</b>	
16744		2024-11-14	988,79	1- RÉPARATION LUMIÈRES PARC LÉON-POISSANT 2- RÉPARATION LUMIÈRES HÔTEL DE VILLE 3- RÉPARATION LUMIÈRES ÉGLISE (CR2024-2176)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	988,79	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>988,79</b>	
16745		2024-11-14	1 350,14	1- RÉPARATION LUMIÈRES PARC LÉON-POISSANT 2- RÉPARATION LUMIÈRES HÔTEL DE VILLE 3- RÉPARATION LUMIÈRES ÉGLISE (CR2024-2176)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 350,14	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 350,14</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10051</b>	Transphere	<b>1D0401</b>	<b>DISTRIBUTION LAZURE INC</b>				<b>5 200,23</b>
00392795		2024-10-30	5 200,23	GRILLE DE SÉCURITÉ (CR2024-1992)	23-753-10-391	GRILLE DE SÉCURITÉ	5 200,23	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>5 200,23</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10052</b>	Transphere	<b>1D0464</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>				<b>245,76</b>
209118		2024-11-30	245,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1932)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	245,76	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>245,76</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9924</b>	Transphere	<b>1D0464</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>				<b>324,40</b>
206927		2024-08-31	216,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1127)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	216,27	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>216,27</b>
208410		2024-10-31	108,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2190)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	108,13	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>108,13</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9996</b>	Transphere	<b>1D0464</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>				<b>496,98</b>
208411		2024-10-31	496,98	MANDAT - MÉTRO RICHELIEU INC. - PROCÉDURE AU TAQ DOSSIER SAI-M-327988-2310 (1 NOVEMBRE 2024) (CR2024-1932)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	496,98	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>496,98</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9925</b>	Transphere	<b>1D0475</b>	<b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>				<b>7 750,46</b>
1030		2024-10-04	7 750,46	COURS DE DANSE COUNTRY POP_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1917)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 750,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>7 750,46</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10053</b>	Transphere	<b>1D0481</b>	<b>LES DIÉSELS M.P. INC.</b>				<b>3 423,28</b>
526626		2024-09-18	513,83	#526626 CHECK ENGIN, BRANCHER SCAN, CODE 3382, EGR DATA VALID BUT BLOW NORMAL. ENLEVER VALVE EGR + DIFF. PRESSURE SENSOR. NETTOYER VALVE QUI ÉTAIT BOUCHÉ. 3-125 (CR2024-2179)	02-310-20-542	#526626 CHECK ENGIN, BRANCHER SCAN, CODE 3382, EGR DATA VALI	513,83	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>513,83</b>
526628		2024-09-27	2 909,45	#526628 SCAN CODE 3382 SI CODE REVENAIT, COMME EXPLIQUÉ, DEVONS CHANGÉ LA VALVE EGR. FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE 6H00 X 115\$ + KIT EXHAUST VALVE 1 476.10\$ ET SENSOR DELTA PRESSURE 289.40\$ POUR 3-125 (CR2024-2179)	02-310-20-542	#526628 SCAN CODE 3382 SI CODE REVENAIT, COMME EXPLIQUÉ, DE	2 909,45	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 909,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10054</b>	Transphere	<b>1D0486</b>	<b>DISTRIBUTION BLOOM INC.</b>				<b>734,13</b>
3354684	2024-08-16	273,84	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	190,44	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	43,73			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	31,62			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	8,05			
					<b>Total:</b>	<b>273,84</b>			
3376045	2024-08-23	460,29	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	238,04	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	92,35			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	8,05			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	33,60			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	88,25			
					<b>Total:</b>	<b>460,29</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10055</b>	Transphere	<b>1E0208</b>	<b>ENGLOBE</b>				<b>2 178,78</b>
00209849	2024-12-12	2 178,78	CONTRAT GRÉ-À-GRÉ POUR ANALYSE ACOUSTIQUE ET RECOMMANDATIONS	23-659-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 178,78	HUGO SENECHAL		
			(PROJET 2024UAT07-AOP - AMÉNAGEMENT D'UN MUR ANTIBRUIT AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF)						
			*****						
			RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (CR2024-2189)						
						<b>Total:</b>		<b>2 178,78</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9926</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE</b>				<b>1 583,13</b>
IN1174916	2024-07-15	579,12	LOCATION IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-2145)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	579,12	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>579,12</b>	
IN1174917	2024-07-15	124,02	LOCATION IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-2145)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	124,02	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>124,02</b>	
IN1206703	2024-10-15	714,58	LOCATION IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-2145)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	714,58	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>714,58</b>	
IN1206704	2024-10-15	165,41	LOCATION IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-2145)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	165,41	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>165,41</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10056</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>10 164,37</b>
307388	2024-12-03	10 164,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	10 164,37	VALÉRIE GOULET		
						<b>Total:</b>		<b>10 164,37</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9927</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>7 107,18</b>
307331		2024-11-15	7 107,18	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	7 107,18	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>7 107,18</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9928</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>298,94</b>
51408		2024-11-07	298,94	AUTOCOLLANT POUR FENÊTRE AU PAVILLON JEUNESSE (CR2024-2151)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	298,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>298,94</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10057</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>2 477,71</b>
033587		2024-10-15	2 477,71	#033587 FOURNIR ET INSTALLER UN CÂBLE TECH ET FAIRE LES CONNECTIONS DE CHAQUE CÔTÉ. MATÉRIAUX ET MAIN-D'OEUVRE INCLUS AU CENTRE MUNICIPAL (CR2024-2309)	02-310-10-535	#033587 FOURNIR ET INSTALLER UN CÂBLE TECH ET FAIRE LES CONN	2 477,71	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 477,71</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9929</b>	Transphere	<b>1E0628</b>	<b>EXCA-VAC INC</b>				<b>8 286,56</b>
10404		2024-09-17	1 402,70	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 402,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 402,70</b>
10405		2024-09-18	2 805,39	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	2 805,39	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 805,39</b>
10550		2024-09-26	1 578,04	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 193,28	SÉBASTIEN ROSS	
					02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	384,76		
							<b>Total:</b>		<b>1 578,04</b>
10916		2024-10-24	2 500,43	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	2 500,43	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 500,43</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9930</b>	Transphere	<b>1E0668</b>	<b>EXCAVATION JONDA INC</b>				<b>14 272,54</b>
003709		2024-09-30	14 272,54	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX (256-06-24)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX	14 272,54	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>14 272,54</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10058</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>1 724,63</b>
52849		2024-12-04	1 724,63	ESTIMATION DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE DU LOT 2 430 573 SITUÉ AU :  125, RUE SAINT-PIERRE ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUGH (CR2024-2038)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 724,63	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9931</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>1 724,63</b>
52646		2024-11-12	1 724,63	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE 63, RUE L'ÉRIGER (CR2024-2040)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE 63, RUE L'ÉRIGER	1 724,63	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10059</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 563,66</b>
3207		2024-09-26	1 563,66	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2024-2352)	02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,44	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	#3207 ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
							<b>Total:</b>		<b>1 563,66</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9932</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>390,00</b>
20241009		2024-10-09	390,00	FITNESSA BALL_TABATA ET STRETCH_ABDOS (CR2024-1928)	02-711-00-420	CONTRAT	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>390,00</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9997</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>32,50</b>
20241205		2024-12-05	32,50	ABDOS (CR2024-1928)	02-711-00-420	ABDOS	32,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,50</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9998</b>	Transphere	<b>1E0743</b>	<b>ÉLAGO BDC</b>				<b>8 134,49</b>
1311		2024-11-24	8 134,49	ABATTAGE (069-02-23)	02-392-00-522	ABATTAGE	8 134,49	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>8 134,49</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10060</b>	Transphere	<b>1E0782</b>	<b>EXCAVATION DDL</b>				<b>277 503,12</b>
019428		2024-11-30	277 503,12	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR - PHASE I (430-09-24)	23-840-10-392	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR - PHASE I	308 336,81	HUGO SENECHAL	
					55-140-02-840	RETENUE	-30 833,69		
							<b>Total:</b>		<b>277 503,12</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10061</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>288,08</b>
203908		2024-11-28	49,25	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	49,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>49,25</b>	
204045		2024-12-04	121,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	121,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>121,49</b>	
204046		2024-12-04	33,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>33,50</b>	
204047		2024-12-04	83,84	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	83,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>83,84</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S9999</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>711,32</b>
203516		2024-11-14	56,54	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	56,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>56,54</b>	
203517		2024-11-14	56,54	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	56,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>56,54</b>	
203518		2024-11-14	93,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	93,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>93,24</b>	
203695		2024-11-21	94,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	94,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>94,29</b>	
203697		2024-11-21	193,88	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	193,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>193,88</b>	
203698		2024-11-21	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>62,90</b>	
203699		2024-11-21	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	
203700		2024-11-21	127,73	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	127,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>127,73</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10062</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>2 299,51</b>
3076201		2024-12-14	2 299,51	BALLONS_PARTY DE NOEL (CR2024-2361)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	2 299,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>2 299,51</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10063</b>	<b>Transphere</b>	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>1 040,03</b>
QCMO1240173	2024-10-10	116,81	INSERT LOCK NUT GRADE 2 ZINC LOW CARBON ZINC FINISH STEEL FENDER WASHER (CR2024-1871)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	116,81	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>116,81</b>	
QCMO1240480	2024-10-21	785,25	#QCMO1240480 CAP SCREW, INSERT LOCK NUT, QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2024-2306)	02-350-00-649	#QCMO1240480 CAP SCREW, INSERT LOCK NUT, QUINCAILLERIE POUR	785,25	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>785,25</b>	
QCMO1240481	2024-10-21	137,97	#QCMO1240481 SCREW ANCHOR ZINC (CR2024-2306)	02-750-10-629	#QCMO1240481 SCREW ANCHOR ZINC	137,97	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10000</b>	<b>Transphere</b>	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>5 036,64</b>
1816776	2023-02-20	2 093,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	94,96	DAVE BOURQUE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	532,50			
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 466,35			
						<b>Total:</b>		<b>2 093,81</b>	
1922741	2023-11-30	2 942,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 942,83	DAVE BOURQUE		
						<b>Total:</b>		<b>2 942,83</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10064</b>	<b>Transphere</b>	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>9 317,38</b>
47206	2024-12-01	151,43	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	151,43	DAVE BOURQUE		
						<b>Total:</b>		<b>151,43</b>	
47274	2024-11-30	7 209,69	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	2 379,30	JULIE DUQUETTE		
				02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	4 830,39			
						<b>Total:</b>		<b>7 209,69</b>	
47275	2024-11-30	291,59	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	291,59	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>291,59</b>	
47276	2024-11-30	1 664,67	SERVICE DE GARDIENNAGE_MARCHÉ DE NOEL (CR2024-2203)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 664,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 664,67</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9933</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>737,77</b>
43760	2024-02-24	345,55	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	345,55			
						<b>Total:</b>		<b>345,55</b>	
46298	2024-09-28	126,47	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	126,47	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>126,47</b>	
46740	2024-10-29	63,24	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	63,24	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>63,24</b>	
46794	2024-10-31	51,08	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	51,08	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>51,08</b>	
47028	2024-11-11	151,43	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	151,43	JUDITH POMMAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>151,43</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9934</b>	Transphere	<b>1F0424</b>	<b>FUSION SIGNALISATION</b>				<b>1 227,93</b>
