

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7626</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>666,86</b>
9241		2024-01-12	333,43	COTISATION ANNUELLE ACMQ (CR2024-0028)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	333,43	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>333,43</b>	
9242		2024-01-12	333,43	COTISATION ANNUELLE ACMQ (CR2024-0028)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	333,43	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>333,43</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7627</b>	Transphere	<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>				<b>183,96</b>
44454		2023-09-19	183,96	#44454 PLAQUE DE 1/8" X 5' X 4' ET FER ANGLE DE 1/8" X 1" X 1" X 121' (CR2023-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	183,96	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>183,96</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7741</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>86,23</b>
110		2024-01-17	86,23	#110 17/01/2024 LETTRAGES NOMS DE RUE (BRETON ET BEAUVAIS) (CR2024-0049)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	86,23	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>86,23</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7802</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>212,70</b>
119		2024-01-30	40,24	LETTRAGES RÉSERVÉ, NOMS DE RUE (CR2024-0143)	02-350-00-649	LETTRAGES RÉSERVÉ, NOMS DE RUE	40,24	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>40,24</b>	
126		2024-02-09	172,46	#126 LETTRAGES - RÉSERVÉ BIBLIOTHÈQUE (CR2024-0205)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,46	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7628</b>	Transphere	<b>1A0109</b>	<b>AREVQ</b>				<b>373,67</b>
392		2023-10-31	172,46	#393 MATINÉE CONFÉRENCE AREVQ (CR2023-2420)	02-310-00-454	#393 MATINÉE CONFÉRENCE AREVQ	172,46	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	
393		2023-10-31	201,21	MATINÉE CONFÉRENCE AREVQ (CR2023-2420)	02-310-00-454	MATINÉE CONFÉRENCE AREVQ	201,21	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>201,21</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7803</b>	Transphere	<b>1A0109</b>	<b>AREVQ</b>				<b>373,67</b>
20240205		2024-02-05	373,67	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION POUR L'ANNÉE2024 CATHERINE BOIVIN (CR2024-0152)	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	373,67	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>373,67</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7629</b>	Transphere	<b>1A0142</b>	<b>APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET</b>				<b>1 500,00</b>
V-12329		2023-12-06	825,00	FORMATION DÉNEIGEMENT	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	825,00	DAVE BOURQUE	
				18 OCTOBRE 2023: 3 PARTICIPANTS 23 OCTOBRE 2023: 7 PARTICIPANTS 27 NOVEMBRE 2023: 10 PARTICIPANTS 11 DÉCEMBRE 2023: 7 PARTICIPANTS (CR2023-1850)					
							<b>Total:</b>	<b>825,00</b>	
V-12407		2023-12-15	675,00	FORMATION DÉNEIGEMENT	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	675,00	JUDITH POMMAINVILLE	
				18 OCTOBRE 2023: 3 PARTICIPANTS 23 OCTOBRE 2023: 7 PARTICIPANTS 27 NOVEMBRE 2023: 10 PARTICIPANTS 11 DÉCEMBRE 2023: 7 PARTICIPANTS (CR2023-1850)					
							<b>Total:</b>	<b>675,00</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7804</b>	Transphere	<b>1A0204</b>	<b>ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC</b>				<b>969,24</b>
4675		2024-02-05	969,24	ADHÉSION 2024 (CR2024-0157)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	969,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>969,24</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7630</b>	Transphere	<b>1A0297</b>	<b>AQLM - ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL</b>				<b>862,31</b>
AQLM-3188		2023-11-23	862,31	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT_2024 (CR2024-0092)	02-710-00-494	ASSOCIATIONS	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>862,31</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7805</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>1 839,60</b>
20155		2024-02-05	1 839,60	SONORISATION_FESTIGLOO (CR2024-0086)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 839,60</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7631</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>3 108,63</b>
1302747		2023-12-12	496,51	#1302747 PROBLÈME, VÉRIFIER ET TESTER POURQUOI LE RELEVAGE NE FONCTIONNE PAS. CHANGER LA RÉSISTANCE ET SOUDER. MAIN-D'OEUVRE (CR2023-2394)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	496,51	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>496,51</b>	
1302748		2023-12-12	2 612,12	#1302748 VÉRIFICATION COULAGE D'HUILE DERRIÈRE LE TRACTEUR AU DESSUS DE LA CUISSE DROITE. NETTOYER LE TROIS POINT DU TRACTEUR, COUILE DU O RING AU TOP DE SÉLENOID, SERRÉ UN PEU PLUS. (CR2023-2414)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 612,12	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>2 612,12</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7742</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>392,23</b>
1310269		2024-01-10	392,23	#1310269 HUILE HY-GUARD HYD/TRANS, MAILLE NO.80, 1/2 MAILLE (CR2024-0194)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	392,23	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>392,23</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7632</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>3 798,58</b>
15566		2023-12-02	1 633,75	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 633,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 633,75</b>
15597		2024-01-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
15612		2023-12-16	1 459,58	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 459,58	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 459,58</b>
15623		2023-12-23	532,79	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	532,79	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>532,79</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7776</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>172,46</b>
15354		2023-08-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7806</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>172,46</b>
15656		2024-02-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7633</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>69,39</b>
306687		2023-12-15	69,39	306687 2023-12-15 AIGUISER COUTEAU DE LA ZAMBONIE (CR2023-2400)	02-750-10-521	ENTRETIEN	69,39	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>69,39</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7743</b>	Transphere	<b>1A0715</b>	<b>AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.</b>				<b>94,86</b>
408659		2024-01-19	94,86	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0181)	02-741-00-648	MATERIEL	94,86	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>94,86</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7634</b>	Transphere	<b>1A0721</b>	<b>AQUATECHNO</b>				<b>2 476,57</b>
77692		2023-12-21	241,45	#77692 PRÉFILTRE COURT 1/2" (CR2023-2422)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	241,45	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>241,45</b>
77754		2023-12-18	2 235,12	SPIN DISQUE, PORTE ÉCUMOIRE ET QUARTZ WINDOW (CR2023-2429)	02-741-10-536	SPIN DISQUE, PORTE ÉCUMOIRE ET QUARTZ WINDOW	2 235,12	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 235,12</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7689</b>	Transphere	<b>1A0721</b>	<b>AQUATECHNO</b>				<b>4 828,95</b>
77753		2023-12-18	4 828,95	PULSAR BRIQUETTES 25 KG POUR TRAITEMENT DE L'EAU (CR2023-2428)	02-741-10-536	PULSAR BRIQUETTES 25 KG POUR TRAITEMENT DE L'EAU	4 828,95	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>4 828,95</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7690</b>	Transphere	<b>1A0739</b>	<b>AGENCE FRIEDMAN</b>				<b>689,85</b>
PRL2301		2023-11-27	689,85	CRÉATION D'UN JEU D'ENQUÊTE, MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2408)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7866</b>	Transphere	<b>1A0740</b>	<b>AGENDRIX</b>				<b>4 256,43</b>
227855		2024-01-15	4 256,43	PLAN ANNUEL (CR2024-0261)	02-750-00-454 02-770-00-454	PLAN ANNUEL PLAN ANNUEL	3 636,43 620,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>4 256,43</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7721</b>	Transphere	<b>1A0748</b>	<b>ALPHA TSI</b>				<b>7 264,21</b>
F24-144877		2024-01-19	7 264,21	CAMERA CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (CR2023-2161)	23-735-10-132	NON DÉFINI	7 264,21	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>7 264,21</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7807</b>	Transphere	<b>1A0748</b>	<b>ALPHA TSI</b>				<b>4 398,26</b>
F24-144925		2024-01-26	301,81	APPEL DE SERVICE   CAMÉRA DE L'HÔTEL DE VILLE (CR2024-0176)	02-190-00-528	ENTRETIEN	301,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>301,81</b>
F24-145012		2024-02-01	4 096,45	SERVEUR DE CAMERA 8 PORTS   LICENCES DE CAMERA (8) 2- FRAIS DE LIVRAISON (CR2024-0048)	23-735-10-132 23-735-10-132 23-735-10-132	NON DÉFINI NON DÉFINI	86,23 4 009,19 1,03	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>4 096,45</b>
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7791</b>	Transphere	<b>1A0762</b>	<b>ARISTOMEN ANEZIRIS</b>				<b>9 025,54</b>
368		2024-01-29	9 025,54	ÉTUDE D'IMPACT SUR LA CIRCULATION DES AXES MTÉE SAINT-RÉGIS (CR2023-2328)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	9 025,54	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>9 025,54</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7635</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>1 911,46</b>
425950		2023-12-31	1 911,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 911,46	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 911,46</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7691</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>3 445,80</b>
426521		2023-12-31	3 445,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-2430)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 445,80	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>3 445,80</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7777</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>120,72</b>
426079		2023-12-31	120,72	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR SERVICES JURIDIQUES (CR2023-0395)	02-610-00-412	SERVICES JURIDIQUES	120,72	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>120,72</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7808</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>4 446,21</b>
427363		2024-02-09	4 446,21	HONORAIRE PROFESSIONNELS (674-12-23)	02-190-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	36,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	4 410,21		
							<b>Total:</b>		<b>4 446,21</b>
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7867</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>690,91</b>
424805		2023-12-15	690,91	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR SERVICES JURIDIQUE - SERVICE DE LURBANISME (CR2023-2434)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR SERVICES JURIDIQUE - SERVIC	690,91	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>690,91</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7809</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>133,27</b>
1689030		2024-02-05	133,27	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2024 (CR2024-0221)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2024	17,38	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2024	115,89		
							<b>Total:</b>		<b>133,27</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7692</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>147 167,97</b>
76953		2024-01-15	147 167,97	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	61 319,99	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	61 319,99		
					02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	24 527,99		
							<b>Total:</b>		<b>147 167,97</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7722</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>5 898,22</b>
77282	2024-01-12	5 898,22	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	5 898,22	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>5 898,22</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7636</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>274,40</b>
B111882	2024-01-11	274,40	BATTERIE AGM 6 VOLTS POUR ÉCLAIRAGE D'URGENCE CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0030)	02-310-10-649	BATTERIE AGM 6 VOLTS POUR ÉCLAIRAGE D'URGENCE CENTRE MUNICIPAL	274,40	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>274,40</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7744</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>931,19</b>
B111867	2024-01-08	931,19	#B111867 WWHR12-110 BATT AGM 12 VOLTS POUR MACHINE À RÉCURER LES PLANCHER. (CR2024-0164)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	931,19	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>931,19</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7810</b>	Transphere	<b>1B0219</b>	<b>BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE</b>				<b>43 827,16</b>
20240220	2024-02-20	43 827,16	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT D'EXECUTION	55-139-10-000	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT D'EXECUTION	43 827,16	GENEVIÈVE GODIN		
						<b>Total:</b>		<b>43 827,16</b>	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7693</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>44,58</b>
382054	2023-12-01	19,30	FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-2405)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,30	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>19,30</b>	
382305	2023-12-06	25,28	FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-2405)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,28	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>25,28</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7811</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>344,70</b>
868642	2024-02-06	344,70	ROUEAUX DE LAMINAGE (CR2024-0168)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	344,70	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>344,70</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7637</b>	Transphere	<b>1B0344</b>	<b>INMEDIA TECHNOLOGIES</b>				<b>10 462,73</b>
IN0007052	2023-12-01	10 462,73	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET INMÉDIA   HÉBERGEMENT MODE INFONUAGIQUE - RENOUVELLEMENT ANNUEL (CONTRAT DE 5 ANS, ANNÉE 5 DE 5) (CR2024-0063)	02-190-00-528	ENTRETIEN	10 462,73	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>10 462,73</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7694</b>	Transphere	<b>1B0349</b>	<b>BÉRARD TREMBLAY INC.</b>				<b>4 484,02</b>
84280		2023-12-20	3 391,76	OFFRE DE SERVICES AFIN D'OBTENIR UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN (ASSIETTE EMPHYTÉOTIQUE) AINSI QUE LA DESCRIPTION TECHNIQUE POUR LA CONDUITE PLUVIALE DU (CR2023-1877)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN D'OBTENIR UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE D	3 391,76	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>	<b>3 391,76</b>	
84281		2023-12-20	1 092,26	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR : STATIONNEMENT ÉCOLE JACQUES-LEBER (CR2022-1939)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR : STATIONNEMENT ÉCOLE JAC	1 092,26	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>	<b>1 092,26</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-02-15	_	S7745	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				4 007,57
45266		2024-01-23	3 480,74	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	587,85	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	771,04		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	903,24		
					02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	381,49		
						<b>Total:</b>	<b>3 480,74</b>		
45267		2024-01-23	244,56	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	244,56	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>244,56</b>		
45268		2024-01-23	282,27	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	282,27	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>282,27</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7812</b>	Transphere	<b>1B0360</b>	<b>B.B.P. ÉNERGIE LTÉE</b>				<b>1 874,10</b>
