

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	_	S5719	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				89,68
19196		2023-02-20	89,68	PLANTE (CR2023-0751)	02-110-00-811	PLANTE	89,68	CELINE MIRON	
							Total:	89,68	
2023-05-18	_	S5802	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				1 494,68
19250		2023-03-29	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES (CR2023-0420)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES	747,34	MAGGY HINSE	
							Total:	747,34	
19282		2023-04-28	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES (CR2023-0420)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES	747,34	MAGGY HINSE	
							Total:	747,34	
2023-05-04	_	S5720	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				425,41
006		2023-04-11	425,41	LETTRAGES (CR2023-0754)	02-310-20-542	LETTRAGES	425,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	425,41	
2023-05-04	_	S5721	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				446,40
235502		2023-03-20	91,43	ADAPTATEUR (CR2023-0770)	02-310-20-649	ADAPTATEUR	91,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	91,43	
235568		2023-03-21	123,32	ADAPTATEUR (CR2023-0770)	02-310-20-649	ADAPTATEUR	123,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	123,32	
235939		2023-04-03	231,65	PIECES POUR VÉHICULES (CR2023-0770)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES	59,90	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES	171,75		
							Total:	231,65	
2023-05-25	_	S5850	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				87,84
236991		2023-05-02	87,84	BOÎTE D'ACIER POUR LUMIÈRE FEU ARRIÈRE OVALE ROUGE (CR2023-0810)	02-310-20-649	BOÎTE D'ACIER POUR LUMIÈRE FEU ARRIÈRE OVALE ROUGE	87,84	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	87,84	
2023-05-18	_	S5803	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 103,77
20047		2023-04-20	1 103,77	LOCATION ÉQUIPEMENTS AUDIO VISUEL 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2023-0611)	02-135-00-425	LOCATION ÉQUIPEMENTS AUDIO VISUEL 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSID	1 103,77	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 103,77	
2023-05-25	_	S5851	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				101,46
1196228		2023-04-06	101,46	COUTEAU STD, CHAÎNE (CR2023-0809)	02-310-20-649	COUTEAU STD, CHAÎNE	101,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	101,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	_	S5722	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				1 118,14
209840		2023-03-31	1 118,14	STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE (CR2021-2434*)	02-391-00-411	STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE	1 118,14	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 118,14
2023-05-25	_	S5852	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				1 243,16
209901		2023-04-30	1 243,16	STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE (CR2021-2434*)	02-391-00-411	STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE	1 243,16	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 243,16
2023-05-04	_	S5723	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				2 609,59
15161		2023-04-08	2 609,59	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2023-04-08 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2023-04-08	2 609,59	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 609,59
2023-05-11	_	S5766	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				1 570,88
15194		2023-04-15	1 570,88	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION. (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 570,88	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 570,88
2023-05-25	_	S5853	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				473,64
15187		2023-05-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE MAI 2023 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE MAI 2023	172,46	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		172,46
15224		2023-04-29	301,18	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	301,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		301,18
2023-05-25	_	S5854	Transphere	1A0717	AC SERVICE				5 131,09
105795		2023-04-24	5 131,09	FILTRE, HUILE ROTELLA 15W40EGR COOLER, KIT GASKET, ANTIGEL (CR2023-0741)	02-310-20-542	FILTRE, HUILE ROTELLA 15W40EGR COOLER, KIT GASKET, ANTIGEL	5 131,09	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		5 131,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-18	_	S5804	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				3 505,36
10474	2023-03-14	876,34	PROBLÈME STATION DE LA MAIRIE, STATION GRENADIR ET DE LASALINE (CR2023-0791)	02-415-00-528	PROBLÈME STATION DE LA MAIRIE, STATION GRENADIR ET DE LASALI	876,34	MATHIEU ROBIN		
						Total:		876,34	
10475	2023-03-10	1 752,68	PROBLÈME STATION DE LA MAIRIE, STATION GRENADIR ET DE LASALINE (CR2023-0791)	02-415-00-528	PROBLÈME STATION DE LA MAIRIE, STATION GRENADIR ET DE LASALI	1 752,68	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 752,68	
10556	2023-04-07	876,34	PROBLÈME STATION DE LA MAIRIE (CR2023-0857)	02-415-00-528	PROBLÈME STATION DE LA MAIRIE	876,34	MATHIEU ROBIN		
						Total:		876,34	
2023-05-04	_	S5724	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC				5 145,14
53796	2023-04-11	2 572,57	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 11 AU 17 AVRIL 2023 (CR2023-0565)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 11 AU 17 AVRIL 2023	2 572,57	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 572,57	
53892	2023-04-25	2 572,57	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2023 (CR2023-0565)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2023	2 572,57	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 572,57	
2023-05-11	_	S5767	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC				5 145,14
53862	2023-01-18	2 572,57	LOCATION D'UN BALAI DE RUE DU 18 AU 24 AVRIL 2023 (CR2023-0565)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE DU 18 AU 24 AVRIL 2023	2 572,57	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 572,57	
53988	2023-05-03	2 572,57	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS. (CR2023-0565)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR POUR UNE PÉRIODE D	2 572,57	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 572,57	
2023-05-04	_	S5725	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				20,92
1555770	2023-01-28	20,92	ÉVÈNEMENT DU 28 JANVIER 2023 (CR2023-0764)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 JANVIER 2023	18,68	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 JANVIER 2023	2,24			
						Total:		20,92	
2023-05-11	_	S5768	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				574,94
1549508	2023-01-11	201,51	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2023 (CR2023-0824)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2023	15,00	NANCY TROTTIER		
				02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2023	186,51			
						Total:		201,51	
20230113	2023-01-13	373,43	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2023 (CR2023-0764)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2023	29,88	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2023	343,55			
						Total:		373,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-18	_	S5805	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				115,47
1587944	2023-04-26	115,47	ÉVÈNEMENT DU 26 AVRIL 2023 (CR2023-0750)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AVRIL 2023	12,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AVRIL 2023	103,47			
					Total:	115,47			
2023-05-18	_	S5806	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				7 870,05
FAC51369	2023-04-28	1 713,13	AMÉNAGEMENT DES PARCS BÉLANGER, DESJARDINS ET LEVASSEUR (177-04-22)	23-693-20-394	AMÉNAGEMENT DES PARCS BÉLANGER, DESJARDINS ET LEVASSEUR	1 713,13	HUGO SENECHAL		
					Total:	1 713,13			
FAC51370	2023-04-28	2 644,43	AMÉNAGEMENT DES PARCS BÉLANGER, DESJARDINS ET LEVASSEUR (177-04-22)	23-693-20-394	AMÉNAGEMENT DES PARCS BÉLANGER, DESJARDINS ET LEVASSEUR	2 644,43	HUGO SENECHAL		
					Total:	2 644,43			
FAC51371	2023-04-28	3 512,49	AMÉNAGEMENT DES PARCS BÉLANGER, DESJARDINS ET LEVASSEUR (177-04-22)	23-693-20-394	AMÉNAGEMENT DES PARCS BÉLANGER, DESJARDINS ET LEVASSEUR	3 512,49	HUGO SENECHAL		
					Total:	3 512,49			
2023-05-25	_	S5855	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				375 784,90
82133	2023-04-30	154 595,38	PROLONGEMENT DE SERVICE CH. ST-IGNACE ET MONTÉE GRIFFIN (516-10-22)	23-752-10-391	PROLONGEMENT DE SERVICE CH. ST-IGNACE ET MONTÉE GRIFFIN	171 772,65	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-752	RETENUE DÉCOMPTE #1 PROLONGEMENT CH. ST-IGNACE, MONTÉE GRIFI	-17 177,27			
					Total:	154 595,38			
82135	2023-04-30	221 189,52	RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL DÉCOMPTE #2 (422-08-22)	55-140-01-750	RETENUE DÉCOMPTE #2 RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE, LAVAL	-24 576,60	SEBASTIEN LAGACE		
				23-750-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL DÉCOMPTE #2	119 436,03			
				23-750-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL DÉCOMPTE #2	35 274,33			
				23-750-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL DÉCOMPTE #2	18 441,65			
				23-750-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL DÉCOMPTE #2	72 614,11			
					Total:	221 189,52			
2023-05-25	_	S5856	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				395,17
024916	2023-04-03	395,17	FILTRE HUILE, HUILE À TRANSMISSION, FILTRE HABITACLE, 4-073 (CR2023-0836)	02-310-20-649	FILTRE HUILE, HUILE À TRANSMISSION, FILTRE HABITACLE, 4-073	395,17	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	395,17			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-25	_	S5857	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				696,30
62 8202100		2023-03-23	696,30	TIE ROD (CR2023-0837)	02-310-20-649	TIE ROD	696,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	696,30	
2023-05-04	_	S5726	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				5 674,02
43820		2023-04-17	5 674,02	STATION DE POMPAGE BERGER - RÉPARATION DES CONTROLES DMC ET MEM (185-04-22)	02-310-10-537	STATION DE POMPAGE BERGER - RÉPARATION DES CONTROLES DMC ET	1 192,06	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-537	STATION DE POMPAGE BERGER - RÉPARATION DES CONTROLES DMC ET	4 481,96		
							Total:	5 674,02	
2023-05-18	_	S5807	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				4 749,61
43857		2023-04-28	4 279,65	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	194,31	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	755,97		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	410,46		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	410,46		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	755,97		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	885,57		
					02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	866,91		
							Total:	4 279,65	
43858		2023-04-28	469,96	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	469,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	469,96	
2023-05-18	_	S5808	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 232,53
1025015		2023-04-24	1 232,53	ASSISSES ANNUELLES (CR2023-0847)	02-140-00-454	ASSISSES ANNUELLES	1 232,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 232,53	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-25	_	S5858	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				156,37
57174	2023-01-12	156,37	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2023-0879)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	52,89	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	57,49			
				02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	45,99			
					Total:	156,37			
2023-05-04	_	S5727	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				227,96
1715422	2023-02-01	175,96	ÉVÈNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023 (CR2023-0671)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023	160,96	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023	15,00			
					Total:	175,96			
1715424	2023-02-01	52,00	ÉVÈNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023 (CR2023-0671)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023	4,16	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023	47,84			
					Total:	52,00			
2023-05-11	_	S5769	Transphere	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				2 293,75
F13339	2023-03-09	2 293,75	CREUSAGE PNEUMATIQUE (CR2023-0776)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	2 293,75	MATHIEU ROBIN		
					Total:	2 293,75			
2023-05-18	_	S5809	Transphere	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				2 293,75
F13480	2023-04-28	2 293,75	CREUSAGE PNEUMATIQUE 24 MEUNIER,47 MAURICE, 246 LEBER (CR2023-0806)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE 24 MEUNIER,47 MAURICE, 246 LEBER	2 293,75	MATHIEU ROBIN		
					Total:	2 293,75			
2023-05-04	_	S5728	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				2 814,02
90865332	2023-04-11	2 814,02	SERVICES ET MAINTENANCE RÉALISÉS SUR LE 03-RECR-262 - ARENA ST-CONSTANT (CR2023-0452)	02-750-10-521	SERVICES ET MAINTENANCE RÉALISÉS SUR LE 03-RECR-262 - ARENA	1 149,75	GIULIO SCANDELLA		
				02-750-10-521	SERVICES ET MAINTENANCE RÉALISÉS SUR LE 03-RECR-262 - ARENA	1 664,27			
					Total:	2 814,02			
2023-05-18	_	S5810	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				1 970,17
90867324	2023-04-24	1 970,17	RÉPARATION D'UN BRIS ÉLECTRIQUE SOUS TERRAIN (CR2023-0113)	02-750-10-521	RÉPARATION D'UN BRIS ÉLECTRIQUE SOUS TERRAIN	636,30	GIULIO SCANDELLA		
				02-750-10-521	RÉPARATION D'UN BRIS ÉLECTRIQUE SOUS TERRAIN	1 333,87			
					Total:	1 970,17			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-18	_	S5811	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				482,96
FAC154660	2023-01-27	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC155418	2023-01-27	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	91,98	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		91,98	
FAC155420	2023-01-27	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC157438	2023-03-09	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC159714	2023-04-21	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		35,64	
FAC160391	2023-05-04	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC160430	2023-05-04	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	91,98	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		91,98	
FAC160437	2023-05-04	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC160443	2023-05-04	102,91	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	102,91	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		102,91	
FAC160444	2023-05-04	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC160445	2023-05-04	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	25,87	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		25,87	
2023-05-25	_	S5859	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 183,76
A000234803	2023-04-30	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 183,76	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 183,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-25	_	S5860	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				2 479,46
P0574605	2023-03-22	366,75	FILTRE AIR CABINE, FILTRE BEATHER OILSUMP, FILTRE HYDRAULIQUE (CR2023-0792)	02-310-20-649	FILTRE AIR CABINE, FILTRE BEATHER OILSUMP, FILTRE HYDRAULIQUE	366,75	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		366,75	
P0580505	2023-03-28	571,26	WATER LEVEL GAUGE (CR2023-0792)	02-310-20-649	WATER LEVEL GAUGE	571,26	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		571,26	
P0580805	2023-03-29	1 211,31	WATER PUMP ASY G107 (CR2023-0792)	02-310-20-649	WATER PUMP ASY G107	1 211,31	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 211,31	
P0581305	2023-03-29	-571,26	CRÉDIT (CR2023-0792)	02-310-20-649	CRÉDIT	-571,26	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-571,26	
W0208205	2023-04-19	901,40	LE BALAI RAVO NE SE DÉPLACE PLUS, FUSIBLE 36 DRIVE CPU SAUTE, FIL 17 SPARE SUR DRIVE CPU SHORT, DIAGNOSTIQUE, COUPER FIL 17, FRAIS DE DÉPLACEMENT (CR2023-0826)	02-310-20-542	LE BALAI RAVO NE SE DÉPLACE PLUS, FUSIBLE 36 DRIVE CPU SAUT	901,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		901,40	
2023-05-18	_	S5812	Transphere	1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				6 200,00
20230302	2023-03-02	6 200,00	AVIS DE CONTRIBUTION 2023 SERVICES AUX SINISTRÉS JUIN 2023 À MAI 2024 (CR2023-0755)	02-230-00-670	AVIS DE CONTRIBUTION 2023 SERVICES AUX SINISTRÉS JUIN 2023 À	6 200,00	NANCY TROTTIER		