2879	2024-11-22	1 227,93	PANNEAU ARRÊT ET DIFFÉRENTS VÊTEMENTS_BRIGADIERS (CR2024-1910)	02-211-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 227,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 227,93</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10065</b>	Transphere	<b>1F0426</b>	<b>FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT</b>				<b>971,54</b>
191164126	2024-11-01	971,54	LOCATION	02-310-20-649	LOCATION	925,55	MARC BOUDREAU		
				02-310-20-649	LOCATION	45,99			
						<b>Total:</b>		<b>971,54</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10001</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>34,48</b>
CW31889189	2024-11-21	34,48	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>34,48</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10066</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>97,83</b>
CW31948599	2024-12-06	40,23	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	40,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>40,23</b>	
CWQ31903206	2024-11-27	28,30	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-674	DVD	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>28,30</b>	
CWQ31909185	2024-11-29	29,30	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>29,30</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9935</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>34,48</b>
CW31876811		2024-11-15	34,48	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>34,48</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9936</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>8 748,04</b>
740002908373		2024-11-21	623,15	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	623,15	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>623,15</b>
740002908405		2024-11-21	7 654,99	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	7 654,99	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>7 654,99</b>
750002791087		2024-11-21	23,43	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	23,43	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>23,43</b>
750002791089		2024-11-21	446,47	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	446,47	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>446,47</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10002</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>931,31</b>
V282359		2024-11-07	388,05	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670 02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER FOURNITURE DE PAPIER	186,40 201,65	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>388,05</b>
V295514		2024-11-13	310,43	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	310,43	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>310,43</b>
V298617		2024-11-14	232,83	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	232,83	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>232,83</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10003</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>428,29</b>
38942		2024-11-22	428,29	GLOBALE PUB CITE (CR2024-0326)	02-120-00-670 02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	25,87 402,42	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>428,29</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10067</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>600,75</b>
38992		2024-12-03	600,75	CARTES D'AFFAIRES POUR LA DIRECTION, LES CONTREMAÎTRES ET CONSEILLÈRE TECHNIQUE (CR2024-2206)	02-310-00-670 02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	14,38 586,37	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>600,75</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9937</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>250,08</b>
38887		2024-11-15	250,08	FOURNITURES DE PAPETERIE DE LA VILLE (CR2024-1436)	02-610-00-670 02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	8,63 241,45	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>250,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9938</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>2 876,08</b>
F24028525		2024-11-01	1 342,31	AVIS PUBLICS - VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES (CR2024-1993)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	1 342,31	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>1 342,31</b>	
F24029005		2024-11-13	1 533,77	PUBLICITÉ AGENDA DES FÊTES (CR2024-2126)	02-135-00-348	PUBLICITE	1 533,77	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 533,77</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10004</b>	Transphere	<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>15 064,89</b>
00032785		2024-05-27	15 064,89	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	15 064,89	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>15 064,89</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10068</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>8 657,17</b>
1022044		2024-09-30	5 257,12	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	5 257,12	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>5 257,12</b>	
1022045		2024-09-30	68,30	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	68,30	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>68,30</b>	
1033979		2024-10-30	3 308,29	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	3 308,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>3 308,29</b>	
1033980		2024-10-30	23,46	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	23,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>23,46</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9939</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>848,00</b>
73		2024-10-20	848,00	TAI CHI_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1919)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	848,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>848,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9940</b>	Transphère	<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>				<b>217 449,32</b>
M30015872461.01	2023-03-20	-275,94	CRÉDIT (517-10-22)	02-420-00-449	CRÉDIT	-275,94	MAGGY HINSE		
						<b>Total: -275,94</b>			
M30015872738.01	2023-03-20	-91,98	CRÉDIT (517-10-22)	02-420-00-449	CRÉDIT	-91,98	MAGGY HINSE		
						<b>Total: -91,98</b>			
M30015882488.01	2023-03-20	-551,88	CRÉDIT (517-10-22)	02-420-00-449	CRÉDIT	-551,88	MAGGY HINSE		
						<b>Total: -551,88</b>			
M30016032388	2024-07-31	741,18	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	741,18	MAGGY HINSE		
						<b>Total: 741,18</b>			
M30016033855	2024-08-10	443,76	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	443,76	MAGGY HINSE		
						<b>Total: 443,76</b>			
M30016034209	2024-08-17	676,99	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	676,99	MAGGY HINSE		
						<b>Total: 676,99</b>			
M30016040548	2024-08-31	553,43	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	553,43	MAGGY HINSE		
						<b>Total: 553,43</b>			
M30016042147	2024-08-31	82 625,08	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	82 625,08	MAGGY HINSE		
						<b>Total: 82 625,08</b>			
M30016049144	2024-09-30	657,56	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	657,56	MAGGY HINSE		
						<b>Total: 657,56</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
M30016050899	2024-09-30	66 871,38	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	66 871,38	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>66 871,38</b>	
M30016050899.01	2024-10-03	-103,48	CRÉDIT (517-10-22)	02-420-00-449	CRÉDIT	-103,48	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>-103,48</b>	
M30016059697	2024-10-31	65 903,22	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	65 903,22	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>65 903,22</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9941</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0354</b>	<b>GROUPE D'AMOURS INC</b>				<b>1 098,46</b>
23429	2024-11-12	1 098,46	MÉDAILLES_COURSE DU PÈRE NOEL (CR2024-2155)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	22,87	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 075,59			
						<b>Total:</b>		<b>1 098,46</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9942</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>20,13</b>
44603838	2024-11-15	20,13	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	20,13	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>20,13</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10069</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0656</b>	<b>GENIELAB</b>				<b>2 128,74</b>
1287	2024-11-30	2 128,74	ATELIERS FAB-LAB (CR2024-0172)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,74	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 100,00			
						<b>Total:</b>		<b>2 128,74</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9943</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0679</b>	<b>GROUPE LOU-TEC INC.</b>				<b>2 820,65</b>
1936401-0001	2024-10-30	2 820,65	#1936401-0001 LOCATION D'UNE NACELLE MÂT CROIT CARB.65'-69', MARQUE SKY-JACK DU 28 AU 29 OCTOBRE 2024 POUR FERMER LES FILETS DES PARCS DESJARDINS ET BEAUMONT (CR2024-2265)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 820,65	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>2 820,65</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10070</b>	Transphere	<b>1G0685</b>	<b>GESTION IMM-TECH INC.</b>				<b>1 253,23</b>
18567		2024-10-10	275,94	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	275,94	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>275,94</b>	
18569		2024-10-10	977,29	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	977,29	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>977,29</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10071</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>5 728,18</b>
000880		2024-11-22	4 988,40	ACHAT DE LUMIÈRES DE NOËL POUR DÉCORATION (CR2024-2192)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	4 988,40	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>4 988,40</b>	
000890		2024-11-26	459,44	GUIRLANDE DE NOËL ILLUMINÉE À DEL, ARTIFICIELLE, 9 PIEDS, NOMA (CR2024-2243)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	459,44	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>459,44</b>	
000900		2024-11-29	280,34	ACHATS D'EXTENSIONS (CR2024-2323)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	280,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>280,34</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9944</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE</b>				<b>159,75</b>
000841		2024-10-30	159,75	FACTURE 000841 (CR2024-2260)	02-770-00-649	FACTURE 000841	159,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>159,75</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10072</b>	Transphere	<b>1H0078</b>	<b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>				<b>1 496,70</b>
28		2024-11-30	1 496,70	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES	50,32	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 446,38		
							<b>Total:</b>	<b>1 496,70</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9945</b>	Transphere	<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>1 053,17</b>
INV-43112		2024-11-12	252,95	PANNEAU 4X8   PRAIRIE NATURELLE ET BASE DE PLEIN AIR (CR2024-2153)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,95	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>252,95</b>	
INV-43127		2024-11-13	689,85	COLLANTS CONSTANTIA (CR2024-2140)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	689,85	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>689,85</b>	
INV-43133		2024-11-13	82,78	AFFICHE PRAIRIE NATURELLE (CR2024-2175)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	82,78	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>82,78</b>	
INV-43159		2024-11-15	27,59	AFFICHE MARCHÉ DE NOËL ÉQUIPE VILLE (CR2024-2182)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>27,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10073</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>662,25</b>
P049483		2024-11-01	662,25	#PO49483 TRAVAUX DU 01-11-2024 VÉRIFICATION DES AÉROTHERMES. DÉMARRÉ LES 2 AÉROTHERMES AVEC PILOTE DANS LE GARAGE. REMPLACER THRMOCOUPLE SUR CELL DE GAUCHE ARRIÈRE ET SON THERMOSTAT. (CR2024-2297)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	662,25	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>662,25</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9946</b>	Transphere	<b>1J0001</b>	<b>REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE</b>				<b>569,13</b>
2408650		2024-08-14	569,13	#2408650 REMORQUAGE DU JOHN DEERE JAUNE, 4-030, DU 25 LASALINE AU 3855 BOULEVARD MATTE, BROSSARD (CR2024-2239)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	569,13	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>569,13</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10074</b>	Transphere	<b>1J0017</b>	<b>J C LANCTOT INC</b>				<b>4 794,46</b>
1323824		2024-11-30	4 794,46	ACQUISITION DES TAPIS D'HIVER POUR LES BÂTIMENTS (CR2024-2198)	02-310-10-538	ACQUISITION DES TAPIS D'HIVER POUR LES BÂTIMENTS	103,48	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-538	ACQUISITION DES TAPIS D'HIVER POUR LES BÂTIMENTS	4 690,98		
							<b>Total:</b>		<b>4 794,46</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9947</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>1 599,49</b>
FC-343461		2024-09-30	758,42	FOURNITURES TP (CR2024-1529)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	758,42	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>758,42</b>
FC-344345		2024-10-15	841,07	FC-344345 MEMBRANE GÉOTEXTILE (CR2024-2199)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	841,07	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>841,07</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10005</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA QUÉBEC INC.</b>				<b>5 748,75</b>
ING2411-017		2024-11-21	5 748,75	RAEBL - TROP-PLEIN INTERMUNICIPALE (CR2023-0660)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9948</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>165,00</b>
743193-1		2024-10-07	58,40	#743193-1 (CR2024-2177)	02-310-00-699	#743193-1	53,40	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	#743193-1	5,00		
							<b>Total:</b>		<b>58,40</b>
743745-3		2024-10-14	106,60	#743745-3 (CR2024-2177)	02-310-00-699	#743745-3	13,45	MARC BOUDREAU	
					02-310-00-699	#743745-3	93,15		
							<b>Total:</b>		<b>106,60</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9949</b>	Transphere	<b>1J0197</b>	<b>JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO</b>				<b>912,00</b>
20240927		2024-09-27	912,00	COURS D'ESPAGNOL_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1925)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	912,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>912,00</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10075</b>	Transphere	<b>1J0205</b>	<b>JTEK SONORISATION INC.</b>				<b>950,84</b>
2206		2024-12-12	950,84	SONORISATION_NOEL SUR GLACE (CR2024-2356)	02-791-00-447	ACTIVITES	950,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>950,84</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10076</b>	Transphere	<b>1J0206</b>	<b>JOCELYNE SAVOIE</b>				<b>1 912,50</b>
20241212		2024-12-12	1 912,50	MENTORAT JOCELYNE SAVOIE (CR2024-2272)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 912,50	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>1 912,50</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10006</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>55,55</b>
123219		2024-10-17	55,55	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>55,55</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10077</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>253,58</b>