45293		2024-02-02	494,40	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	494,40	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>494,40</b>
45326		2024-02-06	557,92	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	557,92	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>557,92</b>
45327		2024-02-06	821,78	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	821,78	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>821,78</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7638</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>2 647,31</b>
1026228		2024-01-01	649,61	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ (SOPHIE LAFLAMME, GENEVIEVE NOEL ET GENEVIEVE GODIN) POUR ANNEE 2024 (CR2024-0079)	02-140-00-494	ASSOCIATIONS	649,61	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>649,61</b>
1026284		2024-01-01	649,61	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ (SOPHIE LAFLAMME, GENEVIEVE NOEL ET GENEVIEVE GODIN) POUR ANNEE 2024 (CR2024-0079)	02-140-00-494	ASSOCIATIONS	649,61	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>649,61</b>
1026441		2024-01-01	649,61	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ (SOPHIE LAFLAMME, GENEVIEVE NOEL ET GENEVIEVE GODIN) POUR ANNEE 2024 (CR2024-0079)	02-140-00-494	ASSOCIATIONS	649,61	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>649,61</b>
1026763		2023-12-20	698,48	FORMATIONS DIVERSES ANNÉE 2024 (CR2024-0018)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	698,48	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>698,48</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7639</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>229,95</b>
57470		2023-12-13	172,46	TRAITEMENT INITIAL DE TRAITEMENT DE FOURMIS DE PAVÉ (CR2023-2418)	02-741-10-536	TRAITEMENT INITIAL DE TRAITEMENT DE FOURMIS DE PAVÉ	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
57471		2023-12-13	57,49	TRAITEMENT RONGEUR PANNEAU CONTRÔLE COIN RUE ST-PIERRE ET DES BOULEAUX, INSTALLATION D'APPÂTS RONGEURS (CR2023-2416)	02-350-00-649	TRAITEMENT RONGEUR PANNEAU CONTRÔLE COIN RUE ST-PIERRE ET DE	57,49	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>57,49</b>		
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7778</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>206,96</b>
57427		2023-11-17	206,96	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2023-2392)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>206,96</b>		
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7695</b>	Transphere	<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>919,80</b>
2698		2023-11-30	919,80	#SOUMISSION: 4390 1 RÉPARATION CHANGER LES ROULETTES DE LA BARRIÈRE AU SITE DES NEIGES USÉES (CR2023-2054)	02-750-10-525	ENTRETIEN	919,80	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>919,80</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7640</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>869,21</b>
A140 2024 180005		2023-12-20	869,21	ASHALTE FROIDE, 63 SACS X 6.00\$ = 1 PALETTE. (CR2023-0014)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	869,21	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>869,21</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7813</b>	Transphere	<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>172,46</b>
41986		2024-01-29	172,46	ADHÉSION ANNUELLE 2024 (CR2024-0012)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7723</b>	Transphere	<b>1C0758</b>	<b>CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC</b>				<b>172,46</b>
37248		2024-01-17	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2024-0067)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7814</b>	Transphere	<b>1C0758</b>	<b>CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC</b>				<b>174,76</b>
37315		2024-02-07	174,76	ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2024-0201)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	174,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>174,76</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7641</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>19 825,04</b>
ÉCOSC2023012		2024-01-04	19 825,04	OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - 2023EDD01 DU 1ER JANVIER 2023 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025. (121-03-23)	02-420-00-970	AIDE FINANCIERE	19 825,04	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>19 825,04</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7642</b>	Transphere	<b>1C0872</b>	<b>ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES</b>				<b>1 280,00</b>
2762		2024-01-01	1 280,00	COTISATION ANNUELLE (CR2024-0087)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE	1 280,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 280,00</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7724</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>247,22</b>
FAC174850		2024-01-11	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>35,64</b>
FAC174851		2024-01-11	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,43</b>
FAC174861		2024-01-11	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	91,98	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>91,98</b>
FAC174874		2024-01-11	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,43</b>
FAC174875		2024-01-11	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>25,87</b>
FAC174876		2024-01-11	48,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	48,87	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>48,87</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7815</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>356,57</b>
FAC176546	2024-02-08	8,63	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	8,63	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>8,63</b>	
FAC176554	2024-02-08	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,43</b>	
FAC176555	2024-02-08	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>35,64</b>	
FAC176569	2024-02-08	219,14	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	219,14	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>219,14</b>	
FAC176598	2024-02-08	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,43</b>	
FAC176599	2024-02-08	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,87	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>25,87</b>	
FAC176600	2024-02-08	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,43</b>	
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7868</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 183,76</b>
A000241990	2023-12-31	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE 2021 - 7 ANS (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE 2021 - 7 AN	1 183,76	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 183,76</b>	
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7725</b>	Transphere	<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>6 478,68</b>
R02101	2024-01-17	6 478,68	2023GÉ03 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEPH ET SAINT-RÉGIS - DÉCOMPTE #3 (188-04-23)	23-614-10-397	2023GÉ03 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEP	3 239,34	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-391	2023GÉ03 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEP	3 239,34			
						<b>Total:</b>		<b>6 478,68</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7643</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>2 197,61</b>
55Q1544388	2024-01-10	1 795,77	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-01-2024 AU 14-02-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-01-2024 AU 14-02-2024	1 795,77	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 795,77</b>	
55Q1544651	2024-01-09	401,84	ACHAT D'UNE IMPRIMANTE SERVICE DES LOISIRS (CR2023-2397)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	401,84	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>401,84</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7816</b>	Transphere	<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>804,83</b>
3303		2024-01-31	804,83	LOCATION CHAUFFAGE_FESTIGLOO (CR2024-0089)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>804,83</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7696</b>	Transphere	<b>1C1038</b>	<b>COMETAL MECANIQUE ARCHITECTURE</b>				<b>1 253,23</b>
376361		2023-12-31	1 253,23	2023UAT03-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEUILS POUR 8 PORTES AU CENTRE MUNICIPAL  RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (CR2023-2145)	23-747-10-403	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 253,23	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 253,23</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7644</b>	Transphere	<b>1C1041</b>	<b>COGINOV INC.</b>				<b>9 065,78</b>
5824		2023-11-30	9 065,78	RENOUVELLEMENT CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION (ULTIMA 1ER JANV. 2024 AU 31 DÉC. 2024) (CR2024-0064)	02-190-00-528	ENTRETIEN	9 065,78	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>9 065,78</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7817</b>	Transphere	<b>1C1052</b>	<b>CARTEPLUS INC.</b>				<b>2 365,94</b>
INV0002941		2024-01-15	2 365,94	1- CARTES CITOYENNES (2500) 2- TRANSPORT (AJUSTEMENT) (CR2023-2062)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	54,94	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 311,00		
							<b>Total:</b>		<b>2 365,94</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7818</b>	Transphere	<b>1C1069</b>	<b>CATHERINE COUTURE</b>				<b>420,00</b>
20240212		2024-02-12	420,00	COURS DE ZUMBA (CR2024-0232)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>420,00</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7746</b>	Transphere	<b>1C1070</b>	<b>CAROLE HUDON</b>				<b>240,00</b>
20240214		2024-02-14	240,00	DANSE EN LIGNE_HIVER (CR2024-0214)	02-793-00-417	DANSE EN LIGNE_HIVER	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>240,00</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7747</b>	Transphere	<b>1C1102</b>	<b>CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG)</b>				<b>574,88</b>
ABO1000887		2024-01-09	574,88	CAG (ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG) MAI 2023 À ... 2024 (CR2024-0112)	02-140-00-494	ASSOCIATIONS	574,88	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7645</b>	Transphere	<b>1C1104</b>	<b>CONSTRUCTION ECODOMUS INC.</b>				<b>48 289,50</b>
20231231		2023-12-31	48 289,50	ENTENTE DE RÉGLEMENT HORS COUR	02-190-00-995	ENTENTE DE RÉGLEMENT HORS COUR	48 289,50	GENEVIÈVE NOËL	
							<b>Total:</b>		<b>48 289,50</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7697</b>	Transphere	<b>1C1119</b>	<b>CLOTURES SUR MESURE</b>				<b>4 081,61</b>
4042		2023-11-22	4 081,61	SOUSSION # 09835: CLÔTURE RUE STE-CATHERINE À CÔTÉ DU CHEMIN DE FER INCLUS: 2 POTEAUX 2"3/8 NOIR 1POTEAU 3" 1/2 NOIR 1TOP RAIL NOIR + FITTING 3"1/2 À CHANGER 33' MAILLE COMMERCIALEE NOIR 1 FLAT BAR GALVANISÉ + ATTACHER LES MAILLES, HAUTEUR: 4 PIEDS SOUSSION #09834 PONT LAFARGE/ENTRÉE G L LAPIERRE COIN LAMIE DROITE: 1 TOP RAIL GALV. 8' 8' MAILLE GALV, 3' HAUT À CHANGER 1 CAPUCHON 3" 1/2 GALV. 1 FLAT BAR GALV. 3 COLLETS TENSION 3" 1/2 GALV. + CLOCHE GAUCHE: CHANGER 1 FLAT BAR 3' SORTIE DU POTEAU: TOP RAIL 22' GALV. 2 TÊTES DE LIGNE GALV. 1CAPUCHON 3" 1/2 GALV. 1 FLAT BAR GALV. (CR2023-1752)	02-750-10-525	ENTRETIEN	2 012,06	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-525	ENTRETIEN	919,80		
					02-750-10-525	ENTRETIEN	1 149,75		
							<b>Total:</b>		<b>4 081,61</b>
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7869</b>	Transphere	<b>1C1122</b>	<b>CONCEPTIONS SNOTECH INC.</b>				<b>17 763,65</b>
1083		2024-01-19	11 727,46	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025 (519-10-23)	02-730-10-513	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NE	11 727,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>11 727,46</b>
1098		2024-02-13	6 036,19	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025 (519-10-23)	02-730-10-513	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NE	6 036,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>6 036,19</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7819</b>	Transphere	<b>1C1129</b>	<b>CAROLE GÉLINAS</b>				<b>400,00</b>
04		2024-02-15	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS_HIVER 1 (CR2024-0231)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7698</b>	Transphere	<b>1C1142</b>	<b>CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.</b>				<b>35 681,64</b>
12C20524001		2023-11-02	17 941,42	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	17 941,42	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 17 941,42</b>		
12C20524002		2023-12-01	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	17 699,80	SÉBASTIEN ROSS	
					02-330-00-513	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	40,42		
							<b>Total: 17 740,22</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
12S804515	2023-11-09	5 410,32	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	02-310-20-542	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	5 410,32	SÉBASTIEN ROSS		
			PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 30 AVRIL 2023 BON DE RÉPARATION #803003, UNITÉ 415-850 #12C20353006 2023-05-09 CARBURANT DIESEL, URÉE, FACTURATION FINALE, RETOUR DE LOCATION SUITE AU RETOUR DE LOCATION, NOUS AVONS REÇU UN BON DE RÉPARATION PORTANT LE NUMÉRO 804009 POUR L'UNITÉ QUE NOUS AVONS LOUÉ POUR LA SAISON DE DÉNEIGEMENT 2022-2023 DATE DE RÉCEPTION DU BON DE RÉPARATION: 2023-08-29 PETERBILT 567 ODOMÈTRE: 38468, ECM LECTURE: 1051 VIN: 1XPCDP0X0PD885406 RÉPARATION OU REMPLACEMENT DE PIÈCES: CHANGER UN ENSEMBLE DE FINITION ÉTOILE ONE WAY GARDE EXHAUST ENDOMMAGÉ PAR OPÉRATEUR COUVERT DU MIROIR CÔTÉ PASSAGER ENDOMMAGÉ PAR OPÉRATEUR MARCHÉ-PIED CÔTÉ CHAUFFEUR ENDOMMAGÉ ET CROCHI PAR OPÉRATEUR PIN D'ATELAGE DE CARCAN MANQUANTE CENTRE CAP DE ROUE ARRIÈRE BOSSÉ TAIL LIGHT ARRIÈRE BRISÉ RÉSERVOIR DE CARBURANT ACCROCHÉ PAR OPÉRATEUR DONC, 50% DE DÉPRÉCIATION EST CHARGÉ. #12S804515 REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR D'ESSENCE ENDOMMAGÉ PENDANT LA LOCATION DU CAMION, UNITÉ 415-864 CRÉDIT #12S804515 TRAVAUX SUR CARROSSERIE CHASSIS MIRROIRS LAVE GLACE, REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE + MAIN-D'OEUVRE ET HUILE (456-09-22)						
						<b>Total:</b>		<b>5 410,32</b>	
12S804515-1	2023-11-09	-5 410,32	CRÉDIT (456-09-22)	02-310-20-542	CRÉDIT	-5 410,32	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-5 410,32</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7726</b>	Transphere	<b>1C1142</b>	<b>CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.</b>				<b>17 740,22</b>
12C20524003	2024-01-03	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		
						<b>Total:</b>		<b>17 740,22</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7820</b>	Transphere	<b>1C1142</b>	<b>CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.</b>				<b>17 740,22</b>
12C20524004	2024-02-02	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		
						<b>Total:</b>		<b>17 740,22</b>	
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7779</b>	Transphere	<b>1C1146</b>	<b>COD3 CORPORATION</b>				<b>1 033,63</b>
625	2023-12-10	1 033,63	SERVICE DE GARDIENNAGE DÉFILÉ ET COURSE DU PÈRE NOEL (CR2023-2140)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 033,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 033,63</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7821</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>633,22</b>
707133910	2024-01-28	633,22	PIERRE ABRASIVE SELON DEMANDE DE PRIX DP2023TP26 PIERRE 0,5MM LAVÉE, NON LIVRÉE (CR2023-1941)	02-330-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	519,37	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	113,85			
						<b>Total:</b>		<b>633,22</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7822</b>	Transphere	<b>1D0475</b>	<b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>				<b>2 863,00</b>
20240201	2024-02-01	2 863,00	DANSE COUNTRY POP_HIVER (CR2024-0219)	02-793-00-417	DANSE COUNTRY POP_HIVER	2 863,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>2 863,00</b>	
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7780</b>	Transphere	<b>1D0481</b>	<b>LES DIÉSELS M.P. INC.</b>				<b>1 241,22</b>
758450	2023-11-29	1 241,22	APPEL DE SERVICE (CR2023-2457)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE	1 241,22	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 241,22</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7646</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>293,09</b>