						Total:		6 200,00	
2023-05-04	_	S5729	Transphere	1C1041	COGINOV INC.				9 065,78
5635	2023-03-27	9 065,78	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFORME ULTIMA ANNÉE 2023 (123-03-23)	02-190-00-528	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFOR	9 065,78	STEPHANE HUARD		
						Total:		9 065,78	
2023-05-11	_	S5770	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				60,00
20230422	2023-04-22	60,00	ZUMBA EN PLEIN AIR. (CR2023-0697)	02-711-00-420	ZUMBA EN PLEIN AIR.	60,00	GABRIEL ARMAND		
						Total:		60,00	
2023-05-25	_	S5861	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				240,00
20230502	2023-05-02	240,00	COURS DE ZUMBA (CR2023-0846)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		240,00	
2023-05-18	_	S5813	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0075606	2023-04-29	454,15	CHARGE MENSUELLE_CONTENEUR_BUTTE À GLISSER (CR2023-0011)	02-730-00-649	CHARGE MENSUELLE_CONTENEUR_BUTTE À GLISSER	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		454,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-18	_	S5814	Transphere	1C1102	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG)				574,88
ABO1000711	2023-03-31	574,88	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMEN (CR2023-0844)	02-140-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMEN	574,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		574,88	
2023-05-25	_	S5862	Transphere	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				5 482,00
F-5563	2023-04-30	5 482,00	CONSTRUCTION DU PAVILLON JEUNESSE DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (357-07-21)	23-659-10-391	CONSTRUCTION DU PAVILLON JEUNESSE DE LA VILLE DE SAINT-CONST	4 566,31	SEBASTIEN LAGACE		
				23-659-10-391	CONSTRUCTION DU PAVILLON JEUNESSE DE LA VILLE DE SAINT-CONST	1 524,80			
				55-140-01-659	RETENUE DÉCOMPTE 14	-609,11			
						Total:		5 482,00	
2023-05-18	_	S5815	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				175,00
21	2023-04-16	175,00	PRETS À RESTER SEULS_PRINTEMPS (CR2023-0831)	02-793-00-649	PRETS À RESTER SEULS_PRINTEMPS	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		175,00	
2023-05-18	_	S5816	Transphere	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.				748,53
12S803003	2023-04-25	748,53	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (456-09-22)	02-310-20-542	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	748,53	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		748,53	
2023-05-18	_	S5817	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				46 171,66
34,925	2022-08-31	46 171,66	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN (178-04-22)	23-652-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	13 907,38	HUGO SENECHAL		
				23-652-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	857,71			
				23-693-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	2 623,73			
				23-693-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	398,58			
				23-693-10-398	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	19 867,68			
				23-693-10-398	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	398,58			
				23-652-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	398,58			
				23-693-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	7 719,42			
						Total:		46 171,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-25	_	S5863	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				147,67
16714	2023-04-11	147,67	SWIVEL SAFETY HOOK, 6000 LBS - CROCHET DE SÉCURITÉ À ROTATION (CR2023-0559)	02-310-20-649	SWIVEL SAFETY HOOK, 6000 LBS - CROCHET DE SÉCURITÉ À ROTATIO	147,67	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		147,67	
2023-05-18	_	S5818	Transphere	1D0401	DISTRIBUTION LAZURE INC				949,75
00346149	2023-04-05	949,75	TUYAU PEHD 450MM, LONGUEUR 6 MÈTRES RACCORD (CR2023-0799)	02-415-00-649	TUYAU PEHD 450MM, LONGUEUR 6 MÈTRES RACCORD	40,16	MATHIEU ROBIN		
				02-415-00-649	TUYAU PEHD 450MM, LONGUEUR 6 MÈTRES RACCORD	909,59			
						Total:		949,75	
2023-05-11	_	S5771	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				304,10
13653	2023-03-08	304,10	LOCATION DE VAISSELLE (CR2023-0333)	02-793-00-649	LOCATION DE VAISSELLE	304,10	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		304,10	
2023-05-18	_	S5819	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				1 138,25
13654	2023-03-08	1 138,25	ACHAT DE NAPPES NOIRES (CR2023-0813)	02-796-00-649	ACHAT DE NAPPES NOIRES	1 138,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 138,25	
2023-05-11	_	S5772	Transphere	1D0440	DENICOURT ARPENTEURS-GÉOMETRES INC.				13 495,66
75961	2023-02-10	13 495,66	OFFRE DE SERVICES POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE (CR2022-2139)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE	8 508,14	HUGO SENECHAL		
				02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE	416,00			
				02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE	1 724,63			
				02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE	2 816,89			
				02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE	30,00			
						Total:		13 495,66	
2023-05-18	_	S5820	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				900,00
FACTURE-3	2023-04-26	900,00	COURS DE PEINTURE_PRINTEMPS 2023 (CR2023-0760)	02-793-00-417	COURS DE PEINTURE_PRINTEMPS 2023	900,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		900,00	
2023-05-18	_	S5821	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				270,17
46272	2023-04-25	270,17	MICRO-ONDES ET GRILLE-PAIN POUR SALLE DES COLS BLEUS (CR2023-0835)	02-310-10-649	MICRO-ONDES ET GRILLE-PAIN POUR SALLE DES COLS BLEUS	270,17	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		270,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-18	_	S5822	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				67,21
2212819		2023-04-25	67,21	MÉLANGE FLEUR PAPILLON OISEAU, VIVACE EN POT ROND 13 CMTERRAC, VIVACES POT ROND VERT (CR2023-0861)	02-392-00-649	MÉLANGE FLEUR PAPILLON OISEAU, VIVACE EN POT ROND 13 CMTERRA	67,21	MAGGY HINSE	
							Total:		67,21
2023-05-04	_	S5730	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				1 172,76
2023045		2022-12-08	390,92	PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES POUR JANVIER 2023 (CR2022-2349)	02-310-00-418	PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES POUR JANVIER 2023	390,92	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		390,92
2023086		2023-02-15	390,92	PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES POUR FÉVRIER 2023 (CR2022-2349)	02-310-00-418	PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES POUR FÉVRIER 2023	390,92	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		390,92
2023162		2023-04-15	390,92	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR AVRIL 2023 (CR2022-2349)	02-310-00-418	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR AVRIL 2023	390,92	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		390,92
2023-05-11	_	S5773	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				25 802,24
306047		2023-03-27	25 514,80	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	25 514,80	VALÉRIE GOULET	
							Total:		25 514,80
306099		2023-04-12	287,44	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	287,44	VALÉRIE GOULET	
							Total:		287,44
2023-05-18	_	S5823	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				27 167,44
306108		2023-04-26	27 167,44	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	27 167,44	VALÉRIE GOULET	
							Total:		27 167,44
2023-05-18	_	S5824	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				275,94
49563		2023-04-24	275,94	2 ENSEIGNES 4X8 GDPL 2023 (CR2023-0647)	02-135-00-350	2 ENSEIGNES 4X8 GDPL 2023	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		275,94
2023-05-04	_	S5731	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				671,45
031635		2023-01-02	671,45	CABLE POUR BORNE ÉLECTRIQUE (CR2023-0752)	02-191-10-536	CABLE POUR BORNE ÉLECTRIQUE	671,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		671,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	_	S5732	Transphere	1E0686	ENSEIGNES BARBO INC.				3 386,01
00063431		2023-04-14	3 386,01	REPLACEMENT DE 4 LAMPES SABER DE 70 POUCES SUR UNE ENSEIGNE EXISTANTE (CR2023-0368)	02-310-10-649	REPLACEMENT DE 4 LAMPES SABER DE 70 POUCES SUR UNE ENSEIGNE	3 386,01	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 386,01
2023-05-04	_	S5733	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				519,75
323077		2023-05-04	329,73	FRAIS DE LICENCE - 2023-1Q - SOCAN (CR2023-0761)	02-796-00-499	FRAIS DE LICENCE - 2023-1Q - SOCAN (CR2023-0761)	329,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		329,73
323078		2023-05-04	138,25	FRAIS DE LICENCE 2023-1Q - RE: SOUND (CR2023-0761)	02-796-00-499	FRAIS DE LICENCE 2023-1Q - RE: SOUND	138,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		138,25
323079		2023-05-04	36,47	FRAIS DE LICENCE 2023-1Q - SOCAN (CR2023-0761)	02-796-00-499	FRAIS DE LICENCE 2023-1Q - SOCAN	36,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,47
323080		2023-05-04	15,30	FRAIS DE LICENCE 2023-1Q - SOUND (CR2023-0761)	02-796-00-499	FRAIS DE LICENCE 2023-1Q - SOUND	15,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		15,30
2023-05-25	_	S5867	Transphere	1E0747	ÉNERGERE INC.				17 480,62
9410		2023-04-30	17 480,62	FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL (355-07-21)	23-711-10-392	FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL	17 480,62	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		17 480,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-04	_	S5734	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				9 528,48
187666	2023-01-04	555,80	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	555,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 555,80			
187667	2023-01-04	453,39	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	453,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 453,39			
187668	2023-01-04	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 20,95			
187669	2023-01-04	229,32	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	229,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 229,32			
187670	2023-01-04	197,93	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	197,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 197,93			
187994	2023-01-20	495,34	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	495,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 495,34			
188153	2023-01-27	302,72	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	302,72	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 302,72			
188154	2023-01-27	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
188305	2023-02-03	32,44	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	32,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 32,44			
188306	2023-02-03	18,85	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 18,85			
188307	2023-02-03	154,02	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	154,02	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 154,02			
188309	2023-02-03	768,27	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	768,27	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 768,27			
188310	2023-02-03	376,74	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	376,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 376,74			
188465	2023-02-10	47,22	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	47,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 47,22			
188466	2023-02-10	35,65	LIVRE ÉTRANGER (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	35,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 35,65			
188467	2023-02-10	51,29	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	51,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 51,29			
188469	2023-02-10	621,65	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	621,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 621,65			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
188470	2023-02-10	-13,60	CRÉDIT SUR LIVRE ÉTRANGER (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	CRÉDIT SUR LIVRE ÉTRANGER	-13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-13,60	
188471	2023-02-10	90,09	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	90,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		90,09	
188483	2023-02-10	484,26	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	484,26	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		484,26	
188484	2023-02-10	306,81	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	306,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		306,81	
188485	2023-02-10	91,14	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	91,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		91,14	
188644	2023-02-17	13,60	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
188645	2023-02-17	238,77	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	238,77	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		238,77	
188646	2023-02-17	17,80	LIVRES QUÉBEC (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBEC	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
188662	2023-02-17	685,31	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	685,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		685,31	
188663	2023-02-17	170,63	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	170,63	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		170,63	
188664	2023-02-17	18,85	LIVRE ÉTRANGER (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
188665	2023-02-17	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
188859	2023-02-24	85,94	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	85,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		85,94	
188860	2023-02-24	290,14	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	290,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		290,14	
188861	2023-02-24	110,88	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	110,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		110,88	
189002	2023-03-03	33,50	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	33,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,50	
189003	2023-03-03	365,35	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	365,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		365,35	
189004	2023-03-03	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
189014	2023-03-03	505,05	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	505,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		505,05	
189015	2023-03-03	254,47	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	254,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		254,47	
189331	2023-03-16	269,22	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	269,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		269,22	
189332	2023-03-16	81,58	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	81,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		81,58	
189758	2023-04-03	27,19	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	27,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		27,19	
189759	2023-04-03	237,72	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	237,72	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		237,72	
189760	2023-04-03	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
190010	2023-04-14	150,87	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	150,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		150,87	
190011	2023-04-14	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
190012	2023-04-14	144,53	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	144,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		144,53	
190013	2023-04-14	36,65	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	36,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,65	
190014	2023-04-14	376,95	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	376,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		376,95	
2023-05-11	_	S5775	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				442,00
187950	2023-01-19	155,72	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	155,72	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		155,72	
187951	2023-01-19	13,24	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	13,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,24	
187952	2023-01-19	251,65	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	251,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		251,65	
