

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7887	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				1 345,20
9387		2024-02-15	672,60	COLLOQUE ANNUEL (CR2024-0236)	02-135-00-454	COLLOQUE ANNUEL	672,60	STEPHANE HUARD	
							Total:	672,60	
9425		2024-02-15	672,60	COLLOQUE ANNUEL (CR2024-0236)	02-135-00-454	COLLOQUE ANNUEL	672,60	STEPHANE HUARD	
							Total:	672,60	
2024-03-15	_	S7962	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				195,46
9584		2024-02-22	195,46	DÉPÔT DE PROJETS (CANDIDATURE) CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE (CR2024-0305)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	195,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	195,46	
2024-03-08	_	S7888	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				367,92
44588		2024-01-09	367,92	PLAQUE D'ACIER 20" X 98" X 1/8" FER PLAT ACIER 1 1/2" X 120' X 3/16" MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-0338)	02-310-20-542	PLAQUE D'ACIER 20" X 98" X 1/8" FER PLAT ACIER 1 1/2" X	367,92	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	367,92	
2024-03-15	_	S7963	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				68,99
131		2024-02-21	68,99	#131 LETTRAGES - NOMS DE RUE SAINT-GEORGES ET LETTRAGES CHIFFRES #13 ET 14 SUR PLAQUES D'ALUMINIUM AVEC INSTALLATION (CR2024-0303)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	68,99	
2024-03-07	_	S7877	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				107,05
2774		2023-12-20	107,05	ESTAMPE CONSTANTIA (CR2024-0242)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	107,05	STEPHANE HUARD	
							Total:	107,05	
2024-03-15	_	S7964	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				1 374,19
2838		2024-02-22	1 374,19	STYLOS OR SIGNATURE DU LIVRE D'OR (CR2024-0099)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 370,50	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-419		3,69		
							Total:	1 374,19	
2024-03-08	_	S7889	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				53,07
1316429		2024-01-25	53,07	BOUCHON DE REMPLISSAGE (CR2024-0352)	02-413-00-649	BOUCHON DE REMPLISSAGE	53,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	53,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	_	S8065	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 024,45
1310526		2024-01-10	975,58	LEVIER DE CONTRÔLE (CR2024-0523)	02-310-20-649	LEVIER DE CONTRÔLE	975,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	975,58	
1310527		2024-01-10	48,87	#1310527 BAGUE 1/4 X 7/8 X 3/4 (CR2024-0523)	02-310-20-649	#1310527 BAGUE 1/4 X 7/8 X 3/4	48,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	48,87	
2024-03-08	_	S7890	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				12 473,35
212084		2024-01-31	12 473,35	2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 473,35		
							Total:	12 473,35	
2024-03-08	_	S7891	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				208,17
307324		2024-01-16	138,78	AIGUISER COUTEAUX ZAMBONIE (CR2024-0270)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAUX ZAMBONIE	138,78	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	138,78	
307840		2024-01-26	69,39	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2024-0270)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	69,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	69,39	
2024-03-15	_	S7965	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				208,17
308401		2024-02-08	69,39	AIGUISER COIUTEAU ZAMBONIE (CR2024-0430)	02-750-10-521	AIGUISER COIUTEAU ZAMBONIE	69,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	69,39	
308402		2024-02-08	69,39	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2024-0430)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	69,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	69,39	
308966		2024-02-22	69,39	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77 (CR2024-0386)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77	69,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	69,39	
2024-03-21	_	S8012	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				138,78
308019		2024-01-31	69,39	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2024-0443)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	69,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	69,39	
309343		2024-03-01	69,39	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77 POUCES (CR2024-0386)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77 POUCES	69,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	69,39	
2024-03-08	_	S7892	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				1 862,59
310		2024-01-22	1 862,59	MAQUILLAGE_FESTIGLOO (CR2024-0046)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 862,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 862,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7893	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				6 153,47
77836		2024-01-16	5 894,78	ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE), BISULFATE DE SOCIAUM, CHORE GRANULÉ 65%, SPIN DISK 203/BOÎTE, PH - 25 KG, CHLORE OUT, CALCIUM PLUS (CR2024-0272)	02-741-10-649	ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE), BISULFATE DE SOCIAUM, CHORE GRANULÉ	5 894,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		5 894,78
77837		2024-01-16	258,69	QUARTZ WINDOW (CR2024-0278)	02-741-10-649	QUARTZ WINDOW	258,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		258,69
2024-03-14	_	S7945	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				3 564,23
78102		2024-02-09	3 564,23	PROPOSITION POUR ANALYSE DES CHLORAMINES DANS L'AIR AU CENTRE AQUATIQUE DE LA VILLE (CR2024-0081)	02-741-10-536	PROPOSITION POUR ANALYSE DES CHLORAMINES DANS L'AIR AU CENTR	3 564,23	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 564,23
2024-03-08	_	S7894	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				344,93
427362		2024-02-09	344,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0290)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,93	HUGO SENECHAL	
							Total:		344,93
2024-03-29	_	S8066	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				587,52
427994		2024-03-07	587,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0437)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	587,52	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		587,52
2024-03-08	_	S7895	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				110,66
1688754		2024-02-04	110,66	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2024 (CR2024-0244)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2024	36,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-730-00-513	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2024	73,87		
							Total:		110,66
2024-03-21	_	S8013	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				206,00
1684883		2024-01-23	206,00	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2024 (CR2024-0444)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2024	181,34	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2024	24,66		
							Total:		206,00
2024-03-08	_	S7896	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				1 726,36
4793		2024-02-09	1 726,36	ABONNEMENT À LA RESSOURCE: EUREKA POUR 2024 (CR2024-0368)	02-770-00-677	ABONNEMENT À LA RESSOURCE: EUREKA POUR 2024	1 726,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 726,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7897	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				1 747,62
77653		2024-02-16	1 747,62	SERVICES DE LOCATION DE NIVELEUSE ET ACCESSOIRE AVEC OPERATEURS (401-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE LOCATION DE NIVELEUSE ET ACCESSOIRE AVEC OPERATE	1 747,62	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 747,62
2024-03-08	_	S7898	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				471,51
0984-36825		2024-02-08	471,51	MATÉRIEL POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DE LIVRES (CR2024-0363)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	471,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		471,51
2024-03-29	_	S8067	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				433,81
B111943		2024-01-29	433,81	BATTERIE POUR ÉCLAIRAGE D'URGENCE CENTRE MUN ET BIBLI (CR2024-0531)	02-310-10-649	BATTERIE POUR ÉCLAIRAGE D'URGENCE CENTRE MUN ET BIBLI	216,91	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-649	BATTERIE POUR ÉCLAIRAGE D'URGENCE CENTRE MUN ET BIBLI	216,90		
							Total:		433,81
2024-03-08	_	S7899	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				72 091,46
83321		2024-02-19	72 091,46	2020GÉ20 - TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE, DE LA MONTÉE GRIFFIN ET DE LA RUE TREMBLAY (516-10-22)	23-752-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 131,44	SEBASTIEN LAGACE	
					23-752-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	9 759,58		
					23-752-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 300,06		
					23-752-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	40 462,83		
					23-752-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	16 148,21		
					55-140-01-752	RETENUE #6	-738,60		
					55-140-01-752	RETENUE #6	-7 271,56		
					23-752-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 299,50		
							Total:		72 091,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7966	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				367 589,08
83337		2024-02-27	-4 866,90	CRÉDIT (422-08-22)	23-750-10-391 55-140-01-750	CRÉDIT RETENUE	-5 407,67 540,77	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: -4 866,90		
83338		2024-02-27	195 894,87	REMISE RETENUE	55-140-01-750	REMISE RETENUE	195 894,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: 195 894,87		
83340		2024-02-27	-9 348,44	CRÉDIT (516-10-22)	23-752-10-391 55-140-01-752	CRÉDIT RETENUE	-10 387,15 1 038,71	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: -9 348,44		
83341		2024-02-27	185 909,55	REMISE RETENUE	55-140-01-752	REMISE RETENUE	185 909,55	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: 185 909,55		
2024-03-14	_	S7946	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				512,59
21458		2023-12-06	512,59	GLASS DOOR LH (CR2024-0399)	02-310-20-649	GLASS DOOR LH	512,59	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 512,59		
2024-03-15	_	S7967	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				140,73
21754		2024-01-17	140,73	SWITCH PTO, SCREW (CR2024-0399)	02-310-20-649	SWITCH PTO, SCREW	140,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 140,73		
2024-03-29	_	S8068	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				140,73
028670		2024-01-17	140,73	END ROD, SWITCH MID PTO, SCREW WWASHER 4-095 (CR2024-0532)	02-310-20-649	END ROD, SWITCH MID PTO, SCREW WWASHER 4-095	140,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 140,73		
2024-03-08	_	S7900	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				332,06
6039283		2024-01-22	34,19	ROULETTE PIV/FR. (CR2024-0339)	02-750-10-629	ROULETTE PIV/FR.	34,19	GIULIO SCANDELLA	
							Total: 34,19		
6040013		2024-01-23	279,47	BOÎTE LETTRE RÉG. PLAST.VERT (CR2024-0339)	02-320-00-649	BOÎTE LETTRE RÉG. PLAST.VERT	279,47	GIULIO SCANDELLA	
							Total: 279,47		
6043304		2024-01-29	18,40	FOURNITURES TP (CR2024-0366)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	18,40	ANDRÉ PLANTE	
							Total: 18,40		
2024-03-14	_	S7947	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				56,85
6990801		2023-10-24	56,85	FOURNITURES TP (CR2023-2281)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	56,85	MATHIEU ROBIN	
							Total: 56,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7968	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				797,14
6010672		2023-11-22	-266,72	CRÉDIT (CR2023-2228)	02-310-10-649	CRÉDIT	-266,72	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	-266,72	
6051369		2024-02-14	1 067,44	FOURNITURES TP (CR2024-0366)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	1 067,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 067,44	
6051972		2024-02-15	7,79	FOURNITURES TP (CR2024-0366)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	7,79	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	7,79	
6994345		2023-10-28	-11,37	CRÉDIT (CR2023-2281)	02-413-00-649	CRÉDIT	-11,37	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	-11,37	
2024-03-21	_	S8014	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				258,69
45484		2024-03-11	258,69	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	258,69	MATHIEU ROBIN	
							Total:	258,69	
2024-03-15	_	S7969	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 663,69
1027315		2024-02-19	1 232,53	CONGRES 2024 SOPHIE LAFLAMME - 55E ASSISES ANNUELLES DU 29 AU 31 MAI 2024 (CR2024-0258)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 232,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 232,53	
43254		2024-02-20	431,16	COLLOQUE ANNUEL T.I. SHUARD ET BLESPEANCE (CR2024-0275)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	431,16	STEPHANE HUARD	
							Total:	431,16	
2024-03-15	_	S7970	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				808,27
30072		2024-02-21	808,27	CONTRAT DE SUPPORT DU SYSTÈME D'ENREGISTREMENT 2024 (CR2024-0238)	02-120-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	808,27	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	808,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-14	_	S7948	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				1 250,40
164547		2023-05-11	497,64	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	497,64	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	497,64	
166790		2023-07-06	36,56	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	36,56	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	36,56	
167052		2023-07-13	162,05	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	162,05	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	162,05	
167101		2023-07-14	41,35	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	41,35	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	41,35	
167300		2023-07-19	43,27	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	43,27	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	43,27	
168238		2023-08-16	210,37	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	210,37	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	210,37	
168961		2023-09-06	205,18	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	205,18	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	205,18	
169158		2023-09-13	53,98	FOURNITURES TP (CR2024-0398)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	53,98	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	53,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-08	_	S7901	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				61 036,64
C3-000274	2024-01-22	3 560,43	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	3 560,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 560,43	
C3-000275	2024-01-22	4 058,05	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	4 058,05	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		4 058,05	
C3-000277	2024-01-22	29 917,58	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	29 917,58	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		29 917,58	
C3-000278	2024-01-22	4 998,54	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	4 998,54	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		4 998,54	
C3-000279	2024-01-22	2 776,22	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	2 776,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 776,22	
C3-000280	2024-01-22	2 490,24	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	2 490,24	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 490,24	
C3-000281	2024-01-22	2 611,72	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	2 611,72	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 611,72	
C3-000282	2024-01-22	863,17	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	863,17	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		863,17	
C3-000283	2024-01-22	3 661,11	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	3 661,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 661,11	
C3-000285	2024-01-22	2 809,99	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	2 809,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 809,99	
C3-000286	2024-01-22	3 289,59	LOCATION DE GYMNASE_2023 (CR2023-2417)	02-711-00-511	BAIL	3 289,59	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 289,59	