49157	2023-11-25	229,94	ARBRE DE NOËL FACTURE #49157 (CR2023-2375)	02-770-00-649	ARBRE DE NOËL FACTURE #49157	229,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>229,94</b>	
49235	2024-01-11	63,15	SAVON À LINGE POUR VÊTEMENTS COLS BLEUS ET DÉSODORISANT (CR2024-0031)	02-310-10-649	SAVON À LINGE POUR VÊTEMENTS COLS BLEUS ET DÉSODORISANT	63,15	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>63,15</b>	
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7727</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>98,86</b>
49243	2024-01-15	98,86	ACHAT CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0073)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	98,86	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>98,86</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7823</b>	Transphere	<b>1E0233</b>	<b>ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC</b>				<b>1 112,18</b>
504391		2024-01-30	836,24	APPEL DE SERVICE, VÉRIFICATION DE PANNEAU ÉLECTRIQUE ET SECTIONNEUR AU 147 ST-PIERRE (CR2024-0151)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE, VÉRIFICATION DE PANNEAU ÉLECTRIQUE ET SECT	836,24	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>836,24</b>	
504441		2024-01-30	275,94	VÉRIFIER COURANT ET CHANGER FUSIBLE 250 V, 100 AMPÈRES (CR2024-0151)	02-310-10-536	VÉRIFIER COURANT ET CHANGER FUSIBLE 250 V, 100 AMPÈRES	275,94	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>275,94</b>	
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7728</b>	Transphere	<b>1E0300</b>	<b>ENVIROMET INTERNATIONAL INC</b>				<b>402,41</b>
2024017		2024-01-15	402,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE 2022-2023 PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2023 AU 1ER MAI 2024 (CR2022-2349)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>402,41</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7824</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>40 967,32</b>
306725		2024-02-02	40 967,32	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 664,36	VALÉRIE GOULET	
					02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 302,96		
							<b>Total:</b>	<b>40 967,32</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7647</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>1 670,59</b>
50186		2023-10-18	1 670,59	SOUSSION 9978 SIGNALÉTIQUE COMPLEXE AQUATIQUE DIVERS AUTOCOLLANTS, PLAQUES EN ALUMINIUM, ACRYLIQUE (CR2023-1874)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 670,59	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 670,59</b>	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7699</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>137,97</b>
50410		2023-12-20	137,97	AFFICHAGE POUR AVIS PUBLICS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2023-2362)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	137,97	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>	<b>137,97</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7825</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>258,69</b>
50516		2024-01-30	91,98	FOURNITURE D'AFFICHAGE POUR AVIS PUBLICS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2024-0126)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	91,98	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
50517		2024-01-30	166,71	AFFICHE RÉGLEMENT WIBIT   COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0108)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	166,71	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>166,71</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7700</b>	Transphere	<b>1E0628</b>	<b>EXCA-VAC INC</b>				<b>2 374,23</b>
8325		2023-12-18	2 374,23	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	2 338,71	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	35,52		
						<b>Total:</b>	<b>2 374,23</b>		
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7748</b>	Transphere	<b>1E0698</b>	<b>9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION</b>				<b>22 137,86</b>
2601		2024-01-11	22 137,86	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES AU PARC DES JARDINS ET AU PARC LEVASSEUR - DÉCOMPTE #3  RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (525-10-23)	23-737-10-390	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON	852,17	SEBASTIEN LAGACE	
					23-737-10-390	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON	3 387,26		
					23-737-10-390	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON	1 471,25		
					55-140-00-737	RETENUE	-2 459,76		
					23-737-10-390	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON	18 886,94		
						<b>Total:</b>	<b>22 137,86</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7826</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>780,00</b>
20240122		2024-01-22	780,00	FITNESS BALL_HIIT_HIVER (CR2024-0208)	02-711-00-420	FITNESS BALL_HIIT_HIVER	780,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>780,00</b>		
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7792</b>	Transphere	<b>1E0719</b>	<b>ENTANDEM INC.</b>				<b>1 538,70</b>
393662		2023-12-20	329,75	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2458)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	329,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>329,75</b>		
393663		2023-12-20	138,28	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2458)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	138,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>138,28</b>		
393664		2023-12-20	620,11	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2458)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	620,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>620,11</b>		
393665		2023-12-20	260,03	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2458)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	260,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>260,03</b>		
393666		2023-12-20	60,56	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2458)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	60,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>60,56</b>		
393667		2023-12-20	129,97	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2458)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	129,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>129,97</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7827</b>	Transphere	<b>1E0719</b>	<b>ENTANDEM INC.</b>				<b>617,03</b>
374997		2024-01-01	617,03	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2458)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	617,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>617,03</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7749</b>	Transphere	<b>1E0743</b>	<b>ÉLAGO BDC</b>				<b>5 432,57</b>
1163		2024-01-22	5 432,57	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03-DP (069-02-23)	02-392-00-522	ENTRETIEN	2 778,77	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-522	ENTRETIEN	2 653,80		
							<b>Total:</b>	<b>5 432,57</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7648</b>	Transphere	<b>1E0771</b>	<b>LES EXCAVATIONS SUPER INC.</b>				<b>934 260,16</b>
002613		2023-12-07	934 260,16	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE 6 (248-05-23)	23-659-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	220 102,85	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-03-659	RETENU 6	-22 010,30		
					23-659-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	18 542,97		
					55-140-05-659	RETENU #6	-1 854,29		
					23-708-10-391	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	205 453,50		
					55-140-01-708	RETENU #6	-20 545,35		
					23-708-10-392	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	100 923,71		
					55-140-02-708	RETENU #6	-10 092,36		
					23-708-10-393	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	90 491,02		
					55-140-03-708	RETENU #6	-9 049,10		
					23-708-10-394	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	16 739,13		
					55-140-04-708	RETENU #6	-1 673,91		
					23-708-10-395	2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE C	385 813,67		
					55-140-05-708	RETENU #6	-38 581,38		
							<b>Total:</b>	<b>934 260,16</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7870</b>	Transphere	<b>1E0771</b>	<b>LES EXCAVATIONS SUPER INC.</b>				<b>733 910,24</b>
002615		2024-01-19	733 910,24	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (248-05-23)	55-140-03-659	RETENUE PUMPTRACK ET SKATEPARK	-8 629,63	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-10-395	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT	27 896,57		
					55-140-05-659	RETENUE - TERRAIN DE BASKETBALL ET AIRE DE RASSEMBLEMENT	-2 789,67		
					23-708-10-391	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT	352 264,20		
					55-140-01-708	RETENUE - TERRAINS SYNTHÉTIQUES	-35 226,42		
					23-708-10-392	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT	60 063,96		
					55-140-02-708	RETENUE - PISTE CYCLABLE ET SENTIERS	-6 006,39		
					23-708-10-393	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT	16 923,72		
					55-140-03-708	RETENUE - STATIONNEMENT	-1 692,38		
					23-708-10-394	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT	22 181,13		
					55-140-04-708	RETENUE - MODULES DE JEUX	-2 218,11		
					23-708-10-395	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT	249 829,91		
					55-140-05-708	RETENUE - BATIMENT DE SERVICE	-24 982,98		
					23-659-10-393	2020GÉ22 - DÉCOMPTE #7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT	86 296,33		
						<b>Total:</b>	<b>733 910,24</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7828</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>28,29</b>
QCMO1232245		2024-01-18	28,29	#QCMO1232245 HEX HEAD LAG SCREW (CR2024-0266)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,29	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>28,29</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7793</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>39 760,64</b>
1932346		2023-12-21	9 622,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 822,09	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 800,11		
						<b>Total:</b>	<b>9 622,20</b>		
1932347		2023-12-21	25 472,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 683,44	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21 788,94		
						<b>Total:</b>	<b>25 472,38</b>		
1943229		2023-12-31	4 666,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 666,06	DAVE BOURQUE	
						<b>Total:</b>	<b>4 666,06</b>		
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7871</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>2 825,93</b>
1943228		2023-12-31	2 825,93	GRIEFS (CR2023-1769)	02-160-00-412	GRIEFS	346,00	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-412	GRIEFS	2 479,93		
						<b>Total:</b>	<b>2 825,93</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7649</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>861,03</b>
43297		2023-12-30	599,16	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	599,16	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>	<b>599,16</b>		
43299		2023-12-30	279,25	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	279,25	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>279,25</b>		
43316		2023-12-30	-17,38	CRÉDIT (240-05-22)	02-310-00-418	CRÉDIT	-17,38	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>	<b>-17,38</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7829</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>4 281,21</b>
43419		2024-01-27	4 281,21	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	4 281,21	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>4 281,21</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-02-08	_	S7701	Transphere	1F0409	FNX INNOV				<b>56 013,52</b>
423695		2024-01-18	56 013,52	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE - 2022GÉ03-AOP (211-05-22)	23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 424,82	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 561,91		
					23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 335,69		
					23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	37 691,10		
						<b>Total:</b>	<b>56 013,52</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7702</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GRUPE ABS INC.</b>				<b>51 247,53</b>
166625	2024-01-15	416,79	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	416,79	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>416,79</b>	
166634	2024-01-15	10 782,64	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-659-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 886,96	SEBASTIEN LAGACE		
				23-659-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	361,22			
				23-708-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 933,06			
				23-708-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	862,61			
				23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	258,78			
				23-708-20-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	323,48			
				23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 156,53			
						<b>Total:</b>		<b>10 782,64</b>	
166635	2024-01-15	21 408,63	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	21 408,63	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>21 408,63</b>	
166637	2024-01-15	10 490,32	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 490,32	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>10 490,32</b>	
166638	2024-01-15	6 468,78	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 468,78	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>6 468,78</b>	
166644	2024-01-15	250,08	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	250,08	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>250,08</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
167282	2024-01-31	1 430,29	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-659-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	250,30	SEBASTIEN LAGACE		
				23-659-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	47,91			
				23-708-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	768,78			
				23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	34,33			
				23-708-20-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	42,91			
				23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	286,06			
					<b>Total:</b>	<b>1 430,29</b>			
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7794</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>				<b>1 992,52</b>
167288	2024-01-31	1 992,52	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 992,52	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>1 992,52</b>			
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7750</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>12 441,73</b>
750002661518	2024-01-26	1 000,93	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 000,93	JULIE DUQUETTE		
					<b>Total:</b>	<b>1 000,93</b>			
765000273443	2024-01-26	462,91	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	462,91	JULIE DUQUETTE		
					<b>Total:</b>	<b>462,91</b>			
765000273445	2024-01-26	97,14	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE, CENTRE MUNICIPAL ET COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0184)	02-191-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	97,14			
					<b>Total:</b>	<b>97,14</b>			
780002331636	2024-01-26	10 880,75	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	10 880,75			
					<b>Total:</b>	<b>10 880,75</b>			
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7751</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>698,48</b>
U559700	2024-01-11	335,73	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	335,73	JULIE DUQUETTE		
					<b>Total:</b>	<b>335,73</b>			
U600066	2024-01-25	362,75	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	362,75	PIERRE-MARC BRUNEAU		
					<b>Total:</b>	<b>362,75</b>			
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7650</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>108,65</b>
37581	2024-01-12	108,65	CARTES VILLE (GÉNÉRIQUE) (CR2023-2306)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	108,65	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>108,65</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7651</b>	Transphere	<b>1G0301</b>	<b>GARAGE G. ET M. BOYER INC</b>				<b>2 565,75</b>
036933		2024-01-04	2 565,75	RÉPARATION DU SOUFFLEUR, PIÈCES, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-0104)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 565,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 565,75</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7729</b>	Transphere	<b>1G0301</b>	<b>GARAGE G. ET M. BOYER INC</b>				<b>382,46</b>