123916		2024-11-27	52,34	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	52,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>52,34</b>	
123917		2024-11-27	141,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	141,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>141,49</b>	
123918		2024-11-27	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>20,95</b>	
123919		2024-11-27	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>38,80</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10078</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>280,77</b>
29702261-01		2024-11-07	207,99	#29702261-01 LAMPE FLUORESCENTE 40W (CR2024-2268)	02-310-10-649	#29702261-01 LAMPE FLUORESCENTE 40W	207,99	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>207,99</b>	
29709683-00		2024-11-07	72,78	#29709683-00 LAMPE HALOGÈNE (CR2024-2268)	02-310-10-649	#29709683-00 LAMPE HALOGÈNE	72,78	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>72,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9950</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>3 633,26</b>
28067716-00		2024-11-04	1 812,89	# 28067716-00 2024-01-15 RECERTIFICATION DBI ULTRA LOCK, INSPECTION VISUELLE TRÉPIED, INSPECTION ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CHUTE HARNAIS POUR LES STATIONS DE POMPAGE (CR2024-0084)	02-415-00-528	# 28067716-00 2024-01-15 RECERTIFICATION DBI ULTRA LOCK, INS	1 812,89	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 812,89</b>
29670597-00		2024-11-04	247,36	ÉCHELLES ET ESCABEAUX EN FIBRE POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ AUX NORMES CSA GRADE 1A 1 ÉCHELLE DROITE 16 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 6 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 32 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 20 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 4 PIEDS 1ESCABEAU FIBRE 10 PIEDS (CR2024-1759)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	247,36	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>247,36</b>
29670597-01		2024-11-04	1 233,18	ÉCHELLES ET ESCABEAUX EN FIBRE POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ AUX NORMES CSA GRADE 1A 1 ÉCHELLE DROITE 16 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 6 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 32 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 20 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 4 PIEDS 1ESCABEAU FIBRE 10 PIEDS (CR2024-1759)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 233,18	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 233,18</b>
29670597-02		2024-11-07	339,83	ÉCHELLES ET ESCABEAUX EN FIBRE POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ AUX NORMES CSA GRADE 1A 1 ÉCHELLE DROITE 16 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 6 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 32 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 20 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 4 PIEDS 1ESCABEAU FIBRE 10 PIEDS (CR2024-1759)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	339,83	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>339,83</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9951</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>324,36</b>
1718163-34		2024-10-21	324,36	#1718163-34 LOCATION D'UNE DÉTOURBEUSE À ESSENCE (CR2024-2266)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	324,36	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>324,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10007</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>1 793,61</b>
1675923		2024-11-25	1 793,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 793,61	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 793,61</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10079</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>2 095,42</b>
1677866		2024-12-09	298,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	298,94	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>298,94</b>
1677871		2024-12-09	1 796,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1116)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 796,48	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 796,48</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10008</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>				<b>5 892,47</b>
F17032		2024-12-03	5 892,47	2024GÉ18-DP - SERVICES PROFESSIONNELS – ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  RESPONSABLE : GUILLAUME ROBIDOUX (410-08-24)	02-391-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 892,47		
							<b>Total:</b>		<b>5 892,47</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10080</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>				<b>5 892,47</b>
F17033		2024-12-03	5 892,47	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (410-08-24)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEME	5 892,47	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>5 892,47</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9952</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>				<b>25 237,02</b>
F16938		2024-11-11	9 255,49	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  RESPONSABLE : GUILLAUME ROBIDOUX (410-08-24)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEM	9 255,49	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>9 255,49</b>
F16951		2024-11-14	15 981,53	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  RESPONSABLE : GUILLAUME ROBIDOUX (410-08-24)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEM	15 981,53	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>15 981,53</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10009</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>9 309,26</b>
7555268	2024-10-09	1 431,68	PAIEMENT DE LA FACTURE 7555268 MOINS LE REMBOURSEMENT 7569339 (CR2024-2275)	02-120-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	93,35			
				02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	142,64			
				02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	235,99			
				02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	98,60			
				02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	191,94			
				02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	660,71			
				02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	142,64			
				02-310-00-454	PIECES ET ACCESSOIRES	142,64			
				02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	191,94			
				02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	-660,71			
				02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	191,94			
					<b>Total:</b>	<b>1 431,68</b>			
7555378	2024-10-10	3 207,38	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	3 207,38	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>3 207,38</b>			
7558646	2024-10-21	45,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>45,10</b>			
7558647	2024-10-21	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>38,80</b>			
7558648	2024-10-21	130,83	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	130,83	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>130,83</b>			
7558653	2024-10-21	50,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	50,30	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>50,30</b>			
7558654	2024-10-21	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>			
7561291	2024-10-28	30,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>30,40</b>			
7561293	2024-10-28	29,93	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	29,93	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>29,93</b>			
7561294	2024-10-28	12,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	12,59	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>12,59</b>			
7561295	2024-10-28	27,25	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	27,25	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>27,25</b>			
7561302	2024-10-28	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>13,60</b>			
7561303	2024-10-28	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>62,90</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7561623	2024-10-29	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>
7562000	2024-10-30	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>62,90</b>
7562001	2024-10-30	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>
7563756	2024-11-05	489,46	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	489,46	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>489,46</b>
7563758	2024-11-05	502,11	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	502,11	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>502,11</b>
7563770	2024-11-05	-142,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	-142,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-142,43</b>
7565899	2024-11-11	1 523,66	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 523,66	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>1 523,66</b>
7565973	2024-11-11	1 111,27	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 111,27	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>1 111,27</b>
7565986	2024-11-11	710,01	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	710,01	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>710,01</b>
7566103	2024-11-11	-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>
7567450	2024-11-15	-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>
7570273	2024-11-22	-102,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	-102,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>-102,64</b>
7573239	2024-11-29	12,31	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	12,31	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>12,31</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10081</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>8 266,72</b>
7573237	2024-11-29	144,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	144,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>144,80</b>	
7575585	2024-12-03	1 206,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 206,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 206,45</b>	
7575586	2024-12-03	1 914,57	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 914,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 914,57</b>	
7575587	2024-12-03	243,23	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	243,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>243,23</b>	
7575588	2024-12-03	131,93	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	131,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>131,93</b>	
7575589	2024-12-03	72,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	72,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>72,35</b>	
7575590	2024-12-03	101,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	101,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>101,59</b>	
7575591	2024-12-03	255,83	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	255,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>255,83</b>	
7575593	2024-12-03	130,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	130,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>130,04</b>	
7575594	2024-12-03	111,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	111,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>111,09</b>	
7575595	2024-12-03	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>	
7575596	2024-12-03	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>41,95</b>	
7575597	2024-12-03	296,68	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	296,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>296,68</b>	
7575598	2024-12-03	137,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	137,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>137,29</b>	
7575840	2024-12-03	315,47	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	315,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>315,47</b>	
7576205	2024-12-04	-66,05	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-66,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-66,05</b>	
7576665	2024-12-05	854,53	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	854,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>854,53</b>	
7576667	2024-12-05	1 028,40	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 028,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 028,40</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7576673	2024-12-05	1 635,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 635,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 635,95</b>	
7578479	2024-12-09	-98,54	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-98,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-98,54</b>	
7578481	2024-12-09	-41,95	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-41,95</b>	
7578482	2024-12-09	-185,59	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-185,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-185,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9953</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>5 531,22</b>
7556917	2024-10-16	91,19	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	91,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>91,19</b>	
7558606	2024-10-21	265,13	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	265,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>265,13</b>	
7558607	2024-10-21	120,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	120,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>120,59</b>	
7558608	2024-10-21	115,34	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	115,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>115,34</b>	
7558609	2024-10-21	174,04	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	174,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>174,04</b>	
7558612	2024-10-21	134,19	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	134,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>134,19</b>	
7558649	2024-10-21	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>	
7558650	2024-10-21	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>	
7558652	2024-10-21	136,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	136,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>136,29</b>	
7558656	2024-10-21	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>	
7558657	2024-10-21	31,45	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
7561092	2024-10-28	381,43	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	381,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>381,43</b>	
7561093	2024-10-28	32,42	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	32,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>32,42</b>	
7561095	2024-10-28	844,54	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	844,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>844,54</b>	
7561096	2024-10-28	71,79	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	71,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>71,79</b>	
7561304	2024-10-28	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
7561620	2024-10-29	116,39	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	116,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>116,39</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7561629	2024-10-29	86,00	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	86,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>86,00</b>	
7563757	2024-11-05	263,18	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	263,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>263,18</b>	
7563759	2024-11-05	337,68	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	337,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>337,68</b>	
7563762	2024-11-05	-10,45	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676 02-770-00-674	CRÉDIT CRÉDIT	0,00 -10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-10,45</b>	