2024-03-08	_	S7902	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				256,45
167227	2024-02-13	256,45	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2024 (CR2024-0222)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2024	25,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2024	231,45			
						Total:		256,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7971	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				20 091,27
ÉCOSC2024001		2024-02-19	20 091,27	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	1 710,96	MAGGY HINSE	
					02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	18 380,31		
						Total:	20 091,27		
2024-03-29	_	S8069	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				20 657,60
ÉCOSC2024002		2024-03-13	20 657,60	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE	
						Total:	20 657,60		
2024-03-21	_	S8015	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				2 954,86
90910997		2024-03-01	2 954,86	SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2024-0401)	02-750-10-521	SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE	2 954,86	MATHIEU ROBIN	
						Total:	2 954,86		
2024-03-08	_	S7903	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				90,83
FAC178094		2024-02-08	90,83	FACTURATION LIÉE AU DÉCHIQUETAGE DE BOÎTE DE DOSSIERS (CR2024-0346)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	90,83	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	90,83		
2024-03-29	_	S8070	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				220,78
FAC178865		2024-03-07	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	35,64		
FAC178866		2024-03-07	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,43		
FAC178880		2024-03-07	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	91,98	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	91,98		
FAC178892		2024-03-07	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,43		
FAC178893		2024-03-07	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	25,87		
FAC178894		2024-03-07	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-21	_	S8016	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				2 367,52
A000242953	2024-01-31	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE - JANVIER 2024 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE - JANVIER 2	1 183,76	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 183,76	
A000243893	2024-02-29	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE - FÉVRIER 2024 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE - FÉVRIER 2	1 183,76	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 183,76	
2024-03-21	_	S8017	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				132 065,72
016343	2024-01-19	132 065,72	LIBÉRATION RETENUE 5%	55-140-01-752	LIBÉRATION RETENUE 5%	132 065,72	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		132 065,72	
2024-03-08	_	S7904	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 485,41
55Q1553124	2024-02-12	2 485,41	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-02-2024 AU 14-03-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-02-2024 AU 14-03-2024	2 485,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 485,41	
2024-03-29	_	S8071	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				467,95
1-33916	2024-02-06	467,95	PIÈCES USAGÉES, RÉSERVOIR D'ESSENCE 3-029 (CR2024-0534)	02-310-20-649	PIÈCES USAGÉES, RÉSERVOIR D'ESSENCE 3-029	467,95	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		467,95	
2024-03-14	_	S7949	Transphere	1C1039	LES CARRIERES DUCHARME INC.				339,49
F169055	2023-10-10	339,49	BOULDER BRUN COVEY HILL CHOISI GS REDEVANCE MUNICIPALE (CR2024-0438)	02-392-00-629	BOULDER BRUN COVEY HILL CHOISI GS REDEVANCE MUNICIPALE	339,49	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		339,49	
2024-03-15	_	S7972	Transphere	1C1047	CAMPBELL SCIENTIFIC				3 780,00
147174	2024-02-02	3 780,00	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHERBRAIN, STATION MÉTÉO - ROUTE ET PLUIE (CR2024-0145)	02-310-00-418	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHERBRAIN, STATION MÉTÉO - RO	3 780,00	MAGGY HINSE		
						Total:		3 780,00	
2024-03-29	_	S8072	Transphere	1C1070	CAROLE HUDON				240,00
20240318	2024-03-18	240,00	DANSE EN LIGNE_HIVER 1 ET HIVER 2 (CR2024-0214)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		240,00	
2024-03-29	_	S8073	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				490,94
0079679	2024-03-05	490,94	LOCATION DE CONTENEUR_PENTE À GLISSER_CEXU158 (CR2024-0267)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	490,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		490,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7973	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				3 679,20
1099		2024-02-20	3 679,20	PLANIFICATION ÉVÉNEMENTIELLE (CR2024-0343)	02-712-00-447	ACTIVITES	3 679,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 679,20
2024-03-28	_	S8063	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				350,00
29		2023-12-16	350,00	GARDIENS AVERTIS. PRETS À RESTER SEULS_16 ET 17 DÉC. 2024 (CR2024-0509)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		350,00
2024-03-29	_	S8074	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
06		2024-03-12	400,00	PRETS À RESTER SEULS_GARDIENS AVERTIS_MARS (CR2024-0493)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00
2024-03-21	_	S8018	Transphere	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.				17 740,22
12C20524005		2024-03-01	17 740,22	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (518-10-23)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	17 740,22	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		17 740,22
2024-03-21	_	S8019	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				2 358,65
707137553		2024-02-18	2 358,65	PIERRE ABRASIVE (CR2023-1941)	02-330-00-621	PIERRE ABRASIVE	2 358,65	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 358,65
2024-03-08	_	S7905	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				531,41
169721		2024-01-31	531,41	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	531,41	DAVE BOURQUE	
							Total:		531,41
2024-03-08	_	S7906	Transphere	1D0481	LES DIÉSELS M.P. INC.				534,46
766414		2024-01-18	534,46	APPEL DE SERVICE (CR2024-0318)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE	534,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		534,46
2024-03-07	_	S7878	Transphere	1E0022	EDITIONS S R (1995) INC				68,25
31864		2023-12-15	68,25	MISE À JOUR CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CR2024-0336)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	68,25	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		68,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7974	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				1 724,63
8524		2024-01-17	1 724,63	#8524 LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE POUR LE 08-01-2024, PENDANT 10 HEURES À 125.00\$/HEURE + TRANSPORT DE PELLE (CR2024-0329)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	287,44	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 437,19		
						Total:	1 724,63		
2024-03-22	_	S8058	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				507,25
IN1104284		2024-01-15	353,39	LOCATION IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0380)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	353,39	STEPHANE HUARD	
						Total:	353,39		
IN1104285		2024-01-15	153,86	LOCATION IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0380)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	153,86	STEPHANE HUARD	
						Total:	153,86		
2024-03-08	_	S7907	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				402,41
2024056		2024-02-15	402,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	402,41	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	402,41		
2024-03-29	_	S8075	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				319,63
50635		2024-02-29	319,63	COLLANTS SIGNALISATION COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0297)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	319,63	STEPHANE HUARD	
						Total:	319,63		
2024-03-15	_	S7975	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 874,38
50750		2024-02-20	2 874,38	OFFRE DE SERVICES AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERRAIN DESTINÉ AU COMPLEXE SPORTIF À SAINT-CONSTANT (CR2024-0130)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERR	2 874,38	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 874,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7976	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				2 736,42
2938		2024-01-05	1 368,22	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉHICULES (CR2024-0435)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉHICULES	195,46	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉHICULES	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉHICULES	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉHICULES	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉHICULES	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉHICULES	195,46		
						Total:	1 368,22		
2959		2024-01-31	1 368,20	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2024-0436)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,44	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
						Total:	1 368,20		
2024-03-21	_	S8020	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				781,83
2985		2024-02-28	781,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2024-0436)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,45	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF	195,46		
						Total:	781,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7977	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				223 477,17
002627		2024-01-31	223 477,17	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE 8 (248-05-23)	23-659-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	14 714,76	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-03-659	RETENUE	-1 471,46		
					23-659-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	4 882,38		
					55-140-05-659	RETENUE	-488,23		
					23-708-10-391	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	46 693,66		
					55-140-01-708	RETENUE	-4 669,35		
					23-708-10-392	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	8 770,71		
					55-140-02-708	RETENUE	-877,06		
					23-708-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	710,03		
					55-140-03-708	RETENUE	-71,00		
					23-708-10-394	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	3 962,61		
					55-140-04-708	RETENUE	-396,26		
					23-708-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	168 573,74		
					55-140-05-708	RETENUE	-16 857,36		
						Total:	223 477,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	_	S8076	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				437 398,06
002647		2024-03-04	437 398,06	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE 9 (248-05-23)	23-708-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	2 794,98	SEBASTIEN LAGACE	
					23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 696,53		
					23-659-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	6 002,94		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 789,50		
					23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	3 491,16		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 952,31		
					23-708-10-392	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	10 307,51		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	6 286,43		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	2 479,44		
					23-659-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	4 442,66		
					23-708-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	3 064,63		
					23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 318,74		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	428,78		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	6 088,72		
					23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 951,89		
					23-708-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	3 479,24		
					23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	922,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
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		
				23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 536,76			
				23-659-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	29 263,49			
				55-140-03-659	RETENUE	-3 970,92			
				23-659-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	14 098,40			
				55-140-05-659	RETENUE	-1 409,83			
				23-708-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	128 226,35			
				55-140-01-708	RETENUE	-13 408,59			
				23-708-10-392	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	11 845,64			
				55-140-02-708	RETENUE	-2 215,32			
				23-708-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	1 399,38			
				55-140-03-708	RETENUE	-487,87			
				55-140-04-708	RETENUE	-1 174,77			
				23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	237 840,10			
				55-140-05-708	RETENUE	-25 932,49			
				23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	3 289,34			
					Total:	437 398,06			
2024-03-15	_	S7978	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				377,47
FAC0051232	2024-01-31	377,47	FORMATIONS VIRTUELLES POUR LES MEMBRES DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-0410)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	377,47	PIERRE-MARC BRUNEAU		
					Total:	377,47			
2024-03-29	_	S8077	Transphere	1F0274	FORMATION LANGEVIN				598,33
INV05628	2024-03-07	598,33	TROUSSES PREMIERS SOINS (CR2024-0447)	02-160-00-456	PREVENTION SST	598,33	DAVE BOURQUE		
					Total:	598,33			
2024-03-21	_	S8021	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				546,13
2414	2024-03-08	546,13	ATELIER DE DÉGUSTATION DE VIN_HIVER (CR2024-0422)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	546,13	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	546,13			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-21	_	S8022	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				10 739,81
1954163	2024-02-29	1 718,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0472)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 718,24	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 718,24	
1954164	2024-02-29	6 949,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 949,03	DAVE BOURQUE		
						Total:		6 949,03	
1954165	2024-02-29	1 049,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 049,26	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 049,26	
1954166	2024-02-29	1 023,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 023,28	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 023,28	
2024-03-14	_	S7950	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				252,38
43473	2024-01-31	252,38	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	252,38	DAVE BOURQUE		
						Total:		252,38	
2024-03-21	_	S8023	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				7 237,65
43420	2024-01-27	1 260,18	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	1 260,18	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		1 260,18	
43421	2024-01-27	269,19	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	269,19	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		269,19	
43759	2024-02-24	5 708,28	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-191-10-442	SÉCURITÉ	5 708,28			
				02-191-10-442	SÉCURITÉ	-5 708,28			
				02-191-10-442	SÉCURITÉ	5 708,28			
						Total:		5 708,28	
2024-03-29	_	S8078	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				656,17
43770	2024-02-29	656,17	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	656,17	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		656,17	
2024-03-15	_	S7979	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				174,65
21479	2024-02-20	174,65	TAMPONS DE LUSTRAGE ROUGE 22" 3M 5/CAISSE (CR2024-0229)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	174,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		174,65	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	_	S8024	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				462,74
21305		2024-01-30	462,74	FOURNITURES TP (CR2024-0033)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	23,79	SÉBASTIEN ROSS	
					02-750-10-629	FOURNITURES TP	99,45		
					02-310-10-538	FOURNITURES TP	86,79		
					02-310-10-538	FOURNITURES TP	223,14		
					02-750-10-629	FOURNITURES TP	14,66		