036937		2024-01-04	382,46	#036937 RAFFORT DE "FRAME" RENFORT DE CHÂSSIS DU SOUFFLEUR (CR2024-0115)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	382,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>382,46</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7752</b>	Transphere	<b>1G0301</b>	<b>GARAGE G. ET M. BOYER INC</b>				<b>825,75</b>
037062		2024-01-01	825,75	#037062 FEUILLE DE MÉTAL, 11 GAUGE, COUPE ET PLIS DE MATÉRIEL POUR VOIRIE (CR2024-0159)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	825,75	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>825,75</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7830</b>	Transphere	<b>1G0301</b>	<b>GARAGE G. ET M. BOYER INC</b>				<b>1 540,95</b>
037050		2024-01-30	1 540,95	SOUSSION I18748 RÉPARER PENTURE, PLAQUE MÉTAL, SHAFT COOL ROOL, FLATS BARRES, TUBE MÉCANIQUE, BLOC DE PENTURE, MATÉRIEL SOUDURE, GAS ET MAIN-D'OEUVRE 3-005 (CR2024-0146)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 540,95	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 540,95</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7831</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>481,98</b>
F24020816		2024-02-01	481,98	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2024-0139)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	481,98	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>481,98</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7703</b>	Transphere	<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>37 343,03</b>
00030280		2024-01-11	37 343,03	2020GÉ22-AOP-SP - SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 363,00	SEBASTIEN LAGACE	
					23-708-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 985,93		
					23-708-20-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 363,00		
					23-708-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	28 631,10		
							<b>Total:</b>		<b>37 343,03</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7652</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>955,44</b>
832784		2022-12-29	128,77	ANALYSES D'EAU CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2412)	02-741-10-536	ANALYSES D'EAU CENTRE AQUATIQUE	128,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>128,77</b>
899592		2023-08-30	267,89	#910015 ANALYSES D'EAU POUR CENTRE AQUATIQUE 2023-09-28 #929999 ANALYSES D'EAU POUR CENTRE AQUATIQUE, 2023-11-29 #899592 ANALYSES D'EAU CENTRE AQUATIQUE, 2023-08-30 #832784 ANALYSES D'EAU CENTRE AQUATIQUE, 2022-12-29 (CR2023-2412)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	267,89	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>267,89</b>
910015		2023-09-28	269,04	#910015 ANALYSES D'EAU POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2412)	02-741-10-536	#910015 ANALYSES D'EAU POUR CENTRE AQUATIQUE	269,04	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>269,04</b>
929999		2023-11-29	289,74	#929999 ANALYSES D'EAU POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2023-2412)	02-741-10-536	#929999 ANALYSES D'EAU POUR CENTRE AQUATIQUE	289,74	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>289,74</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7704</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>7 490,86</b>
931502		2023-11-30	2 602,92	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE - 2022TP02-AOP, RÉOLUTION: 149-03-22 POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS, SOIT JUSQU'AU 31 MARS 2025. #901722 FACTURE DÉPÔT DES NEIGES USÉES, JUILLET, ANALYSES D'EAUX SOUTERRAINES, 2 LIEUX DE PRÉLÈVEMENT PO-1, PO-2 (149-03-22)	02-413-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	2 602,92	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 602,92</b>
939549		2023-12-29	4 128,18	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	4 128,18	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>4 128,18</b>
941024		2023-12-31	759,76	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	759,76	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>759,76</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7781</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>133,83</b>
931503		2023-11-30	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	
							<b>Total:</b>		<b>44,61</b>
939550		2023-12-29	89,22	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	89,22	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>89,22</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7753</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>636,00</b>
63		2024-02-12	636,00	TAI CHI_HIVER 1 ET HIVER 2 (CR2024-0213)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	636,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>636,00</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7782</b>	Transphere	<b>1G0333</b>	<b>GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC</b>				<b>798,50</b>
7239		2023-12-07	798,50	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'UN NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL POUR LA BASE DE PLEIN AIR (176-04-22)	23-582-20-395	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA	798,50	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>798,50</b>
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7795</b>	Transphere	<b>1G0354</b>	<b>GROUPE D'AMOURS INC</b>				<b>1 074,05</b>
21042		2023-12-08	1 074,05	MÉDAILLES_NOEL SUR GLACE (CR2024-0215)	02-791-00-447	ACTIVITES	1 074,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 074,05</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7653</b>	Transphere	<b>1G0669</b>	<b>GHD CONSULTANTS LTÉE</b>				<b>1 149,75</b>
762-0020442		2024-01-09	1 149,75	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES 2022 (012-01-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7796</b>	Transphere	<b>1G0675</b>	<b>CONSTRUCTION GCP INC</b>				<b>19 749,10</b>
2024146		2023-09-30	19 749,10	2021GÉ30 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)	23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	21 943,45	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-05-582	RETENUE	-2 194,35		
							<b>Total:</b>		<b>19 749,10</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7832</b>	Transphere	<b>1G0685</b>	<b>GESTION IMM-TECH INC.</b>				<b>879,56</b>
17412		2024-01-31	879,56	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	879,56	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>879,56</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7654</b>	Transphere	<b>1G0686</b>	<b>GROUPE MÉCANO</b>				<b>2 319,63</b>
4217		2023-12-18	2 319,63	TRAVAUX COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-2423)	02-741-10-536	TRAVAUX COMPLEXE AQUATIQUE	2 319,63	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 319,63</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7833</b>	Transphere	<b>1G0687</b>	<b>GESTION SIMON BLANCHARD INC.</b>				<b>24,13</b>
48574		2024-02-05	24,13	48574 C/TÉLÉ, RUBAN AL (CR2024-0179)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>24,13</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7834</b>	Transphere	<b>1H0078</b>	<b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>				<b>1 289,63</b>
20		2024-01-31	1 289,63	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 289,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 289,63</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7655</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>1 046,27</b>
57269		2024-01-03	1 046,27	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES (CR2023-1226)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 046,27	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>1 046,27</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7754</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>4 484,02</b>
57460		2024-01-26	4 484,02	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES (CR2023-1226)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4 484,02	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>4 484,02</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7835</b>	Transphere	<b>110142</b>	<b>LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC</b>				<b>523,14</b>
16848		2024-02-02	523,14	FEUILLE ACRYLIQUE 1/2" X 48" X 96" CLAIR, FRAIS DE COUPE PLASTIQUE (INTERNE) (CR2024-0110)	02-750-10-629	FEUILLE ACRYLIQUE 1/2" X 48" X 96" CLAIR, FRAIS DE COUPE	523,14	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>523,14</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7705</b>	Transphere	<b>110182</b>	<b>ICO TECHNOLOGIES INC</b>				<b>4 172,44</b>
27103		2023-10-25	3 252,64	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL (01-07-2023 AU 30-06-2024) (CR2024-0132)	02-190-00-528	ENTRETIEN	3 252,64	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 252,64</b>
27104		2023-10-25	758,84	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL (01-07-2023 AU 30-06-2024) (CR2024-0132)	02-190-00-528	ENTRETIEN	758,84	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>758,84</b>
27121		2023-10-25	160,96	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL (01-07-2023 AU 30-06-2024) (CR2024-0132)	02-190-00-528	ENTRETIEN	160,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>160,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7656</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>374,81</b>
32843		2024-01-08	126,47	AFFICHE BASE DE PLEIN AIR (CR2024-0008)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,47	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>126,47</b>	
32919		2024-01-12	82,78	AFFICHE PATINOIRE REFRIGÉRÉE (CONTROLE CARTE CITOYENNE) (CR2024-0021)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	82,78	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>82,78</b>	
32920		2024-01-12	165,56	AFFICHES ÉCOCENTRE (CR2024-0025)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	165,56	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>165,56</b>	
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7730</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>78,19</b>
32954		2024-01-17	23,00	AFFICHE CHALET BASE DE PLEIN AIR (CR2024-0039)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>23,00</b>	
32970		2024-01-18	55,19	AFFICHE PATINOIRES PARC LEVASSEUR ET PARC DES JARDINS (CR2024-0043)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>55,19</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7755</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>236,84</b>
32974		2024-01-18	126,47	PANNEAUX FESTIGLOO (CR2024-0052)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,47	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>126,47</b>	
32975		2024-01-18	27,59	AFFICHE 24X36 (CR2024-0127)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>27,59</b>	
32982		2024-01-19	82,78	AFFICHE FESTIGLOO (X3) (CR2024-0069)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	82,78	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>82,78</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7836</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>165,55</b>
33124		2024-01-29	27,59	AFFICHE FESTIGLOO - ATTENTION AU FOYER (CR2024-0103)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>27,59</b>	
33142		2024-01-30	27,59	AFFICHE ÉCOCENTRE (CR2024-0114)	02-135-00-649	AFFICHE ÉCOCENTRE	27,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>27,59</b>	
33143		2024-01-30	27,59	AFFICHE FESTIGLOO (CR2024-0125)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>27,59</b>	
33201		2024-01-30	55,19	AFFICHE PENTE À GLISSER FERMÉE (CR2024-0114)	02-135-00-649	AFFICHE PENTE À GLISSER FERMÉE	55,19	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>55,19</b>	
33209		2024-02-02	27,59	AFFICHE CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-0173)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>27,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7837</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>57,33</b>
269074		2024-01-29	57,33	HEX BOLT, LOCK NUT (CR2023-2263)	02-310-20-649	HEX BOLT, LOCK NUT	57,33	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>57,33</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7838</b>	Transphere	<b>110230</b>	<b>INTER-BOUCHERVILLE INC.</b>				<b>1 425,47</b>
885172		2024-01-15	1 425,47	PANNE À HUILE (CR2024-0269)	02-310-20-649	PANNE À HUILE	1 425,47	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 425,47</b>
<b>2024-02-05</b>	<b>_</b>	<b>S7688</b>	Transphere	<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>569,13</b>
2312555		2023-12-14	569,13	TRANSPORT (CR2023-2435)	02-310-20-542	TRANSPORT	569,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>569,13</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7839</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>1 377,78</b>
FC-332860		2024-01-30	1 377,78	SOLFLO MAX 200 MM X 6M R320, MANCHON DOUBLE CLOCHE CLIP 200MM ET "T" PEHD 200MM CLOCHE/CLIPS (CR2024-0188)	02-413-00-649	SOLFLO MAX 200 MM X 6M R320, MANCHON DOUBLE CLOCHE CLIP 200M	1 377,78	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 377,78</b>
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7872</b>	Transphere	<b>1J0153</b>	<b>JULIE GAUDET</b>				<b>915,20</b>
120007		2024-02-14	915,20	KANGOO JUMP_HIVER 1_HIVER 2 (CR2024-0292)	02-711-00-420	KANGOO JUMP_HIVER 1_HIVER 2	915,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>915,20</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7756</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA QUÉBEC INC.</b>				<b>1 994,81</b>
ING2401-018		2024-01-31	1 994,81	RAEBL - TROP-PLEIN INTERMUNICIPALE (CR2023-0660)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	1 994,81	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 994,81</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7783</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>207,54</b>
716294-1		2023-11-06	104,63	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2023 (CR2023-2401)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2023	94,63	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2023	10,00		
							<b>Total:</b>		<b>104,63</b>
716494-1		2023-11-09	102,91	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2023 (CR2023-2401)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2023	87,91	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2023	15,00		
							<b>Total:</b>		<b>102,91</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7873</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>488,31</b>
718196-1	2023-11-30	93,83	#718196-1 REPAS ÉQUIPE MATHIEU VIAU (CR2024-0283)	02-310-00-699	#718196-1 REPAS ÉQUIPE MATHIEU VIAU	83,83	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	#718196-1 REPAS ÉQUIPE MATHIEU VIAU	10,00			
					<b>Total:</b>	<b>93,83</b>			
719350-1	2023-12-14	89,64	#719350-1 REPAS ÉQUIPE D'AQUEDUC, STEVE 48 ST-RÉGIS 2023-12-14 (CR2024-0283)	02-310-00-699	#719350-1 REPAS ÉQUIPE D'AQUEDUC, STEVE 48 ST-RÉGIS 2023-12-	13,17	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	#719350-1 REPAS ÉQUIPE D'AQUEDUC, STEVE 48 ST-RÉGIS 2023-12-	76,47			
					<b>Total:</b>	<b>89,64</b>			
719705-1	2023-12-18	304,84	719705-1 REPAS TP 147 ST-PIERRE, 2023-12-18 (CR2024-0283)	02-310-00-699	719705-1 REPAS TP 147 ST-PIERRE, 2023-12-18	277,13	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	719705-1 REPAS TP 147 ST-PIERRE, 2023-12-18	27,71			
					<b>Total:</b>	<b>304,84</b>			
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7757</b>	Transphere	<b>1J0197</b>	<b>JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO</b>				<b>512,00</b>
20240211	2024-02-11	512,00	COURS D'ESPAGNOL_HIVER 1 (CR2024-0206)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	512,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>512,00</b>			
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7840</b>	Transphere	<b>1K0041</b>	<b>KERMESSE PLUS INC.</b>				<b>2 254,66</b>
100632	2024-02-04	2 254,66	JEUX GONFLABLES_FESTIGLOO (CR2024-0051)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 254,66	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>2 254,66</b>			
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7797</b>	Transphere	<b>1K0044</b>	<b>KERSIA CANADA LTÉE</b>				<b>3 214,36</b>
8539702	2023-11-29	3 071,08	#8539702 FOURNITURES POUR ENTRETIEN DU COMPLEXE AQUATIQUE: GANTS, DRYSTALIN, PAPIER HYGIÉNIQUE, SACR CIRÉ, NEUTRAC, TAMIS D'URINOIR, AQUA-DERMA, BLITZ ANTIMOUSSE. (CR2023-2347)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 071,08	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>3 071,08</b>			