7563762DT	2024-11-05	10,45	CRÉDIT (066-02-24 BOYE) (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	;CRÉDIT	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>10,45</b>	
7566095	2024-11-11	1 820,67	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 820,67	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 820,67</b>	
7566102	2024-11-11	-17,80	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-17,80</b>	
7566379	2024-11-12	95,39	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	95,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>95,39</b>	
7566380	2024-11-12	8,10	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	8,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>8,10</b>	
7566381	2024-11-12	310,89	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	310,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>310,89</b>	
7566382	2024-11-12	26,42	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	26,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,42</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10010</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>12 849,23</b>
340034616	2024-08-21	5 499,58	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE (CR2024-1594)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE	5 499,58	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5 499,58</b>	
342018056	2024-09-12	7 349,65	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE (CR2024-1594)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE	7 349,65	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>7 349,65</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9954</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>7 301,36</b>
342018430	2024-10-18	7 301,36	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE (CR2024-1594)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE	7 301,36	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>7 301,36</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10082</b>	Transphere	<b>1L0275</b>	<b>LA BIERE A BOIRE</b>				<b>3 398,58</b>
1871		2024-11-18	3 398,58	COMMANDE DE BIÈRES AUTOMNE 2024 LIGNE 1 : BIÈRES LIGNE 2 : CONSIGNES (CR2024-2193)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	108,00	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	3 290,58		
						<b>Total:</b>	<b>3 398,58</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9955</b>	Transphere	<b>1L0280</b>	<b>LE MONDE DE M. FUN</b>				<b>2 989,35</b>
20241119		2024-11-19	1 839,60	BOOMBOX_TRAIN DES FÊTES ET DÉFILÉ DE NOEL (CR2024-2194)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 839,60</b>		
20241119-2		2024-11-19	1 149,75	BOOMBOX_TRAIN DES FÊTES ET DÉFILÉ DE NOEL (CR2024-2194)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9956</b>	Transphere	<b>1L0328</b>	<b>LINDA RICHARD-PARIZEAU</b>				<b>520,00</b>
0002		2024-10-20	520,00	POUND_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1934)	02-711-00-420	CONTRAT	520,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>520,00</b>		
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10011</b>	Transphere	<b>1L0331</b>	<b>LES AS DU DRAIN</b>				<b>1 207,24</b>
7544		2024-10-25	528,89	#7544 SERVICE D'UN PLOMBIER À LA CASERNE, CLEAN-OUT, TEST D'EAU. PASSÉ UN FICHE 3/4, DÉBOUCHÉ. (CR2024-2300)	02-310-10-536	#7544 SERVICE D'UN PLOMBIER À LA CASERNE, CLEAN-OUT, TEST D'	528,89	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>528,89</b>		
7599		2024-11-14	678,35	#7599 CASERNE DES POMPIERS ENLEVER ET REMETTRE TOILETTE FAIRE ALLÉSAGE SUR 20 PIEDS, INSPECTION À PARTIR DE LA COLONNE JUSQU'À 85 PIEDS (CR2024-2300)	02-310-10-536	#7599 CASERNE DES POMPIERS ENLEVER ET REMETTRE TOILETTE FA	678,35	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>	<b>678,35</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10083</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>73 488,87</b>
2024-000372		2024-11-14	60 338,21	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU	02-416-00-532	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU	60 338,21	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>60 338,21</b>		
2024-000377		2024-12-01	5 635,19	COLLECTES SPÉCIALES DE DÉCHETS APRÈS LE SINISTRE DU MOIS D'AOUÛT 2024	02-420-00-954	COLLECTES SPÉCIALES DE DÉCHETS APRÈS LE SINISTRE DU MOIS D'A	5 635,19	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>5 635,19</b>		
2024-000390		2024-12-16	7 515,47	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES (CR2024-2362)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	7 515,47	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>7 515,47</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9957</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>271 959,96</b>
2024-000363	2024-12-01	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74			
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20			
					<b>Total:</b>	<b>271 959,96</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10084</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>9,63</b>
357880	2024-07-31	9,63	#357880 LOCATION DE BOUTEILLES (CR2024-2290)	02-310-20-649	#357880 LOCATION DE BOUTEILLES	9,63	MARC BOUDREAU		
					<b>Total:</b>	<b>9,63</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9958</b>	Transphere	<b>1M0356</b>	<b>MATHIEU ROY</b>				<b>1 716,00</b>
1841	2024-11-28	1 716,00	COURS DE GUITARE_AUTOMNE (CR2024-2030)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 716,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 716,00</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10085</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>13 542,62</b>
20241212	2024-12-12	13 542,62	PROCUREUR DE LA COUR (591-11-23)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	9 471,08	DANIELLE DUCHARME		
				02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 071,54			
					<b>Total:</b>	<b>13 542,62</b>			
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9959</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>210,08</b>
209572	2024-09-24	210,08	#209572 BOTTE DE SÉCURITÉ ANA GANCU (CR2024-1854)	02-320-00-650	VETEMENTS	210,08	MAGGY HINSE		
					<b>Total:</b>	<b>210,08</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10086</b>	Transphere	<b>1M0451</b>	<b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>				<b>112 451,31</b>
201759	2024-09-16	112 451,31	RECONSTRUCTION DE LA RUE MIGEON (226-05-24)	23-813-10-398	RECONSTRUCTION DE LA RUE MIGEON	124 945,91	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-08-813	RETENUE	-12 494,60			
					<b>Total:</b>	<b>112 451,31</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10087</b>	Transphere	<b>1M0511</b>	<b>MIREILLE BEAULIEU</b>				<b>1 713,72</b>
122	2024-11-28	1 713,72	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,72	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 656,00			
					<b>Total:</b>	<b>1 713,72</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10012</b>	Transphere	<b>1M0515</b>	<b>MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE</b>				<b>135,00</b>
20		2024-11-23	135,00	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>135,00</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10013</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>6 412,95</b>
01874029		2024-11-20	2 179,03	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 179,03	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 179,03</b>
01874030		2024-11-20	4 233,92	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 233,92	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>4 233,92</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10088</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>6 941,75</b>
01881255		2024-12-03	3 725,80	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 725,80	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>3 725,80</b>
01881256		2024-12-03	3 215,95	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 215,95	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>3 215,95</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10014</b>	Transphere	<b>1M0523</b>	<b>MLC ASSOCIÉS INC.</b>				<b>14 619,07</b>
16837		2024-10-31	14 619,07	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR (194-05-24)	23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	14 619,07	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>14 619,07</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10089</b>	Transphere	<b>1M0538</b>	<b>MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.</b>				<b>242,65</b>
3860994		2024-10-04	242,65	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	242,65	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>242,65</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9960</b>	Transphere	<b>1M0538</b>	<b>MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.</b>				<b>972,68</b>
3822652		2024-09-13	972,68	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	972,68	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>972,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10090</b>	Transphere	<b>1M0551</b>	<b>MÉTAL PLESS INC.</b>				<b>84 106,30</b>
039138		2024-11-28	42 053,15	ACQUISITION DE DEUX LAMES DE DÉNEIGEMENT POUR STATIONNEMENT (543-11-24)	23-778-10-310	ACQUISITION DE DEUX LAMES DE DÉNEIGEMENT POUR STATIONNEMENT	42 053,15	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>42 053,15</b>	
039139		2024-11-28	42 053,15	ACQUISITION DE DEUX LAMES DE DÉNEIGEMENT POUR STATIONNEMENT (543-11-24)	23-778-10-310	ACQUISITION DE DEUX LAMES DE DÉNEIGEMENT POUR STATIONNEMENT	42 053,15	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>42 053,15</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10091</b>	Transphere	<b>1N0031</b>	<b>NAVADA LTEE</b>				<b>659,96</b>
368205		2024-07-25	659,96	EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU MOTEUR DE CONDENSEUR ET DE L'ÉVENTAIL (CR2024-1162)	02-741-10-536	EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU MOTEUR DE CONDENSEUR ET DE L'ÉV	659,96	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>659,96</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10015</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>67,07</b>
92944010		2024-11-18	67,07	FOURNITURES DE BUREAU_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-2185)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	67,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>67,07</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10092</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>66,76</b>
93028253		2024-12-06	39,17	93028253 (CR2024-1022)	02-770-00-670	93028253	39,17	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>39,17</b>	
93047434		2024-12-11	27,59	93047434 (CR2024-1022)	02-770-00-670	93047434	27,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>27,59</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9961</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>124,80</b>
91950945		2024-10-04	60,10	FOURNITURE DE BUREAU - CAFÉS ET HDV (CR2024-0692)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,37	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,07		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,18		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,48		
							<b>Total:</b>	<b>60,10</b>	
92912814		2024-11-11	57,13	FOURNITURE DE BUREAU HDV (CR2024-2124)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,24	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,15		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,46		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	18,63		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,12		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,53		
							<b>Total:</b>	<b>57,13</b>	
92921938		2024-11-13	7,57	FOURNITURE DE BUREAU HDV (CR2024-2124)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,57	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>7,57</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10093</b>	Transphere	<b>1N0097</b>	<b>NABCO CANADA</b>				<b>1 076,17</b>
90171437	2024-10-02	1 076,17	#90171437 (CR2024-2305)	02-310-10-536	#90171437	1 076,17	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 076,17</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10016</b>	Transphere	<b>1N0127</b>	<b>NADINE CHARLEBOIS</b>				<b>250,00</b>
2024-01	2024-12-07	250,00	ANIMATION - PÈRE NOËL (CR2024-2315)	02-791-00-447	ANIMATION - PÈRE NOËL	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10033</b>	Transphere	<b>1N0127</b>	<b>NADINE CHARLEBOIS</b>				<b>250,00</b>
2024-02	2024-12-12	250,00	ANIMATION_NOEL SUR GLACE (CR2024-2315)	02-792-00-516	ANIMATION_NOEL SUR GLACE	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10017</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>17,19</b>
624479	2024-11-26	17,19	#624479 MÈCHE À GOUJON (CR2024-2298)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	17,19	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>17,19</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9962</b>	Transphere	<b>1O0026</b>	<b>O J COMPAGNIE</b>				<b>13 001,37</b>
241957-00	2024-11-12	13 001,37	SEMENCES HERBIONIK TRAFIK (ENROBÉE) ENGRAIS AUTOMNE BIO 5-1-9 (FORMULE AUTOMNE) FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1904)	02-392-00-523	ENTRETIEN	6 824,92	GIULIO SCANDELLA		
				02-392-00-523	ENTRETIEN	160,96			
				02-392-00-523	ENTRETIEN	6 015,49			
						<b>Total:</b>		<b>13 001,37</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10094</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>13 319,35</b>
1-1011405	2024-09-04	12 580,26	FOURNITURES TP (CR2024-1599)	23-778-10-310	FOURNITURES TP	5 678,24	SÉBASTIEN ROSS		
				23-778-10-310	FOURNITURES TP	562,95			
				23-778-10-310	FOURNITURES TP	6 339,07			
						<b>Total:</b>		<b>12 580,26</b>	
1-1013045	2024-10-28	400,34	#1-1013045 BOYAU HYDRAULIQUE, WGRIP, SERTISSAGE (CR2024-2343)	02-310-20-649	#1-1013045 BOYAU HYDRAULIQUE, WGRIP, SERTISSAGE	400,34	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>400,34</b>	
1-1013622	2024-11-15	205,42	#1-1013622 QULISORB, OIL DRY 18KG, NETT.PIÈCE FREINAGE (CR2024-2343)	02-310-20-649	#1-1013622 QULISORB, OIL DRY 18KG, NETT.PIÈCE FREINAGE	205,42	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>205,42</b>	
1-1013793	2024-11-21	133,33	#1-1013793 RACCORD, WGRIP, SERTISSAGE SP GUARD, 1/2 HYD EN857 (CR2024-2343)	02-310-20-649	#1-1013793 RACCORD, WGRIP, SERTISSAGE SP GUARD, 1/2 HYD EN85	133,33	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>133,33</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9963</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>445,20</b>
1-1010952		2024-08-19	151,20	SOUSSION 1-1002368 HOSE INVICTA 2.5" X 25' (CR2024-1622)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	151,20	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>151,20</b>
1-1011015		2024-08-20	284,20	SOUSSION: 1-1002347 10" MENDER PLAT (CR2024-1606)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	284,20	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>284,20</b>
1-1013529		2024-11-13	9,80	#1-1013529 ELBOW 90 DEGRÉ FEM., ADAPTEUR MALE 4-036 (CR2024-2230)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,80	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>9,80</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10018</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>353,20</b>
7195		2024-12-05	353,20	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	353,20	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>353,20</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9964</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>15 393,15</b>
DIR031591		2024-09-30	7 398,12	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	7 398,12	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>7 398,12</b>