					02-310-10-538	FOURNITURES TP	14,91		
						Total:	462,74		
2024-03-21	_	S8025	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				1 110,57
02P247688		2024-01-23	18,29	LAMPE-ICU3 INDICATOR (CR2024-0340)	02-310-20-649	LAMPE-ICU3 INDICATOR	18,29	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	18,29		
02P255697		2024-02-27	48,09	COURROIE 8 RIB EPDM POLY 1563MM (CR2024-0340)	02-310-20-649	COURROIE 8 RIB EPDM POLY 1563MM	48,09	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	48,09		
03P115722		2024-01-05	277,00	FOURNITURES TP (CR2024-0340)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	277,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	277,00		
03P120853		2024-02-20	246,24	FOURNITURES TP (CR2024-0340)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	246,24	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	246,24		
03P122828		2024-03-11	243,95	FOURNITURES TP (CR2024-0340)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	243,95	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	243,95		
03P122951		2024-03-12	277,00	FOURNITURES TP (CR2024-0340)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	277,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	277,00		
2024-03-22	_	S8059	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				653,61
03P106153		2023-05-10	1 194,46	FOURNITURES TP (CR2024-0340)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 194,46	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 194,46		
03P112406		2023-11-28	-296,18	CRÉDIT (CR2024-0340)	02-310-20-649	CRÉDIT	-296,18	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-296,18		
03P98964		2023-08-01	-244,67	CRÉDIT (CR2024-0340)	02-310-20-649	CRÉDIT	-244,67	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-244,67		
2024-03-08	_	S7908	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				124,18
CWQ30630046		2024-01-18	26,20	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-674	DVD	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	26,20		
CWQ30639936		2024-01-19	71,60	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-674	DVD	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-672	DVD	52,75		
						Total:	71,60		
CWQ30693934		2024-01-25	26,38	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	26,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	26,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7980	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				17,24
CW30942453		2024-02-22	17,24	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	17,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		17,24
2024-03-08	_	S7909	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				875,24
167684		2024-02-14	875,24	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	875,24	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		875,24
2024-03-21	_	S8026	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				1 934,46
168032		2024-02-27	1 934,46	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 934,46	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 934,46
2024-03-08	_	S7910	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				11 920,95
750002675381		2024-02-22	294,14	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	294,14	JULIE DUQUETTE	
							Total:		294,14
750002675519		2024-02-22	775,84	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	775,84	JULIE DUQUETTE	
							Total:		775,84
765000286925		2024-02-22	10 850,97	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE, CENTRE MUNICIPAL ET COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0184)	02-340-00-681	LIVRES AUDIO ÉTRANGER	10 850,97		
							Total:		10 850,97
2024-03-28	_	S8064	Transphere	1G0262	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC				718,59
11375		2023-10-18	718,59	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE - SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2022-0501)	23-750-10-392	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE - SERVICES PROFESSIONNELS	718,59	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		718,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S7981	Transphere	1G0280	G. DOYON CUISINE INC.				4 956,57
1831328		2024-02-19	4 956,57	DOYES3018GS (*C) THORINOX - SUPPORT À ÉQUIPEMENT 30"X18", TABLETTE ET PATTES EN A/G M20A EURODIB - MÉLANGEUR 20 PTE 120/60/1 (HACHE VIANDE INCLUS) R301D ROBOT-COUCPE - ROBOT CULINAIRE 3.5 LT AVEC CHUTE, INCLUS 2 DISQUES (27577-27566) DOYP64E ROSKO - POTEAU 64" EPOXY DOYT2172E THORINOX - TABLETTE 21"X72" EPOXY DOYP84E ROSKO - POTEAU 84" EPOXY LIVRAISON & MISE EN PLACE (CR2024-0054)	23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	224,20	DAVE BOURQUE	
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 493,53		
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 971,82		
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	310,43		
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	809,42		
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	105,78		
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	41,39		
						Total:	4 956,57		
2024-03-08	_	S7911	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				97,20
03P116180		2024-01-15	97,20	CAPTEUR DE NIVEAU (CR2024-0276)	02-310-20-649	CAPTEUR DE NIVEAU	97,20	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	97,20		
2024-03-21	_	S8027	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				1 522,03
037209		2024-02-26	756,10	TUBE CARRÉ, FLAT BARRE, TUBES CARRÉ, TUBE CARRÉ ALUM. POUR CLEF DE VANNE (CR2024-0387)	02-310-20-649	TUBE CARRÉ, FLAT BARRE, TUBES CARRÉ, TUBE CARRÉ ALUM. POUR	756,10	MATHIEU ROBIN	
						Total:	756,10		
037210		2024-02-26	765,93	TUBE CARRÉ, BARRE RONDE, COUPER MATÉRIEL POUR MARCHÉ (CR2024-0387)	02-415-00-528	TUBE CARRÉ, BARRE RONDE, COUPER MATÉRIEL POUR MARCHÉ	765,93	MATHIEU ROBIN	
						Total:	765,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-08	_	S7912	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				12 168,96
00030971	2024-02-21	12 168,96	SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 168,96	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		12 168,96	
2024-03-08	_	S7913	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 075,59
946219	2024-01-30	3 053,28	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	3 053,28	MATHIEU ROBIN		
						Total:		3 053,28	
946220	2024-01-30	22,31	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	22,31	MATHIEU ROBIN		
						Total:		22,31	
2024-03-15	_	S7982	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				66,92
951459	2024-02-28	66,92	#951459 ANALYSES D'EAU BAINADE AU CA 2024-01-09 (CR2024-0433)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	66,92	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		66,92	
2024-03-21	_	S8028	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 090,65
952766	2024-02-29	2 524,51	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	2 524,51	MATHIEU ROBIN		
						Total:		2 524,51	
952767	2024-02-29	44,61	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	44,61	MATHIEU ROBIN		
						Total:		44,61	
952768	2024-02-29	66,92	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	66,92	MATHIEU ROBIN		
						Total:		66,92	
952837	2024-02-29	454,61	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	454,61	MATHIEU ROBIN		
						Total:		454,61	
2024-03-29	_	S8079	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				636,00
64	2024-03-20	636,00	TAI CHI_HIVER 1 ET HIVER 2 (CR2024-0213)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	636,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		636,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	_	S8080	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.				1 437,19
1752		2024-02-15	1 437,19	#1752 DÉNEIGEMENT DES RUES DU SECTEUR 7 (CR2024-0379)	02-330-00-513	#1752 DÉNEIGEMENT DES RUES DU SECTEUR 7	1 437,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 437,19
2024-03-14	_	S7951	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				528,43
31804004		2023-05-05	76,18	FRAIS DE MESSAGERIE	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	76,18	JULIE DUQUETTE	
							Total:		76,18
31903939		2023-05-12	43,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	43,43	JULIE DUQUETTE	
							Total:		43,43
32004070		2023-05-19	26,22	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	26,22	JULIE DUQUETTE	
							Total:		26,22
32203980		2023-06-02	12,64	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,64	JULIE DUQUETTE	
							Total:		12,64
32304032		2023-06-09	25,95	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,95	JULIE DUQUETTE	
							Total:		25,95
32403996		2023-06-16	12,60	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,60	JULIE DUQUETTE	
							Total:		12,60
32603706		2023-06-30	18,68	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,68	JULIE DUQUETTE	
							Total:		18,68
32903906		2023-07-21	18,41	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,41	JULIE DUQUETTE	
							Total:		18,41
33203772		2023-08-11	13,01	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,01	JULIE DUQUETTE	
							Total:		13,01
33804002		2023-09-22	13,30	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,30	JULIE DUQUETTE	
							Total:		13,30
34103704		2023-10-13	45,45	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	45,45	JULIE DUQUETTE	
							Total:		45,45
34303939		2023-10-27	13,23	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,23	JULIE DUQUETTE	
							Total:		13,23
34403894		2023-11-03	37,92	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	37,92	JULIE DUQUETTE	
							Total:		37,92
34903930		2023-12-08	126,20	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	126,20	JULIE DUQUETTE	
							Total:		126,20
35003869		2023-12-12	17,75	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,75	JULIE DUQUETTE	
							Total:		17,75
35103742		2023-12-22	27,46	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,46	JULIE DUQUETTE	
							Total:		27,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7914	Transphere	1G0656	GENIELAB				870,00
1255		2024-02-09	870,00	ATELIERS FAB-LAB (CR2024-0172)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	870,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	870,00	
2024-03-15	_	S7983	Transphere	1G0656	GENIELAB				300,00
1257		2024-02-20	300,00	ATELIERS FAB-LAB (CR2024-0172)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	300,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	300,00	
2024-03-22	_	S8060	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC				24 010,88
2024191		2023-11-30	24 010,88	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR - DÉCOMPTE 14 (424-08-22)	23-582-10-395	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE P	24 098,18	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-395	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE P	674,60		
					23-582-10-395	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE P	1 441,79		
					55-140-05-582	RETENUE	-2 667,88		
					23-582-10-395	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE P	464,19		
							Total:	24 010,88	
2024-03-08	_	S7915	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC.				350,01
20240213		2024-02-13	97,08	#56 2024-02-13 CAISSE 001, OPÉRATEUR 11 LAMES 20, SUPPORT À CLÉS, CISEAUX FISKARS (CR2024-0317)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	97,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	97,08	
48955		2024-02-01	252,93	ÉCHELLE MULTIUS (CR2024-0353)	02-320-00-649	ÉCHELLE MULTIUS	252,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	252,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	_	S8029	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC.				363,04
000409		2024-02-08	103,47	FOURNITURES TP (CR2024-0449)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	103,47	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	103,47	
000478		2024-02-13	64,34	FOURNITURES TP (CR2024-0449)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	64,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	64,34	
000479		2024-02-14	11,49	FOURNITURES TP (CR2024-0449)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	11,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	11,49	
000495		2024-02-13	97,67	FOURNITURES TP (CR2024-0449)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	97,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	97,67	
000498		2024-02-23	27,47	FOURNITURES TP (CR2024-0449)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	27,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	27,47	
48991		2024-01-22	58,60	FOURNITURES TP (CR2024-0449)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	58,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	58,60	
2024-03-29	_	S8081	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC.				238,77
000263		2024-03-04	238,77	FOURNITURES TP CA (CR2024-0449)	02-741-10-649	FOURNITURES TP CA	238,77	SÉBASTIEN ROSS	
					02-750-10-629	FOURNITURES TP CA	-114,96		
					02-750-10-629	FOURNITURES TP CA	114,96		
							Total:	238,77	
2024-03-21	_	S8030	Transphere	1G0688	GROUPE SANI-TECH				249,50
INV/2024/0606		2024-02-22	249,50	DEVIS: S1099338-V001 MORAILLON DE REMPL. VESTIAIRE HADRIAN, COUL. DOVERTAIL 828 QUANTITÉ: 10 000 UNITÉS (CR2024-0289)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	249,50	MATHIEU ROBIN	
							Total:	249,50	
2024-03-15	_	S7984	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 697,78
21		2024-02-29	1 697,78	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 688,63	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES	9,15		
							Total:	1 697,78	
2024-03-15	_	S7985	Transphere	110142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				1 552,16
16872		2024-02-20	1 552,16	SOUSSION #6103 FEUILLE DE PLASTIQUE TRANSPARENT 1/2" X 48" X 96" CLAIR POUR PATINOIRE REFRIGÉRÉE POUR REMPLACER UN BRIS (CR2024-0204)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	1 552,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 552,16	
2024-03-21	_	S8031	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				459,90
33482		2024-02-14	459,90	ÉTIQUETTES CAFÉ CONSTANTIA (5000) (CR2024-0241)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	459,90	STEPHANE HUARD	
							Total:	459,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	_	S8082	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				561,08
33504		2024-02-29	27,59	AFFICHE ÉCOCENTRE (CR2024-0361)	02-135-00-649	AFFICHE ÉCOCENTRE	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
INV-40056		2024-02-29	252,95	AFFICHES TRAVAUX MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE (CR2024-0361)	02-135-00-649	AFFICHES TRAVAUX MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE	252,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	252,95	
INV-40079		2024-02-28	27,59	AFFICHE PESTACLE (CR2024-0359)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	27,59	
INV-40192		2024-03-06	252,95	AFFICHE 4X8 BASE DE PLEIN AIR ET TRAVAUX MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE (CR2024-0415)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	252,95	
2024-03-29	_	S8083	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				633,79
2401674		2024-01-17	402,41	LOURDS PULL-OUT ENLISEMENT MONTÉE LASALINE (CR2024-0569)	02-310-20-542	LOURDS PULL-OUT ENLISEMENT MONTÉE LASALINE	402,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	402,41	
2402186		2024-02-14	231,38	TRANSPORT 6 ROUES (CR2024-0569)	02-310-20-542	TRANSPORT 6 ROUES	231,38	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	231,38	
2024-03-15	_	S7986	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				3 091,90
FC-332784		2024-01-29	3 091,90	#FC-332784 BOULON T ET ÉCROU 3/4 X 3.5" INOX. B.V. EN COMPOSITE 4" 1/4 X 13' AJBV-4C 4.25" COUVERCLE B.V. AJUST. AJBV-4D 4.25" PARTIE SUP. AJUST. B. MVB875 PLAQUE GUIDE MBV BTE DE VANNE POUR BRIS 3 ÈME AVENUE (CR2024-0354)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 091,90	MATHIEU ROBIN	
							Total:	3 091,90	
2024-03-29	_	S8084	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				984,19
120008		2024-02-14	984,19	KANGOO JUMP_HIVER 1_HIVER 2 (CR2024-0292)	02-711-00-420	CONTRAT	984,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	984,19	
2024-03-07	_	S7879	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				313,11
718404-1		2023-12-02	102,68	ÉVÈNEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2023 (CR2024-0286)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2023	89,29	MATHIEU ROBIN	