8540789	2023-12-13	143,28	GRANDE ÉPONGE ET TAMIS D'URINOIR (CR2024-0251)	02-741-10-649	GRANDE ÉPONGE ET TAMIS D'URINOIR	143,28	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>143,28</b>			
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7784</b>	Transphere	<b>1K0045</b>	<b>KHALID BOUKHAR</b>				<b>1 920,00</b>
20231031	2023-10-31	1 920,00	ENTRAÎNEMENTS DE NATATION	02-741-00-418	ENTRAÎNEMENTS DE NATATION	1 920,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
					<b>Total:</b>	<b>1 920,00</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7657</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>231,49</b>
27946113-00		2023-12-12	98,35	#27946113-00 COUV THERMO CLAIR AVEC SERRURE, AMPOULES DEL (CR2023-2399)	02-310-10-649	#27946113-00 COUV THERMO CLAIR AVEC SERRURE, AMPOULES DEL	98,35	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>98,35</b>
28016490-01		2024-01-11	133,14	#28016490-01 AMPOULES DEL MR16 (CR2023-2399)	02-310-20-649	#28016490-01 AMPOULES DEL MR16	133,14	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>133,14</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7731</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>1 477,43</b>
10080		2024-01-17	1 477,43	LOCATION GUÉRITE_PENTE À GLISSER (CR2024-0029)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 477,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 477,43</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7841</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>6 898,50</b>
6312		2024-01-29	6 898,50	ENTRETIEN ANNUEL DU SITE WEB DE LA VILLE (CR2023-2278)	02-190-00-452	ENTRETIEN ANNUEL DU SITE WEB DE LA VILLE	6 898,50	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 898,50</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7658</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>4 171,29</b>
1635390		2023-12-20	3 925,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 925,82	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>3 925,82</b>
1637340		2023-12-31	245,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	245,47	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>245,47</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7706</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>4 821,48</b>
1629984		2023-11-15	4 821,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 821,48	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 821,48</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7874</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>9 168,96</b>
1635388		2023-12-20	8 364,13	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RECOURS POUR CONSTRUCTIONS NON CONFORMES AU  469, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER *****  RESPONSABLE : PIERRE-MARC BRUNO (528-10-23)	02-610-00-412	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RECOURS POUR CONSTRUCTI	8 362,13	MARIE-EVE MARCEAU	
					02-610-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2,00		
						<b>Total:</b>	<b>8 364,13</b>		
1635389		2023-12-20	804,83	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RECOURS POUR CONSTRUCTIONS NON CONFORMES AU  469, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER *****  RESPONSABLE : PIERRE-MARC BRUNO (528-10-23)	02-610-00-412	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RECOURS POUR CONSTRUCTI	804,83	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>804,83</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7659</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>8 665,83</b>
7429285	2023-12-01	793,17	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	793,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>793,17</b>	
7429288	2023-12-01	369,22	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	369,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>369,22</b>	
7429289	2023-12-01	353,43	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	353,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>353,43</b>	
7429290	2023-12-01	326,08	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	326,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>326,08</b>	
7434463	2023-12-11	88,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	88,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>88,99</b>	
7434465	2023-12-11	175,09	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	175,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>175,09</b>	
7434468	2023-12-11	704,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	704,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>704,29</b>	
7434469	2023-12-11	53,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	53,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>53,45</b>	
7434478	2023-12-11	162,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	162,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>162,44</b>	
7434480	2023-12-11	124,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	124,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>124,79</b>	
7434496	2023-12-11	76,55	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>76,55</b>	
7434515	2023-12-11	180,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	180,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>180,34</b>	
7434520	2023-12-11	482,42	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	482,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>482,42</b>	
7435608	2023-12-13	29,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	29,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>29,34</b>	
7435615	2023-12-13	253,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	253,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>253,73</b>	
7435616	2023-12-13	316,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	316,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>316,73</b>	
7435619	2023-12-13	84,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	84,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>84,89</b>	
7439294	2023-12-18	16,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	16,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>16,79</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7439296	2023-12-18	101,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	101,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>101,69</b>
7439298	2023-12-18	577,82	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	577,82	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>577,82</b>
7439301	2023-12-18	197,87	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	197,87	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>197,87</b>
7439303	2023-12-18	224,32	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	224,32	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>224,32</b>
7439468	2023-12-18	26,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>
7439473	2023-12-18	56,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>56,60</b>
7439782	2023-12-19	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>
7439784	2023-12-19	34,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>34,60</b>
7441190	2023-12-20	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
7442402	2023-12-22	2 555,21	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	2 555,21	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>2 555,21</b>
7442403	2023-12-22	198,03	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	198,03	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>198,03</b>
7442407	2023-12-22	33,60	ACHAT LIVRES POUR 2023 RESOLUTION DU 18 AVRIL 2023 (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	33,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>33,60</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7758</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>			<b>126,70</b>
7454100	2024-01-24	126,70	FOURNITURE DE BUREAU - 2022APP08-DP (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	126,70	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>		<b>126,70</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7842</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>			<b>3 687,25</b>
7455661	2024-01-30	3 687,25	MOBILIER POUR CHALET BASE DE PLEIN AIR ( FATEUILS, TABLES ET BUREAU AVEC CHAISE) (CR2023-2338)	23-582-10-395	MOBILIER POUR CHALET BASE DE PLEIN AIR ( FATEUILS, TABLES ET	3 687,25	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>		<b>3 687,25</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7660</b>	Transphere	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>5 375,23</b>
342015494		2023-12-27	5 375,23	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE 2023TP21-AOP LOT C (458-09-23C)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 114,44	SÉBASTIEN ROSS	
					02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 260,79		
						<b>Total:</b>	<b>5 375,23</b>		
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7759</b>	Transphere	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>5 375,23</b>
342015712		2024-01-23	5 375,23	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE 2023TP21-AOP LOT C (458-09-23C)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	5 375,23	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>5 375,23</b>		
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7875</b>	Transphere	<b>1L0273</b>	<b>PLOMBERIE LECOMTE</b>				<b>24 909,54</b>
5487		2023-12-20	24 909,54	TRAVAUX AU 20 DECEMBRE 2023 (CR2024-0225)	02-413-00-527	TRAVAUX AU 20 DECEMBRE 2023	24 588,68	VALÉRIE GOULET	
					02-413-00-527	TRAVAUX AU 20 DÉCEMBRE 2023	320,86		
						<b>Total:</b>	<b>24 909,54</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7661</b>	Transphere	<b>1L0311</b>	<b>LOCATION ALARY</b>				<b>8 968,05</b>
66397		2023-12-31	8 968,05	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR (461-09-22*)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR	8 968,05	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>8 968,05</b>		
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7707</b>	Transphere	<b>1L0311</b>	<b>LOCATION ALARY</b>				<b>1 779,81</b>
66213		2023-12-04	1 779,81	RÉPARATION DE LA PIN DE L'AILE SUR LE CHARGEUR 624-22 (CR2023-2415)	02-310-20-542	RÉPARATION DE LA PIN DE L'AILE SUR LE CHARGEUR 624-22	1 779,81	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>1 779,81</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7843</b>	Transphere	<b>1L0312</b>	<b>LAXSON GPS CANADA INC.</b>				<b>51,57</b>
9081		2024-02-06	51,57	ACCESSOIRES POUR PORT DU DATI GSAFE, ÉTUI AVEC VELCRO FRAIS DE LIVRAISON (CR2024-0170)	02-310-00-342	ACCESSOIRES POUR PORT DU DATI GSAFE, ÉTUI AVEC VELCRO FRAIS	51,57	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>51,57</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7662</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>10 381,04</b>
2023-000417		2023-12-31	10 381,04	COLLECTE - MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023 (CR2024-0044)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	10 381,04	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>10 381,04</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-02-16	_	S7785	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				934,77
2023-000437		2023-12-31	934,77	QUOTE-PART ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2023 (659-12-22)	02-190-00-951	QUOTE-PART	934,77	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>934,77</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7844</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>543 919,92</b>
2024-000008	2024-01-01	265 082,48	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	95 894,09	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	102 409,59			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	66 778,80			
					<b>Total:</b>	<b>265 082,48</b>			
2024-000019	2024-02-01	265 082,48	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	95 894,09	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	102 409,59			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	66 778,80			
					<b>Total:</b>	<b>265 082,48</b>			
2024-000031	2024-02-12	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74			
					<b>Total:</b>	<b>271 959,96</b>			
2024-000042	2024-02-12	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74			
					<b>Total:</b>	<b>271 959,96</b>			
2024-000058	2024-02-12	-265 082,48	CRÉDIT POUR LA FACTURE 2024-000008 (CR2024-0226)	02-420-00-953	CRÉDIT POUR LA FACTURE 2024-000008	-88 360,82	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	CRÉDIT POUR LA FACTURE 2024-000008	-88 360,83			
				02-420-00-955	CRÉDIT POUR LA FACTURE 2024-000008	-88 360,83			
					<b>Total:</b>	<b>-265 082,48</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-000059		2024-02-12	-265 082,48	CRÉDIT (CR2024-0226)	02-420-00-953	CRÉDIT	-88 360,83	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-954	CRÉDIT	-88 360,82		
					02-420-00-955	CRÉDIT	-88 360,83		
						<b>Total:</b>	<b>-265 082,48</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7663</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>				<b>316,27</b>
852896		2023-12-28	316,27	#852896 PHARE, PIÈCES (CR2023-2427)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	316,27	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>316,27</b>		
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7732</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>				<b>230,58</b>
853599		2024-01-05	230,58	#SO087271 LAME D'ESSUIE-GLACE ET RÉSERVOIR/TAMIS 4-034 (CR2023-2443)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	230,58	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>230,58</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7664</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>517,38</b>
351017		2024-01-01	517,38	LOCATION DE BONBONNES POUR ATELIER DE SOUDURE: ACETYLENE, OXYGENE, ARGON ET FERROLINE (CR2024-0093)	02-310-20-649	LOCATION DE BONBONNES POUR ATELIER DE SOUDURE: ACETYLENE, O	517,38	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>517,38</b>		
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7760</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>39,32</b>
83423		2024-01-08	39,32	#83423 PIÈCS AU COMPTOIR RACCORDS, BOYAU HYDRAULIQUE (CR2024-0163)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,32	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>39,32</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7665</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>2 037,94</b>
207689		2023-12-13	664,51	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL (CR2023-2022)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL	664,51	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>664,51</b>
207691		2023-12-13	-371,28	CRÉDIT (CR2023-2022)	02-320-00-650	CRÉDIT	-371,28	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>-371,28</b>
207700		2023-12-14	304,11	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL (CR2023-2022)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL	304,11	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>304,11</b>
207730		2023-12-21	293,14	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL (CR2023-2022)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL	293,14	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>293,14</b>
207732		2023-12-21	275,37	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL (CR2023-2022)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL	275,37	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>275,37</b>
207735		2023-12-21	304,11	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL (CR2023-2022)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL	304,11	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>304,11</b>
207785		2024-01-04	304,11	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL (CR2023-2022)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL	304,11	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>304,11</b>
207798		2024-01-09	263,87	BOTTES DE TRAVAIL FRANCIS BOURELLE (CR2024-0014)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL FRANCIS BOURELLE	263,87	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>263,87</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7733</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>437,77</b>
207882		2024-01-24	437,77	#207879 RETOUR DE BOTTE DE JULIE DESMARAIS #207882 ESPADRILLE KAROLANE, BOTTE DE TRAVAIL ET COUVRE-CHAUSSURE (CR2024-0090)	02-320-00-650	VETEMENTS	437,77		