DIR032041		2024-10-31	7 995,03	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	7 995,03	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>7 995,03</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9965</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>3 884,27</b>
56146		2024-10-31	3 884,27	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	3 884,27	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 884,27</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10095</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>1 299,22</b>
STD60155		2024-12-09	1 299,22	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 299,22	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>1 299,22</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9966</b>	Transphere	<b>1P0650</b>	<b>LES PROMOTIONS BALTHAZAR</b>				<b>7 933,27</b>
2024-2		2024-11-03	7 933,27	LOCATION 6 CHAR ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2024 - 2E VERSEMENT (CR2024-0389)	02-792-00-516	LOCATION 6 CHAR ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2024 - 2E VERSEMENT	7 933,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>7 933,27</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9967</b>	Transphere	<b>1P0679</b>	<b>PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.</b>				<b>2 845,63</b>
70927		2024-11-29	2 845,63	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMI	2 845,63	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 845,63</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9968</b>	Transphere	<b>1P0696</b>	<b>PARTY VOG ENR.</b>				<b>2 704,33</b>
1355		2024-11-06	2 704,33	PÈRE NOEL_MARCHÉ DE NOEL - 2E VERSEMENT (CR2024-2100)	02-792-00-516	PÈRE NOEL_MARCHÉ DE NOEL - 2E VERSEMENT	2 704,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 704,33</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10096</b>	Transphere	<b>1P0716</b>	<b>PNEUS INTER QUÉBEC INC.</b>				<b>1 519,74</b>
313026		2024-11-15	549,58	#313026 HIFLY WIN TURI216 5-098 (CR2024-2350)	02-310-20-649	#313026 HIFLY WIN TURI216 5-098	549,58	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>549,58</b>
313030		2024-11-15	344,93	#313030 ROUES D'ACIER POUR HIVER (CR2024-2350)	02-310-20-649	#313030 ROUES D'ACIER POUR HIVER	344,93	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
314102		2024-11-20	625,23	#314102 LT245/70R17 FARROAD STU99 STUDABLE, 225/70R19.5 DIAMOND/TRIANGLE POUR 5-015 ET 5-009 (CR2024-2350)	02-310-20-649	#314102 LT245/70R17 FARROAD STU99 STUDABLE, 225/70R19.5 DIAM	351,59	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	#314102 LT245/70R17 FARROAD STU99 STUDABLE, 225/70R19.5 DIAM	273,64		
							<b>Total:</b>		<b>625,23</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10019</b>	Transphere	<b>1P0744</b>	<b>PRODUCTIONS PRO STAR INC.</b>				<b>1 724,63</b>
7539		2024-11-28	1 724,63	BAND_PARTY DE NOEL EMPLOYÉS (CR2024-2296)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9969</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>818,37</b>
5604172		2024-11-13	818,37	5604172 1-25MM S.S. 1.83-2.13M BOÎTE DE SERVICE EN ACIER INOX. (CR2024-2168)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	818,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>818,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10097</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>4 027,23</b>
102497	2024-11-27	451,51	#102497 PROTÈGE LAME, 77" PLASTIQUE POUR ZAMBONI (CR2024-2270)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	451,51	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>451,51</b>	
102581	2024-12-04	3 575,72	APPLICATION COMPLÈTE DE PEINTURE: BLANC, LIGNES ET CERCLES DE HOCKEY STANDARD, PRODUITS JET ICE. INSTALLATION DU LOGO EN TEXTILE RÉUTILISABLE- PRIX UNITAIRE FRAIS D'APPLICATION DE PEINTURE EXTÉRIEURE, INCLUANT L'HIVERNISATION/DÉSHIVERNISATION DU VÉHICULE D'APPLICATION (CR2024-1872)	02-750-10-521	ENTRETIEN	586,37	GIULIO SCANDELLA		
				02-750-10-521	ENTRETIEN	2 989,35			
						<b>Total:</b>		<b>3 575,72</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10020</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0110</b>	<b>ROGER DEZIEL INC</b>				<b>378,25</b>
66900	2024-11-28	378,25	66900 ZURN Z5667-BWL TOILETTE POUR SOUPAPE DE CHASSE BLANC VANDALISME AU PÔLE SPORTIF (CR2024-2302)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	378,25	MARC BOUDREAU		
						<b>Total:</b>		<b>378,25</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10021</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>84 001,76</b>
NOVEMBRE 2024	2024-12-05	84 001,76	REVENUE D'AMENDES CONSTANTS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2024	01-152-10-000	REVENUE D'AMENDES CONSTANTS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2024	84 001,76	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>84 001,76</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10022</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>915,40</b>
85193	2024-11-18	234,10	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-130-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	234,10	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>234,10</b>	
85423	2024-11-22	681,30	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	681,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>681,30</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9970</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>315,02</b>
85082	2024-11-11	315,02	ACHAT DE CARTES D'ACCÈS À IMPRIMER POUR LA CLIENTÈLE DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-2161)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	315,02	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						<b>Total:</b>		<b>315,02</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10098</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0258</b>	<b>RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES</b>				<b>45 021,87</b>
2024-000258	2024-12-01	45 021,87	AJUSTEMENT (548-10-23)	02-220-00-951	AJUSTEMENT	45 021,87	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>45 021,87</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9971</b>	Transphere	<b>1R0292</b>	<b>RAPIDGAZ</b>				<b>1 590,10</b>
1000129294	2024-05-31	55,19	#1000129294 LOCATION DE BARIL GLS 2024-05-31 (CR2024-1876)	02-420-00-450	#1000129294 LOCATION DE BARIL GLS 2024-05-31	55,19	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>55,19</b>	
1000129487	2024-05-31	258,69	#1000129487 FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES 1 LB 2024-05-31 (CR2024-1876)	02-420-00-450	#1000129487 FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES 1 LB 2024-	258,69	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>258,69</b>	
1000130651	2024-08-30	258,69	#1000130651 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB 30-08-2024 (CR2024-1876)	02-420-00-450	#1000130651 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB 30-0	258,69	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>258,69</b>	
1000130779	2024-09-30	638,11	#1000130779 FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARIL DE BOUTEILLES 1 LB (CR2024-1876)	02-420-00-450	#1000130779 FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARIL DE BOUTEILLES 1 L	638,11	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>638,11</b>	
1000131020	2024-10-31	379,42	#1000131020 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1LB 2024-10-31 (CR2024-1876)	02-420-00-450	#1000131020 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1LB 2024-	379,42	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>379,42</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10023</b>	Transphere	<b>1R0308</b>	<b>RACICOT CHANDONNET LTÉE</b>				<b>2 684,10</b>
37435	2024-10-31	2 684,10	SERVICES JURIDIQUES - DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE - COUR SUPÉRIEURE (CHAMBRE CIVILE) (584-12-20)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE - COUR	253,81	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE - COUR	2 430,29			
						<b>Total:</b>		<b>2 684,10</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10099</b>	Transphere	<b>1R0315</b>	<b>REZILIO TECHNOLOGIE INC.</b>				<b>10 025,82</b>
2024-01096	2024-10-01	10 025,82	ABONNEMENT AU SERVICE D'ALERTE À LA COMMUNAUTÉ   MESURES D'URGENCE (1ER OCTOBRE 2024 AU 30 SEPTEMBRE 2025) (CR2024-2245)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	10 025,82	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-452		-7 519,37			
				54-192-00-003		7 519,37			
						<b>Total:</b>		<b>10 025,82</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10024</b>	Transphere	<b>1R0318</b>	<b>RELIURE TRAVACTION</b>				<b>500,49</b>
135328	2024-11-20	500,49	RELIURE DE LIVRES ENDOMMAGÉS (CR2024-1246)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	500,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>500,49</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10100</b>	Transphere	<b>1R0318</b>	<b>RELIURE TRAVACTION</b>				<b>755,90</b>
135542		2024-12-04	755,90	RELIURE DE LIVRES ENDOMMAGÉS (CR2024-1246)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	755,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>755,90</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10101</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>848,85</b>
39126		2024-09-30	745,79	#39126 MORTAISE FONCTION PRIVÉE (CR2024-2304)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	745,79	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>745,79</b>
39216		2024-11-05	103,06	#39216 CLÉS POPULAIRES ET CLÉS RÉGULIÈRES (CR2024-2312)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,06	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>103,06</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9972</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 231,80</b>
NOVEMBRE 2024		2024-11-28	7 231,80	COTISATION NOVEMBRE 2024 D360	55-136-80-000	COTISATION NOVEMBRE 2024 D360	3 685,06	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION NOVEMBRE 2024 D360	3 546,74		
							<b>Total:</b>		<b>7 231,80</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9973</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
1047099		2024-09-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0158)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,25</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10102</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>1 286,41</b>
21633		2024-10-28	1 286,41	#21633 MICRO SWITCH SIMPLE EMBARQUER LE CÂBLE CHAÎNE DU MOTEUR, CHARGER LA MICRO SWITCH DU HAUT AU GARAGE MUNICIPAL 2024-10-28 (CR2024-2311)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	1 286,41	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 286,41</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9974</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>828,97</b>
133068		2024-07-29	828,97	POTEAUX CARRÉ PLASTIQUE 60" AVEC BOUTON PRESSION ET BASE 30 LBS CAOUTCHOUC RECYCLÉ, ANCRAGE 2", 2 POIGNÉES, 50 PAR PALLETTE (CR2024-1391)	02-350-00-649	POTEAUX CARRÉ PLASTIQUE 60" AVEC BOUTON PRESSION ET BASE 30	828,97	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>828,97</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9975</b>	Transphere	<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>				<b>4 755,99</b>
227737		2024-10-10	510,00	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024 (CR2024-1930)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	510,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>510,00</b>
227746		2024-10-10	83,24	BREVET ÉTOILE DE BRONZE - AUTOMNE 2024 (CR2024-1929)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	78,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,49		
							<b>Total:</b>		<b>83,24</b>
227764		2024-10-10	242,25	BREVETS PREMIERS SOINS AUTOMNE 2024 (CR2024-1859)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	242,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>242,25</b>
227786		2024-10-11	127,50	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024 (CR2024-1930)	02-741-00-649	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024	127,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>127,50</b>
228057		2024-10-25	749,00	BREVETS CROIX DE BRONZE - AUTOMNE 2024 (CR2024-1984)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	749,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>749,00</b>
228060		2024-10-25	962,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - AUTOMNE 2024 (CR2024-1985)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	962,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>962,50</b>
228061		2024-10-25	963,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - AUTOMNE 2024 (CR2024-1983)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	963,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>963,00</b>
228071		2024-10-25	962,50	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024 (CR2024-1930)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	962,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>962,50</b>
228208		2024-10-31	156,00	BREVET ÉTOILE DE BRONZE - AUTOMNE 2024 (CR2024-1929)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	156,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>156,00</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10025</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>9 882,28</b>
009314		2024-11-26	9 882,28	TRAVAUX REQUIS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (377-08-24-1)	23-022-13-772	TRAVAUX REQUIS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	8 278,20	HUGO SENECHAL	
					23-022-13-772	TRAVAUX REQUIS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	454,33		
					23-022-13-772	TRAVAUX REQUIS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	1 149,75		
							<b>Total:</b>		<b>9 882,28</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10103</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>24 732,10</b>
009350		2024-12-12	24 732,10	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	55-140-01-747	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	24 732,10	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>24 732,10</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10026</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>229,95</b>
0001000266		2024-11-27	229,95	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	21,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	208,53		
						<b>Total:</b>	<b>229,95</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10104</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>505,89</b>
0000982479		2024-10-15	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>		
0000984490		2024-10-21	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>		
0000984491		2024-10-21	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>		
0000984492		2024-10-21	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>		
0000984493		2024-10-21	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>137,97</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-12-05	_	S9976	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 699,08
0000916041		2024-05-06	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000916042		2024-05-06	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000916043		2024-05-06	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000916044		2024-05-06	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>137,97</b>	
0000934908		2024-06-25	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000943342		2024-07-12	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000943343		2024-07-12	413,91	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>413,91</b>	
0000943344		2024-07-12	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000943345		2024-07-12	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000943346		2024-07-12	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