187953	2023-01-19	21,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	21,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		21,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-25	_	S5868	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				78,54
190366		2023-04-28	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,70	
190368		2023-04-28	62,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	62,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	62,84	
2023-05-25	_	S5869	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				3 619,81
QCMO1223027		2023-03-20	1 172,75	CONCRETE SCREW ANCHOR (CR2023-0788)	02-350-00-649	CONCRETE SCREW ANCHOR	1 172,75	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 172,75	
QCMO1223205		2023-03-27	68,03	ZINC PLATE SCREW ANCHOR SCREW ANCHOR (CR2023-0788)	02-350-00-649	ZINC PLATE SCREW ANCHOR SCREW ANCHOR	68,03	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	68,03	
QCMO1223360		2023-04-03	2 379,03	ZINC PLATE SCREW ANCHOR (CR2023-0788)	02-350-00-649	ZINC PLATE SCREW ANCHOR	2 379,03	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 379,03	
2023-05-25	_	S5870	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				517,39
2329		2023-05-08	517,39	ATELIER_ONTARIO ET COLOMBIE-BRITANNIQUE (CR2023-0866)	02-793-00-417	ATELIER_ONTARIO ET COLOMBIE-BRITANNIQUE	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	517,39	
2023-05-11	_	S5776	Transphere	1F0400	FILA TURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				25,24
40157		2023-04-24	25,24	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)	02-160-00-410	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	
							Total:	25,24	
2023-05-18	_	S5825	Transphere	1F0400	FILA TURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				9 399,14
39525		2023-02-25	3 187,92	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	3 187,92	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	3 187,92	
40217		2023-04-29	6 211,22	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	6 211,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	6 211,22	
2023-05-25	_	S5871	Transphere	1F0400	FILA TURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				754,72
40216		2023-04-29	754,72	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CON	754,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	754,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-25	_	S5872	Transphere	1F0409	FNX INNOV				13 900,48
414550		2023-04-12	13 900,48	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE - (211-05-22)	23-750-10-393	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX -	13 900,48	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		13 900,48
2023-05-04	_	S5735	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				1 374,63
18864		2023-04-18	557,21	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	557,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		557,21
18865		2023-04-18	817,42	DISTRIBUTEUR DE DILUTION ENVIRO FLEX (201-04-21)	02-310-10-538	DISTRIBUTEUR DE DILUTION ENVIRO FLEX	817,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		817,42
2023-05-11	_	S5777	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				2 189,91
18892		2023-04-20	1 206,89	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-795-10-660	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	456,21	SÉBASTIEN ROSS	
					02-796-10-660	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	750,62		
					02-795-10-660		0,06		
							Total:		1 206,89
18899		2023-04-20	983,02	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-795-10-660	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	983,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		983,02
2023-05-18	_	S5826	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				543,62
18932		2023-04-25	273,77	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	273,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		273,77
18933		2023-04-25	269,85	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	214,40	SÉBASTIEN ROSS	
					02-795-10-660	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	55,45		
							Total:		269,85
2023-05-04	_	S5736	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				131,94
CW30025824		2023-04-14	118,34	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	118,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		118,34
CWQ29949557		2023-03-06	13,60	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-674	DVD	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-11	_	S5778	Transphere	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				1 207,25
63690	2023-01-06	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES. (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN	241,45	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		241,45	
63697	2023-01-06	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	241,45	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		241,45	
64303	2023-02-10	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	241,45	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		241,45	
65321	2023-04-14	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	241,45	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		241,45	
65323	2023-04-14	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		241,45	
2023-05-04	_	S5737	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				9 365,75
420209659032023(2023-04-26	214,89	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103 -117 ST-PIERRE (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	214,89	JULIE DUQUETTE		
						Total:		214,89	
420298104072023(2023-04-26	594,05	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	594,05	JULIE DUQUETTE		
						Total:		594,05	
420303413012023(2023-04-26	8 556,81	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	8 556,81	JULIE DUQUETTE		
						Total:		8 556,81	
2023-05-11	_	S5779	Transphere	1G0253	GRUPE SECUR PLUS				247,20
292978	2023-04-14	247,20	APPEL DE SERVICE ENTRETIEN DES SYSTÈMES (CR2023-0735)	02-190-00-452	APPEL DE SERVICE ENTRETIEN DES SYSTÈMES	247,20	STEPHANE HUARD		
						Total:		247,20	
2023-05-18	_	S5827	Transphere	1G0279	GRUPE ARTEA INC				48 852,13
15082822	2023-04-20	44 197,66	MISE EN LUMIÈRE HIVERNALE DU COMPLEXE AQUATIQUE (554-11-22)	23-022-13-610	MISE EN LUMIÈRE HIVERNALE DU COMPLEXE AQUATIQUE	44 197,66	HUGO SENECHAL		
						Total:		44 197,66	
15082823	2023-04-20	4 654,47	MISE EN LUMIÈRE HIVERNALE DU COMPLEXE AQUATIQUE (554-11-22)	23-022-13-610	MISE EN LUMIÈRE HIVERNALE DU COMPLEXE AQUATIQUE	4 654,47	HUGO SENECHAL		
						Total:		4 654,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-04	_	S5738	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				929,49
03P83012	2023-03-10	691,33	PIECES POUR VÉHICULE 3-029 (CR2023-0768)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-029	691,33	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		691,33	
03P83756	2023-03-16	232,18	INSTRUMENT FIN RH TAUPE SEE NOTE, COVER-SHIFT LEVER (CR2023-0768)	02-310-20-649	INSTRUMENT FIN RH TAUPE SEE NOTE, COVER-SHIFT LEVER	232,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		232,18	
03P83789	2023-03-16	5,98	PANEL-INSTRUMENT FIN RH TAUPE SEE NOTE, COVER-SHIFT LEVER (CR2023-0768)	02-310-20-649	PANEL-INSTRUMENT FIN RH TAUPE SEE NOTE, COVER-SHIFT LEVER	5,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5,98	
2023-05-25	_	S5873	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				1 578,27
03P89088	2023-05-03	1 557,45	KIT EXH RCN VALVE (CR2023-0838)	02-310-20-649	KIT EXH RCN VALVE	1 557,45	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		1 557,45	
03P89147	2023-05-03	20,82	JOINT DE SOUPAPE RGE (CR2023-0838)	02-310-20-649	JOINT DE SOUPAPE RGE	20,82	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		20,82	
2023-05-11	_	S5780	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				268,58
T914832	2023-04-21	268,58	FOURNITURE DE PAPIER (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	268,58	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		268,58	
2023-05-04	_	S5739	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 211,56
36171	2023-04-14	607,07	ENVELOPPES NO 10 POUR LOISIRS (CR2023-0625)	02-710-00-670	ENVELOPPES NO 10 POUR LOISIRS	607,07	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		607,07	
36172	2023-04-14	478,88	ENVELOPPES NO 10 - COUR MUNICIPALE (CR2023-0184)	02-120-00-670	ENVELOPPES NO 10 - COUR MUNICIPALE	478,88	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		478,88	
36189	2023-04-14	1 125,61	BROCHURE - BULLETIN MUNICIPALE - PRINTEMPS (093-02-21)	02-135-00-415	BROCHURE - BULLETIN MUNICIPALE - PRINTEMPS	1 125,61	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 125,61	
2023-05-25	_	S5874	Transphere	1G0303	GFA PYRO				5 746,45
7086	2023-05-02	5 746,45	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE (CR2023-0699)	02-792-00-514	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE	5 746,45	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		5 746,45	
2023-05-11	_	S5781	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				266,74
F23012150	2023-04-19	266,74	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2023-0008)	02-190-00-413	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET	266,74	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		266,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-11	_	S5782	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 053,28
861573		2023-04-29	3 053,28	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	3 053,28	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 053,28
2023-05-18	_	S5828	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				750,00
50		2023-04-17	750,00	COURS TAI CHI (CR2023-0733)	02-793-00-417	COURS TAI CHI	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		750,00
2023-05-18	_	S5829	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				305 540,53
000341		2022-10-01	111 544,00	LIBÉRATION DE LA RETENUE DE LA BIBLIOTHÈQUE	55-140-01-574	LIBÉRATION DE LA RETENUE DE LA BIBLIOTHÈQUE	111 544,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		111 544,00
000344		2022-10-01	193 996,53	LIBÉRATION DE LA RETENUE DU CENTRE MUNICIPAL.	55-140-01-576	LIBÉRATION DE LA RETENUE DU CENTRE MUNICIPAL	193 996,53	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		193 996,53
2023-05-11	_	S5783	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				12,86
31603951		2023-04-21	12,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		12,86
2023-05-04	_	S5740	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC				163 873,03
2023316		2023-03-31	163 873,03	DÉCOMPTE 7 CHALET DE BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)	23-582-10-395	DÉCOMPTE 7 CHALET DE BASE DE PLEIN AIR	177 119,08	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-395	DÉCOMPTE 7 CHALET DE BASE DE PLEIN AIR	4 962,07		
					55-140-05-582	RETENUE DÉCOMPTE 7 CHALET BASE DE PLEIN AIR	-18 208,12		
					23-582-10-395	DÉCOMPTE 7 CHALET DE BASE DE PLEIN AIR	-4 962,07		
					23-582-10-395	DÉCOMPTE 7 CHALET DE BASE DE PLEIN AIR	4 962,07		
							Total:		163 873,03
2023-05-04	_	S5741	Transphere	1G0680	LOUIS GARNEAU SPORTS INC.				4 497,73
SOG005183		2023-04-01	4 497,73	MAILLOTS CYCLISTES GRAND DEFI PIERRE LAVOIE 2023 (CR2023-0575)	02-135-00-350	MAILLOTS CYCLISTES GRAND DEFI PIERRE LAVOIE 2023	4 497,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 497,73
2023-05-25	_	S5875	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 320,00
13		2023-04-30	1 320,00	ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES (CR2023-0117)	02-770-00-418	ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES	1 320,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 320,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	_	S5742	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				132,22
29702		2023-04-12	132,22	CARTON PROMOTIONNEL - PETITS JARDINS BIO (CR2023-0635)	02-135-00-649	CARTON PROMOTIONNEL - PETITS JARDINS BIO	132,22	STEPHANE HUARD	
							Total:		132,22
2023-05-11	_	S5784	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 131,35
29779		2023-04-17	27,59	COROPLAST 6 À 8 DES NOUVEAUX RESIDENTS (CR2023-0633)	02-135-00-649	COROPLAST 6 À 8 DES NOUVEAUX RESIDENTS	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		27,59
29819		2023-04-18	1 103,76	IMPRESSION DU GUIDE DU NOUVEAUX RESIDENTS (CR2023-0658)	02-135-00-349	IMPRESSION DU GUIDE DU NOUVEAUX RESIDENTS	1 103,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 103,76
2023-05-18	_	S5830	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				82,78
30005		2023-04-28	82,78	AFFICHE DIRECTIONNELLE (CR2023-0753)	02-135-00-649	AFFICHE DIRECTIONNELLE	82,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,78
2023-05-25	_	S5876	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				110,38
30112		2023-05-02	110,38	AFFICHE CHÈQUE EFFAÇABLE À SEC (CR2023-0784)	02-135-00-649	AFFICHE CHÈQUE EFFAÇABLE À SEC	110,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		110,38
2023-05-18	_	S5831	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				95,69
2322		2023-04-04	95,69	FEUILLES ÉTIQUETTES RECTO/COULEUR (CR2023-0864)	02-392-00-629	FEUILLES ÉTIQUETTES RECTO/COULEUR	95,69	MAGGY HINSE	
							Total:		95,69
2023-05-11	_	S5785	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABLE INC				402,41
2304174		2023-04-17	402,41	REMORQUAGE RAVO 2015 BLANC 5-032, (CR2023-0781)	02-310-20-542	REMORQUAGE RAVO 2015 BLANC 5-032,	402,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		402,41
2023-05-11	_	S5786	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				3 342,96
FC-320471		2023-04-20	3 342,96	FOURNITURES (CR2023-0681)	02-415-00-649	FOURNITURES	3 342,96	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 342,96
2023-05-18	_	S5832	Transphere	1J0183	JMV ENVIRONNEMENT INC.				34 492,50
64956		2023-04-01	17 246,25	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS (461-09-22)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS	17 246,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		17 246,25
64957		2023-04-01	17 246,25	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS (461-09-22)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS	17 246,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		17 246,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2023-05-18	_	S5833	Transphere	1J0190	JANICK ERICKSEN				172,46
2023-001			2023-04-12	172,46	LOCATION DE 3 OEUVRES_CENTRE MUNICIPAL (CR2023-0860)	02-796-00-649	LOCATION DE 3 OEUVRES_CENTRE MUNICIPAL	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	172,46
2023-05-11	_	S5787	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				180,85
697146-1			2023-04-20	99,18	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL 2023 (CR2023-0743)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL 2023	12,95	SÉBASTIEN ROSS
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL 2023	86,23	
								Total:	99,18
697847-1			2023-04-27	81,67	ÉVÈNEMENT DU 27 AVRIL 2023 (CR2023-0743)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 AVRIL 2023	71,07	MATHIEU ROBIN
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 AVRIL 2023	10,60	
								Total:	81,67
2023-05-11	_	S5788	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				240,00
3-2023			2023-04-20	240,00	COURS D'ESPAGNOL (CR2023-0773)	02-793-00-417	COURS D'ESPAGNOL	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	240,00
2023-05-18	_	S5834	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				83,96
771379-0001			2023-04-21	83,96	LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR À ESSENCE (CR2023-0825)	02-415-00-649	LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR À ESSENCE	83,96	MATHIEU ROBIN
								Total:	83,96
2023-05-25	_	S5877	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				166,80
775475-0001			2023-05-05	142,16	LOCATION DE BOYAU DE RENVOI (CR2023-0856)	02-415-00-649	LOCATION DE BOYAU DE RENVOI	142,16	MATHIEU ROBIN
								Total:	142,16
775475-0002			2023-05-05	24,64	LOCATION DE BOYAUX DE RENVOI (CR2023-0856)	02-415-00-649	LOCATION DE BOYAUX DE RENVOI	24,64	MATHIEU ROBIN
								Total:	24,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-04	_	S5743	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				4 883,64
113680	2023-01-12	280,45	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	280,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		280,45	
113681	2023-01-12	23,84	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	23,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,84	
113682	2023-01-12	407,96	LIVRE EPUB (204-04-23 LARI)	02-770-00-677	LIVRE EPUB	407,96	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		407,96	
113683	2023-01-12	34,68	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	34,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,68	