					02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2023	13,39		
							Total:	102,68	
719698-2		2023-12-18	210,43	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2023 (CR2024-0286)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2023	17,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2023	193,43		
							Total:	210,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-08	_	S7916	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				593,12
721832-1	2024-01-16	49,44	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER (CR2024-0250)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER	42,99	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER	6,45			
					Total:	49,44			
722005-1	2024-01-19	65,59	ÉVÈNEMENT DU 19 JANVIER (CR2024-0250)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 JANVIER	8,00	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 JANVIER	57,59			
					Total:	65,59			
722446-1	2024-01-24	222,00	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER (CR2024-0250)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER	193,04	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER	28,96			
					Total:	222,00			
722895-1	2024-01-29	133,45	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER (CR2024-0286)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER	116,05	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER	17,40			
					Total:	133,45			
724178-1	2024-02-16	122,64	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2024 (CR2024-0250)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2024	107,64			
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2024	15,00			
					Total:	122,64			
2024-03-15	_	S7987	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				79,99
724991-2	2024-02-26	79,99	PAIEMENT FACTURE #724991-2 (CR2024-0356)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	5,40			
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	74,59			
					Total:	79,99			
2024-03-21	_	S8032	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				166,40
720986-1	2024-01-05	32,96	ÉVÈNEMENT DU 5 JANVIER 2024 (CR2024-0250)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 JANVIER 2024	28,96	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 JANVIER 2024	4,00			
					Total:	32,96			
722899-1	2024-01-30	133,44	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2024 (CR2024-0250)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2024	17,40	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2024	116,04			
					Total:	133,44			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-29	_	S8085	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				129,20
724588-1	2024-02-22	75,70	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2024 (CR2024-0479)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2024	9,87	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2024	65,83			
					Total:	75,70			
726680-1	2024-03-20	53,50	ÉVÈNEMENT DU 20 MARS 2024 (CR2024-0561)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 MARS 2024	6,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 MARS 2024	47,50			
					Total:	53,50			
2024-03-29	_	S8086	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				512,00
20240320	2024-03-20	512,00	COURS D'ESPAGNOL_HIVER 2 (CR2024-0570)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	512,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	512,00			
2024-03-29	_	S8087	Transphere	1J0203	JDB DIESEL PERFORMANCE INC.				2 168,38
6012	2024-01-23	731,36	BRANCHEMENT D'ORDINATEUR (CR2024-0539)	02-310-20-542	BRANCHEMENT D'ORDINATEUR	731,36	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	731,36			
6239	2024-02-23	1 437,02	CHANGER GASKET MANIFOLD (CR2024-0538)	02-310-20-542	CHANGER GASKET MANIFOLD	1 437,02	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	1 437,02			
2024-03-08	_	S7917	Transphere	1J0204	JEAN-PHILIPPE WARREN				324,50
20240215	2024-02-15	324,50	CONFÉRENCE "L'AMOUR À 10 SOUS, LE ROMAN SENTIMENTAL QUÉBÉCOIS DE L'APRÈS-GUERRE" À LA BIBLIOTHÈQUE 29 FÉVRIER 2024 (CR2024-0357)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	324,50	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	324,50			
2024-03-21	_	S8033	Transphere	1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				6 898,50
BQE00600	2024-02-27	6 898,50	BANQUE D'HEURES POUR LES SERVICES D'UN CONSEILLER EN RÉSEAU, SANS-FIL ET/OU EN TÉLÉPHONIE (CR2024-0239)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 898,50	STEPHANE HUARD		
					Total:	6 898,50			
2024-03-29	_	S8088	Transphere	1K0045	KHALID BOUKHAR				1 920,00
20240101	2024-01-01	1 920,00	MONITEUR DE NATATION (CR2023-2310)	02-741-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 920,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
					Total:	1 920,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-14	_	S7952	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				299,24
801031-0001		2023-08-24	251,85	#801031-0001 LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE (CR2024-0349)	02-415-00-649	#801031-0001 LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE	251,85	MATHIEU ROBIN	
							Total:		251,85
816645-0001		2023-10-19	47,39	LOCATION D'UNE TRUELLE À BÉTON 48 " MANUELLE POUR TRAVAUX DE TROTTOIR (CR2024-0349)	23-582-10-395	LOCATION D'UNE TRUELLE À BÉTON 48 " MANUELLE POUR TRAVAUX	47,39	MATHIEU ROBIN	
							Total:		47,39
2024-03-15	_	S7988	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				283,89
836720-0001		2024-01-31	283,89	TOUR D'ÉCLAIRAGE 4 X 1000W POUR BRIS D'AQUEDUC 3ÈME AVENUE (CR2024-0369)	02-413-00-513	TOUR D'ÉCLAIRAGE 4 X 1000W POUR BRIS D'AQUEDUC 3ÈME AVENUE	283,89	MATHIEU ROBIN	
							Total:		283,89
2024-03-14	_	S7953	Transphere	1L0212	LUMEN				245,58
27374719-00		2023-09-07	96,11	RÉGLETTES DE 4 PIEDS (CR2024-0370)	02-310-10-649	RÉGLETTES DE 4 PIEDS	96,11	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		96,11
27512261-00		2023-10-02	149,47	PANNEAU LUMINAIRE DELUXE PLAFOND (CR2024-0370)	02-310-20-649	PANNEAU LUMINAIRE DELUXE PLAFOND	149,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		149,47
2024-03-15	_	S7989	Transphere	1L0212	LUMEN				178,18
28144767-00		2024-01-29	178,18	THERMOMÈTRE INFRAROUGE POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0364)	02-741-10-649	THERMOMÈTRE INFRAROUGE POUR CENTRE AQUATIQUE	178,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		178,18
2024-03-29	_	S8089	Transphere	1L0212	LUMEN				388,45
28230755-00		2024-02-13	388,45	#28230755-00 LAMPE FLUO 40W, 32W ET AMPOULE DEL 8.5W (CR2024-0564)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	388,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		388,45
2024-03-22	_	S8061	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				2 194,08
1463114-45		2023-06-21	2 068,99	LOCATION MATÉRIEL_PLATEFORME ÉLVATRICE ET AUTRE_FÊTE NATIONALE (CR2023-1133)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 068,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 068,99
1467230-11		2023-06-21	125,09	LOCATION MATÉRIEL_PLATEFORME ÉLVATRICE ET AUTRE_FÊTE NATIONALE (CR2023-1133)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	125,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		125,09
2024-03-08	_	S7918	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M, INC				442,65
152352		2024-02-17	442,65	LOCATION GUÉRITE_PENTE À GLISSER (CR2024-0029)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	442,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		442,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-07	_	S7880	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				5 961,45
1635387		2023-12-20	5 961,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-2431)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 961,45	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		5 961,45
2024-03-08	_	S7919	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 030,44
1643167		2024-02-21	2 030,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 030,44	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 030,44
2024-03-14	_	S7954	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				6 377,66
1629986		2023-11-15	6 377,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 377,66	HUGO SENECHAL	
							Total:		6 377,66
2024-03-15	_	S7990	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 419,37
1643166		2024-02-21	261,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	261,57	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		261,57
1643168		2024-02-21	784,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	784,13	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		784,13
1643169		2024-02-21	373,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0417)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	373,67	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		373,67
2024-03-21	_	S8034	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 480,88
1643170		2024-02-21	1 480,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 480,88	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 480,88
2024-03-22	_	S8062	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				9 638,48
1630083		2023-11-16	4 746,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0503)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 746,74	HUGO SENECHAL	
							Total:		4 746,74
1637339		2023-12-31	4 891,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 016,08	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 875,66		
							Total:		4 891,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-14	_	S7955	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				242 937,40
11009	2023-11-23	245 783,03	2017GÉ02-DSP - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-7 408,56	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	0,00			
				55-140-01-657	REMISE RETENUE	253 191,59			
					Total:	245 783,03			
9657	2022-12-01	-2 845,63	CRÉDIT (330-07-20)	23-657-10-391	CRÉDIT	-2 845,63	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	-2 845,63			
2024-03-08	_	S7920	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				564,70
7455507	2024-01-29	401,34	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	401,34	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	401,34			
7457212	2024-02-02	128,98	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	128,98	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	128,98			
7460613	2024-02-12	34,38	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	34,38	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	34,38			
2024-03-15	_	S7991	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				625,48
7455427	2024-01-29	110,34	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	110,34	MAGGY HINSE		
					Total:	110,34			
7456386	2024-01-31	34,44	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	34,44	MAGGY HINSE		
					Total:	34,44			
7457207	2024-02-02	80,46	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	80,46	MAGGY HINSE		
					Total:	80,46			
7459119	2024-02-07	26,43	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	26,43	MAGGY HINSE		
					Total:	26,43			
7463273	2024-02-20	72,09	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	72,09	DANIELLE DUCHARME		
					Total:	72,09			
7463862	2024-02-22	26,43	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	26,43	MAGGY HINSE		
					Total:	26,43			
7463972	2024-02-23	68,96	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	68,96	MAGGY HINSE		
					Total:	68,96			
7464969	2024-02-26	114,96	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	114,96	MAGGY HINSE		
					Total:	114,96			
7465055	2024-02-26	91,37	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	91,37	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	91,37			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	_	S8035	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				402,30
20240315		2024-03-15	300,00	LIBÉRATION DE LA RETENUE (059-02-22-2)	23-022-13-160	LIBÉRATION DE LA RETENUE	300,00	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	300,00	
7465078		2024-02-27	51,15	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	51,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	51,15	
7465079		2024-02-27	51,15	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	51,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	51,15	
2024-03-15	_	S7992	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				5 375,23
342016019		2024-02-21	5 375,23	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE (458-09-23C)	02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	5 375,23	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	5 375,23	
2024-03-08	_	S7921	Transphere	1L0301	LYNE FONTAINE				875,00
240201		2024-02-21	875,00	COURS DE PHOTO_HIVER (CR2024-0333)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	875,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	875,00	
2024-03-29	_	S8090	Transphere	1L0309	LITICIA ST-HILAIRE				605,00
20240325		2024-03-25	605,00	ATELIERS_ST-VALENTIN_PAQUES (CR2024-0588)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	605,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	605,00	
2024-03-08	_	S7922	Transphere	1L0311	LOCATION ALARY				8 968,05
66595		2024-01-31	8 968,05	MODIFICATION DE CONTRAT - SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR-2022TP18-AOP-CESSION DE CONTRAT RÉORGANISATION CORPORATIVE INTERNE DU GROUPE JMV VERS LA COMPAGNIE JEAN-CLAUDE ALARY INC. (461-09-22*)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	8 968,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	8 968,05	
2024-03-15	_	S7993	Transphere	1L0311	LOCATION ALARY				3 650,00
66686		2024-02-01	3 650,00	LOCATION D'UNE PELLE CATERPILLAR AVEC GODET DE 24" ET GODET STANDART ET MARTEAU. LIVRAISON AU 129, 3ÈME AVENUE SAINT-CONSTANT (CR2024-0102)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 260,71	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	562,92		
					02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 268,74		
					02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	557,63		
							Total:	3 650,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	_	S8036	Transphere	1L0311	LOCATION ALARY				17 936,10
66596		2024-01-31	8 968,05	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR (461-09-22*)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR	8 968,05	MATHIEU ROBIN	
							Total:		8 968,05
66828		2024-02-29	8 968,05	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR (461-09-22*)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR	8 968,05	MATHIEU ROBIN	
							Total:		8 968,05
2024-03-21	_	S8037	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				446 036,00
2024000084		2024-02-28	446 036,00	QUOTE-PART ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2024 (659-12-23)	02-190-00-951	QUOTE-PART	446 036,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		446 036,00
2024-03-08	_	S7923	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				572,46
854546		2024-01-15	572,46	ANCRAGE RAPIDE D'ATTELAGE PIÈCE #JCB 511/55401 (CR2024-0328)	02-310-20-649	ANCRAGE RAPIDE D'ATTELAGE PIÈCE #JCB 511/55401	572,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		572,46
2024-03-15	_	S7994	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				393,39
856557		2024-01-31	393,39	ENSEMBLE PLAQUETTE FREIN JCB (CR2024-0377)	02-310-20-649	ENSEMBLE PLAQUETTE FREIN JCB	393,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		393,39
2024-03-29	_	S8091	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				460,37
SO088783		2024-02-29	460,37	ATTELAGE C/A ATTACHE 4-034 (CR2024-0536)	02-310-20-649	ATTELAGE C/A ATTACHE 4-034	460,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		460,37
2024-03-29	_	S8092	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				18,98
352337		2024-02-13	18,98	#352337 BRIQUET SIMPLE PIERRE SHURLITE (CR2024-0566)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		18,98
2024-03-07	_	S7881	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				1 214,44
83188		2023-11-23	1 214,44	#83188 RÉPARTION DU 3-003 (CR2024-0295)	02-310-20-542	#83188 RÉPARTION DU 3-003	1 214,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 214,44
2024-03-29	_	S8093	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				1 248,00
1838		2024-02-18	1 248,00	COURS DE GUITARE_HIVER 2024 (CR2024-0273)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 248,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 248,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	_	S8038	Transphere	1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				37 752,83