0000992539		2024-11-07	131,39	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	131,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>131,39</b>	
0000993345		2024-11-10	29,56	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	29,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>29,56</b>	
0000993348		2024-11-10	29,56	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	29,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>29,56</b>	
0000993350		2024-11-10	29,56	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	29,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>29,56</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000993352	2024-11-10	44,35	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	44,35	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>44,35</b>	
0000993353	2024-11-10	49,27	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	49,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>49,27</b>	
0000993544	2024-11-11	97,67	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	97,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>97,67</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10027</b>	<b>Transphere</b>	<b>1S0683</b>	<b>S-AIR INC.</b>				<b>6 898,50</b>
12023	2024-11-29	6 898,50	NOVEMBRE 2024 SURVEILLANCE DE JOUR POUR TOUT LES TRAVAUX (CR2023-1878)	23-777-20-391	NOVEMBRE 2024 SURVEILLANCE DE JOUR POUR TOUT LES TRAVAUX	6 898,50	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>6 898,50</b>	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10028</b>	<b>Transphere</b>	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>240,31</b>
762	2024-12-02	240,31	ATELIER COUP DE PINCEAU_LE PINGOUIN (CR2024-2279)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	240,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>240,31</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10029</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>453,18</b>
0000389545	2024-11-12	47,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78			
					<b>Total:</b>	<b>47,63</b>			
0000389573	2024-11-13	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
					<b>Total:</b>	<b>33,34</b>			
0000389610	2024-11-14	302,73	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (BÂTIMENTS MUNICIPAUX) 2023TP27-AOP CONTRAT DE 5 ANS POUR LE LOT 1 (60 MOIS) 6 MOIS POUR LE LOT 2 QUARTIER DE LA GARE (073-02-24)	02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	33,34	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	CONTENEURS	269,39			
					<b>Total:</b>	<b>302,73</b>			
0000389649	2024-11-15	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
					<b>Total:</b>	<b>69,48</b>			
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10105</b>	Transphere	<b>1S0775</b>	<b>SERVICES DE GESTION M.G. INC.</b>				<b>3 313,98</b>
24-2903	2024-11-26	3 313,98	LIBÉRATION DE RETENUE (307-06-23)	23-747-10-398	LIBÉRATION DE RETENUE	3 313,98	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>3 313,98</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S10030</b>	Transphere	<b>1S0782</b>	<b>SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR</b>				<b>827,32</b>
286388		2024-11-25	572,76	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	572,76	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>572,76</b>	
287197		2024-12-10	254,56	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	254,56	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>254,56</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10106</b>	Transphere	<b>1S0782</b>	<b>SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR</b>				<b>254,56</b>
287244		2024-12-12	254,56	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	254,56	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>254,56</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10107</b>	Transphere	<b>1S0792</b>	<b>SYSKO GRAND MONTRÉAL</b>				<b>6 458,71</b>
3313646989	2024-10-24	1 818,91	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	827,73	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	84,77			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	481,57			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	424,84			
					<b>Total:</b>	<b>1 818,91</b>			
3313654879	2024-10-31	378,70	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,95	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	303,75			
					<b>Total:</b>	<b>378,70</b>			
3313657950	2024-11-04	246,40	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	246,40	EDDY LIODAKIS		
					<b>Total:</b>	<b>246,40</b>			
3313662802	2024-11-07	535,26	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	103,82	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	431,44			
					<b>Total:</b>	<b>535,26</b>			
3313667357	2024-11-12	817,05	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	712,10	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	12,18			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	92,77			
					<b>Total:</b>	<b>817,05</b>			
3313677415	2024-11-21	979,57	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	3,45	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	75,55			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	759,31			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	89,15			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	52,11			
					<b>Total:</b>	<b>979,57</b>			
3313679323	2024-11-22	-27,59	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	-27,59	EDDY LIODAKIS		
					<b>Total:</b>	<b>-27,59</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313680615	2024-11-25	248,01	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	248,01	EDDY LIOUDAKIS		
						<b>Total:</b>		<b>248,01</b>	
3313685444	2024-11-28	1 462,40	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	1 438,04	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	24,36			
						<b>Total:</b>		<b>1 462,40</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9977</b>	<b>Transphere</b>	<b>1S0792</b>	<b>SYSKO GRAND MONTRÉAL</b>				<b>1 527,01</b>
3313631367	2024-10-10	799,89	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	705,99	HUGO SENECHAL		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,95			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	18,95			
						<b>Total:</b>		<b>799,89</b>	
3313633109	2024-10-11	65,49	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	46,54	HUGO SENECHAL		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	18,95			
						<b>Total:</b>		<b>65,49</b>	
3313639018	2024-10-17	661,63	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	50,34	HUGO SENECHAL		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	335,23			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	3,45			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	168,89			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	84,77			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	18,95			
						<b>Total:</b>		<b>661,63</b>	
<b>2024-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S9978</b>	<b>Transphere</b>	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>797,47</b>
16404885-00	2024-11-15	797,47	LAMPE DE POCHE SURVIVOR DEL A/CHARGEUR CA/CC JAUNE ARP# 90513 POUR AQUEDUC (CR2024-2071)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	797,47	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>797,47</b>	
<b>2024-12-19</b>	<b>_</b>	<b>S10108</b>	<b>Transphere</b>	<b>1T0213</b>	<b>TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.</b>				<b>1 132,50</b>
00026199	2024-11-26	1 132,50	LOCATION DÉCORATIONS DE NOEL (CR2024-2208)	02-792-00-516	LOCATION DÉCORATIONS DE NOEL	1 132,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 132,50</b>	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31  
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-12-19	_	S10109	Transphere	1T0224	TRIVIUM AVOCATS INC.				863,18
46263		2024-12-09	863,18	PAIEMENT DE LA FACTURE #46263 (CR2024-2351)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	863,18	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>863,18</b>	
2024-12-12	_	S10031	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				794,18
73701		2024-11-22	794,18	#73701 SEAL, O-RING, RING, SEAL PIN, PISTON HYD XCHG, RING, FLUID (CR2024-2217)	02-310-20-649	#73701 SEAL, O-RING, RING, SEAL PIN, PISTON HYD XCHG, RING,	794,18	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>794,18</b>	
2024-12-05	_	S9979	Transphere	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				380,00
UCMU-241124-02		2024-11-24	380,00	MESURES D'URGENCE_TRAIN DES FÊTES (CR2024-2102)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	380,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>380,00</b>	
2024-12-19	_	S10110	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				764,58
008		2024-12-03	258,69	POINSETTIAS_MARCHÉ DE NOEL (CR2024-2278)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	258,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>258,69</b>	
009		2024-12-11	505,89	CENTRES DE TABLE_PARTY DE NOEL (CR2024-2325)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	505,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>505,89</b>	
2024-12-12	_	S10032	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				155 532,75
4FD000619		2024-11-21	155 532,75	ACHAT D'EAU (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	155 532,75	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>155 532,75</b>	
2024-12-05	_	S9980	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				546,20
FF29780		2024-08-14	189,24	#FF 29780 SEAL CRANKSHAFT, OIL PAN, GASKET 5-028 (CR2024-2262)	02-310-20-649	#FF 29780 SEAL CRANKSHAFT, OIL PAN, GASKET 5-028	189,24	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>189,24</b>	
FF29913		2024-08-23	356,96	#FF29913 PAN ASY TRANSMISSION, SCREEN ASY, FRAIS DE RÉCUPÉRATION, FILTRE, ADDITIVE, HUILE, ÉCROUIS 5-001 (CR2024-2262)	02-310-20-649	#FF29913 PAN ASY TRANSMISSION, SCREEN ASY, FRAIS DE RÉCUPÉRA	356,96	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>356,96</b>	
2024-12-05	_	S9981	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				71,25
2024120343668		2024-11-15	71,25	#2024 120343668 FILTRE 4-035 (CR2024-2231)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	71,25	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>	<b>71,25</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>				<b>210</b>				<b>Total :</b>	<b>2 710 751,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2024-12-05 A 107106</b>			<b>DIVERS PASCALE-ÉDITH LAMONTAGNE</b>				<b>66,00</b>
CAMP2024-039	2024-11-28	66,00	REBOURSEMENT POUR GRÈVE 18 ET 19 JUILLET 2024	01-141-93-000	REBOURSEMENT POUR GRÈVE 18 ET 19 JUILLET 2024	66,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 66,00</b>	
<b>2024-12-05 A 107107</b>			<b>DIVERS SIROIS, NATHALIE</b>				<b>2 092,54</b>
9826-68-9288	2024-11-28	2 092,54	REBOURSEMENT PAIEMENT EN DOUBLE - 9826-68-9288	01-112-60-000	REBOURSEMENT PAIEMENT EN DOUBLE - 9826-68-9288	2 092,54	NATHALIE CHAMPAGNE
						<b>Total: 2 092,54</b>	
<b>2024-12-05 A 107108</b>			<b>DIVERS TSOUKALAS, MAGDALINI</b>				<b>130,00</b>
TSOUKALAS	2024-11-27	130,00	REBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REBOURSEMENT INSCRIPTION	130,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 130,00</b>	
<b>2024-12-05 A 107109</b>			<b>DIVERS ZHANG, XIULI</b>				<b>225,00</b>
ZHANG	2024-11-27	225,00	REBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REBOURSEMENT INSCRIPTION	225,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 225,00</b>	
<b>2024-12-12 A 107136</b>			<b>DIVERS BEULAC, DANIEL</b>				<b>1 129,35</b>
9825-82-3219	2024-12-11	1 129,35	REBOURSEMENT POUR CORRECTION PROJECTION COMPTEUR D'EAU	01-112-60-000	REBOURSEMENT POUR CORRECTION PROJECTION COMPTEUR D'EAU	1,96	VALÉRIE GOULET
				01-112-60-000	REBOURSEMENT POUR CORRECTION PROJECTION COMPTEUR D'EAU	1 127,39	
						<b>Total: 1 129,35</b>	
<b>2024-12-12 A 107137</b>			<b>DIVERS FONDATION FRANCOIS MARTEL</b>				<b>1 000,00</b>
20241209	2024-12-09	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE_COURSE DU PÈRE NOËL	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_COURSE DU PÈRE NOËL	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 1 000,00</b>	
<b>2024-12-12 A 107138</b>			<b>DIVERS MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC</b>				<b>342,00</b>
20241210	2024-12-10	342,00	PARC GIACOMO	01-159-31-000	PARC GIACOMO	342,00	PIERRE-MARC BRUNO
						<b>Total: 342,00</b>	
<b>2024-12-12 A 107139</b>			<b>DIVERS RAMIREZ, CESAR</b>				<b>77,60</b>
RAMIREZ	2024-12-06	77,60	REBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REBOURSEMENT INSCRIPTION	77,60	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 77,60</b>	
<b>2024-12-12 A 107140</b>			<b>DIVERS ROBERT, JACYNTHE</b>				<b>62,00</b>
ROBERT-3	2024-12-09	62,00	REBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REBOURSEMENT INSCRIPTION	62,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 62,00</b>	
<b>2024-12-12 A 107141</b>			<b>DIVERS SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER</b>				<b>100,00</b>
2024-12-10	2024-12-10	100,00	DON	02-160-00-611	DON	100,00	JUDITH POMMAINVILLE
						<b>Total: 100,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-12-19	A	107156			DIVERS DOMINIC TRÉPANIÉ				500,00
4216-2		2024-12-16	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
2024-12-19	A	107157			DIVERS GÉO DÉLICES INC.				100,00
1064		2024-12-16	100,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR AFFICHAFE	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR AFFICHAFE	100,00	PIERRE-MARC BRUNO
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
2024-12-19	A	107158			DIVERS GESTION ST-RÉGIS INC.				300,00
3003-2		2024-12-16	300,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMBERIE - 190 À 192 RUE DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMB	300,00	PIERRE-MARC BRUNO
								<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
2024-12-19	A	107159			DIVERS HABITATIONS TRILOGIE SAINT-CONSTANT				900,00
20241217		2024-12-17	900,00		AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	900,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>900,00</b>
2024-12-19	A	107160			DIVERS IMBEAULT, JOANNIE				12,17
IMBEAULT		2024-12-17	12,17		REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-96-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	12,17	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>12,17</b>
2024-12-19	A	107161			DIVERS JUAN HENRIQUEZ				500,00
4833		2024-12-16	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
2024-12-19	A	107162			DIVERS LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				500,00
3175		2024-12-16	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 534 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
2024-12-19	A	107163			DIVERS PAROISSE DE SAINT-CONSTANT				750,00
20241218		2024-12-18	750,00		AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	750,00	MAUDE SIMARD
								<b>Total:</b>	<b>750,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107164</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PRADO-OLAYA, NICOLE</b>				<b>398,17</b>
PRADO-OLAYA		2024-12-10	398,17	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-21-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	346,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	17,32		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	34,54		
						<b>Total:</b>	<b>398,17</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107165</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SENECAL, FRANCOIS</b>				<b>250,00</b>
9356		2024-12-16	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMB	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						<b>Total:</b>	<b>250,00</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107166</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SERVICE IMMOBILIER GL INC.</b>				<b>900,00</b>