113726	2023-01-18	218,64	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	218,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		218,64	
113727	2023-01-18	446,51	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	446,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		446,51	
113818	2023-01-25	465,56	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	465,56	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		465,56	
113819	2023-01-25	527,21	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	527,21	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		527,21	
113820	2023-01-25	81,80	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	81,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		81,80	
113821	2023-01-25	135,14	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	135,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		135,14	
113933	2023-02-01	248,43	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	248,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		248,43	
113934	2023-02-01	54,50	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	54,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		54,50	
113935	2023-02-01	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
113936	2023-02-01	38,75	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	38,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,75	
113937	2023-02-01	65,00	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	65,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		65,00	
113938	2023-02-01	357,53	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	357,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		357,53	
113939	2023-02-01	179,18	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	179,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		179,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
114051	2023-02-08	121,54	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	121,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		121,54
114052	2023-02-08	107,99	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	107,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		107,99
114053	2023-02-08	55,55	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		55,55
114054	2023-02-08	64,00	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	64,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		64,00
114055	2023-02-08	31,45	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
114056	2023-02-08	31,45	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
114057	2023-02-08	75,48	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	75,48	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		75,48
114058	2023-02-08	31,40	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,40
114059	2023-02-08	134,09	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	134,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		134,09
114060	2023-02-08	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
114169	2023-02-15	55,55	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		55,55
114171	2023-02-15	294,47	LIVRES QUÉBECOIS (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	294,47	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		294,47
114301	2023-02-22	141,49	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	141,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		141,49
114302	2023-02-22	15,70	LIVRE ÉTRANGER (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,70
114860	2023-03-28	87,05	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	87,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		87,05
115065	2023-04-12	29,35	LIVRES ÉTRANGERS (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-11	_	S5789	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				408,38
115160		2023-04-18	182,72	ACHAT LIVRES 2023 (204-04-23 LARI)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES 2023	182,72	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	182,72	
115161		2023-04-18	15,54	ACHAT LIVRES 2023 (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES 2023	15,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,54	
115162		2023-04-18	193,65	ACHAT LIVRES 2023 (204-04-23 LARI)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES 2023	193,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	193,65	
115163		2023-04-18	16,47	ACHAT LIVRES 2023 (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES 2023	16,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	16,47	
2023-05-18	_	S5835	Transphere	1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE				295,46
MUN0437-230427		2023-04-27	295,46	AFFILIATION 2023-2024 (CR2023-0850)	02-710-00-494	AFFILIATION 2023-2024	295,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	295,46	
2023-05-11	_	S5790	Transphere	1L0212	LUMEN				4 749,71
26107690-00		2023-04-21	4 749,71	1X LUMINAIRE (CR2022-2610)	02-340-00-649	1X LUMINAIRE	4 749,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 749,71	
2023-05-25	_	S5878	Transphere	1L0212	LUMEN				99,25
26623883-00		2023-04-11	99,25	COURROIE CPV 3PO 2 TROUS ACIER (CR2023-0822)	02-310-10-649	COURROIE CPV 3PO 2 TROUS ACIER	99,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	99,25	
2023-05-04	_	S5744	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				24,11
256385		2023-04-11	-104,90	CRÉDIT - SOURIS LASER (635-12-22)	02-610-00-670	CRÉDIT - SOURIS LASER	-104,90	HUGO SENECHAL	
							Total:	-104,90	
7336441		2023-04-13	24,11	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	24,11	HUGO SENECHAL	
							Total:	24,11	
7337440		2023-04-17	104,90	SOURIS LASER (635-12-22)	02-610-00-670	SOURIS LASER	104,90	HUGO SENECHAL	
							Total:	104,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-11	_	S5791	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 787,97
7291801	2022-12-14	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7293797	2022-12-16	28,30	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRE	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
7293798	2022-12-16	138,23	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRE	138,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		138,23	
7306326	2023-01-10	20,90	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRE	20,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,90	
7308337	2023-01-17	191,78	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRE	191,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		191,78	
7311297	2023-01-25	12,55	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRE	12,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		12,55	
7314596	2023-02-03	419,27	ACHAT DE LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRE	419,27	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		419,27	
7315436	2023-02-06	44,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	44,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		44,00	
7315437	2023-02-06	60,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,80	
7316520	2023-02-09	34,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7317962	2023-02-13	113,24	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	113,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		113,24	
7317963	2023-02-13	31,45	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7320084	2023-02-20	399,42	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	399,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		399,42	
7320193	2023-02-20	78,65	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	78,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		78,65	
7320194	2023-02-20	29,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	29,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,30	
7321382	2023-02-24	-31,45	CRÉDIT (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-31,45	
7321386	2023-02-24	454,86	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	454,86	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		454,86	
7321395	2023-02-24	-41,90	CRÉDIT (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-41,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7322251	2023-02-27	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		41,95
7322253	2023-02-27	35,60	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	35,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		35,60
7323093	2023-03-01	188,69	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	188,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		188,69
7324371	2023-03-06	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7324375	2023-03-06	17,80	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7324376	2023-03-06	161,39	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	161,39	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		161,39
7325766	2023-03-10	-41,95	CRÉDIT (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		-41,95
7325767	2023-03-10	51,29	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	51,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		51,29
7326607	2023-03-13	95,29	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	95,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		95,29
7326610	2023-03-13	80,69	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	80,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		80,69
7326612	2023-03-13	202,28	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	202,28	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		202,28
7327613	2023-03-15	23,05	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		23,05
7327616	2023-03-15	40,85	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	40,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		40,85
7327618	2023-03-15	146,74	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	146,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		146,74
7328933	2023-03-20	198,03	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	198,03	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		198,03
7328936	2023-03-20	358,47	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	358,47	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		358,47
7328937	2023-03-20	119,49	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	119,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		119,49
7329290	2023-03-21	57,65	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	57,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		57,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7329292	2023-03-21	56,60	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		56,60
7329294	2023-03-21	36,75	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	36,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,75
7329295	2023-03-21	29,35	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,35
7329803	2023-03-22	17,80	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7329816	2023-03-22	50,24	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	50,24	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		50,24
7330373	2023-03-24	465,94	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	465,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		465,94
7330375	2023-03-24	656,15	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	656,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		656,15
7330547	2023-03-24	113,09	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	113,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		113,09
7330549	2023-03-24	242,08	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	242,08	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		242,08
7331311	2023-03-27	136,13	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	136,13	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		136,13
7332135	2023-03-29	23,10	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	23,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		23,10
7333582	2023-04-03	17,80	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7333587	2023-04-03	377,32	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	377,32	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		377,32
7333590	2023-04-03	328,81	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	328,81	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		328,81
7333640	2023-04-03	26,20	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7333641	2023-04-03	20,95	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		20,95
7333647	2023-04-03	20,95	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		20,95
7333674	2023-04-03	171,89	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	171,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		171,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7334460	2023-04-05	45,10	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		45,10	
7334464	2023-04-05	31,45	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7338046	2023-04-19	90,81	FOURNITURES DE BUREAUX (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAUX	90,81	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		90,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-18	_	S5836	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				15 614,85
7306328	2023-01-10	38,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7306329	2023-01-10	167,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	167,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		167,79	
7308334	2023-01-17	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7308335	2023-01-17	33,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	33,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,44	
7308336	2023-01-17	69,25	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	69,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		69,25	
7308338	2023-01-17	176,14	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	176,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		176,14	
7308339	2023-01-17	214,94	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	214,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		214,94	
7308340	2023-01-17	198,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	198,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		198,19	
7308341	2023-01-17	371,49	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	371,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		371,49	
7308342	2023-01-17	544,78	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	544,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		544,78	
7308343	2023-01-17	28,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
7308344	2023-01-17	13,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
7308345	2023-01-17	193,94	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	193,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		193,94	
7308346	2023-01-17	125,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	125,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		125,79	
7308347	2023-01-17	26,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
7308348	2023-01-17	35,65	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	35,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,65	
7308349	2023-01-17	17,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,84	
7308350	2023-01-17	38,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7311298	2023-01-25	220,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	220,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 220,19		
7311660	2023-01-26	176,72	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	162,88	JOSÉE LAVALLÉE	
				02-770-00-679	ACHAT LIVRES	13,84		
						Total: 176,72		
7311661	2023-01-26	96,01	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	7,52	JOSÉE LAVALLÉE	
				02-770-00-677	ACHAT LIVRES	88,49		
						Total: 96,01		
7313758	2023-02-01	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 41,95		
7313759	2023-02-01	223,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	223,39	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 223,39		
7314586	2023-02-03	215,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	215,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 215,99		
7314592	2023-02-03	424,62	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	424,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 424,62		
7315438	2023-02-06	17,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 17,80		
7317961	2023-02-13	49,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	49,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 49,30		
7317964	2023-02-13	39,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	39,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 39,85		