SWO037699-1		2024-02-02	37 752,83	ACHAT DE MOTEUR POUR TRACTEUR DE DÉNEIGEMENT NEW-HOLLAND (588-11-23)	23-022-01-310	ACHAT DE MOTEUR POUR TRACTEUR DE DÉNEIGEMENT NEW-HOLLAND	37 752,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		37 752,83
2024-03-21	_	S8039	Transphere	1M0419	MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE				1 172,75
F-3177		2024-02-29	1 172,75	SERVICES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DU PAVILLON JEUNESSE 2019GE53-DSP (496-10-21)	23-659-10-391	GÉNIE	1 172,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 172,75
2024-03-08	_	S7924	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				3 096,20
112		2024-02-01	1 152,00	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 152,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 152,00
113		2024-03-01	1 944,20	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	96,20	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 848,00		
							Total:		1 944,20
2024-03-08	_	S7925	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				120,00
14		2024-02-24	120,00	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		120,00
2024-03-29	_	S8094	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				49 669,20
16341		2024-02-29	49 669,20	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (644-12-23)	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	49 669,20	HUGO SENECHAL	
							Total:		49 669,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-07	_	S7882	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				855,42
342415-1	2023-11-01	74,16	#342415-1 APPEL DE SERVICE POUR MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION QUI CONTRÔLE LES POMPES DE CHAUFFAGE DU CENTRE AQUATIQUE (CR2023-1981)	02-741-10-536	#342415-1 APPEL DE SERVICE POUR MODIFICATION DE LA PROGRAMMA	74,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		74,16	
342443-1	2023-11-01	781,26	APPEL DE SERVICE (CR2023-1981)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE	781,26	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		781,26	
2024-03-15	_	S7995	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				3 076,35
350789	2024-01-12	1 809,16	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 809,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 809,16	
354007	2024-02-20	1 267,19	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 267,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 267,19	
2024-03-21	_	S8040	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				1 836,53
352272	2024-01-12	222,48	TECHNICIEN POUR REMPLACEMENT DE LA PLAQUETTE SOUS GARANTIE DE L'UNITÉ MONOBLOC. FAIRE LE REMPLACEMENT DE LA PROGRAMMATION, MAIN-D'ŒUVRE SEULEMENT. (CR2024-0180)	02-741-10-536	TECHNICIEN POUR REMPLACEMENT DE LA PLAQUETTE SOUS GARANTIE D	222,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		222,48	
353925	2024-02-28	1 614,05	#SOUSSION 40110, EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE LA SAFETY VALVE SUR LA CHAUDIÈRE #1, PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE. (CR2024-0325)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 614,05	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 614,05	
2024-03-21	_	S8041	Transphere	1N0044	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC				741,59
30711	2024-02-08	741,59	#30711 INSPECTION PAR CAMÉRA SANITAIRE ET PLUVIAL POUR LE 38 DE L'OSERAIE. (CR2024-0429)	02-415-00-521	#30711 INSPECTION PAR CAMÉRA SANITAIRE ET PLUVIAL POUR LE 38	741,59	MATHIEU ROBIN		
						Total:		741,59	
2024-03-15	_	S7996	Transphere	1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				217,04
126109	2024-02-20	217,04	LOCATION DE RÉCHAUDS_FESTIGLOO (CR2024-0074)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	217,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		217,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-14	_	S7956	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				62,56
90161287	2022-10-19	72,37	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-0293)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	72,37	PIERRE-MARC BRUNEAU		
						Total:		72,37	
90289225	2022-12-19	-9,81	CRÉDIT (CR2024-0293)	02-610-00-670	CRÉDIT	-9,81	PIERRE-MARC BRUNEAU		
						Total:		-9,81	
2024-03-29	_	S8095	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				831,12
91793426	2024-03-05	29,92	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-0293)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	29,92	HUGO SENECHAL		
						Total:		29,92	
91808625	2024-03-07	703,64	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-0293)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	703,64	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		703,64	
91825089	2024-03-12	97,56	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-0293)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	97,56	HUGO SENECHAL		
						Total:		97,56	
2024-03-07	_	S7883	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				37 220,29
3128	2023-11-24	37 220,29	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES	37 220,29	HUGO SENECHAL		
						Total:		37 220,29	
2024-03-08	_	S7926	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				43 977,94
3236	2023-12-31	43 977,94	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES	43 977,94	HUGO SENECHAL		
						Total:		43 977,94	
2024-03-29	_	S8096	Transphere	1N0123	NICOLE DESFORGES				780,00
2	2024-03-20	780,00	MAMAN-BÉBÉ FIT MIX CUISSSES-ABDOS-FESSES_HIVER 1 ET HIVER 2 (CR2024-0218)	02-711-00-420	CONTRAT	780,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		780,00	
2024-03-14	_	S7957	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				652,57
574382	2023-12-13	652,57	FOURNITURES TP (CR2024-0411)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	652,57	MATHIEU ROBIN		
						Total:		652,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-15	_	S7997	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 992,84
578390	2024-01-18	285,14	#578390 PILE LITHIUM (CR2024-0434)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	285,14	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		285,14	
579216	2024-01-24	555,26	579216 EXTENTION 2" , RUBAN À MESURER, COFFRES DE RANGEMENT (CR2024-0345)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	555,26	MATHIEU ROBIN		
						Total:		555,26	
D74243	2024-02-08	1 152,44	FOURNITURES TP (CR2024-0412)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	1 152,44	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 152,44	
2024-03-21	_	S8042	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				2 506,40
1-1004367	2024-01-09	44,36	FOURNITURES TP (CR2024-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	44,36	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		44,36	
1-1004423	2024-01-10	1 306,06	FOURNITURES TP (CR2024-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 306,06	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 306,06	
1-1004451	2024-01-10	205,12	FOURNITURES TP (CR2024-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	205,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		205,12	
1-1004454	2024-01-10	126,59	FOURNITURES TP (CR2024-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	126,59	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		126,59	
1-1004455	2024-01-10	37,47	FOURNITURES TP (CR2024-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	37,47	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		37,47	
1-1004462	2024-01-10	5,31	FOURNITURES TP (CR2024-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	5,31	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5,31	
1-1004579	2024-01-16	90,95	FOURNITURES TP (CR2024-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	90,95	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		90,95	
1-1005481	2024-02-15	244,26	FOURNITURES TP (CR2024-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	244,26	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		244,26	
1-1005482	2024-02-15	211,61	FOURNITURES TP (CR2024-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	211,61	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		211,61	
1-1005513	2024-02-15	207,81	FOURNITURES TP (CR2024-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	207,81	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		207,81	
1-1005565	2024-02-19	26,86	FOURNITURES TP (CR2024-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	26,86	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		26,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7927	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				575,82
1120663		2024-01-18	50,71	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (SELON LE TARIF JUDICIAIRE) (CR2024-0314)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	50,71	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		50,71
1120665		2024-01-18	354,08	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (SELON LE TARIF JUDICIAIRE) (CR2024-0314)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	354,08	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		354,08
1122561		2024-01-31	171,03	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (SELON LE TARIF JUDICIAIRE) (CR2024-0314)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	171,03	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		171,03
2024-03-14	_	S7958	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				73,35
1095328		2023-06-26	73,35	SERVICES DE HUISSIERS POUR SERVICES RENDUS AUX INSPECTEURS DE L'URBANISME (CR2024-0413)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	73,35	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		73,35
2024-03-15	_	S7998	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				166,38
1120661		2024-01-18	119,30	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (SELON LE TARIF JUDICIAIRE) (CR2024-0314)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	119,30	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		119,30
1120662		2024-01-18	47,08	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (SELON LE TARIF JUDICIAIRE) (CR2024-0314)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	47,08	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		47,08
2024-03-21	_	S8043	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				345,84
5793		2024-02-29	345,84	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		345,84
2024-03-21	_	S8044	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				26,90
2942454		2024-03-01	26,90	PUBLICATION D'ADDENDA SUR SEAO (CR2024-0138)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	26,90	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		26,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	_	S8097	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				367,92
5824		2024-03-07	367,92	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	367,92	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	367,92	
2024-03-29	_	S8098	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				595,80
502300		2024-01-24	267,49	REMPLISSAGE DE 6 BOUTEILLES (CR2024-0515)	02-750-10-513	REMPLISSAGE DE 6 BOUTEILLES	267,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	267,49	
507820		2024-02-20	143,49	#507820 3 REMPLISSAGE DE BONBONNES (CR2024-0515)	02-750-10-513	#507820 3 REMPLISSAGE DE BONBONNES	143,49	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	143,49	
KI01301		2024-01-31	184,82	REMPLISSAGE DE 4 BOUTEILLES (CR2024-0515)	02-750-10-513	REMPLISSAGE DE 4 BOUTEILLES	184,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	184,82	
2024-03-15	_	S7999	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				692,15
F031195		2024-02-23	692,15	TELEPHONES TEAMS (CR2024-0230)	23-735-10-132	NON DÉFINI	692,15	STEPHANE HUARD	
							Total:	692,15	
2024-03-29	_	S8099	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				59 783,66
F032892		2024-02-29	59 783,66	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	59 783,66	STEPHANE HUARD	
							Total:	59 783,66	
2024-03-08	_	S7928	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				404,71
51751		2024-02-13	404,71	FORTITOKENS (X5) (CR2024-0162)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	404,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	404,71	
2024-03-29	_	S8100	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				9 421,47
52056		2024-02-29	159,82	COTERM FORTINET (CR2024-0285)	02-190-00-528	ENTRETIEN	159,82	STEPHANE HUARD	
							Total:	159,82	
52152		2024-02-29	9 261,65	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	9 261,65	STEPHANE HUARD	
							Total:	9 261,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7929	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				863,37
STD56292		2024-02-09	209,44	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	209,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	209,44	
STD56339		2024-02-09	653,93	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	653,93	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	653,93	
2024-03-29	_	S8101	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				870,88
STD56793		2024-03-08	70,37	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	70,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	70,37	
STD56838		2024-03-08	800,51	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	800,51	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	800,51	
2024-03-29	_	S8102	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 149,29
58816		2024-02-06	493,70	#58816 ALTERNATEUR RÉNOVÉ (CR2024-0530)	02-310-20-649	#58816 ALTERNATEUR RÉNOVÉ	493,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	493,70	
58977		2024-02-08	25,66	#58977 CROW FOOT WR.SET (CR2024-0530)	02-310-20-649	#58977 CROW FOOT WR.SET	25,66	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	25,66	
59430		2024-02-20	11,87	TREAD DEPTH GAGE (CR2024-0530)	02-310-20-649	TREAD DEPTH GAGE	11,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	11,87	
59431		2024-02-20	618,06	FORD TRANSIT VAN T350 FRONT DISC, REAR DISC PADS, REAR DISC PADS (CR2024-0530)	02-310-20-649	FORD TRANSIT VAN T350 FRONT DISC, REAR DISC PADS, REAR DIS	618,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	618,06	
2024-03-29	_	S8103	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				573,16
83086		2024-02-16	573,16	SERVICE ROUTIER D'URGENCE, DÉMONTER ET REMONTER PETIT GÉNIE CIVIL MAIN-D'OEUVRE, NETTOYAGE ROUES ET PIÈCES (CR2024-0577)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE, DÉMONTER ET REMONTER PETIT GÉNIE	573,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	573,16	
2024-03-21	_	S8045	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				7 933,27
2024		2024-02-05	7 933,27	LOCATION 6 CHAR ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2024 - 1ER VERSEMENT (CR2024-0389)	02-792-00-516	LOCATION 6 CHAR ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2024 - 1ER VERSEMENT	7 933,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	7 933,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7930	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				1 203,84
2204045-00		2024-01-22	1 203,84	RÉPARATION DU 3 ROUES TORO POUR L'AVANT-CHAMP (CR2023-2203)	02-750-10-521	RÉPARATION DU 3 ROUES TORO POUR L'AVANT-CHAMP	1 203,84	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 203,84
2024-03-29	_	S8104	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				267,21
113030		2024-02-08	267,21	#113030 URGENCE CASERNE DE POMPIER RÉPARER COULISSE D'EAU SUR TUYAU COP DE LA RECIRCULATION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. PIÈCES ET M.O. (CR2024-0512)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	267,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		267,21
2024-03-08	_	S7931	Transphere	1P0677	GALLAGHER				7 800,59
28415		2024-02-15	7 800,59	RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 800,59	DAVE BOURQUE	
							Total:		7 800,59
2024-03-21	_	S8046	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				4 811,71
70252		2024-02-29	4 811,71	2022GÉ25 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (394-08-23)	23-813-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 811,71	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 811,71
2024-03-15	_	S8000	Transphere	1P0686	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.				646,74
22405-2		2024-03-12	646,74	LES PESTACLES_CAROTTE ET LE CORPS HUMAIN - 2E VERSEMENT (CR2024-0071)	02-793-00-649	LES PESTACLES_CAROTTE ET LE CORPS HUMAIN - 2E VERSEMENT	646,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		646,74