4093		2024-12-16	900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMBERIE - 220 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMB	900,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						<b>Total:</b>	<b>900,00</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107167</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9294 5401 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 000,00</b>
4765		2024-12-16	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMBERIE - 91 DU GÉRANIUM	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMB	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>		
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107168</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9294 5401 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 000,00</b>
4764		2024-12-16	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 116 MONTÉE SAINT-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107075</b>		<b>0024-27-181</b>	<b>MOISE JACQUES</b>				<b>100,00</b>
FAA-008372		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107076</b>		<b>0025-00-065</b>	<b>POTVIN MICHEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-008342		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05 A 107110 1A0577 GROUPE SGM INC.</b>									<b>4 640,98</b>
36768		2024-10-05	1 126,24	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	1 126,24	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 126,24</b>
36769		2024-10-26	2 886,98	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	2 886,98	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>2 886,98</b>
36770		2024-10-12	627,76	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	627,76	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>627,76</b>
<b>2024-12-12 A 107142 1A0577 GROUPE SGM INC.</b>									<b>3 324,76</b>
37343		2024-10-26	3 324,76	AJOUT D'UNE MACHINE À PRESSION (CR2024-1850)	23-022-02-310	AJOUT D'UNE MACHINE À PRESSION	412,13	MATHIEU ROBIN	
					23-022-02-310	AJOUT D'UNE MACHINE À PRESSION	2 912,63		
							<b>Total:</b>		<b>3 324,76</b>
<b>2024-12-12 A 107143 1A0780 AVEA CONSEIL INC.</b>									<b>3 449,25</b>
24-0210D		2024-12-03	3 449,25	OFFRE DE SERVICES AFIN DE DÉTERMINER LA VALEUR MARCHANDE D'UNE PARTIE DU LOT 5 393 160 À DES FINS DÉCISIONNELLES (CR2024-2082)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN DE DÉTERMINER LA VALEUR MARCHANDE D	1 379,70	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN DE DÉTERMINER LA VALEUR MARCHANDE D	2 069,55		
							<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>
<b>2024-12-12 A 107144 1C0157 CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>									<b>2 786,50</b>
1000-0011162460		2024-11-24	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>2024-12-05 A 107134 1C0966 CAROLINE BROUILLET</b>									<b>1 100,00</b>
18 - 2024		2024-12-05	600,00	FORFAIT ANIMATION_DÉFILÉ NOEL (CR2024-1999)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
20		2024-12-05	500,00	ANIMATION_NOEL SUR GLACE ET COURSE DU PERE NOEL (CR2024-2248)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107111</b>		<b>1C0968</b>	<b>CONSTRUCTION MICHEL DUBE INC</b>				<b>6 498,59</b>
2503		2023-08-31	6 498,59	LIBÉRATION RETENUE 10%	55-140-01-576	LIBÉRATION RETENUE 10%	6 498,59	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>6 498,59</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107112</b>	Transphere	<b>1C1159</b>	<b>CHRISTINA WETTLAUFER</b>				<b>420,00</b>
20241008		2024-10-08	420,00	YOGA YIN_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1916)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>420,00</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107145</b>	Transphere	<b>1C1159</b>	<b>CHRISTINA WETTLAUFER</b>				<b>660,00</b>
20241009		2024-10-09	420,00	YOGA PARENTS/ENFANTS_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1927)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>420,00</b>
20241009-2		2024-10-09	240,00	YOGA PARENTS/ENFANTS_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1927)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>240,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107113</b>		<b>1C1170</b>	<b>CORPORATION FONCIÈRE PREMIUM</b>				<b>53 589,39</b>
PREMIUM LAND -F		2024-11-01	53 589,39	ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX ET CESSIONS PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE PREMIUM LANDS-PHASE I (555-11-24)	23-726-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	53 589,39	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>53 589,39</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107146</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>500,00</b>
3265		2024-12-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000		500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107169</b>		<b>1D0439</b>	<b>DÉCOR EXPERTS EXPO</b>				<b>4 024,12</b>
103305		2024-11-26	4 024,12	LOCATION PEG BOARD_MARCHÉ DE NOEL (CR2024-2095)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	4 024,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>4 024,12</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107114</b>		<b>1D0485</b>	<b>DISTRIBUTION SLM</b>				<b>530,00</b>
66558		2024-10-02	530,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1261)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	530,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>530,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-12-05	A	107115	Transphère	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				2 159,55
3114859		2024-06-11	184,75	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	91,62	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	93,13		
						<b>Total:</b>	<b>184,75</b>		
3115866		2024-06-11	467,99	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	92,35	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	60,00		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	137,43		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	178,21		
						<b>Total:</b>	<b>467,99</b>		
3139180		2024-06-13	392,01	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	8,05	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	229,05		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	30,11		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	124,80		
						<b>Total:</b>	<b>392,01</b>		
3164043		2024-06-24	322,18	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	229,05	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	8,05		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	85,08		
						<b>Total:</b>	<b>322,18</b>		
3232782		2024-07-12	628,54	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	192,00	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	428,49		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	8,05		
						<b>Total:</b>	<b>628,54</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
3253847	2024-07-19	164,08	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	80,48	EDDY LIODAKIS	
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	26,00		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	57,60		
						<b>Total:</b>		<b>164,08</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107170</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>			<b>371,80</b>
202403082976	2024-12-02	371,80	AVIS DE MUTATION (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	371,80	VALÉRIE GOULET	
						<b>Total:</b>		<b>371,80</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107116</b>		<b>1G0012</b>	<b>GARAGE J L LEFRANCOIS INC</b>			<b>183,95</b>
55638	2024-10-31	183,95	#55638 DISQUE DIAMANTÉ B10 14" (CR2024-2242)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	183,95	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>		<b>183,95</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107171</b>		<b>1G0282</b>	<b>GROUPE CSA</b>			<b>201,21</b>
8303567	2024-12-03	201,21	ACHAT DES DEUX LIVRES EN PDF : CSA W200 ET LA CSA W201 (CR2024-2258)	02-391-00-670	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	201,21	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>		<b>201,21</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107147</b>		<b>1G0292</b>	<b>GO LE GRAND DEFI INC</b>			<b>250,47</b>
GO2025090	2024-11-26	250,47	TUQUES_GRAND DÉFI (CR2024-2314)	02-791-00-447	ACTIVITES	250,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>250,47</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107148</b>		<b>1G0361</b>	<b>GESTION DCLIC INC.</b>			<b>600,00</b>
1086	2024-12-11	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	01-159-30-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	600,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107117</b>		<b>1H0003</b>	<b>VULCAIN ALARM</b>			<b>888,19</b>
5268364473	2024-11-11	600,75	FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 10/01/2024 AU 03/31/2025 (CR2024-1131)	02-310-10-536	FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 10/01/2024 AU 03/31/2	600,75	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>		<b>600,75</b>
5268364475	2024-11-11	287,44	FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 10/01/2024 AU 03/31/2025 (CR2024-1131)	02-310-10-536	FACTURATION CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 10/01/2024 AU 03/31/2	287,44	MARC BOUDREAU	
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107118</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>591,47</b>
38902558		2024-11-04	591,47	#38902558 MAZOUT COLORÉ 244 RUE DE LA FABRIQUE FACTURE DU 04-11-2024 (CR2024-2263)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	591,47	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>591,47</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107119</b>		<b>1I0181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>360 360,39</b>
264778		2024-06-17	360 360,39	LOCATION DE GLACE SAISON 2024-2025 - 2E VERSEMENT (327-07-24)	02-731-10-510	LOCATION DE GLACE SAISON 2024-2025 - 2E VERSEMENT	360 360,39	LIONEL PREIRA	
							<b>Total:</b>		<b>360 360,39</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107120</b>		<b>1I0205</b>	<b>IDÉALISTE</b>				<b>4 208,09</b>
3453		2024-11-15	4 208,09	CRÉATION NOUVEAU LOGO BIBLIOTHÈQUE (GRAPHISME) (CR2024-1723)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	4 208,09	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>4 208,09</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107121</b>		<b>1L0008</b>	<b>LESTAGE ET FILS LTEE</b>				<b>395,16</b>
SN00896		2024-11-05	395,16	#SN00896 RÉPARATION D'UN "BEARING" DE ROUE, REMPLACER "BUSHING" SUR (CR2024-2255)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	395,16	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>395,16</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107122</b>		<b>1L0223</b>	<b>BENEVA INC.</b>				<b>76 120,41</b>
004472-0001 DÉCÉ		2024-12-03	76 120,41	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000 55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	76 111,81 8,60	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>76 120,41</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107123</b>		<b>1L0250</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>				<b>4,56</b>
2024-23301		2024-11-11	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2,28</b>
2024-23920		2024-11-18	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2,28</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107124</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>450,00</b>
20241009		2024-10-09	450,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1926)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>450,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107149</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>19 660,00</b>
NOVEMBRE 2024		2024-12-05	19 660,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - NOVEMBRE 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - NOVEMBRE 2024	19 660,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>19 660,00</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107172</b>		<b>1M0040</b>	<b>MINES SELEINE</b>				<b>15 693,23</b>
5300701456		2024-11-20	15 693,23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	15 693,23	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>15 693,23</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107125</b>		<b>1M0382</b>	<b>ENTREPRISES MPSR ENR</b>				<b>23 949,29</b>
504		2024-11-14	23 949,29	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR LES PISTES D'AVERTISSEMENT AU PARC LEBLANC, TERRAIN DE BASEBALL ET PARC DESJARDINS, TERRAIN DE BASEBALL: (CR2024-1820)	02-750-10-520	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR LES PISTES D'AVERTISSEMENT AU PARC	11 325,04	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-520	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR LES PISTES D'AVERTISSEMENT AU PARC	12 624,25		
							<b>Total:</b>		<b>23 949,29</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107150</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>407,86</b>
22164 01 1748		2024-11-26	114,85	ACHATS_SPA2 (CR2024-2283)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	16,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	98,83		
							<b>Total:</b>		<b>114,85</b>
22164 01 3608		2024-11-07	56,42	ACHATS_SPA2 (CR2024-2283)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,90		
							<b>Total:</b>		<b>56,42</b>
22164 01 3610		2024-11-30	3,99	ACHATS_SPA2 (CR2024-2283)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3,99</b>
22164 01 5735		2024-12-05	45,93	ACHATS_SPA2 (CR2024-2283)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,19		
							<b>Total:</b>		<b>45,93</b>
22164 01 6153		2024-11-13	123,30	ACHATS_SPA2 (CR2024-2283)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	46,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	77,16		
							<b>Total:</b>		<b>123,30</b>
22164 01 7718		2024-10-24	63,37	ACHATS_SPA2 (CR2024-2283)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	42,92		
							<b>Total:</b>		<b>63,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107126</b>		<b>1M0480</b>	<b>PRODUCTIONS MEGAMIX INC.</b>				<b>1 327,96</b>
Q-003788-2		2024-10-25	1 327,96	REMORQUE D'ANIMATION MOBILE DÉFILÉ NOEL - 2E VERSEMENT (CR2024-2000)	02-792-00-516	REMORQUE D'ANIMATION MOBILE DÉFILÉ NOEL - 2E VERSEMENT	1 327,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 327,96</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107151</b>		<b>1M0486</b>	<b>ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG</b>				<b>137,97</b>
F-0121124		2024-11-12	137,97	INTRODUCTION À L'APICULTURE (CR2024-1905)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107152</b>		<b>1N0078</b>	<b>NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION</b>				<b>799,66</b>
10738		2024-12-02	799,66	VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS (CR2024-2269)	02-310-00-342	VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS	375,39	MARC BOUDREAU	
					02-310-00-342	VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS	424,27		
							<b>Total:</b>		<b>799,66</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107173</b>		<b>1N0124</b>	<b>9366-6501 QUÉBEC INC (VARS)</b>				<b>21 005,93</b>
2918885		2024-10-26	21 005,93	OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - 2024GRE01 (068-02-24)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	10 502,97	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	10 502,96		
							<b>Total:</b>		<b>21 005,93</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107127</b>		<b>1O0082</b>	<b>OTIS</b>				<b>2 155,24</b>
110401737806		2024-10-14	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 077,62</b>
110401767257		2024-11-11	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 077,62</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-12-05	A	107128		1P0227	UAP INC.			<b>1 694,43</b>