7317965	2023-02-13	83,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	83,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 83,69		
7317966	2023-02-13	123,53	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	123,53	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 123,53		
7320082	2023-02-20	243,23	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	243,23	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 243,23		
7320195	2023-02-20	17,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 17,80		
7320503	2023-02-21	28,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 28,30		
7321389	2023-02-24	146,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	146,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 146,84		
7322252	2023-02-27	26,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 26,20		
7323086	2023-03-01	13,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 13,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7323087	2023-03-01	46,04	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	46,04	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		46,04
7323089	2023-03-01	86,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	86,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		86,00
7323091	2023-03-01	78,58	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	78,58	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		78,58
7323092	2023-03-01	26,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7323094	2023-03-01	173,04	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	173,04	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		173,04
7323096	2023-03-01	38,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		38,80
7323512	2023-03-02	445,04	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	445,04	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		445,04
7323518	2023-03-02	131,93	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	131,93	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		131,93
7323520	2023-03-02	404,62	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	404,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		404,62
7323522	2023-03-02	72,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	72,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		72,35
7324370	2023-03-06	114,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	114,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		114,19
7324372	2023-03-06	17,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7324374	2023-03-06	8,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	8,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		8,35
7324377	2023-03-06	45,10	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		45,10
7324554	2023-03-06	17,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7326603	2023-03-13	52,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		52,45
7326604	2023-03-13	22,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	22,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		22,00
7326605	2023-03-13	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7326606	2023-03-13	45,09	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	45,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		45,09
7326609	2023-03-13	70,25	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	70,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		70,25
7326611	2023-03-13	129,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	129,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		129,99
7327614	2023-03-15	17,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7327617	2023-03-15	60,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	60,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		60,85
7327619	2023-03-15	17,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,80
7328934	2023-03-20	165,49	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	165,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		165,49
7328935	2023-03-20	262,08	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	262,08	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		262,08
7328938	2023-03-20	95,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	95,39	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		95,39
7329289	2023-03-21	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7329291	2023-03-21	142,64	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	142,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		142,64
7329293	2023-03-21	77,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	77,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		77,60
7329296	2023-03-21	62,90	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		62,90
7329817	2023-03-22	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7329818	2023-03-22	17,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		17,84
7330372	2023-03-24	163,52	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	163,52	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		163,52
7330374	2023-03-24	157,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	157,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		157,29
7330551	2023-03-24	196,09	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	196,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		196,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7330552	2023-03-24	49,25	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	49,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 49,25		
7331310	2023-03-27	27,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	27,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 27,20		
7332133	2023-03-29	185,54	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	185,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 185,54		
7332134	2023-03-29	20,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 20,95		
7332136	2023-03-29	84,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	84,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 84,95		
7332137	2023-03-29	54,50	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	54,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 54,50		
7333583	2023-04-03	-17,80	CRÉDIT (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: -17,80		
7333585	2023-04-03	22,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	22,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 22,00		
7333589	2023-04-03	125,74	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	125,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 125,74		
7333639	2023-04-03	18,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 18,85		
7333642	2023-04-03	95,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	95,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 95,45		
7333643	2023-04-03	45,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	45,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 45,05		
7333645	2023-04-03	224,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	224,39	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 224,39		
7334459	2023-04-05	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 41,95		
7334461	2023-04-05	122,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	122,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 122,69		
7334462	2023-04-05	28,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 28,30		
7334463	2023-04-05	66,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	66,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 66,05		
7334465	2023-04-05	81,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	81,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 81,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7334616	2023-04-07	284,92	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	284,92	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 284,92		
7334620	2023-04-07	870,14	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	870,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 870,14		
7334622	2023-04-07	69,14	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	69,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 69,14		
7334623	2023-04-07	191,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	191,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 191,84		
7336024	2023-04-12	62,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	62,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 62,95		
7336025	2023-04-12	44,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	44,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 44,05		
7336026	2023-04-12	25,15	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	25,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 25,15		
7336028	2023-04-12	161,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	161,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 161,44		
7336032	2023-04-12	18,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 18,85		
7336033	2023-04-12	29,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 29,35		
7336035	2023-04-12	70,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	70,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 70,19		
7337857	2023-04-19	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 31,45		
7337859	2023-04-19	105,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	105,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 105,89		
7337860	2023-04-19	62,90	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 62,90		
7337861	2023-04-19	20,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 20,95		
7337862	2023-04-19	82,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	82,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 82,85		
7337863	2023-04-19	130,94	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	130,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 130,94		
7337864	2023-04-19	104,78	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	104,78	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 104,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7337865	2023-04-19	14,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	14,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		14,60
7337866	2023-04-19	70,25	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	70,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		70,25
7337867	2023-04-19	98,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	98,39	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		98,39
7338051	2023-04-19	34,48	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	34,48	HUGO SENECHAL	
						Total:		34,48
7338397	2023-04-20	352,17	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	352,17	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		352,17
7338407	2023-04-20	143,48	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	143,48	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		143,48
7338411	2023-04-20	292,16	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	292,16	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		292,16
7338412	2023-04-20	253,26	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	253,26	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		253,26
7338413	2023-04-20	404,62	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	404,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		404,62
7338414	2023-04-20	47,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		47,20
7338416	2023-04-20	335,53	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	335,53	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		335,53
7338417	2023-04-20	58,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	58,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		58,73
7338600	2023-04-21	52,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		52,45
7338602	2023-04-21	34,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		34,60
7338604	2023-04-21	18,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		18,85
7338605	2023-04-21	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7338606	2023-04-21	46,15	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	46,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		46,15
7338607	2023-04-21	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7338608	2023-04-21	34,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		34,60
7338609	2023-04-21	20,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		20,95
7338610	2023-04-21	233,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	233,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		233,73
7338611	2023-04-21	239,09	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	239,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		239,09
7338612	2023-04-21	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7338613	2023-04-21	37,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	37,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		37,70
7339787	2023-04-25	36,65	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	36,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,65
7339789	2023-04-25	200,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	200,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		200,29
7339790	2023-04-25	206,43	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	206,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		206,43
7340382	2023-04-26	116,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	116,39	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		116,39
7340383	2023-04-26	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		41,95
7340384	2023-04-26	23,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		23,05
7340732	2023-04-27	29,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,35
7340733	2023-04-27	51,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	51,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		51,40
7340734	2023-04-27	28,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		28,30
7340735	2023-04-27	67,10	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	67,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		67,10
7340736	2023-04-27	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
7340737	2023-04-27	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7340739	2023-04-27	24,10	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,10	
7340740	2023-04-27	60,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,80	
2023-05-25	_	S5879	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				29,48
7343166	2023-05-04	29,48	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	29,48	HUGO SENECHAL		
						Total:		29,48	
2023-05-04	_	S5745	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				4 445,85
342012815	2023-04-12	4 445,85	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE AVEC GODET SANS OPÉRATEUR (515-10-22)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE AVEC GODET SANS OPÉRATEUR	4 445,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 445,85	
2023-05-25	_	S5880	Transphere	1L0274	LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON				821,90
2023.025	2023-05-02	821,90	PAPILLUMS SUR ÉCHASSES_FÊTE NATIONALE (CR2023-0786)	02-792-00-514	PAPILLUMS SUR ÉCHASSES_FÊTE NATIONALE	821,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		821,90	
2023-05-18	_	S5837	Transphere	1L0309	LITICIA ST-HILAIRE				200,00
20230423	2023-04-23	200,00	CREPES EN FOLIE (CR2023-0867)	02-711-00-420	CREPES EN FOLIE	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		200,00	
2023-05-04	_	S5746	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				530 739,86
2023-000064	2023-02-28	265 369,93	QUOTES-PARTS/FÉVRIER 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS ET ORGANIQUE (CR2023-0428)	02-420-00-953	QUOTES-PARTS/FÉVRIER 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHE	95 703,94	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES-PARTS/FÉVRIER 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHE	102 260,19			
				02-420-00-955	QUOTES-PARTS/FÉVRIER 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHE	67 405,80			
						Total:		265 369,93	
2023-000075	2023-03-31	265 369,93	QUOTES-PARTS/MARS 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, DOMESTIQUE ET ORGANIQUES (CR2023-0428)	02-420-00-953	QUOTES-PARTS/MARS 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, DOMESTIQUE ET ORG	95 703,94	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES-PARTS/MARS 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, DOMESTIQUE ET ORG	102 260,19			
				02-420-00-955	QUOTES-PARTS/MARS 2023 COLLECTE SÉLECTIVE, DOMESTIQUE ET ORG	67 405,80			
						Total:		265 369,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-25	_	S5881	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				265 369,93