2024-03-29	_	S8105	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				751,94
278437		2024-01-05	751,94	#278437 PNEUS 5-014 LT245/75R17 MIRAGE MR-WT172 10 PLY (CR2024-0544)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	751,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		751,94
2024-03-29	_	S8106	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				347 342,40
20240304		2024-03-04	347 342,40	QUOTE-PART 2E TRIMESTRE 2024 (660-12-23)	02-414-00-951	QUOTE-PART 2E TRIMESTRE 2024	347 342,40	JULIE DUQUETTE	
							Total:		347 342,40
2024-03-15	_	S8001	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				10 148,84
96812		2024-01-15	10 148,84	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI (452-09-23)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI	10 148,84	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		10 148,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	_	S7932	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				2 185,66
106938		2024-01-09	2 185,66	RESSORT, SHACKEL, U BOLT, DEEP NUT, FLAT WASHER, BOLT & NUT, SHOP SUPPLY 5-001 (CR2024-0280)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 185,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 185,66
2024-03-08	_	S7933	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				747,34
2024-000009		2024-01-10	747,34	PARTAGE FACTURE 2024 POUR MISE À JOUR DU CSR/RGM LOGICIEL UNICITÉ (CR2024-0348)	02-120-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	747,34	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		747,34
2024-03-15	_	S8002	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 536 779,35
2024-000029		2024-03-01	1 502 078,35	QUOTE-PART 2024 (657-12-23)	02-210-00-951	QUOTE-PART	1 502 078,35	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 502 078,35
FÉVRIER 2024		2024-03-01	34 701,00	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉVRIER 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉVRIER 2024	34 701,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		34 701,00
2024-03-07	_	S7884	Transphere	1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE				1 396,95
FA23-62205		2023-10-23	1 396,95	RÉSEAU INFORMATION MUNICIPALE (CR2024-0300)	02-160-00-345	AVIS PUBLICS	1 396,95	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 396,95
2024-03-08	_	S7934	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				586,42
81121		2024-02-15	586,42	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	586,42	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		586,42
2024-03-14	_	S7959	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				133,31
78909		2023-09-28	133,31	CARTOUCHE D'ENCRE_SPA2 (CR2024-0431)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	133,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		133,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-07	_	S7885	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				920,60
44050-12573321	2023-06-06	36,78	FOURNITURES TP (CR2023-1354)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	36,78	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		36,78	
44050-12577261	2023-06-12	44,47	FOURNITURES TP (CR2023-1354)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	44,47	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		44,47	
44050-12577731	2023-06-13	62,08	FOURNITURES TP (CR2023-1354)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	62,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		62,08	
44050-12578491	2023-06-14	44,81	FOURNITURES TP (CR2023-1354)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	44,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		44,81	
44050-12579921	2023-06-15	43,00	FOURNITURES TP (CR2023-1354)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	43,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		43,00	
44050-12580031	2023-06-15	171,23	FOURNITURES TP (CR2023-1354)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	171,23	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		171,23	
44050-12670641	2023-12-07	34,47	FOURNITURES TP (CR2023-2409)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	34,47	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		34,47	
44050-12672011	2023-12-12	42,51	FOURNITURES TP (CR2023-2409)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	42,51	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		42,51	
44050-12672621	2023-12-13	110,33	FOURNITURES TP (CR2023-2409)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	110,33	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		110,33	
44050-12674471	2023-12-19	117,17	FOURNITURES TP (CR2023-2409)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	117,17	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		117,17	
44050-12674481	2023-12-19	18,39	FOURNITURES TP (CR2023-2409)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	18,39	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		18,39	
44050-12674741	2023-12-20	187,31	FOURNITURES TP (CR2023-2409)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	187,31	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		187,31	
44050-12676151	2023-12-28	8,05	FOURNITURES TP (CR2023-2409)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	8,05	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		8,05	
2024-03-08	_	S7935	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				400,00
481702	2024-02-01	400,00	COURRIER INTERNE - FÉVRIER 2024 (CR2024-0121)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE - FÉVRIER 2024	400,00	MAUDE SIMARD		
						Total:		400,00	
2024-03-21	_	S8047	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				741,59
1000128631	2024-02-29	741,59	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARIL DE BOUTEILLES 1 LB #1000128631 (CR2024-0397)	02-420-00-450	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARIL DE BOUTEILLES 1 LB #10001286	741,59	MAGGY HINSE		
						Total:		741,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	_	S8048	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				29 723,41
36573		2024-02-29	29 723,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 723,41	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		29 723,41
2024-03-29	_	S8108	Transphere	1R0315	REZILIO TECHNOLOGIE INC.				6 833,41
2024-00807		2024-01-01	6 833,41	ABONNEMENT REZILIO 3 ANS (CR2024-0543)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 833,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		6 833,41
2024-03-15	_	S8003	Transphere	1S0019	PROVRAC				5 334,84
56999		2024-02-15	5 334,84	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (392-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	5 334,84	MATHIEU ROBIN	
							Total:		5 334,84
2024-03-08	_	S7936	Transphere	1S0033	SINTRA INC				3 735,57
3494342		2024-01-05	2 367,73	PIERRE MG-20B VM-2 PIERRE POUR REMPLIR RÉSERVE (CR2024-0281)	02-320-00-621	PIERRE MG-20B VM-2 PIERRE POUR REMPLIR RÉSERVE	2 367,73	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 367,73
3496870		2024-01-19	1 133,98	MG-20 MTQ (CR2024-0281)	02-320-00-621	MG-20 MTQ	1 133,98	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 133,98
3501425		2024-01-26	233,86	PIERRE MG-20 MTQ O 3/4 (CR2024-0281)	02-320-00-621	PIERRE MG-20 MTQ O 3/4	233,86	MATHIEU ROBIN	
							Total:		233,86
2024-03-21	_	S8049	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				672,58
FI64412		2024-01-05	171,73	#FI64412 NEC RETROVIS EX 5-009 (CR2024-0455)	02-310-20-649	#FI64412 NEC RETROVIS EX 5-009	171,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		171,73
FI64780		2024-01-29	282,16	CHARNIÈRES, BIELLETTE 5-039 (CR2024-0455)	02-310-20-649	CHARNIÈRES, BIELLETTE 5-039	282,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		282,16
FI65251		2024-02-28	218,69	NEC RETROVIS EX (CR2024-0455)	02-310-20-649	NEC RETROVIS EX	218,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		218,69
2024-03-08	_	S7937	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 805,24
FÉVRIER 2024		2024-02-26	7 805,24	COTISATION FÉVRIER 2024 D360	55-136-80-000	COTISATION FÉVRIER 2024 D360	3 936,50	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION FÉVRIER 2024 D360	3 868,74		
							Total:		7 805,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	_	S8109	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 588,61
MARS 2024		2024-03-01	7 588,61	COTISATION MARS 2024 D360	55-136-80-000	COTISATION MARS 2024 D360	3 829,73	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION MARS 2024 D360	3 758,88		
						Total:	7 588,61		
2024-03-21	_	S8050	Transphere	1S0098	SOQUIJ				21,79
1010925		2024-03-04	21,79	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	21,79	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	21,79		
2024-03-08	_	S7938	Transphere	1S0203	SRS PLUS				2 374,98
013398		2024-02-12	1 480,47	COMMANDE DE VÊTEMENTS (CR2024-0015)	02-320-00-650	COMMANDE DE VÊTEMENTS	1 480,47	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 480,47		
013399		2024-02-12	894,51	MANTEAUX D'HIVER POUR CONTREMAÎTRES (CR2024-0068)	02-320-00-650	MANTEAUX D'HIVER POUR CONTREMAÎTRES	894,51	MATHIEU ROBIN	
						Total:	894,51		
2024-03-15	_	S8004	Transphere	1S0203	SRS PLUS				2 272,88
013405		2024-02-23	2 272,88	VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉS CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0088)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	111,35	SÉBASTIEN ROSS	
					02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 161,53		
						Total:	2 272,88		
2024-03-15	_	S8005	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 380,73
20074		2024-01-30	1 380,73	#20074 PORTE #2 PANNEAUX LYNS 12' X 21, VIS À BOIS, SELF TAPING, CHANGER LES PANNEAUX ET ESSAYER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PORTE (CR2024-0374)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 380,73	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 380,73		
2024-03-21	_	S8051	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				556,08
21215		2024-02-21	556,08	#21215 RÉPARATION DE LA PORTE #5 CÂBLE, ROULETTE ET VIS CHANGER LES MATÉRIAUX ENDOMMAGÉS ET AJUSTER (CR2024-0427)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	556,08	MATHIEU ROBIN	
						Total:	556,08		
2024-03-07	_	S7886	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				1 056,85
127993		2023-12-12	1 056,85	RÉPARATION DE 2 FEUX , NÉCESSITE BOUCHONS, PORTES, VISIÈRES, CLIPS DE LAMPE, 1 LENTILLE (CR2024-0347)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 056,85	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 056,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	_	S8052	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				297,22
128917		2024-02-02	297,22	COMMANDE # L-118347-O LOCATION KIT DE FEUX FLEX (CR2024-0142)	02-350-00-649	COMMANDE # L-118347-O LOCATION KIT DE FEUX FLEX	297,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		297,22
2024-03-29	_	S8110	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				2 949,11
21452093		2024-01-28	2 949,11	SPORTBALL_HIVER 2024 (CR2024-0202)	02-711-00-420	CONTRAT	2 949,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 949,11
2024-03-08	_	S7939	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				224,21
663		2024-02-22	224,21	ATELIER COUP DE PINCEAU_LES ORANGES (CR2024-0334)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	224,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		224,21
2024-03-15	_	S8006	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				5 833,82
0000346596		2024-01-31	5 833,82	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	4 042,50	SÉBASTIEN ROSS	
					02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	728,94		
					02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 062,38		
							Total:		5 833,82
2024-03-21	_	S8053	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 449,96
LIC ST-C 2024-02		2024-02-29	1 050,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	1 050,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 050,00
ST-CONST 2024-0		2024-02-29	8 399,96	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		8 399,96
2024-03-08	_	S7940	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				661,05
567040814		2024-01-24	132,21	FOURNITURES TP (CR2024-0342)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	132,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		132,21
567040837		2024-01-24	132,21	FOURNITURES TP (CR2024-0342)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	132,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		132,21
717622935		2024-01-24	396,63	FOURNITURES TP (CR2024-0342)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	396,63	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		396,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	_	S8111	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				412,03
567044117		2024-02-22	204,45	#567044117 SOLENOIDE 12 V 3-029 (CR2024-0513)	02-310-20-649	#567044117 SOLENOIDE 12 V 3-029	204,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		204,45
567044440		2024-02-26	207,58	#567044440 LUMIÈRES ROUGE ET AMBRE (CR2024-0513)	02-310-20-649	#567044440 LUMIÈRES ROUGE ET AMBRE	207,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		207,58
2024-03-15	_	S8007	Transphere	1T0192	TCS VOCINO				2 294,85
7144		2024-02-22	2 294,85	OBJETS PROMOTIONNELS - BALLE ANTISTRESS SPA2 (CR2024-0165)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 294,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 294,85
2024-03-15	_	S8008	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				530,90
13582		2024-01-25	530,90	APPEL DE SERVICE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	530,90	MATHIEU ROBIN	
							Total:		530,90
2024-03-08	_	S7941	Transphere	1T0296	TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.				23 123,42
122725B-1		2024-02-09	23 123,42	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE (458-09-23)	02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	388,98	SÉBASTIEN ROSS	
					02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	22 734,44		
							Total:		23 123,42
2024-03-14	_	S7960	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				2 117,37
SWO036240-1		2023-10-19	2 117,37	RÉPARATION DE LA POMPE HYDRAULIQUE, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE, TRACTEUR NEW HOLLAND, T4040, 4-037 (CR2023-2448)	02-310-20-542	RÉPARATION DE LA POMPE HYDRAULIQUE, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE,	2 117,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 117,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-29	_	S8112	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				2 718,81
PSO127680-4	2024-02-02	-394,96	CRÉDIT (CR2024-0547)	02-310-20-649	CRÉDIT	-394,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-394,96	
PSO127680-5	2024-02-05	394,96	#PSO127680-5 ROTULE 4-037 (CR2024-0547)	02-310-20-649	#PSO127680-5 ROTULE 4-037	394,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		394,96	
PSO148506-1	2024-02-19	618,03	#PSO148506-1 ALTERNATEUR, COURROIE, ALTERNATEUR 4-037 (CR2024-0546)	02-310-20-649	#PSO148506-1 ALTERNATEUR, COURROIE, ALTERNATEUR 4-037	618,03	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		618,03	
PSO148711-1	2024-02-23	144,81	#PSO147711-1 RÉSERVOIR, CHAPEAU, JOINT 4-037 (CR2024-0546)	02-310-20-649	#PSO147711-1 RÉSERVOIR, CHAPEAU, JOINT 4-037	144,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		144,81	
PSO149413-1	2024-02-28	1 955,97	PSO149413-1 RADIATEUR, GARANT, VENTILATEUR 3-037 (CR2024-0547)	02-310-20-649	PSO149413-1 RADIATEUR, GARANT, VENTILATEUR 3-037	1 955,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 955,97	
2024-03-08	_	S7942	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				20 387,37
1341178	2024-02-20	20 387,37	COTISATION ANNUELLE - 11152 (CR2024-0304)	02-110-00-494	COTISATION ANNUELLE - 11152	20 387,37	NANCY TROTTIER		
						Total:		20 387,37	
2024-03-15	_	S8009	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				2 601,44
13591533	2024-01-25	721,99	#13591533 3" X 100' DELUXE SAFETY TP YLW/BLK POUR TRAVAUX PUBLICS 2" X 36 YD YELLOW/BLACK SAFETY TAPE (CR2024-0320)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	627,77	MATHIEU ROBIN		
				02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	53,98			
				02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	40,24			
						Total:		721,99	