540-037723		2024-10-28	330,53	FOURNITURES TP (CR2024-2229)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	330,53	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 330,53</b>	
540-038115		2024-10-30	94,54	FOURNITURES TP (CR2024-2229)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	94,54	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 94,54</b>	
540-038518		2024-11-04	78,17	FOURNITURES TP (CR2024-2229)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	78,17	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 78,17</b>	
540-038611		2024-11-04	62,35	FOURNITURES TP (CR2024-2229)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	62,35	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 62,35</b>	
540-038897		2024-11-06	115,94	FOURNITURES TP (CR2024-2229)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	115,94	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 115,94</b>	
540-039361		2024-11-11	45,88	#540-03996 POIGNÉE DE PORTE 5-009 #540-03932 FILTRE HUILE, FILTRES, VISSABLE CARBURANT 4-080 #540-039642 FILTRES, HUILE 5-015 #540-038897 BARRE STABILISATRICE 5-093 #540-038611 UNIBIT, PLUG ANTIROUILLE #540-039361 URETANE #540-038518 PISTOLET GRAISSEUR #540-038115 AVERTISSEUR MARCHÉ ARRIÈRE, PROTECTEUR ET SCELLANT 1-073 #540-037723 FILTRES HUILE, ESSENCE, AIR 3-026 (CR2024-2229)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,88	
							<b>Total: 45,88</b>	
540-039642		2024-11-12	414,44	FOURNITURES TP (CR2024-2229)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	414,44	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 414,44</b>	
540-039696		2024-11-13	158,99	#540-03996 POIGNÉE DE PORTE 5-009 (CR2024-2229)	02-310-20-649	#540-03996 POIGNÉE DE PORTE 5-009	158,99	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 158,99</b>	
540-039732		2024-11-13	393,59	FOURNITURES TP (CR2024-2229)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	393,59	MARC BOUDREAU
							<b>Total: 393,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107174</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>1 335,55</b>
540-039791		2024-11-13	98,69	#540-039791 FIFLTRES ESSENCE, HUILE, AIR 5-021 (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-039791 FIFLTRES ESSENCE, HUILE, AIR 5-021	98,69	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>98,69</b>
540-040060		2024-11-15	784,18	#540-040060 SWAY BAR LINK, SUPPORT D'ARBRE DE TR, FRONT, SILENT GUARD, PREMIUM FRONT COATEDK BRAKE, FILTRES 5-018 (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-040060 SWAY BAR LINK, SUPPORT D'ARBRE DE TR, FRONT,	784,18	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>784,18</b>
540-040155		2024-11-18	183,65	#540-040155 SILENCIEUX QUIET-FLOW 5-018 (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-040155 SILENCIEUX QUIET-FLOW 5-018	183,65	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>183,65</b>
540-040173		2024-11-18	372,98	#540-040173 JAMBE DE FORCE ASSEMBLÉE 5-018 (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-040173 JAMBE DE FORCE ASSEMBLÉE 5-018	372,98	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>372,98</b>
540-040181		2024-11-18	332,60	#540-040181 ÉTRIERS 5-018 (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-040181 ÉTRIERS 5-018	332,60	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>332,60</b>
540-040253		2024-11-18	-636,56	CRÉDIT (CR2024-2347)	02-310-20-649	CRÉDIT	-636,56	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>-636,56</b>
540-040288		2024-11-18	40,29	#540-040288 PHARE SCELLÉ HALOGÈNE 3-025 (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-040288 PHARE SCELLÉ HALOGÈNE 3-025	40,29	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>40,29</b>
540-040292		2024-11-18	145,42	#540-040292 EMBOUT DE BIELLETTE 5-013 (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-040292 EMBOUT DE BIELLETTE 5-013	145,42	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>145,42</b>
540-040351		2024-11-19	14,30	#540-040351 QUINCAILLERIE COLLIER ATELIER (CR2024-2347)	02-310-20-649	#540-040351 QUINCAILLERIE COLLIER ATELIER	14,30	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>14,30</b>
<b>2024-12-19</b>	<b>A</b>	<b>107175</b>		<b>1P0240</b>	<b>PORTES DE GARAGE HARVEY &amp; GAUDREAU INC</b>				<b>709,98</b>
63916		2024-10-15	709,98	#63916 REMPLACER LES CÂBLES, AJUSTER LA COURSE, MATÉRIAUX ET MAIN-D'OEUVRE. PORTE ARRIÈRE GARAGE MUN. (CR2024-2310)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	709,98	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>709,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05 A 107129 1P0445 PINKERTON LABORATOIRES</b>									<b>4 718,34</b>
58759		2024-10-08	339,18	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	339,18	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>339,18</b>
58765		2024-10-09	4 379,16	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	4 379,16	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>4 379,16</b>
<b>2024-12-12 A 107153 1P0445 PINKERTON LABORATOIRES</b>									<b>303,82</b>
58728		2024-10-03	303,82	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	303,82	MARC BOUDREAU	
							<b>Total:</b>		<b>303,82</b>
<b>2024-12-19 A 107176 1P0656 9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE</b>									<b>8 174,05</b>
27039061		2024-12-13	7 750,46	REPAS_PARTY DE NOEL (CR2024-1810)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	7 750,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>7 750,46</b>
27045775		2024-12-11	82,78	REPAS ÉTUDIANTS_PARTY DE NOEL (CR2024-2357)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	82,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>82,78</b>
27045793		2024-12-13	340,81	BUFFET_SACRÉ SHOW_QUARTZ (CR2024-2358)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	228,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	111,97		
							<b>Total:</b>		<b>340,81</b>
<b>2024-12-19 A 107177 1S0588 SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION</b>									<b>5 819,72</b>
8300965540		2024-09-01	5 819,72	CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR AU 121 ST-PIERRE (QDLG) POUR LA PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2024 JUSQU'À LA VENTRE DU QUARTIER DE LA GARE OU AU PLUS TARD LE 31 AOÛT 2025. (CR2024-2273)	02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	5 819,72	MARC BOUDREAU	
					02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	-5 819,72		
					02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	5 819,72		
							<b>Total:</b>		<b>5 819,72</b>
<b>2024-12-12 A 107154 1S0787 STÉPHANIE HOULE</b>									<b>1 152,00</b>
01 - AUTOMNE 20:		2024-12-10	1 152,00	ÉVEIL À LA MUSIQUE_AUTOMNE (CR2024-2322)	02-793-00-417	ÉVEIL À LA MUSIQUE_AUTOMNE	1 152,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 152,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107155</b>		<b>1T0025</b>	<b>TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)</b>				<b>3 443,27</b>
1057691		2024-11-20	3 443,27	FOURNITURE DE SAC DE SEL POUR LES TROTTOIRS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2024-2026)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SAC DE SEL POUR LES TROTTOIRS DES ÉDIFICES MUN	574,88	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-621	FOURNITURE DE SAC DE SEL POUR LES TROTTOIRS DES ÉDIFICES MUN	2 868,39		
						<b>Total:</b>	<b>3 443,27</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107130</b>		<b>1T0301</b>	<b>TEAMSTERS QUEBEC</b>				<b>1 498,50</b>
NOVEMBRE 2024		2024-11-29	1 498,50	COTISATION NOVEMBRE 2024 D271	55-136-83-000	COTISATION NOVEMBRE 2024 D271	712,80	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-83-000	COTISATION NOVEMBRE 2024 D271	785,70		
						<b>Total:</b>	<b>1 498,50</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107131</b>		<b>1U0055</b>	<b>UNIBÉTON</b>				<b>1 144,00</b>
722122		2024-10-24	1 144,00	CIMENT POUR RÉFECTION DE TROTTOIRS POUR SÉCURISER LE TRAVAIL DES BRIGADIÈRES SCOLAIRES (CR2024-2271)	02-320-00-533	REFECTION DE BORDURES ET ENTREES CHARRETIERE	1 144,00	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>1 144,00</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107132</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>258,69</b>
572182		2024-10-01	258,69	#572182 BOTTES DE SÉCURITÉ STYVES CORMIER (CR2024-2181)	02-320-00-650	VETEMENTS	258,69	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>258,69</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107133</b>		<b>1V0246</b>	<b>VALÉRIE BÉDARD</b>				<b>948,59</b>
111		2024-09-27	948,59	STRONG_ZUMBA_MUSCULATION_AUTOM NE 1-2 (CR2024-1913)	02-711-00-420	CONTRAT	948,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>948,59</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107077</b>		<b>9625-86-496</b>	<b>GERVAIS LUCIE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008359		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107078</b>		<b>9725469475</b>	<b>FORTIER LISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008343		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107079</b>		<b>9726-79-636</b>	<b>DUVAL JEAN</b>				<b>100,00</b>
FAA-008344		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107080</b>		<b>9727-42-671</b>	<b>MOSCATELLO ELEONORA</b>				<b>100,00</b>
FAA-008358		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107081</b>		<b>9727-56-428</b>	<b>DUPUIS YVES</b>				<b>100,00</b>
FAA-008360		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107082</b>		<b>9727-75-357</b>	<b>COALLIER DIANE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008345		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107083</b>		<b>9727-81-239</b>	<b>LEMAIRE CLAIRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008346		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107084</b>		<b>9824-57-158</b>	<b>FOURNIER PAULETTE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008347		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107085</b>		<b>9825-55-055</b>	<b>PINEAULT EMILIUS</b>				<b>100,00</b>
FAA-008361		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107086</b>		<b>9825-65-573</b>	<b>POISSANT ROBERT</b>				<b>100,00</b>
FAA-008362		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107087</b>		<b>9825-66-213</b>	<b>RICARD HÉLÈNE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008348		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107088</b>		<b>9825-69-958</b>	<b>JACQUELINE PIERRE CANEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-008349		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107089</b>		<b>9826-57-808</b>	<b>DEMERS NORMAND</b>				<b>100,00</b>
FAA-008363		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-12</b>	<b>A</b>	<b>107135</b>		<b>9827-12-397</b>	<b>BISSON CLAUDE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008373		2024-12-12	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107090</b>		<b>9827-25-406</b>	<b>BELANGER RICHARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-008364		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107091</b>		<b>9827-26-281</b>	<b>ROY ANDRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008365		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107092</b>		<b>9827-95-371</b>	<b>LACOMBE CLAUDE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008366		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107093</b>		<b>9924-75-446</b>	<b>DEMERS MICHEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-008371		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107094</b>		<b>9925-34-832</b>	<b>LECAVALIER JACQUES</b>				<b>100,00</b>
FAA-008350		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107096</b>		<b>9925-48-960</b>	<b>MÉNARD JEAN GUY</b>				<b>100,00</b>
FAA-008352		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107097</b>		<b>9925-57-568</b>	<b>DE COSTA STANLEY</b>				<b>100,00</b>
FAA-008353		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107098</b>		<b>9925-70-327</b>	<b>FRANCINE LAFOND</b>				<b>100,00</b>
FAA-008354		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107099</b>		<b>9925-73-882</b>	<b>PARADIS MARQUIS</b>				<b>100,00</b>
FAA-008367		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107100</b>		<b>9926-02-635</b>	<b>BRAULT GUY</b>				<b>100,00</b>
FAA-008368		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107101</b>		<b>9926-23-220</b>	<b>CHALIFOUX GINETTE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008355		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107102</b>		<b>9926-49-059</b>	<b>LAVERDURE CELINE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008370		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-12-01 Au: 2024-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107103</b>		<b>9926-64-677</b>	<b>FOURNIER MARIE-PAULE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008369		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107104</b>		<b>9927-04-623</b>	<b>MENIER CAMILLE</b>				<b>100,00</b>
FAA-008357		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2024-12-05</b>	<b>A</b>	<b>107105</b>		<b>9927-81-177</b>	<b>NICOLE THÉRIAULT</b>				<b>100,00</b>
FAA-008356		2024-12-05	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>102</b>				<b>Total :</b>	<b>660 081,75</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>312</b>				<b>Total :</b>	<b>3 370 833,34</b>



Saint-Constant

**REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS**

**Du: 2024-12-01 Au : 2024-12-31**

**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>Octobre 2024</b>	<b>Retrait automatique</b>	<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>	<b>73 612,31</b>			
190	déc-24	5 986,15	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 986,15	Nathalie Champagne
191	déc-24	1 654,33	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 654,33	Nathalie Champagne
310	déc-24	5 885,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 885,51	Nathalie Champagne
340	déc-24	18 992,86	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	18 992,86	Nathalie Champagne
413	déc-24	565,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	565,55	Nathalie Champagne
415	déc-24	2 888,98	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	2 888,98	Nathalie Champagne
712	déc-24	2 390,82	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	2 390,82	Nathalie Champagne
730	déc-24	986,67	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	986,67	Nathalie Champagne
731	déc-24	51,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	51,13	Nathalie Champagne
740	déc-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	déc-24	13 375,49	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	13 375,49	Nathalie Champagne
750	déc-24	6 086,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	6 086,73	Nathalie Champagne
751	déc-24	1 216,90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	1 216,90	Nathalie Champagne
752	déc-24	269,37	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	269,37	Nathalie Champagne
770	déc-24	3 963,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 963,88	Nathalie Champagne
791	déc-24	2 169,76	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 169,76	Nathalie Champagne
795	déc-24	1 961,06	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 961,06	Nathalie Champagne
796	déc-24	3 996,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 996,54	Nathalie Champagne
797	déc-24	1 170,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	1 170,58	Nathalie Champagne
					<b>Total</b>	<b>73 612,31</b>	
<b>décembre 2024</b>	<b>Retrait automatique</b>	<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>	<b>6 279,84</b>			
	déc-24		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 241,00	Nathalie Champagne
	déc-24		SYSTÈME TELEPHONIQUE	02-191-10-331	Quartier de la gare	38,84	Nathalie Champagne
					<b>Total</b>	<b>6 279,84</b>	

Registre des paiements directs	79 892,15
Registre des paiements décembre 2024	3 370 833,34
<b>Total - paiements décembre 2024</b>	<b>3 450 725,49</b>