2023-000112	2023-04-30	265 369,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0428)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	95 703,94	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	102 260,19			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	67 405,80			
					Total:	265 369,93			
2023-05-25	_	S5882	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				472,15
343346	2023-05-04	472,15	FERROLINE (CR2023-0855)	02-310-20-649	FERROLINE	472,15	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	472,15			
2023-05-25	_	S5883	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				466,95
180041	2023-05-02	466,95	MÉLANGE NO.1 TERRE À PLANTATION, HORTICULTURE (CR2023-0841)	02-392-00-649	MÉLANGE NO.1 TERRE À PLANTATION, HORTICULTURE	466,95	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	466,95			
2023-05-25	_	S5884	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				1 041,51
81387	2023-03-07	570,28	REPLACER ORDINATEUR ABS, RÉPARÉ LE FILAGE COUPÉ SUR LES 2 SENSORS ARRIÈRES, RÉPARER FILAGE SUR MODULE AVANT DROIT (CR2023-0820)	02-310-20-542	REPLACER ORDINATEUR ABS, RÉPARÉ LE FILAGE COUPÉ SUR LES 2 S	570,28	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	570,28			
81453	2023-03-10	166,60	SLACK ADJUSTER AUTO 1.5" X 28 SPL X 5.5" (CR2023-0820)	02-310-20-649	SLACK ADJUSTER AUTO 1.5" X 28 SPL X 5.5"	166,60	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	166,60			
81588	2023-03-30	304,63	CONTROL VALVE 3-124 (CR2023-0820)	02-310-20-649	CONTROL VALVE 3-124	304,63	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	304,63			
2023-05-04	_	S5747	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				2 511,00
1835	2023-03-13	2 511,00	COURS DE GUITARE_JANVIER À AVRIL 2023 (CR2023-0690)	02-793-00-417	COURS DE GUITARE_JANVIER À AVRIL 2023	2 511,00	GABRIEL ARMAND		
					Total:	2 511,00			
2023-05-25	_	S5885	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				2 895,10
INV-1201	2023-05-03	1 879,84	: AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-0253)	23-643-00-132	: AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	1 879,84	STEPHANE HUARD		
					Total:	1 879,84			
INV-1202	2023-05-03	1 015,26	AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LE CHALET DU LAC DES FÉES (CR2023-0254)	23-643-00-132	AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LE CHALET DU LAC DES FÉES	1 015,26	STEPHANE HUARD		
					Total:	1 015,26			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-18	_	S5838	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				6 160,90
205757	2023-04-14	6 160,90	SERVICE DE MAGASIN MOBILE (SUR ROUTE) POUR FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS (CR2023-0387)	02-320-00-650	SERVICE DE MAGASIN MOBILE (SUR ROUTE) POUR FOURNITURE DE BOT	6 160,90	MAGGY HINSE		
						Total:		6 160,90	
2023-05-25	_	S5886	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				609,28
02P93172	2023-03-09	460,96	SPIRAX, COOLANT (CR2023-0787)	02-310-20-649	SPIRAX, COOLANT	460,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		460,96	
02P96372	2023-04-05	74,16	SPIRAX, COOLANT (CR2023-0787)	02-310-20-649	SPIRAX, COOLANT	74,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		74,16	
02P98944	2023-04-27	74,16	ELC HD COOLANT (CR2023-0787)	02-310-20-649	ELC HD COOLANT	74,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		74,16	
2023-05-25	_	S5887	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 214,40
103	2023-05-01	1 214,40	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES (CR2023-0208)	02-770-00-649	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES	6,90	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-418	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES	1 207,50			
						Total:		1 214,40	
2023-05-18	_	S5839	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTE				120,00
8	2023-04-29	120,00	ZOOTHERAPIE DU 25 FÉVRIER 2023 (CR2023-0334)	02-770-00-418	ZOOTHERAPIE DU 25 FÉVRIER 2023	120,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		120,00	
2023-05-11	_	S5792	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				1 060,66
01607287	2023-04-19	508,59	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	508,59	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		508,59	
01607288	2023-04-19	58,50	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	58,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		58,50	
01607289	2023-04-19	493,57	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	493,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		493,57	
2023-05-18	_	S5840	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				5 032,67
01608273	2023-04-21	2 227,50	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	2 227,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 227,50	
01608274	2023-04-21	2 805,17	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU	2 805,17	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 805,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2023-05-25	_	S5888	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				2 716,84
01612672			2023-05-02	2 716,84	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	2 716,84	GIULIO SCANDELLA
								Total:	2 716,84
2023-05-04	_	S5748	Transphere	1N0002	NEOLECT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN				601,21
2307501331			2023-04-03	601,21	DÉCOMPTE FINALE TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LES VOIES D'ACCÈS DU COMPLEXE AQUATIQUE (422-08-21)	23-711-10-391	DÉCOMPTE FINALE TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LES VOIES D'ACCÈS DU	668,01	SEBASTIEN LAGACE
						55-140-01-711	RETENUE SUR DÉCOMPTE FINALE ÉCLAIRAGE VOIES D'ACCÈS	-66,80	
								Total:	601,21
2023-05-04	_	S5749	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				125,94
90572778			2023-04-13	125,94	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0628)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	125,94	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	125,94
2023-05-11	_	S5793	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				11,59
90596344			2023-04-21	11,59	ACHAT FOURNITURES DE BUREAU_LOISIRS (CR2023-0628)	02-710-00-670	ACHAT FOURNITURES DE BUREAU_LOISIRS	11,59	GABRIEL ARMAND
								Total:	11,59
2023-05-18	_	S5841	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				218,13
90614634			2023-04-27	218,13	ACHAT FOURNITURES (CR2023-0732)	02-751-00-648	ACHAT FOURNITURES	208,37	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-710-00-670	ACHAT FOURNITURES	9,76	
								Total:	218,13
2023-05-25	_	S5889	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				185,87
90621963			2023-05-01	185,87	CERTIFICATS ET PORTE-CERTIFICATS SOIREE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2023-0772)	02-135-00-425	CERTIFICATS ET PORTE-CERTIFICATS SOIREE RECONNAISSANCE DES E	298,42	STEPHANE HUARD
						02-135-00-425	CERTIFICATS ET PORTE-CERTIFICATS SOIREE RECONNAISSANCE DES E	-298,42	
						02-135-00-425	CERTIFICATS ET PORTE-CERTIFICATS SOIREE RECONNAISSANCE DES E	185,87	
								Total:	185,87
2023-05-25	_	S5890	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				1 506,17
2693			2023-04-30	1 506,17	MODIFICATIONS À L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOISIRS (555-11-22)	23-747-20-392	MODIFICATIONS À L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LO	1 506,17	HUGO SENECHAL
								Total:	1 506,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-11	_	S5794	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				2 298,35
C97463	2023-04-20	2 298,35	SCIE À RUBAN (CR2023-0652)	23-688-10-310	SCIE À RUBAN	2 298,35	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 298,35	
2023-05-18	_	S5842	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				55,13
C97471	2023-04-20	55,13	HUILE DE COUPE DILUABLE (CR2023-0680)	02-310-10-649	HUILE DE COUPE DILUABLE	55,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		55,13	
2023-05-25	_	S5891	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				374,55
545380	2023-04-24	86,46	COLLETS DE SERRAGE, CLAPET 4" ABS ET COLLET MURAL OUR BOYAU 4-1/4" (CR2023-0680)	02-310-10-649	COLLETS DE SERRAGE, CLAPET 4" ABS ET COLLET MURAL OUR BOYAU	86,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		86,46	
545513	2023-04-25	131,88	COLLETS DE SERRAGE ET BOYAU DE DÉPOUSSIÉREUR 4" (CR2023-0727)	02-310-10-649	COLLETS DE SERRAGE ET BOYAU DE DÉPOUSSIÉREUR 4"	131,88	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		131,88	
C98619	2023-04-25	18,35	EMBOUT 3/16" HEX X 1/4" HEX X 3-1/2" (CR2023-0680)	02-350-00-649	EMBOUT 3/16" HEX X 1/4" HEX X 3-1/2"	18,35	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		18,35	
D012600	2023-05-03	137,86	LAME (VERSATIX) (CR2023-0839)	02-310-20-649	LAME (VERSATIX)	137,86	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		137,86	
2023-05-04	_	S5750	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				179,22
1-412137	2023-03-20	177,77	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2023-0775)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	177,77	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		177,77	
1-412372	2023-03-27	1,45	PIECE (CR2023-0775)	02-310-20-649	PIECE	1,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1,45	
2023-05-04	_	S5751	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				354,93
4313	2023-04-13	354,93	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 5186 (CR2023-0006)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 5186	354,93	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		354,93	
2023-05-25	_	S5892	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 064,78
4419	2023-04-27	1 064,78	PUBLICATION SEO (CR2023-0006)	02-190-00-413	PUBLICATION SEO	1 064,78	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		1 064,78	
2023-05-25	_	S5893	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO				655,12
2783087	2023-05-01	655,12	PUBLICATION D'ADDENDAS SUR SÉAO (CR2023-0007)	02-190-00-413	PUBLICATION D'ADDENDAS SUR SÉAO	655,12	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		655,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	_	S5752	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				3 789,08
489045		2023-03-30	3 789,08	FRAIS MENSUEL DE MARS 2023 (401-09-20)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE MARS 2023	3 751,97	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE MARS 2023	37,11		
						Total:	3 789,08		
2023-05-24	_	S5849	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				4 225,66
481175		2023-01-23	473,70	BATTERIE POUR LE SAN (CR2023-0086)	23-643-00-132	BATTERIE POUR LE SAN	473,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	473,70		
482861		2023-01-30	3 751,96	FRAIS MENSUEL JANVIER 2023 (401-09-20)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL JANVIER 2023	3 751,96	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 751,96		
2023-05-18	_	S5843	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				6 096,44
F0127755 00		2023-03-10	2 513,30	APPEL DE SERVICE REG, DEMONTRE/MONTRE/INSTALLER PNEU PNEUS (CR2023-0722)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE REG, DEMONTRE/MONTRE/INSTALLER PNEU PNEUS	263,29	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	APPEL DE SERVICE REG, DEMONTRE/MONTRE/INSTALLER PNEU PNEUS	2 250,01		
						Total:	2 513,30		
F0127968 00		2023-03-27	3 583,14	APPEL DE SERVICE, MONTRE ET DEMONTRE PNEU GRANDE TAILLE (CR2023-0725)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE, MONTRE ET DEMONTRE PNEU GRANDE TAILLE	277,66	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	APPEL DE SERVICE, MONTRE ET DEMONTRE PNEU GRANDE TAILLE	3 305,48		
						Total:	3 583,14		
2023-05-11	_	S5795	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 256,11
STD52361		2023-04-18	1 256,11	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS - MARS (CR2023-0190)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS - MARS	1 256,11	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	1 256,11		
2023-05-04	_	S5753	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				3 637,18
600611		2023-03-07	1 831,20	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2023-0715)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 831,20	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 831,20		
602884		2023-03-04	1 805,98	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2023-0715)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 805,98	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 805,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-04	_	S5754	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 707,04
37505	2023-03-22	6,37	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0745)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	6,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6,37	
37506	2023-03-22	31,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0745)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	31,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		31,54	
37673	2023-03-24	99,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0745)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	99,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		99,84	
37910	2023-03-29	45,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0745)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	45,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		45,29	
37916	2023-03-29	220,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0745)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	220,33	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		220,33	
38106	2023-03-30	251,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0745)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	251,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		251,98	
38295	2023-04-03	50,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0745)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	50,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		50,72	
38422	2023-04-04	267,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0747)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	267,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		267,43	
38499	2023-04-05	-40,80	CRÉDIT (CR2023-0747)	02-310-20-649	CRÉDIT	-40,80	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-40,80	
38509	2023-04-05	40,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0747)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	40,80	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		40,80	
38511	2023-04-05	440,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0747)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	440,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		440,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
39147	2023-04-17	103,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0747)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	103,09	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		103,09	
39177	2023-04-17	189,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0747)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	189,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		189,81	
2023-05-11	_	S5796	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				531,77
39238	2023-04-18	42,09	LICENSE LAMP CLEAR MICRONOVA (CR2023-0749)	02-310-20-649	LICENSE LAMP CLEAR MICRONOVA	42,09	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		42,09	
39239	2023-04-18	40,41	LICENSE LAMP CLEAR MICRONOVA (CR2023-0749)	02-310-20-649	LICENSE LAMP CLEAR MICRONOVA	40,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		40,41	
39454	2023-04-19	60,65	FOURNITURES (CR2023-0749)	02-310-20-649	FOURNITURES	60,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		60,65	
39461	2023-04-19	-26,79	CRÉDIT (CR2023-0749)	02-310-20-649	CRÉDIT	-26,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-26,79	
39491	2023-04-20	39,17	FOURNITURES (CR2023-0749)	02-310-20-649	FOURNITURES	39,17	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		39,17	
39492	2023-04-20	-27,17	CRÉDIT (CR2023-0749)	02-310-20-649	CRÉDIT	-27,17	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-27,17	
39495	2023-04-20	-6,57	CRÉDIT (CR2023-0747)	02-310-20-649	CRÉDIT	-6,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-6,57	
39526	2023-04-20	71,04	FOURNITURES (CR2023-0749)	02-310-20-649	FOURNITURES	71,04	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		71,04	
39570	2023-04-20	201,69	FOURNITURES (CR2023-0749)	02-310-20-649	FOURNITURES	201,69	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		201,69	