							<b>Total:</b>		<b>437,77</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7845</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>703,56</b>
207916		2024-01-30	703,56	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR LES EMPLOYÉS DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0150)	02-741-10-649	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR LES EMPLOYÉS DU CENTRE AQUATIQUE	703,56	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>703,56</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7708</b>	Transphere	<b>1M0480</b>	<b>PRODUCTIONS MEGAMIX INC.</b>				<b>1 724,63</b>
F-3024		2023-11-21	1 724,63	PLATE-FORME MOBILE DÉFILÉ NOEL (CR2023-2432)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7761</b>	Transphere	<b>1M0515</b>	<b>MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE</b>				<b>120,00</b>
13		2024-01-27	120,00	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>120,00</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7762</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>26 079,43</b>
01727016		2024-01-08	8 230,22	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	8 230,22	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>8 230,22</b>
01729416		2024-01-12	4 422,81	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	4 422,81	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>4 422,81</b>
01729417		2024-01-12	2 360,02	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	2 360,02	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 360,02</b>
01731364		2024-01-17	6 270,13	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	6 270,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>6 270,13</b>
01733843		2024-01-23	4 796,25	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	4 796,25	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>4 796,25</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7846</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>7 439,44</b>
01735790		2024-01-26	2 382,97	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	2 382,97	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 382,97</b>
01735791		2024-01-26	5 056,47	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	5 056,47	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>5 056,47</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7763</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>263,23</b>
91616494		2024-01-25	263,23	ENCRE IMPRIMANTE MEGAN (CR2024-0095)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	263,23	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>263,23</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7847</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>500,87</b>
91613233		2024-01-25	137,97	FOURNITURES BUREAU (CR2024-0119)	02-310-00-670	FOURNITURES BUREAU	137,97	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
91636087		2024-01-30	362,90	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-0128)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	362,90	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>362,90</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7848</b>	Transphere	<b>1N0123</b>	<b>NICOLE DESFORGES</b>				<b>780,00</b>
1-2024		2024-02-14	780,00	MAMAN-BÉBÉ_FIT MIX_CUISSES-ABDOS-FESSES_HIVER 1 (CR2024-0218)	02-711-00-420	MAMAN-BÉBÉ_FIT MIX_CUISSES-AB DOS-FESSES_HIVER 1	780,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>780,00</b>	
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7734</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>385,00</b>
578482		2024-01-18	385,00	#578482 NIVEAU TORPILLE MAGNÉTIQUE, NIVEAU MAGNÉTIQUE 12", ENSEMBLE DE MÈCHES À MÉTAL 29 MORCEAUX WALTER, CHARIOT AVEC COFFRE (CR2024-0075)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	385,00	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>385,00</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7849</b>	Transphere	<b>1O0060</b>	<b>OCTOPUS-ITSM.COM INC</b>				<b>4 001,13</b>
7518		2024-01-31	4 001,13	ABONNEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS (PÉRIODE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2024) (CR2024-0257)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 001,13	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>4 001,13</b>	
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7798</b>	Transphere	<b>1P0077</b>	<b>PEPINIERE ABBOTSFORD</b>				<b>3 633,21</b>
F-1096063		2023-09-26	3 633,21	PLANTATION D'ARBRES EN REMPACEMENT DES FRÈNES SECTEUR DES "B" (CR2023-1454)	02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES EN REMPACEMENT DES FRÈNES SECTEUR DES '	1 276,22	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES EN REMPACEMENT DES FRÈNES SECTEUR DES '	287,44		
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES EN REMPACEMENT DES FRÈNES SECTEUR DES '	2 069,55		
							<b>Total:</b>	<b>3 633,21</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7850</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>63,55</b>
2930978		2024-02-01	63,55	PUBLICATION D'ADDENDA SUR SEO (CR2024-0138)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	63,55	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>63,55</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7666</b>	Transphere	<b>1P0231</b>	<b>PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC</b>				<b>1 845,35</b>
37009		2023-10-04	1 845,35	FOURNITURES TP (CR2023-1759)	02-392-00-649	FOURNITURES TP	931,30	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	534,63		
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	379,42		
							<b>Total:</b>	<b>1 845,35</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7667</b>	Transphere	<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>455,70</b>
497089	2024-01-03	208,91	#497089 PROPANE 5 REMPLISSAGE POUR BONBONNE ZAMBONI PATINOIRE EXTÉRIEURE 2024-01-03 (CR2024-0017)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	208,91	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>208,91</b>	
498940	2024-01-10	246,79	#498940 PROPANE POUR 6 REMPLISSAGE DE BONBONNE DE LA ZAMBONI PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2024-0032)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	246,79	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>246,79</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7851</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>4 337,82</b>
F030342	2024-01-31	4 337,82	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	4 337,82	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>4 337,82</b>	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7709</b>	Transphere	<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>149,47</b>
F0129758 00	2023-07-07	149,47	APPEL DE SERVICE, POUR LE 4-031 (CR2023-2455)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE, POUR LE 4-031	149,47	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>149,47</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7764</b>	Transphere	<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>260,30</b>
F0132863 00	2024-01-12	260,30	APPEL DE SERVICE REG, CREVAISON RÉGULIER, EMBLÂTRE RADIALE ET SERRAGE DE ROUE (CR2024-0195)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE REG, CREVAISON RÉGULIER, EMBLÂTRE RADIALE	260,30	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>260,30</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7668</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>658,07</b>
STD55844	2024-01-08	596,44	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2023-0190)	02-120-00-497	INSCRIPTION	596,44	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>596,44</b>	
STD55894	2024-01-08	61,63	CHARGE MENSUELLE UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2023-0263)	02-711-00-497	INSCRIPTION	61,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>61,63</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7765</b>	Transphere	<b>1P0560</b>	<b>PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC</b>				<b>572,00</b>
10766	2024-01-26	572,00	MUSICIENS   SOIRÉE SIGNATURE DU LIVRE D'OR 27 FÉVRIER 2024 - DÉPÔT#1 (CR2024-0098)	02-135-00-425	MUSICIENS   SOIRÉE SIGNATURE DU LIVRE D'OR 27 FÉVRIER 2024 -	572,00	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>572,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7766</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>737,15</b>
57158		2024-01-09	494,75	FRONT DISC PADS, FRONT DISC BRAKE ROTOR (CR2024-0166)	02-310-20-649	FRONT DISC PADS, FRONT DISC BRAKE ROTOR	494,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>494,75</b>
57351		2024-01-11	95,76	CLEAR VANTAGE ESSUIE-GLACE, LICENSE LAMP CLEAR, HEAT SHRINK RING (CR2024-0166)	02-310-20-649	CLEAR VANTAGE ESSUIE-GLACE, LICENSE LAMP CLEAR, HEAT SHRINK	95,76	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>95,76</b>
57563		2024-01-16	111,58	OIL FILTER, AIR FILTER (CR2024-0166)	02-310-20-649	OIL FILTER, AIR FILTER	111,58	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>111,58</b>
57968		2024-01-22	12,12	LIGHT BULBS (CR2024-0166)	02-310-20-649	LIGHT BULBS	12,12	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>12,12</b>
58241		2024-01-26	22,94	GANTS DE NITRILE - NOIR (CR2024-0166)	02-310-20-649	GANTS DE NITRILE - NOIR	22,94	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>22,94</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7852</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>493,70</b>
58746		2024-02-05	493,70	ALTERNATEUR RECONSTRUIT (CR2024-0166)	02-310-20-649	ALTERNATEUR RECONSTRUIT	493,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>493,70</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7767</b>	Transphere	<b>1P0679</b>	<b>PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.</b>				<b>1 897,09</b>
70212		2024-01-31	1 897,09	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	1 897,09	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 897,09</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7786</b>	Transphere	<b>1P0705</b>	<b>PRINCESS AUTO</b>				<b>482,75</b>
534834		2023-11-10	482,75	FOURNITURES TP (CR2023-2456)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	482,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>482,75</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7768</b>	Transphere	<b>1P0734</b>	<b>PORTES DE GARAGE LEGRAND INC.</b>				<b>241,45</b>
1436		2024-01-24	241,45	2021GÉ30 CONSTRUCTION CHALET BASE DE PLEIN AIR (CR2023-2365)	23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	241,45	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>241,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7853</b>	Transphere	<b>1R0014</b>	<b>REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE</b>	<b>DETTE</b>			<b>29 505,27</b>
2024-01-31		2024-01-31	26 902,02	QUOTE-PART ANNUELLE (660-12-23DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	26 902,02	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>26 902,02</b>
2024-02-01		2024-02-01	1 731,03	QUOTE-PART ANNUELLE (660-12-23DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	1 731,03	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 731,03</b>
2024-02-02		2024-02-02	872,22	QUOTE-PART ANNUELLE (660-12-23DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	872,22	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>872,22</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7769</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>178,50</b>
98638		2024-01-25	178,50	APPEL DE SERVICE (CR2024-0094)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICE	178,50	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>178,50</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7770</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>30 042,10</b>
JANVIER 2024		2024-02-02	30 042,10	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2024	30 042,10	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>30 042,10</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7735</b>	Transphere	<b>1R0225</b>	<b>RABAIS CAMPUS</b>				<b>3 396,93</b>
928200824		2024-01-15	3 396,93	ABONNEMENT PÉRIODIQUES 2024 (CR2024-0027)	02-770-00-671	PERIODIQUES	2 114,89	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	1 282,04		
							<b>Total:</b>		<b>3 396,93</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7736</b>	Transphere	<b>1R0239</b>	<b>RUN-DLJ TELECOM</b>				<b>336,50</b>
45702		2024-01-17	336,50	4 TÉLÉPHONES CISCO POUR INVENTAIRE ET SUPPORT (CR2024-0013)	23-735-10-132	NON DÉFINI	317,33	STEPHANE HUARD	
					23-735-10-132	NON DÉFINI	19,17		
							<b>Total:</b>		<b>336,50</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7771</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>177,84</b>
80684		2024-01-24	177,84	ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE_IMPRIMANTE ACCUEIL CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0085)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	177,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>177,84</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7854</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>1 479,29</b>
80810		2024-01-31	61,52	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE - POUR LA TAXATION (358-07-21)	02-140-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE - POUR LA TAXA	61,52	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>61,52</b>	
80945		2024-02-08	1 417,77	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-140-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	1 417,77	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>1 417,77</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7669</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>3 177,90</b>
44050-12590191	2023-06-29	78,49	FOURNITURES TP (CR2023-2442)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	78,49	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>78,49</b>	
44050-12606671	2023-07-26	83,89	FOURNITURES TP (CR2023-2442)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	83,89	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>83,89</b>	
44050-12608631	2023-07-21	68,36	FOURNITURES TP (CR2023-2442)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	68,36	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>68,36</b>	
44050-12624391	2023-08-30	171,31	FOURNITURES TP (CR2023-2442)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	171,31	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>171,31</b>	
44050-12648081	2023-10-16	503,73	FOURNITURES TP (CR2023-2442)	23-582-10-395	FOURNITURES TP	503,73	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>503,73</b>	
44050-12665681	2023-12-04	562,23	FOURNITURES TP (CR2023-2406)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	562,23	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>562,23</b>	
44050-12671821	2023-12-11	85,71	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	85,71	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>85,71</b>	
44050-12672181	2023-12-12	18,35	FOURNITURES TP (CR2023-2406)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	18,35	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>18,35</b>	
44050-12672941	2023-12-14	195,22	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	195,22	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>195,22</b>	
44050-12673411	2023-12-15	17,24	FOURNITURES TP (CR2023-2406)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	17,24	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>17,24</b>	
44050-12674121	2023-12-18	119,36	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	119,36	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>119,36</b>	
44050-12674271	2023-12-19	64,81	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	64,81	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>64,81</b>	
44050-12674381	2023-12-19	46,56	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	46,56	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>46,56</b>	
44050-12674701	2023-12-20	58,06	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	58,06	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>58,06</b>	
44050-12674851	2023-12-20	6,94	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	6,94	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>6,94</b>	
44050-12675401	2023-12-22	42,85	FOURNITURES TP (CR2023-2406)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	42,85	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>42,85</b>	
44050-12675421Cf	2023-12-22	-42,85	FOURNITURES TP (CR2023-2406)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	-42,85	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>-42,85</b>	