13638759	2024-02-02	1 879,45	#13638759 24 X 18 X72 OPEN EAR LOCKER -GRAY ET 3 X 100 DELUXE SAFETY TP YLW/BLK POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0319)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	99,63	MATHIEU ROBIN		
				02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 779,82			
						Total:		1 879,45	
2024-03-29	_	S8113	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				106,37
13815312	2024-03-07	106,37	ATTACHES TROUSSES DE PREMIERS SOINS (CR2024-0423)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,58	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	82,79			
						Total:		106,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	_	S8010	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				57,49
20240224		2024-02-24	57,49	PAIEMENT DE LA FACTURE DU 24 FÉVRIER 2024 (CR2024-0355)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	57,49	MAUDE SIMARD	
							Total:		57,49
2024-03-21	_	S8054	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				153 940,86
4FD000120		2024-02-27	153 940,86	ACHAT D'EAU - JANVIER 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - JANVIER 2024	153 940,86	JULIE DUQUETTE	
							Total:		153 940,86
2024-03-21	_	S8055	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				249,86
FF27128		2024-01-12	138,47	#FF27128 ARM AND PIVOT SHAFT 5-022 (CR2024-0456)	02-310-20-649	#FF27128 ARM AND PIVOT SHAFT 5-022	138,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		138,47
FF27337		2024-01-30	111,39	LOCK ASY STEERING 5-028 (CR2024-0456)	02-310-20-649	LOCK ASY STEERING 5-028	111,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		111,39
2024-03-08	_	S7943	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				954,97
FC-043004		2024-01-09	954,97	#FC-043004 VÉRIN D'ORIENTATION OH4000 (CR2024-0282)	02-310-20-649	#FC-043004 VÉRIN D'ORIENTATION OH4000	954,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		954,97
2024-03-15	_	S8011	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 479,37
25734738		2024-01-31	633,18	#25734738 BLUE #10, CONNECTEUR FOURCHE BLEU, COSS OUV AML, TERM ANNEAU, CONN RETREC SERTIR BLEU, CONNECTEUR HYDRALINK, HUILE DE COUPE, RUBAN SCELLANT	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	633,18		
				#25735723 HARD HAT NOIR BRILLANT, BOUCHE CÂBLE ÉTANCHE, RONDELLES DE BLOCAGE, GANT DE NITRILE, BOUCHON HEX, CONN.RETREC, TERM OUV MALE, BOULONS HEX, RETREC DBL, RONDELLES, FIL PRIMAIRE, NETTOYEUR DE FREINS (CR2024-0372)			Total:		633,18
25735723		2024-01-31	846,19	FOURNITURES TP (CR2024-0372)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	846,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		846,19
2024-03-29	_	S8114	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 039,84
25751508		2024-02-13	1 039,84	FOURNITURES TP (CR2024-0563)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 039,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 039,84
2024-03-08	_	S7944	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				640,10
2024120008162		2024-01-19	640,10	LEDHL5X7SP, ENSEMBLE DE PHARES DEL (CR2024-0335)	02-310-20-649	LEDHL5X7SP, ENSEMBLE DE PHARES DEL	640,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		640,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-14	_	S7961	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				2 569,35
3558397136	2023-10-23	2 569,35	RÉPARATION D'UNE POMPE DE LA STATION LASALINE. MAIN-D'OEUVRE, BANC D'ESSAI, APPEL DE SERVICE AVEC CAMION GRUE, FRAIS DE DÉPLACEMENT (CR2023-1750)	02-415-00-528	ENTRETIEN	2 569,35	MATHIEU ROBIN		
						Total:		2 569,35	
2024-03-21	_	S8056	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				1 381,23
3558402311	2024-02-05	1 381,23	#3558402311 APPEL DE SERVICE POUR STATION LASALINE (CR2024-0475)	02-415-00-528	ENTRETIEN	1 381,23	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 381,23	
2024-03-21	_	S8057	Transphere	1Z0008	ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE				75,00
2024-2025	2024-03-19	75,00	ADHÉSION ANNUELLE 2024-04-01 AU 2025-03-31 (CR2024-0418)	02-710-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024-04-01 AU 2025-03-31	75,00	GABRIEL ARMAND		
						Total:		75,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)					237			Total :	4 793 838,84
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-03-08	A	104891		DIVERS	CLUB AQUATIQUE DE L'EST DE MONTRÉAL				80,00
20240229	2024-02-29	80,00	INVITATION PROVINCIALE PHYSIQUE - CAEM. INSCRIPTION DES ATHLÈTES	02-741-00-647	INVITATION PROVINCIALE PHYSIQUE - CAEM. INSCRIPTION DES ATHL	80,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		80,00	
2024-03-08	A	104892		DIVERS	FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS ALZHEIMER DU QUÉBEC				100,00
20240306	2024-03-06	100,00	DON	02-160-00-611	DON	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:		100,00	
2024-03-08	A	104893		DIVERS	FONDATION FRANCOIS MARTEL				1 000,00
20240305	2024-03-05	1 000,00	COURSE DU PÈRE NOËL	02-711-00-420	COURSE DU PÈRE NOËL	1 000,00	LIONEL PREIRA		
						Total:		1 000,00	
2024-03-08	A	104894		DIVERS	JEANNINE VALLIÈRES				100,00
9926-14-3886-2024	2024-02-21	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: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	A	104895		DIVERS	LANGLAIS CAROLINE				152,00
LANGLAIS-2		2024-03-04	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	6,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	13,19		
						Total:	152,00		
2024-03-08	A	104896		DIVERS	MANNARINO CASSANDRA SAVANNAH				99,00
MANNARINO		2024-02-21	99,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	86,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	4,31		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION STEP	8,59		
						Total:	99,00		
2024-03-15	A	104912		DIVERS	MORAND FRANCE				36,00
0005098		2024-03-12	36,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	16,00	DANIELLE DUCHARME	
					01-152-11-000	REMBOURSEMENT	20,00		
						Total:	36,00		
2024-03-15	A	104913		DIVERS	NATHALIE CHARTRAND				500,00
8236		2024-03-11	500,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS POUR : AGRANDISSEMENT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2024-03-15	A	104914		DIVERS	VIAU ISABELLE				69,00
1365989		2024-03-13	69,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	69,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	69,00		
2024-03-21	A	104926		DIVERS	BERGERON DENIS				100,00
8783		2024-03-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2024-03-21	A	104927		DIVERS	BROSSEAU ALAIN				300,00
8050		2024-03-14	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTI	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	A	104928		DIVERS	CHANTAL LUSSIER				1 392,56
20240320		2024-03-21	1 392,56	PAIEMENT PAR CHÈQUE DE LA PAIE NO. 06	54-137-15-000	PAIEMENT PAR CHÈQUE DE LA PAIE NO. 06	1 392,56	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		1 392,56
2024-03-21	A	104929		DIVERS	ÉRABLIÈRE CHARBONNEAU INC.				2 067,49
2913		2024-03-18	2 067,49	PAIEMENT DE LA FACTURE 2913 - 45 REPAS	02-110-00-811	PAIEMENT DE LA FACTURE 2913 - 45 REPAS	2 067,49	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 067,49
2024-03-21	A	104930		DIVERS	KOR SOPHARITHY				500,00
6488-2		2024-03-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2024-03-21	A	104931		DIVERS	MANON BOIRE				200,00
8817		2024-03-19	200,00	REMBOURSEMENT GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
2024-03-21	A	104932		DIVERS	ROY DENIS				216,00
8684		2024-02-21	216,00	REMBOURSEMENT PARTIEL DU COÛT DE PERMIS - RÉNOVATION	01-151-10-000	REMBOURSEMENT PARTIEL DU COÛT DE PERMIS - RÉNOVATION	216,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		216,00
2024-03-21	A	104933		DIVERS	9339 1571 QUEBEC INC				700,00
3115		2024-03-13	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE - 215, 217 RUE DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	700,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		700,00
2024-03-22	A	104945		DIVERS	ANRSO				350,00
20240319		2024-03-19	350,00	INSCRIPTION DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 4 (24 MARS 2024)	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 4 (24 MARS 2024)	350,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		350,00
2024-03-22	A	104946		DIVERS	CLUB DE NATATION BOUCHERVILLE				1 900,34
2024-03-19		2024-03-19	1 900,34	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION PRINTANIÈRE ET COUPE DES RÉGIONS (23 ET 24 MARS 2024)	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION PRINTANIÈRE ET COUPE	1 900,34	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 900,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-29	A	104947		DIVERS	DÉVELOPPEMENTS GATSBY				1 900,00
6173		2024-03-20	1 900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 280 VOIE DE DESSERTE DE LA ROUTE 132	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	1 900,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 900,00
2024-03-29	A	104948		DIVERS	FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.				1 000,00
20240301		2024-03-01	1 000,00	PAIEMENT DE LA FACTURE 3662	02-110-00-811	PAIEMENT DE LA FACTURE 3662	1 000,00	CELINE MIRON	
							Total:		1 000,00
2024-03-29	A	104949		DIVERS	GESTION RODIER				1 000,00
6175-2		2024-03-20	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 45 RUE DU PORTAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	1 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 000,00
2024-03-29	A	104950		DIVERS	HEJAZIN ABDALLAH				3 000,00
1025-2		2024-03-25	3 000,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION	01-159-31-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	3 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		3 000,00
2024-03-29	A	104951		DIVERS	JEAN-FRANÇOIS CARTIER				800,00
6208		2024-03-20	800,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'UNE NOUVELLE CONSTRUCTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
2024-03-29	A	104952		DIVERS	LISE BÉLANGER				500,00
8701		2024-03-25	500,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION	01-151-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMI	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2024-03-29	A	104953		DIVERS	ZEESTRATEN AAD				270,03
9823-14-6538-000		2024-03-25	270,03	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9823-14-6538	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9823-14-6538	270,03	VALÉRIE GOULET	
							Total:		270,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	A	104915		1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC				1 126,73
68930		2024-02-20	1 126,73	ASPIRATEUR COMMERCIAL SEC/HUMIDE 1250 WATTS 5.9 GALLONS AVEC ACCESSOIRES RÉGULIERS, BALAI ÉLECTRIQUE COMMERCIAL SEBO E1 12" BOYAU ÉLECTRIQUE COMPLET 110 VOLTS, 6 PIEDS, 1 PAQUET DE SACS (CR2024-0041)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	1 126,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 126,73
2024-03-08	A	104897		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				252,95
52557		2024-01-26	252,95	COTISATION POUR ÊTRE MEMBRE DE L'AGCMQ (CR2024-0344)	02-120-00-494	ASSOCIATIONS	252,95	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		252,95
2024-03-07	A	104890		1A0729	AGRO-PASSION INC.				445,21
1396		2023-12-09	445,21	BRICO-ÉCOLO_ (CR2024-0382)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	445,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		445,21
2024-03-29	A	104954		1A0735	APPLICATION ANEKDOTE INC.				32 176,90
220124		2024-03-13	32 176,90	APPLICATION NUMÉRIQUE AINSI QUE BALISE PHYSIQUE PROMOTION DES ATTRAITS ET/OU LIEUX FONCTIONNELS ET/OU ESPACES UTILITAIRES (353-07-22)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	32 176,90	STEPHANE HUARD	
							Total:		32 176,90
2024-03-29	A	104955		1A0772	ACTIVITÉ MESSAGER INC.				375,96
AA931513-0024		2024-01-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		125,32
AA931513-0025		2024-02-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		125,32
AA931513-0026		2024-03-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		125,32
2024-03-08	A	104898		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				3 029,60
16123		2024-02-06	2 368,49	PAIEMENT DES FACTURES 16123 (CR2024-0220)	02-110-00-699	PAIEMENT DES FACTURES 16123	2 368,49	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 368,49
16155		2024-02-12	661,11	PAIEMENT DES FACTURE 16155 (CR2024-0220)	02-110-00-699	PAIEMENT DES FACTURE 16155	661,11	NANCY TROTTIER	
							Total:		661,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	A	104934		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011155412		2024-02-23	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 786,50
2024-03-08	A	104899		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				1 313,84
49263		2024-02-01	1 313,84	CAMION 3-026 (CR2024-0321)	02-310-20-542	CAMION 3-026	1 313,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 313,84
2024-03-21	A	104935		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				841,12
49115		2024-01-15	841,12	FOURNITURES TP (CR2024-0450)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	841,12	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		841,12
2024-03-29	A	104956		1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				1 050,00
20240213		2024-02-13	1 050,00	VINYASA HIVER 1 ET HIVER 2 (CR2024-0217)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 050,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 050,00
2024-03-15	A	104916		1D0395	DIRECTION DES REGISTRES ET DE LA CERTIFICATION				130,00
W240002679		2024-03-05	65,00	COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION. REMETTRE CHÈQUE À LA COUR (CR2024-0350)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	65,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		65,00
W240002693		2024-03-05	65,00	COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION. REMETTRE CHÈQUE À LA COUR (CR2024-0350)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	65,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		65,00
2024-03-15	A	104917		1D0470	DESCHENES ET FILS LTÉE (DIVISION MONTRÉAL)				264,44
90193768		2024-01-30	264,44	TÉLÉCOMMANDE SELECTRONIC (CR2024-0365)	02-310-10-649	TÉLÉCOMMANDE SELECTRONIC	264,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		264,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	A	104918		1E0610	EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC				22 235,16
34938		2024-02-23	11 117,58	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE (457-09-23)	02-191-10-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	6 520,24	GIULIO SCANDELLA	
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	4 597,34		
						Total:	11 117,58		
34939		2024-02-23	11 117,58	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE (457-09-23)	02-191-10-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	6 520,24	GIULIO SCANDELLA	
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	4 597,34		
						Total:	11 117,58		
2024-03-29	A	104957		1E0728	COMPAGNIE ECOLAB LOCKBOX 210380				1 306,99
6426759211		2024-02-08	1 306,99	PRODUITS POUR CENTRE AQUATIQUE; 66 HD ALK BATH CL&D12-2L (CR2024-0560)	02-741-10-649	PRODUITS POUR CENTRE AQUATIQUE; 66 HD ALK BATH CL&D12-2L	1 306,99	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 306,99		
2024-03-29	A	104958		1E0778	EMBAUCHE UNE CÉLÉBRITÉ INC.				1 379,70
2024-03-26		2024-03-26	1 379,70	ALAIN CHOQUETTE, HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - 20% À LA SIGNATURE (CR2024-0587)	02-710-00-493	ALAIN CHOQUETTE, HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - 20% À LA SIGNATURE	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 379,70		
2024-03-21	A	104936		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				209,10
202400272316		2024-03-01	209,10	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	209,10	VALÉRIE GOULET	
						Total:	209,10		
2024-03-29	A	104959		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				93,73
45716		2024-02-28	93,73	#45716 COURROIE HÉLICOÏDALE (CR2024-0514)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	93,73	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	93,73		
2024-03-08	A	104900		1G0673	GROUPE BISSONNETTE				1 708,10
181740		2024-02-14	1 708,10	LUBRI-BENNE 55 LITRES (CR2024-0211)	02-320-00-649	LUBRI-BENNE 55 LITRES	1 708,10	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 708,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	A	104901		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				1 364,72
36562787		2024-01-10	1 364,72	PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2024-0337)	02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL	1 364,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 364,72