39714	2023-04-24	73,44	FOURNITURES (CR2023-0745)	02-310-20-649	FOURNITURES	73,44	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		73,44	
39731	2023-04-24	5,35	FOURNITURES (CR2023-0745)	02-310-20-649	FOURNITURES	5,35	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5,35	
39746	2023-04-24	58,46	FOURNITURE (CR2023-0745)	02-310-20-649	FOURNITURE	58,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		58,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-25	_	S5894	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 321,93
39738	2023-04-24	512,92	FREINS POUR CHEVROLET SILVERADO #39714 FILTRE À HUILE, FILTRE À CABINE, FILTRE À AIR #39731 UNIV H4/9003 H/LIGHT 3W #39746 SILICONE BRAKE LUBE, PARKING BRAKE HARDWARE KIT #37505 MINIATURE LAMP #37506 MINIATURES LAMPS STANDARD #37673 NEW BLOWER MOTOR WITH WHEEL #37910 BLOWER MOTOR RESISTOR #37916 BATTERIE #38106 BATTERIE PERFECT CHARGE 18MF C18 (CR2023-0745)	02-310-20-649	FREINS POUR CHEVROLET SILVERADO #39714 FILTRE À HUILE, FIL	50,72	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	FREINS POUR CHEVROLET SILVERADO #39714 FILTRE À HUILE, FIL	462,20			
						Total:		512,92	
39875	2023-04-25	-25,87	CRÉDIT (CR2023-0811)	02-310-20-649	CRÉDIT	-25,87	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-25,87	
39993	2023-04-26	559,97	KIA SPORTAGE 4-2359 2.4L DOHC (CR2023-0747)	02-310-20-649	KIA SPORTAGE 4-2359 2.4L DOHC	559,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		559,97	
39994	2023-04-26	21,87	MURPHY LUB 1 GAL 46648 (CR2023-0747)	02-310-20-649	MURPHY LUB 1 GAL 46648	21,87	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		21,87	
40378	2023-05-02	228,18	FILTRE HUILE, HUILE À MOTEUR 5W-30 (CR2023-0811)	02-310-20-649	FILTRE HUILE, HUILE À MOTEUR 5W-30	228,18	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		228,18	
40759	2023-05-05	24,86	CLEAR ADVANTAGE (CR2023-0859)	02-310-20-649	CLEAR ADVANTAGE	24,86	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		24,86	
2023-05-25	_	S5895	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				385,11
344881	2023-05-03	385,11	LAMPE ATELIER DEL, HUILE DE COUPE, SCIE TRON (CR2023-0854)	02-310-20-649	LAMPE ATELIER DEL, HUILE DE COUPE, SCIE TRON	385,11	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		385,11	
2023-05-04	_	S5755	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				1 011,78
246009	2023-04-11	1 011,78	PNEUS LT245/75R17 121/118S LT 10 PLY KUMHP POUR 5-022 (CR2023-0717)	02-310-20-649	PNEUS LT245/75R17 121/118S LT 10 PLY KUMHP POUR 5-022	1 011,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 011,78	
2023-05-04	_	S5756	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				517,74
5542068	2023-03-22	517,74	PARTIE INFÉRIEUR - CLOCHE ALLONGÉS (CR2023-0707)	02-413-00-649	PARTIE INFÉRIEUR - CLOCHE ALLONGÉS	517,74	MATHIEU ROBIN		
						Total:		517,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-18	_	S5844	Transphere	1R0052	RENOVA BETON ENR				672,60
113855		2023-04-18	672,60	BLOCS DE BÉTON (CR2023-0562)	02-392-00-629	BLOCS DE BÉTON	672,60	MAGGY HINSE	
							Total:	672,60	
2023-05-04	_	S5757	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				97,71
CW30011518		2023-04-06	97,71	JEUX POUR COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE (CR2023-0740)	02-770-00-649	JEUX POUR COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE	97,71	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	97,71	
2023-05-11	_	S5797	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 406 298,40
2023000073		2023-05-01	1 406 298,40	3E VERSEMENT QUOTE-ART ANNUELLE 2023 (661-12-22)	02-210-00-951	3E VERSEMENT QUOTE-ART ANNUELLE 2023	1 406 298,40	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	1 406 298,40	
2023-05-04	_	S5758	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				442,68
76115		2023-04-11	442,68	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-391-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	442,68	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	442,68	
2023-05-25	_	S5896	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				83,74
44050-12507461		2023-03-06	36,77	AGRAFE T50 3/8 (CR2023-0610)	02-320-00-649	AGRAFE T50 3/8	36,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	36,77	
44050-12507631		2023-03-06	7,35	QUINCAILLERIE PARC: VIS ET ROULETTES (CR2023-0610)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE PARC: VIS ET ROULETTES	7,35	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	7,35	
44050-12508391		2023-03-08	39,62	QUINCAILLERIE (CR2023-0610)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE	39,62	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	39,62	
2023-05-11	_	S5798	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199485		2023-04-27	350,00	COURRIER INTERNE (CR2023-0153)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE	350,00	CELINE MIRON	
							Total:	350,00	
2023-05-25	_	S5897	Transphere	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS				2 664,55
76409		2023-04-25	2 664,55	ÉVÈNEMENT DU 25 AVRIL 2023 (CR2023-0738)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 25 AVRIL 2023	2 664,55	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 664,55	
2023-05-18	_	S5845	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				323,66
1000125620		2023-03-31	323,66	TRANSPORT ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLE (CR2023-0433)	02-420-00-450	TRANSPORT ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLE	323,66	MAGGY HINSE	
							Total:	323,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-11	_	S5799	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				467,38
127186		2023-04-19	467,38	REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)	02-770-00-639	REPARATION DE DOCUMENTS	467,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		467,38
2023-05-25	_	S5898	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				9,89
37750		2023-04-28	9,89	CLÉS RÉGULIÈRES (CR2023-0842)	02-310-10-649	CLÉS RÉGULIÈRES	9,89	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		9,89
2023-05-25	_	S5899	Transphere	1S0019	PROVRAC				1 448,69
54529		2023-04-27	1 448,69	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (509-10-22)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT	1 448,69	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 448,69
2023-05-25	_	S5900	Transphere	1S0033	SINTRA INC				836,99
3116431		2023-04-21	556,89	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	556,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		556,89
3124629		2023-04-29	280,10	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	280,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		280,10
2023-05-25	_	S5901	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 493,67
MAI 2023		2023-05-17	7 493,67	COTISATION MAI 2023	55-136-80-000	COTISATION MAI 2023	7 493,67	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		7 493,67
2023-05-25	_	S5902	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				1 962,16
122401		2023-04-26	1 962,16	POTEAU-MANCHON EN U TYPE 2, LONGUEUR 4', TROUS 2" C-C GALVANISÉ, POTEAU EN U TYPE 3, LONGUEUR 8' TROUS 2" C-C GALVANISÉ INCLUANT TRANSPORT (CR2023-0676)	02-350-00-649	POTEAU-MANCHON EN U TYPE 2, LONGUEUR 4', TROUS 2" C-C GALVA	1 962,16	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 962,16
2023-05-04	_	S5759	Transphere	1S0484	SECURITE LANDRY INC				662,25
227570		2023-04-12	662,25	YAL - CORDE DE GREAGE 1/2" PORTLAND BRAID. (CR2023-0544)	02-310-20-649	YAL - CORDE DE GREAGE 1/2" PORTLAND BRAID.	662,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		662,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	_	S5760	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				6 410,89
90976353		2023-04-01	3,54	FRAIS MENSUELS (CR2022-2321)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS	3,54	STEPHANE HUARD	
							Total:	3,54	
90985300		2023-04-12	4 876,28	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO (CR2023-0634)	02-190-00-528	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO	4 876,28	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 876,28	
90985629		2023-04-13	1 531,07	LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR (CR2023-0634)	02-190-00-528	LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR	1 531,07	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 531,07	
2023-05-25	_	S5903	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				414,16
51368013-2023		2023-05-04	414,16	CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ	405,53	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	CAFÉ	8,63		
							Total:	414,16	
2023-05-25	_	S5904	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				558,25
1801233		2023-05-03	558,25	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE DU GÉRANIUM (CR2021-2560)	02-610-00-418	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POU	558,25	HUGO SENECHAL	
							Total:	558,25	
2023-05-04	_	S5761	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE				1 345,21
12995		2023-04-13	1 345,21	TOILES POUR KIOSQUE MAJ 2023 (CR2023-0439)	02-135-00-649	TOILES POUR KIOSQUE MAJ 2023	1 345,21	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 345,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-25	_	S5905	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 241,73
0000794420	2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000794421	2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000794422	2023-05-04	367,92	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		367,92	
0000794424	2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000794425	2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000794426	2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000794427	2023-05-04	229,95	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		229,95	
0000794428	2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000794429	2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
2023-05-04	_	S5762	Transphere	1S0705	LES SERVICES ÉDUC-ACTION SERVICES				1 020,00
6516	2023-04-24	1 020,00	ATELIERS EDUCATIONS FÉVRIER ET MARS 2023 (CR2023-0688)	02-793-00-417	ATELIERS EDUCATIONS FÉVRIER ET MARS 2023	1 020,00	GABRIEL ARMAND		
						Total:		1 020,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2023-05-11	_	S5800	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				256,38
565			2023-04-22	256,38	ATELIER COUP DE PINCEAU_LA GRENOUILLE (CR2023-0674)	02-793-00-417	ATELIER COUP DE PINCEAU_LA GRENOUILLE	256,38	GABRIEL ARMAND
								Total:	256,38
2023-05-18	_	S5846	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				1 241,46
0000310816			2023-03-17	413,82	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	248,27	MAGGY HINSE
						02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,55	
								Total:	413,82
0000310969			2023-03-24	413,82	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	248,27	MAGGY HINSE
						02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,55	
								Total:	413,82
0000314265			2023-04-28	413,82	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	248,27	MAGGY HINSE
						02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,55	
								Total:	413,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-05-25	_	S5906	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				18 201,44
0000292203	2022-08-31	3 995,37	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	2 844,47	MAGGY HINSE		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	88,53			
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	1 062,37			
					Total:	3 995,37			
0000295386	2022-09-30	3 983,88	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	2 655,92	MAGGY HINSE		
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 327,96			
					Total:	3 983,88			
0000304876	2022-12-31	4 692,15	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	3 033,05	MAGGY HINSE		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	331,13			
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 327,97			
					Total:	4 692,15			
0000309153	2023-02-28	5 149,57	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	3 491,63	MAGGY HINSE		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	595,57			
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	1 062,37			
					Total:	5 149,57			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000316443	2023-05-23	380,47	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	132,21	MAGGY HINSE		
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	248,26			
					Total:	380,47			
2023-05-18	_	S5847	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				8 316,52
ST-CONST 2023-0	2023-04-30	8 316,52	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 316,52	SOPHIE LAFLAMME		
				02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 316,52			
				02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	-8 316,52			
					Total:	8 316,52			
2023-05-11	_	S5801	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				355,80
15269094-00	2023-04-24	129,37	RESPIRATEUR (CR2023-0581)	02-320-00-650	RESPIRATEUR	91,36	MATHIEU ROBIN		
				02-320-00-650	RESPIRATEUR	38,01			
					Total:	129,37			
15309434-00	2023-04-20	226,43	15309434-00 DEVI TRA LE AIR/EAU 1/2" DIA, 50' 250 PSI (CR2023-0698)	02-310-20-649	15309434-00 DEVI TRA LE AIR/EAU 1/2" DIA, 50' 250 PSI	226,43	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	226,43			
2023-05-18	_	S5848	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				131 542,18
3FD000244	2023-04-27	131 542,18	ACHAT DE L'EAU POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR L'ANNÉE 2023	131 542,18	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	131 542,18			
2023-05-04	_	S5763	Transphere	1V0239	LE VENT ET LA TORTUE				435,00
201077	2023-04-16	435,00	ATELIER ÉVEIL DE LA NATURE, ÉVEIL DES SENS. (CR2023-0639)	02-711-00-420	ATELIER ÉVEIL DE LA NATURE, ÉVEIL DES SENS.	435,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	435,00			
2023-05-04	_	S5764	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				1 835,02
2023170028609	2023-03-24	1 835,02	RÉPARATION DU MOTEUR D'ESSUIE-GLACE FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2023-0739)	02-310-20-542	RÉPARATION DU MOTEUR D'ESSUIE-GLACE FOURNITURE ET MAIN-D'OE	1 835,02	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	1 835,02			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	_	S5765	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				15 499,32
3558387089		2023-03-29	15 499,32	RÉPARATION DE LA POMPE PLUVIALE #3 DU POSTE DE POMPAGE SAINTE-CATHERINE. LA POMPE TOMBE EN SURCHAUFFE, APRÈS INSPECTION EN ATELIER, LE MOTEUR DE LA POMPE EST À REFAIRE. (CR2023-0417)	02-415-00-528	RÉPARATION DE LA POMPE PLUVIALE #3 DU POSTE DE POMPAGE SAINT	2 032,62	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-528	RÉPARATION DE LA POMPE PLUVIALE #3 DU POSTE DE POMPAGE SAINT	13 466,70		
						Total:	15 499,32		

Transits générés (excluant les transits annulés)

188

Total : 3 749 213,21

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	
2023-05-04	A	102895		DIVERS	COULOMBE ELENE				48,00
COULOMBE-1		2023-05-02	48,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION GARDIENS AVERTIS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION GARDIENS AVERTIS	48,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	48,00		
2023-05-04	A	102896		DIVERS	DAMANSKI MIKHAIL				35,00
DAMANSKI		2023-05-02	35,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR - SORTIES	01-141-94-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR - SORTIES	35,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	35,00		
2023-05-04	A	102897		DIVERS	DENAULT CARL				104,40
DENAULT-1		2023-05-02	104,40	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	104,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	104,40		
2023-05-04	A	102898		DIVERS	DEVELOPPEMENT IMMOBILIER LAMPRON INC.				900,00
6036		2023-04-28	900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 42 RUE SAINT-PIERRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	900,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	900,00		
2023-05-04	A	102899		DIVERS	DOUILLETTE ANNIE				363,50
DOUILLETTE		2023-05-02	363,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR ET SORTIES	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR ET SORTIES	275,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR ET SORTIES	88,00		
						Total:	363,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	A	102900		DIVERS	DUPOUIS GHISLAINE				155,00
DUPOUIS-1		2023-05-02	155,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	155,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		155,00
2023-05-04	A	102901		DIVERS	GAUTHIER JANIE				193,00