44050-12676091	2023-12-28	3,41	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	3,41	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>3,41</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-12676251		2023-12-29	126,43	FOURNITURES TP (CR2023-2407)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	126,43	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>126,43</b>	
76180-10617391		2023-05-31	967,80	FOURNITURES TP (CR2023-2442)	23-022-13-310	FOURNITURES TP	967,80	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>967,80</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7710</b>	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				<b>7 258,13</b>
44050-12538671	2023-05-01	125,28	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	125,28	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>125,28</b>	
44050-12538781	2023-05-01	78,14	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	78,14	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>78,14</b>	
44050-12539351	2023-05-02	126,15	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	126,15	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>126,15</b>	
44050-12540741	2023-05-03	20,31	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	20,31	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>20,31</b>	
44050-12541621	2023-05-04	22,97	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	22,97	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>22,97</b>	
44050-12542041	2023-05-05	14,10	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	14,10	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>14,10</b>	
44050-12544911	2023-05-08	107,51	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	107,51	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>107,51</b>	
44050-12544931	2023-05-08	26,31	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	26,31	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>26,31</b>	
44050-12545221	2023-05-08	27,58	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	27,58	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>27,58</b>	
44050-12545661	2023-05-08	82,94	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	82,94	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>82,94</b>	
44050-12545721	2023-05-08	55,18	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	55,18	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>55,18</b>	
44050-12545751	2023-05-08	47,12	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	47,12	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>47,12</b>	
44050-12546101	2023-05-09	21,83	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	21,83	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>21,83</b>	
44050-12546791	2023-05-09	63,22	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	63,22	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>63,22</b>	
44050-12547761	2023-05-10	61,36	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	61,36	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>61,36</b>	
44050-12548221	2023-05-10	49,56	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	49,56	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>49,56</b>	
44050-12548411	2023-05-10	76,00	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	76,00	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>76,00</b>	
44050-12552691	2023-05-15	22,94	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	22,94	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-12552911	2023-05-15	15,17	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	15,17	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>15,17</b>
44050-12554701	2023-05-17	111,86	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	111,86	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>111,86</b>
44050-12555071	2023-05-18	163,95	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	163,95	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>163,95</b>
4405012555411	2023-05-18	18,36	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	18,36	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>18,36</b>
44050-12556131	2023-05-19	12,06	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	12,06	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>12,06</b>
44050-12560571	2023-05-23	34,43	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	34,43	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>34,43</b>
44050-12562041	2023-05-24	77,63	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	77,63	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>77,63</b>
44050-12562941	2023-05-25	10,99	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	10,99	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>10,99</b>
44050-12563401	2023-05-25	9,76	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	9,76	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>9,76</b>
44050-12564551	2023-05-26	53,41	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	53,41	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>53,41</b>
44050-12564791	2023-05-27	165,48	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	165,48	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>165,48</b>
44050-12565671	2023-05-29	8,74	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	8,74	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>8,74</b>
44050-12566251	2023-05-29	65,49	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	65,49	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>65,49</b>
44050-12567021	2023-05-30	146,86	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	146,86	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>146,86</b>
44050-12592801	2023-07-04	7,23	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	7,23	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>		<b>7,23</b>
44050-12594091	2023-07-05	130,79	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	130,79	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>		<b>130,79</b>
44050-12594731	2023-07-06	40,23	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	40,23	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>		<b>40,23</b>
44050-12594741	2023-07-06	14,36	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	14,36	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>		<b>14,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12594961	2023-07-06	10,10	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	10,10	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>10,10</b>	
44050-12596531	2023-07-10	136,77	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	136,77	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>136,77</b>	
44050-12597171	2023-07-11	75,15	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	75,15	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>75,15</b>	
44050-12597681	2023-07-11	55,14	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	55,14	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>55,14</b>	
44050-12597771	2023-07-11	33,99	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	33,99	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>33,99</b>	
44050-12598571	2023-07-12	34,48	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	34,48	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>34,48</b>	
44050-12599541	2023-07-14	25,72	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	25,72	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>25,72</b>	
44050-12600291	2023-07-17	137,99	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	137,99	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>137,99</b>	
44050-12602191	2023-07-19	121,81	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	121,81	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>121,81</b>	
44050-12603391	2023-07-21	55,42	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	55,42	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>55,42</b>	
44050-12605011	2023-07-24	14,94	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	14,94	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>14,94</b>	
44050-12605761	2023-07-25	1,15	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	1,15	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1,15</b>	
44050-12605781	2023-07-25	13,73	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	13,73	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>13,73</b>	
44050-12605881	2023-07-25	210,67	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	210,67	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>210,67</b>	
44050-12606231	2023-07-26	66,64	FOURNITURES TP (CR2023-2452)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	66,64	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>66,64</b>	
44050-12606251Cf	2023-07-27	-75,03	CRÉDIT (CR2023-2452)	02-750-10-629	CRÉDIT	-75,03	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-75,03</b>	
44050-12606931	2023-07-27	320,10	FOURNITURES TP (CR2023-2452)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	320,10	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>320,10</b>	
44050-12607021	2023-07-27	39,63	FOURNITURES TP (CR2023-2452)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	39,63	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>39,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12607151	2023-07-27	61,44	FOURNITURES TP (CR2023-2452)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	53,03	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-649	FOURNITURES TP	8,41			
						<b>Total:</b>		<b>61,44</b>	
44050-12607491	2023-07-28	45,98	FOURNITURES TP (CR2023-2452)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	45,98	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>45,98</b>	
44050-12608821	2023-08-01	58,61	FOURNITURES TP	02-392-00-629	FOURNITURES TP	58,61	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>58,61</b>	
44050-12608891Cf	2023-08-01	-32,18	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	-32,18	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>-32,18</b>	
44050-12611581	2023-08-07	43,64	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	43,64	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>43,64</b>	
44050-12613401	2023-08-09	191,67	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	191,67	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>191,67</b>	
44050-12614101	2023-08-10	24,13	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	24,13	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>24,13</b>	
44050-12615981	2023-08-14	96,00	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	96,00	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>96,00</b>	
44050-12616221	2023-08-15	15,51	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	15,51	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>15,51</b>	
44050-12616641	2023-08-15	11,49	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	11,49	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
44050-12616671	2023-08-15	68,92	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	68,92	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>68,92</b>	
44050-12617251	2023-08-16	16,37	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	16,37	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>16,37</b>	
44050-12617321	2023-08-16	14,94	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	14,94	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>14,94</b>	
44050-12617681	2023-08-17	21,83	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	21,83	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>21,83</b>	
44050-12619931	2023-08-22	78,74	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	78,74	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>78,74</b>	
44050-12620411	2023-08-23	16,09	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	16,09	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>16,09</b>	
44050-12621131	2023-08-24	34,47	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	34,47	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>34,47</b>	
44050-12621221	2023-08-24	143,66	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	143,66	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>		<b>143,66</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12621481	2023-08-24	13,78	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	13,78	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>	<b>13,78</b>		
44050-12621531	2023-08-24	20,67	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	20,67	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>	<b>20,67</b>		
44050-12621601	2023-08-24	56,71	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	56,71	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>	<b>56,71</b>		
44050-12621931	2023-08-25	13,89	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	13,89	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>	<b>13,89</b>		
44050-12622891	2023-08-28	144,15	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	144,15	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>	<b>144,15</b>		
44050-12624601	2023-08-30	28,73	FOURNITURES TP (CR2023-2453)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	28,73	GIULIO SCANDELLA		
						<b>Total:</b>	<b>28,73</b>		
76180-10592141	2023-05-02	888,80	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	888,80	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>	<b>888,80</b>		
76180-10598091	2023-05-09	1 311,54	FOURNITURES TP (CR2023-2454)	02-310-10-535	FOURNITURES TP	1 311,54	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>	<b>1 311,54</b>		
76180-10657231	2023-07-24	474,85	FOURNITURES TP (CR2023-2451)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	474,85	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>	<b>474,85</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7670</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>400,00</b>
481701	2024-01-31	400,00	COURRIER INTERNE - JANVIER 2024 (CR2024-0121)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE - JANVIER 2024	400,00	MAUDE SIMARD		
						<b>Total:</b>	<b>400,00</b>		
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7711</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0292</b>	<b>RAPIDGAZ</b>				<b>517,38</b>
1000127566	2023-09-30	258,69	FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES (CR2023-2378)	02-420-00-450	FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES	258,69	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>	<b>258,69</b>		
1000128258	2023-11-30	258,69	NOVEMBRE 2023 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB (CR2023-2378)	02-420-00-450	NOVEMBRE 2023 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB	258,69	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>	<b>258,69</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7855</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0301</b>	<b>RAKABOT INC.</b>				<b>1 239,98</b>
24008	2024-02-06	1 239,98	TITAN PAIRES DE PANNEAUX 5 ÉTAGES BLANC, FRAIS DE MONTAGE ET D'ASSEMBLAGE POUR ÉTAGÈRE RAKABOT 5 ÉTAGES AVEC ROULETTES AU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0186)	02-741-10-649	TITAN PAIRES DE PANNEAUX 5 ÉTAGES BLANC, FRAIS DE MONTAGE ET	1 239,98	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>	<b>1 239,98</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7671</b>	Transphere	<b>1S0019</b>	<b>PROVRAC</b>				<b>4 078,74</b>
56750		2023-12-28	4 078,74	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (392-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	4 078,74	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 078,74</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7672</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>856,37</b>
3468370		2023-11-30	856,37	#3463126 PIERRE MG-20 MTQ;52.36 TM 2023-11-21 10-20MM VM-4: 28.45TM 2023-11-21 ASPHALTE RECYCLÉ 0-20MM VM-4: 38.30 2023-11-21TM MG-20 MTQ: 186.13 TM 2023-11-22 MG-20 MTQ: 40.92 TM 2023-11-23 #3468370 PIERRE MB-20 MTQ (CR2023-2341)	02-320-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	856,37	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>856,37</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7673</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 689,46</b>
JANVIER 2024		2024-01-01	7 689,46	COTISATION JANVIER 2024 D360	55-136-80-000	COTISATION JANVIER 2024 D360	3 824,92	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION JANVIER 2024 D360	3 864,54		