2024-03-29	A	104960		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				1 809,76
36778701		2024-02-13	1 809,76	PROP-VRAC (CR2024-0579)	02-310-10-682	PROP-VRAC	1 809,76	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 809,76
2024-03-08	A	104902		1K0046	KABAIR SOLUTIONS INC.				1 812,75
50811		2024-02-07	1 812,75	VÉHICULE 5-076 (CR2024-0262)	02-310-20-542	VÉHICULE 5-076	1 812,75	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 812,75
2024-03-14	A	104910		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				50,58
FL36388		2023-11-17	50,58	BOULONS ET ÉCROUS POUR 5-018 (CR2023-2187)	02-310-20-649	BOULONS ET ÉCROUS POUR 5-018	50,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		50,58
2024-03-21	A	104937		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				82,84
150 2000 1429 901		2024-02-29	82,84	MODIFICATION (640-12-23BENEVA)	02-190-00-420	MODIFICATION	82,84	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		82,84
2024-03-21	A	104938		1L0223	BENEVA INC.				83 767,84
MARS 2024		2024-03-15	83 767,84	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS DE MARS 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS	84 406,99	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. POUR LE MOIS	-639,15		
							Total:		83 767,84
2024-03-29	A	104961		1L0252	LINDA GAGNON				300,00
HIVER2024		2024-02-12	300,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ - 2E VERSEMENT (CR2024-0207)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ - 2E VERSEMENT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2024-03-21	A	104939		1L0313	LES LOGICIELS ASSYS INC.				6 988,18
YS-000153		2024-01-01	6 988,18	SIMDUT (CR2024-0440)	02-190-00-528	ENTRETIEN	2 414,47	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-456	PREVENTION SST	4 573,71		
							Total:		6 988,18
2024-03-15	A	104919		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				7 800,00
FEVRIER 2024		2024-02-29	7 800,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - FÉVRIER 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - FÉVRIER 2024	7 800,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		7 800,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-15	A	104920		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				5 257,24
202009		2024-01-31	485,77	PANNEAUX P-150-7 30 X 45 PANNEAUX P-150-5 GD 30 X 60 DATTACHE SU70-D (CR2024-0113)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	221,33	GIULIO SCANDELLA	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	264,44		
						Total:	485,77		
202017		2024-01-31	676,63	PANNEAUX P-150-7 30 X 45 PANNEAUX P-150-5 GD 30 X 60 DATTACHE SU70-D (CR2024-0113)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	676,63	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	676,63		
202027		2024-01-31	1 375,68	NOMS DE RUE 8 X 24, ING, 2 CÔTÉS NOMS DE RUE 8 X 30, ING, 2 CÔTÉS NOMS DE RUE 8 X 36, ING, 2 CÔTÉS (CR2024-0076)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	390,91	GIULIO SCANDELLA	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	525,44		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	459,33		
						Total:	1 375,68		
202252		2024-02-21	1 287,72	POTEAUX EN U TYPE 3 4', POTEAUX EN U TYPE 3, 3' (CR2024-0246)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 287,72	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 287,72		
202253		2024-02-21	1 431,44	CÔNES 28" AVEC 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, TRV3 FRAIS DE TRANSPORT, LIGNE 2 (CR2024-0245)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 293,47		
						Total:	1 431,44		
2024-03-08	A	104903		1M0040	MINES SELEINE				15 285,19
5300671473		2024-01-23	15 285,19	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (353-07-23)	02-330-00-621	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	15 285,19	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	15 285,19		
2024-03-15	A	104921		1M0040	MINES SELEINE				12 419,23
5300677162		2024-02-20	12 419,23	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (353-07-23)	02-330-00-621	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	1 885,43	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-621	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	10 533,80		
						Total:	12 419,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	A	104904		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				443,98
22164 01 1479		2024-01-30	19,84	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0298)	02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES	5,05	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES	14,79		
						Total:	19,84		
22164 01 1909		2024-01-31	72,62	ACHATS_SPA2 (CR2024-0161)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,57	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,05		
						Total:	72,62		
22164 01 6942		2024-01-19	172,66	ACHATS_SPA2 (CR2024-0161)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,66	GABRIEL ARMAND	
						Total:	172,66		
22164 01 7808		2024-02-14	68,29	ACHATS_SPA2 (CR2024-0161)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,68	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,61		
						Total:	68,29		
22164 01 9320		2024-01-25	110,57	ACHATS_SPA2 (CR2024-0161)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	87,04		
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,53		
						Total:	110,57		
2024-03-15	A	104922		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				212,03
22164 01 1322		2024-02-23	65,47	ACHATS_SPA2 (CR2024-0161)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,95	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,52		
						Total:	65,47		
22164 01 1531		2024-02-23	41,59	ACHAT_CDJ (CR2024-0390)	02-751-00-648	MATERIEL	5,99	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-648	MATERIEL	35,60		
						Total:	41,59		
22164 01 9244		2024-02-17	104,97	ACHATS_SPA2 (CR2024-0161)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	104,97	GABRIEL ARMAND	
						Total:	104,97		
2024-03-21	A	104940		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				266,73
22164 01 2557		2024-02-26	41,94	22164 01 2557 (CR2024-0439)	02-741-10-649	22164 01 2557	-60,00	MATHIEU ROBIN	
					02-741-10-649	22164 01 2557	101,94		
						Total:	41,94		
22164 01 5791		2024-02-09	65,66	ACHATS_SPA2 (CR2024-0464)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,75		
						Total:	65,66		
22164 01 8086		2024-02-15	41,94	22164 01 8086 (CR2024-0439)	02-741-10-649	22164 01 8086	101,94	MATHIEU ROBIN	
					02-741-10-649	22164 01 8086	-60,00		
						Total:	41,94		
22164 02 9573		2024-03-01	117,19	ACHATS_SPA2 (CR2024-0464)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	117,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	117,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-22	A	104944		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				51,94
22164 01 5395		2023-12-22	51,94	22164 01 5395 (CR2024-0439)	02-741-10-649	22164 01 5395	101,94	MATHIEU ROBIN	
					02-741-10-649	22164 01 5395	-50,00		
						Total:	51,94		
2024-03-29	A	104962		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				305,46
22164 01 5924		2024-03-05	238,69	ACHATS_SPA2 (CR2024-0464)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	191,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,16		
						Total:	238,69		
22164 01 7340		2024-03-08	50,82	ACHATS_SPA2 (CR2024-0464)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	50,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	50,82		
22164 06 9322		2024-02-28	15,95	BREUVAGES COMITÉ D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2024-0362)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	6,19	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	9,76		
						Total:	15,95		
2024-03-15	A	104923		1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				8 292,00
3504044		2024-01-31	2 352,04	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	2 352,04	MATHIEU ROBIN	
						Total:	2 352,04		
3504091		2024-02-02	2 393,26	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	2 393,26	MATHIEU ROBIN	
						Total:	2 393,26		
3508431		2024-02-09	1 171,37	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	1 171,37	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 171,37		
3513127		2024-02-16	1 652,54	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	1 652,54	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 652,54		
3516661		2024-02-23	722,79	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	722,79	MATHIEU ROBIN	
						Total:	722,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-21	A	104941		1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				2 819,16
3521173		2024-02-29	2 334,13	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	2 334,13	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 334,13
3521191		2024-03-01	485,03	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	485,03	MATHIEU ROBIN	
							Total:		485,03
2024-03-08	A	104905		1M0541	MOBILIER COMMERCIAL MTL DISPLAY INC.				1 802,81
MTL-6925/AC		2024-02-20	1 802,81	TOUR VITRÉE SUR MESURE (CR2024-0264)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 802,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 802,81
2024-03-15	A	104924		1P0227	UAP INC.				2 874,32
540-010519		2024-02-09	2 874,32	SOUSSION D'UN APPAREIL DE DIAGNOSTICS COMPLET DES VÉHICULES UTILITAIRES, MODÈLE: MS908CV (CR2024-0122)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 874,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 874,32
2024-03-29	A	104963		1P0227	UAP INC.				336,95
540-010343		2024-02-07	11,57	TAMPON SCUFF (CR2024-0541)	02-310-20-649	TAMPON SCUFF	11,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		11,57
540-012158		2024-02-29	240,30	SABLEUSE PNEUMATIQUE, DISQUE AUTOADHÉSIF (CR2024-0541)	02-310-20-649	SABLEUSE PNEUMATIQUE, DISQUE AUTOADHÉSIF	240,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		240,30
540-012162		2024-02-29	3,44	ABOUT 1 R (CR2024-0541)	02-310-20-649	ABOUT 1 R	3,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3,44
540-012193		2024-02-29	81,64	DISQUE AUTOADHÉSIF (CR2024-0541)	02-310-20-649	DISQUE AUTOADHÉSIF	81,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		81,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-03-08	A	104906		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			4 027,97
57418		2024-02-08	718,55	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	718,55	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	718,55
57436		2024-02-13	2 523,72	MACHINE À DILUTION DEMA831GAP TP = 2 HDV = 2 BIBLIO = 1 SANS INSTALLATION (CR2024-0083)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	1 009,49	SÉBASTIEN ROSS
					02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	504,74	
					02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	1 009,49	
							Total:	2 523,72
57500		2024-02-26	785,70	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	55,93	SÉBASTIEN ROSS
					02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	729,77	
							Total:	785,70
2024-03-21	A	104942		1R0323	RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.			101 718,72
1014		2024-03-01	101 718,72	2021GÉ14-AOP - FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX MURAUX EN BOIS À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL	23-747-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	68 441,21	SEBASTIEN LAGACE
				RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (520-10-23)	23-747-10-399	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	44 579,59	
					55-140-01-747	RETENUE	-11 302,08	
							Total:	101 718,72
2024-03-21	A	104943		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			10 448,45
9904943956		2024-02-26	10 448,45	POSTE-LETTRES (CR2024-0497)	02-190-00-321	POSTE-LETTRES	10 448,45	VALÉRIE GOULET
							Total:	10 448,45
2024-03-29	A	104964		1S0747	SÉCURITÉ ENIGMA CONSULTANTS			568,56
7303		2024-03-04	568,56	#7303 TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX (CR2024-0545)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,74	SÉBASTIEN ROSS
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	516,82	
							Total:	568,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-01 Au: 2024-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-03-08	A	104907		1S0770	LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC.				22 995,00
10696		2024-01-17	22 995,00	MANDAT DE CONSULTATION STRATÉGIQUE (064-02-23)	23-582-20-396	MANDAT DE CONSULTATION STRATÉGIQUE	22 995,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		22 995,00
2024-03-08	A	104908		1S0780	SIGNALISATION SAIC INC.				1 658,57
FA-10555		2024-02-27	1 658,57	CHALET BASE DE PLEIN AIR - LETTRAGE EXTÉRIEUR (CR2023-2446)	23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 658,57	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 658,57
2024-03-14	A	104911		1T0119	TELUS MOBILITE				807,30
36423452050		2024-02-16	807,30	FRAIS MENSUEL (CR2024-0233)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL	807,30	STEPHANE HUARD	
							Total:		807,30
2024-03-08	A	104909		1T0298	TZANET ENTREPRISES INC.				1 581,00
10140		2024-03-04	1 581,00	ACCOMPTE - ÉQUIPEMENTS CAFÉ (CR2024-0047)	23-022-13-772	ACCOMPTE - ÉQUIPEMENTS CAFÉ	1 581,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 581,00
2024-03-15	A	104925		1V0090	VIDEOTRON LTEE				218,67
20240209		2024-02-09	218,67	FRAIS MENSUEL INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	218,67	STEPHANE HUARD	
							Total:		218,67
2024-03-29	A	104965		1V0090	VIDEOTRON LTEE				462,95
20240223		2024-02-23	151,71	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		151,71
2024-03-08		2024-03-08	220,70	FRAIS MENSUEL INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		220,70
20240308		2024-03-08	90,54	INTERNET AU 66, RUE DU MACON (CR2024-0058)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	90,54	STEPHANE HUARD	
							Total:		90,54
2024-03-29	A	104966		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				344,93
107		2024-02-21	344,93	ZUMBA 50_HIVER 1 ET HIVER 2 (CR2024-0209)	02-711-00-420	CONTRAT	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		344,93
Chèques générés (excluant les chèques annulés)							77	Total :	388 234,28
Paiements générés (excluant les paiements annulés)							314	Total :	5 182 073,12

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2024-03-01 Au : 2024-03-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur	Mnt. Pmt			
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
décembre 2023	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	85 325,54			
190	mars 2024	6 749,23	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	6 749,23	Julie Duquette
191	mars 2024	1 236,18	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 236,18	Julie Duquette
310	mars 2024	3 925,92	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	3 925,92	Julie Duquette
340	mars 2024	12 478,31	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	12 478,31	Julie Duquette
413	mars 2024	621,30	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	621,30	Julie Duquette
415	mars 2024	10 362,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	10 362,73	Julie Duquette
712	mars 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	-	Julie Duquette
730	mars 2024	8 227,42	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	8 227,42	Julie Duquette
731	mars 2024	1 129,50	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 129,50	Julie Duquette
740	mars 2024	10 648,64	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	10 648,64	Julie Duquette
750	mars 2024	11 447,49	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	11 447,49	Julie Duquette
751	mars 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Julie Duquette
752	mars 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Julie Duquette
770	mars 2024	5 936,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 936,52	Julie Duquette
791	mars 2024	3 430,31	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	3 430,31	Julie Duquette
795	mars 2024	3 640,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 640,51	Julie Duquette
796	mars 2024	5 491,48	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	5 491,48	Julie Duquette
797	mars 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Julie Duquette
Total						85 325,54	

Registre des paiements directs	85 325,54
Registre des paiements de mars 2024	5 182 073,12
Total - paiements de mars 2024	5 267 398,66