GAUTHIER-1		2023-05-02	193,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	193,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		193,00
2023-05-04	A	102902		DIVERS	LALONDE JULIE				100,00
8156		2023-04-28	100,00	REMPBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMPBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-05-04	A	102903		DIVERS	LANTHIER CATHERINE				60,00
LANTHIER		2023-05-02	60,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		60,00
2023-05-04	A	102904		DIVERS	LAPERRIÈRE SYLVAIN				110,00
LAPERRIÈRE-1		2023-05-02	110,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PHOTOGRAPHIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PHOTOGRAPHIE	95,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PHOTOGRAPHIE	4,78		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PHOTOGRAPHIE	9,54		
							Total:		110,00
2023-05-04	A	102905		DIVERS	LEMIEUX ANNICK				125,00
LEMIEUX-1		2023-05-02	125,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		125,00
2023-05-04	A	102906		DIVERS	MASSÉ JUDITH				91,00
MASSÉ		2023-05-02	91,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	91,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,00
2023-05-04	A	102907		DIVERS	MICHEL BRISSON				350,00
8104		2023-04-28	350,00	REMBOURSEMENT D'UN PERMIS D'AFFICHAGE. 115 RUE SAINT-PIERRE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN PERMIS D'AFFICHAGE. 115 RUE SAINT-PIERRE	350,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		350,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	A	102908		DIVERS	OANCA NINA				145,00
OANCA		2023-05-02	145,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,00
2023-05-04	A	102909		DIVERS	ROY ROXANNE				426,50
ROY-4		2023-05-02	426,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	426,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		426,50
2023-05-11	A	102928		DIVERS	FRANÇOIS ENGLISH				300,00
936-2		2023-05-10	300,00	DEMANDE DE PIA ANNULÉE AVANT L'ANALYSE DE PROJET.	01-159-29-000	DEMANDE DE PIA ANNULÉE AVANT L'ANALYSE DE PROJET.	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2023-05-18	A	102936		DIVERS	LE RELIEF SUR LA GARE SAINT-CONSTANT INC.				1 171,77
9925-48-8897		2023-05-10	1 171,77	MAJ 2023-04 DÉMOLITION	01-112-60-000	MAJ 2023-04 DÉMOLITION	1 171,77	VALÉRIE GOULET	
							Total:		1 171,77
2023-05-18	A	102937		DIVERS	MAHER CAROLE				51,86
MAHER		2023-05-10	51,86	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION : LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION : LOCATION DE SALLE	45,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION : LOCATION DE SALLE	2,25		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION : LOCATION DE SALLE	4,50		
							Total:		51,86
2023-05-18	A	102938		DIVERS	TAWFIK ENGIE				225,00
TAWFIK		2023-05-15	225,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	225,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		225,00
2023-05-18	A	102939		DIVERS	VAN DER TOL, LUC, POZIEMSKA, WERONIKA				4 403,05
9926-37-0085		2023-05-10	4 403,05	REMBOURSEMENT RETRAIT DE PISCINE ET PAIEMENT EN TROP	01-112-60-000	REMBOURSEMENT RETRAIT DE PISCINE ET PAIEMENT EN TROP	4 353,05	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT RETRAIT DE PISCINE ET PAIEMENT EN TROP	50,00		
							Total:		4 403,05
2023-05-19	A	102946		DIVERS	BENOIT LAPLANTE				1 967,49
20230517-1		2023-05-17	1 967,49	PAIEMENT DE DÉPART	55-131-12-000	PAIEMENT DE DÉPART	1 967,49	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 967,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-25	A	102948		DIVERS	ÉCOLE AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER				3 000,00
GDPL-2022		2023-05-19	3 000,00	SURPLUS RÉCOLTÉS PAR NOS DONATEURS DANS LE CADRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2022	02-135-00-350	SURPLUS RÉCOLTÉS PAR NOS DONATEURS DANS LE CADRE DU GRAND DÉ	2 435,84	STEPHANE HUARD	
					02-710-00-973	SURPLUS RÉCOLTÉS PAR NOS DONATEURS DANS LE CADRE DU GRAND DÉ	564,16		
						Total:	3 000,00		
2023-05-11	A	102929		1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC				22,98
64329		2022-12-14	22,98	SAC EURO/ELSEA/NUMATIC (CR2023-0817)	02-310-10-538	SAC EURO/ELSEA/NUMATIC	22,98	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	22,98		
2023-05-25	A	102949		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				23,00
48056		2023-04-05	23,00	PLATE MIX LB 2-023 (CR2023-0808)	02-310-20-649	PLATE MIX LB 2-023	23,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	23,00		
2023-05-04	A	102910		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB				260,00
27258		2023-04-03	260,00	FRAIS D'ADHESION 2023 (CR2023-0621)	02-770-00-494	FRAIS D'ADHESION 2023	260,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	260,00		
2023-05-25	A	102950		1C1064	CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON				250,00
20230424		2023-04-24	250,00	ÉVALUATION ET RAPPORT EN ERGOTHÉRAPIE POUR S.L. (CR2023-0790)	02-160-00-410	ÉVALUATION ET RAPPORT EN ERGOTHÉRAPIE POUR S.L.	250,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	250,00		
2023-05-18	A	102940		1C1148	CENTRE D'OUTILS PLUS				1 494,62
0420-32996		2023-04-24	1 494,62	PRESSE HYDRAULIQUE 50 TONNES POUR LE MÉTAL (CR2023-0662)	23-688-10-310	PRESSE HYDRAULIQUE 50 TONNES POUR LE MÉTAL	1 494,62	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 494,62		
2023-05-25	A	102951		1C1150	CENTRE DU CAMION COWANSVILLE				158,58
FC19625		2023-03-27	158,58	RUNNING D LIGHT (CR2023-0829)	02-310-20-649	RUNNING D LIGHT	158,58	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	158,58		
2023-05-18	A	102941		1E0235	LES ENTREPRISES ALPHA PEINTURECO 1975 LTÉE				1 138,25
031879-1		2023-04-24	1 138,25	RÉPARATION D'UN FÛT EXTRUDÉ COLONIAL (CR2023-0640)	02-340-00-521	RÉPARATION D'UN FÛT EXTRUDÉ COLONIAL	1 138,25	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 138,25		
2023-05-04	A	102911		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				184,50
202300923288		2023-05-01	184,50	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION D'AVRIL 2023 (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATI	184,50	VALÉRIE GOULET	
						Total:	184,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-18	A	102942		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				385,00
202300054857		2023-02-01	80,00	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER 2023 (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER 2023	80,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		80,00
202300319501		2023-03-01	105,00	AVIS DE MUTATION - MARS 2023(CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - MARS	200,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - MARS	-200,00		
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - MARS	105,00		
							Total:		105,00
202300572470		2023-04-03	200,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR - MARS 2023 (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR - MARS 2023	200,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		200,00
2023-05-04	A	102912		1G0673	GROUPE BISSONNETTE				1 866,56
180739		2023-04-12	1 866,56	LUBRI-BENNE ET DÉGRAISSANT (CR2023-0604)	02-320-00-649	LUBRI-BENNE ET DÉGRAISSANT	1 585,14	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-649	LUBRI-BENNE ET DÉGRAISSANT	150,56		
					02-320-00-649	LUBRI-BENNE ET DÉGRAISSANT	130,86		
							Total:		1 866,56
2023-05-04	A	102913		1I0244	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES R&F DUBUC INC.				5 748,75
13923		2022-07-31	5 748,75	2 POMPES SE52 BARNES, 0.5HP, 240 VOLTS, 1 PHASE AVEC FLOTTE POUR PROBLÈME D'ACCUMULATION D'EAU SUR LE RANG ST-CHRISTOPHE. (CR2023-0719)	02-416-00-531	2 POMPES SE52 BARNES, 0.5HP, 240 VOLTS, 1 PHASE AVEC FLOTTE	5 748,75	MATHIEU ROBIN	
							Total:		5 748,75
2023-05-18	A	102943		1J0142	JUTE ET CIE				2 060,35
875237		2023-04-27	2 060,35	11 ROULEAUX DE JUTE (CR2023-0656)	02-392-00-629	11 ROULEAUX DE JUTE	2 060,35	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 060,35
2023-05-25	A	102952		1J0199	JOSÉE SOUCY				400,00
567275		2023-05-15	400,00	MAQUILLAGE COIFFURE SÉANCE PHOTO (CADRES) 2023 (CR2023-0913)	02-135-00-418	MAQUILLAGE COIFFURE SÉANCE PHOTO (CADRES) 2023	400,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		400,00
2023-05-11	A	102930		1K0042	KUBOTA ST-JEAN				310,25
004027		2023-02-02	310,25	POUR RENVERSER LA FACTURE #004012 (CR2023-0758)	02-310-20-649	POUR RENVERSER LA FACTURE #004012	1 285,42	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-20-649	POUR RENVERSER LA FACTURE #004012	-975,17		
							Total:		310,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-26	A	102958		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				74 969,15
MAI 2023		2023-05-03	74 969,15	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS DE MAI 2023. GROPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS	74 953,93	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS	15,22		
						Total:	74 969,15		
2023-05-12	A	102934		1L0252	LINDA GAGNON				350,00
20230418-1		2023-04-18	350,00	COURS YOGA SUR CHAISE (CR2023-0774)	02-793-00-417	COURS YOGA SUR CHAISE	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	350,00		
2023-05-25	A	102953		1L0305	LEVITT-SAFETY LIMITED				504,55
4923869-00		2023-02-23	504,55	BRACKET, MOUNTING FOR 50' RETRIEVAL REBEL FOR (CR2023-0301)	02-415-00-649	BRACKET, MOUNTING FOR 50' RETRIEVAL REBEL FOR	22,15	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-649	BRACKET, MOUNTING FOR 50' RETRIEVAL REBEL FOR	482,40		
						Total:	504,55		
2023-05-04	A	102914		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
DANYCK CLOUTIE		2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	125,00		
2023-05-04	A	102915		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
DANNY BEAUDIN		2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	125,00		
2023-05-04	A	102916		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
ANDRÉ PLANTE		2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	125,00		
2023-05-04	A	102917		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
SÉBASTIEN ROSS		2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	125,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-04	A	102918		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
		PIERRE MARC DE 2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		125,00
2023-05-04	A	102919		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
		DAVID ALARIE-MIC 2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		125,00
2023-05-04	A	102920		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
		FRANCIS DROLET 2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		125,00
2023-05-04	A	102921		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
		GIULIO SCANDELI 2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		125,00
2023-05-04	A	102922		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
		JACQUES AUDET 2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		125,00
2023-05-04	A	102923		1M0026	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				125,00
		JULIEN ÉMARD 2023-05-04	125,00	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA	02-310-00-454	INSCRIPTION DE 10 PARTICIPANTS - FORMATION POUR PRÉPOSÉ À L'	125,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		125,00
2023-05-11	A	102932		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				307,70
		2023-03-29	189,63	ÉVÈNEMENT SPA2 (CR2023-0561)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT SPA2	91,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT SPA2	98,57		
							Total:		189,63
		2023-04-04	118,07	ÉVÈNEMENT SPA2 (CR2023-0561)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT SPA2	14,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT SPA2	103,23		
							Total:		118,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-25	A	102954		1M0530	MÉLANIE GENDRON				600,00
20230503		2023-05-03	600,00	3-2-1 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT (CR2023-0865)	02-711-00-420	3-2-1 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		600,00
2023-05-25	A	102955		1N0119	NATHALIE OUELLET				300,00
100 - AVRIL 2023		2023-04-11	300,00	FITMIX_PRINTEMPS 1 (CR2023-0759)	02-711-00-420	FITMIX_PRINTEMPS 1	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2023-05-04	A	102924		1N0120	NOVEXE				1 724,63
5424		2023-03-31	1 724,63	FORMATION SHAREPOINT (CR2023-0734)	02-132-00-454	FORMATION SHAREPOINT	1 724,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 724,63
2023-05-04	A	102925		1P0722	LES PRODUCTIONS DISE INC.				676,05
13291		2023-04-12	676,05	LOCATION DE NAPPES POUR LE 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2023-0649)	02-135-00-425	LOCATION DE NAPPES POUR LE 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS	676,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		676,05
2023-05-04	A	102926		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL				2 540,95
2022-12-06		2022-12-06	2 540,95	ABONNEMENT ANNUEL (CR2023-0622)	02-132-00-494	ABONNEMENT ANNUEL	2 540,95	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 540,95
2023-05-18	A	102944		1S0760	SUPER SAVE FENCE RENTALS INC.				2 073,80
1214282		2023-03-01	1 036,90	LOCATION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ POUR SÉCURISER LES LIEUX (CR2022-2431)	02-750-10-513	LOCATION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ POUR SÉCURISER LES LIEUX	1 036,90	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 036,90
1219913		2023-04-01	1 036,90	LOCATION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ POUR SÉCURISER LES LIEUX (CR2022-2431)	02-750-10-513	LOCATION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ POUR SÉCURISER LES LIEUX	1 036,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 036,90
2023-05-25	A	102956		1S0760	SUPER SAVE FENCE RENTALS INC.				1 036,90
1225761		2023-05-01	1 036,90	LOCATION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ (CR2022-2431)	02-750-10-513	LOCATION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ	1 036,90	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 036,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-18	A	102945		1S0770	LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC.				57 487,50
9984-1		2023-04-17	57 487,50	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - STUDIO DE DIVERTISSEMENT MULTIMÉDIA SPÉCIALISÉ DANS LA CONCEPTION ET PRODUCTION D'ENVIRONNEMENT IMMERSIF (CHÂTEAU D'EAU, LAC DES FÉES (064-02-23)	02-190-00-417	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - STUDIO DE DIVERTISSEMENT MULTIMÉDIA S	11 497,50	STEPHANE HUARD	
					23-582-20-396	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - STUDIO DE DIVERTISSEMENT MULTIMÉDIA S	22 995,00		
					23-590-20-391	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - STUDIO DE DIVERTISSEMENT MULTIMÉDIA S	22 995,00		
						Total:	57 487,50		
2023-05-04	A	102927		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				206,95
17530		2023-03-31	206,95	DOUBLER UNE LIGNE DUR À L'HOTEL DE VILLE/SALLE DE CONFÉRENCE (CR2023-0637)	02-190-00-452	DOUBLER UNE LIGNE DUR À L'HOTEL DE VILLE/SALLE DE CONFÉRENCE	206,95	STEPHANE HUARD	
						Total:	206,95		
2023-05-11	A	102933		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				165,50
939604		2023-04-19	165,50	BOÎTES GANTS NITRILES, VESTES DE SÉCURITÉ (CR2023-0666)	02-320-00-650	BOÎTES GANTS NITRILES, VESTES DE SÉCURITÉ	165,50	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	165,50		
2023-05-25	A	102957		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				431,16
101		2023-05-02	431,16	COURS ZUMBA (CR2023-0777)	02-711-00-420	COURS ZUMBA	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	431,16		
2023-05-23	A	102890		9824-98-496	BROCHU SERGE				100,00
FAA-005886		2023-05-23	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	VALÉRIE GOULET	
						Total:	100,00		
2023-05-23	A	102891		9825-71-971	GIRARD GUY				100,00
FAA-005887		2023-05-23	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	VALÉRIE GOULET	
						Total:	100,00		
2023-05-23	A	102892		9925-39-205	LÉVESQUE THOMAS				100,00
FAA-005885		2023-05-23	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	VALÉRIE GOULET	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-05-01 Au: 2023-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-05-23	A	102893		9926-03-735	CARON PIERRE				100,00
FAA-005889		2023-05-23	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	VALÉRIE GOULET	
							Total:		100,00
2023-05-23	A	102894		9926-88-022	GUÉRIN MAURICE				100,00
FAA-005888		2023-05-23	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	VALÉRIE GOULET	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				66				Total :	173 753,25
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				254				Total :	3 922 966,46