							<b>Total:</b>		<b>7 689,46</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7856</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
1004971		2024-02-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0158)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,25</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7674</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>23 501,76</b>
013310		2023-12-15	20 204,22	VÊTEMENTS DE TRAVAIL SOUMISSION REÇUE SELON DEMANDE DE PRIX: DP2023TP28 VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR SAISON AUTOMNE/HIVER 2023 (CR2023-2024)	02-320-00-650	VETEMENTS	1 857,08	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650	VETEMENTS	18 347,14		
							<b>Total:</b>		<b>20 204,22</b>
013334		2023-12-22	3 297,54	VÊTEMENTS DE TRAVAIL SOUMISSION REÇUE SELON DEMANDE DE PRIX: DP2023TP28 VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR SAISON AUTOMNE/HIVER 2023 (CR2023-2024)	02-320-00-650	VETEMENTS	3 297,54	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>3 297,54</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7712</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>331,77</b>
20611		2023-12-07	331,77	#20611 PENTURE #5, EMBARQUER LES CÂBLES ET CHANGER LA PENTURE, ANCIEN ARÉNA (CR2023-2382)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	331,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>331,77</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7772</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>1 001,02</b>
20040		2024-01-11	1 001,02	RESSORT TORSION, PAIRES PLUGS, BEARING 1', CHANGER LES RESSORTS ET BEARING ENDOMMAGÉS, AJUSTER (CR2024-0196)	02-310-10-536	RESSORT TORSION, PAIRES PLUGS, BEARING 1', CHANGER LES RESS	1 001,02	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 001,02</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7787</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>436,96</b>
20029		2023-12-29	436,96	PORTE 2, U BOLT 5/16, 1 SERVICE, 1 HOMME, TEMPS SUPPL., 1 TRANSPORT TRAVAUX AU GARAGE MUNICIPAL (CR2023-2439)	02-310-10-536	PORTE 2, U BOLT 5/16, 1 SERVICE, 1 HOMME, TEMPS SUPPL., 1 TR	436,96	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>436,96</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7675</b>	Transphere	<b>1S0552</b>	<b>LAM-É ST-PIERRE</b>				<b>1 870,13</b>
FM-0493611		2024-01-11	1 870,13	INSPECTION D'ÉLINGUES, MATÉRIEL NYLON OU POLYESTER ET CHAÎNES MÉCANIQUES REMPLACEMENT DES UNITÉS ENDOMMAGÉES REMPLACEMENT DE FOURNITURES (OEIL, ÉTRANGLEUR, PANIER ) (CR2023-1951)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 870,13	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 870,13</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7788</b>	Transphere	<b>1S0552</b>	<b>LAM-É ST-PIERRE</b>				<b>4 014,01</b>
FM-0492834		2023-12-07	4 014,01	INSPECTION D'ÉLINGUES, MATÉRIEL NYLON OU POLYESTER ET CHAÎNES MÉCANIQUES REMPLACEMENT DES UNITÉS ENDOMMAGÉES REMPLACEMENT DE FOURNITURES (OEIL, ÉTRANGLEUR, PANIER ) (CR2023-1951)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 870,13	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 143,88		
							<b>Total:</b>		<b>4 014,01</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7857</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>5 917,19</b>
1022335		2024-01-31	5 917,19	CARACTÉRISATION DES SOLS EN PILES (CR2023-1861)	02-610-00-418	CARACTÉRISATION DES SOLS EN PILES	247,20	PIERRE-MARC BRUNEAU	
					02-610-00-418	CARACTÉRISATION DES SOLS EN PILES	5 669,99		
							<b>Total:</b>		<b>5 917,19</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7858</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>1 115,70</b>
31349460-2024		2024-01-25	633,57	ACHAT DE CAFÉ (CR2024-0129)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	612,67	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	20,90		
						<b>Total:</b>	<b>633,57</b>		
31350680		2024-02-01	482,13	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2024-0129)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	444,48	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	37,65		
						<b>Total:</b>	<b>482,13</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7859</b>	Transphere	<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>				<b>5 264,15</b>
220743		2024-02-09	5 264,15	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (CR2024-0134)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	155,22	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	5 108,93		
						<b>Total:</b>	<b>5 264,15</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7676</b>	Transphere	<b>1S0653</b>	<b>SHELLEX GROUPE CONSEIL INC</b>				<b>4 024,13</b>
21245		2023-11-30	4 024,13	2021GE18-SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTRIQUE PARTIELLE - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-22)	23-617-20-392	NON DEFINI	4 024,13	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>4 024,13</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7677</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>8 148,60</b>
008336		2023-11-25	8 148,60	2022UAT07-AOP-C - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AU COMPLEXE AQUATIQUE	23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	498,71	SEBASTIEN LAGACE	
				- TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE PHASE 1 ET 3;					
				- TRAVAUX AU CENTRE AQUATIQUE.					
				RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (245-05-23)					
					23-747-10-404	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	632,20		
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 957,72		
					23-747-10-404	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 008,32		
					23-747-10-404	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	957,04		
					55-140-01-747	RETENU #6	-905,39		
						<b>Total:</b>	<b>8 148,60</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7678</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>376,18</b>
0000864895	2023-10-25	16,43	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	16,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>16,43</b>	
0000864896	2023-10-25	65,71	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	65,71	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>65,71</b>	
0000864897	2023-10-25	16,43	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	16,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>16,43</b>	
0000864898	2023-10-25	113,34	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	113,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>113,34</b>	
0000864899	2023-10-25	16,43	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	16,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>16,43</b>	
0000864900	2023-10-25	16,43	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	16,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>16,43</b>	
0000865305	2023-10-26	16,43	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	16,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>16,43</b>	
0000875776	2023-11-24	114,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	114,98	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>114,98</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7773</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>224,21</b>
651	2024-01-25	224,21	ATELIER COUP DE PINCEAU_LE RATON LAVEUR (CR2024-0149)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	224,21	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>224,21</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7679</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>4 741,09</b>
0000342896	2023-11-30	4 287,92	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	3 148,52	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	77,03			
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 062,37			
					<b>Total:</b>	<b>4 287,92</b>			
0000344511	2023-12-13	336,08	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	236,06	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	100,02			
					<b>Total:</b>	<b>336,08</b>			
0000344615	2023-12-15	117,09	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	51,55	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	65,54			
					<b>Total:</b>	<b>117,09</b>			
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7799</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>939,72</b>
0000344872	2023-12-31	939,72	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	575,25	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	364,47			
					<b>Total:</b>	<b>939,72</b>			
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7680</b>	Transphere	<b>1S0751</b>	<b>SPCA ROUSSILLON</b>				<b>8 596,52</b>
LIC ST-C 2023-12	2023-12-31	280,00	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES - DÉCEMBRE 2023 (632-12-22)	02-210-00-422	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS	280,00	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>280,00</b>			
ST-CONST2023-12	2023-12-31	8 316,52	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	8 316,52	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>8 316,52</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7860</b>	Transphere	<b>1S0751</b>	<b>SPCA ROUSSILLON</b>				<b>9 134,96</b>
LIC ST-C 2024-01		2024-01-31	735,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	735,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total: 735,00</b>		
ST-CONST 2024-0		2024-01-31	8 399,96	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total: 8 399,96</b>		
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7789</b>	Transphere	<b>1S0753</b>	<b>SOS TECHNOLOGIES</b>				<b>1 332,83</b>
110625		2023-06-23	1 332,83	ACHAT MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS_CDJ (CR2023-1097)	02-751-00-648	MATERIEL	1 332,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	0,27		
							<b>Total: 1 332,83</b>		
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7800</b>	Transphere	<b>1S0753</b>	<b>SOS TECHNOLOGIES</b>				<b>415,37</b>
109238		2023-02-28	415,37	ACHAT MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS_CDJ (CR2023-1097)	02-751-00-648	MATERIEL	415,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648		0,30		
							<b>Total: 415,37</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7681</b>	Transphere	<b>1S0762</b>	<b>S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.</b>				<b>1 538,31</b>
052150		2023-12-14	166,71	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	166,71	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 166,71</b>		
052151		2023-12-14	212,70	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	212,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 212,70</b>		
052152		2023-12-14	247,20	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	247,20	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 247,20</b>		
052153		2023-12-14	195,46	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	195,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 195,46</b>		
052154		2023-12-14	517,39	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	517,39	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 517,39</b>		
052155		2023-12-14	143,66	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	143,66	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 143,66</b>		
052158		2023-12-14	55,19	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	55,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total: 55,19</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7713</b>	Transphere	<b>1S0762</b>	<b>S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.</b>				<b>1 241,69</b>
053491		2024-01-17	133,37	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	133,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>133,37</b>
053492		2024-01-17	170,16	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	170,16	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>170,16</b>
053493		2024-01-17	197,76	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	197,76	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>197,76</b>
053494		2024-01-17	114,93	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	114,93	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>114,93</b>
053495		2024-01-17	55,19	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	55,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>55,19</b>
053496		2024-01-17	156,37	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	156,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>156,37</b>
053497		2024-01-17	413,91	CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	413,91	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>413,91</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7714</b>	Transphere	<b>1S0763</b>	<b>SIGMA PERFORMANCE INC.</b>				<b>9 289,98</b>
1111		2023-09-18	9 289,98	ANALYSE ORGANISATIONNELLE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS #245-05-22	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 289,98	MAGGY HINSE	
				#1107 HONORAIRES PROFESSIONNELS DU AOÛT AU 25 NOVEMBRE 2022 KICK OFF, RENCONTRES, DÉFINITIONS DE BESOINS TOTAL: 26H00 #1104 RENCONTRE DE DÉMARRAGE ET ATELIER DE PRÉPARATION, APPEL DE CONFÉRENCE SUIVI ET REVUE DES BESOINS, INVESTIGATION ET STRUCTURATION DES FICHIERS REQUÊTES ET NATURE DE REQUÊTES, PRÉPARATION D'ATELIER CONTREMAÎTRES, MAGGY, M. BOYER, NANCY (CR2022-2552)			<b>Total:</b>		<b>9 289,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7682</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>1 869,93</b>
15488442-00		2023-07-19	1 869,93	ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DUPONT, COMBINAISONS À CAPUCHON, T-GRANS, BLANC TYVEK 400, MODÈLE: SAS044 GANTS EN TRICOT DEXTERITY, POLY/COTON, UN CÔTÉ, CALIBRE 10, 9 MODÈLE: SGV261 GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES SÉRIE 747, TAILLE GRAND / 9, 18" LO, NITRILE, 22,04 MILS, MODÈLE: SGP015 ANSELL, GANTS HYDLEX 11-801, 11/2 T-GRAND, REVÊTEMENT MOUSSE DE NITRILE, CALIBRE 15, ENVELOPPE EN NYLON, MODÈLE: SAW967 (CR2023-1290)	02-320-00-650	VETEMENTS	1 264,72	GIULIO SCANDELLA	
					02-320-00-650	VETEMENTS	479,53		
					02-320-00-650	VETEMENTS	20,55		
					02-320-00-650	VETEMENTS	105,13		
						<b>Total:</b>	<b>1 869,93</b>		
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7737</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>413,77</b>
15842215-00		2024-01-22	413,77	SOUSSION: 15842215-00 CRAMPONS À GLACE MI-SEMELLE #NJM116 (CR2024-0066)	02-320-00-650	VETEMENTS	413,77	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>413,77</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7683</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>138,13</b>
567038650		2024-01-04	113,81	/567038650 OUTIL (CR2024-0070)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	113,81	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>113,81</b>		
567039002		2024-01-08	24,32	#567039002 FAIHAB-8-24C-SW PIÈCE 3-029 (CR2024-0101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,32	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>24,32</b>		
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7738</b>	Transphere	<b>1T0242</b>	<b>TOUTITOUTI INC.</b>				<b>1 379,70</b>
1348		2024-01-16	1 379,70	#1348 SABLAGE ET FINITION DE TABLES POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2023-2424)	23-022-13-772	#1348 SABLAGE ET FINITION DE TABLES POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	1 379,70	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>		
<b>2024-02-21</b>	<b>_</b>	<b>S7801</b>	Transphere	<b>1T0250</b>	<b>TRANSPORT GERMAIN PHILIE INC.</b>				<b>862,31</b>
15983		2023-11-07	862,31	#15983 TRANSPORT DU CHARGEUR (CR2024-0240)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	862,31	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>862,31</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7684</b>	Transphere	<b>1T0296</b>	<b>TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.</b>				<b>23 123,42</b>
122725-1	2023-12-18	23 123,42	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE 2023TP21-AOP LOT A ET B (LIGNES 1 À 4) (458-09-23)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	19 488,25	SÉBASTIEN ROSS		
				02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 635,17			
					<b>Total:</b>	<b>23 123,42</b>			
<b>2024-02-16</b>	<b>_</b>	<b>S7790</b>	Transphere	<b>1T0296</b>	<b>TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.</b>				<b>23 123,42</b>
122725A-1	2024-01-10	23 123,42	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE (458-09-23)	02-310-20-542	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	2 083,00	SÉBASTIEN ROSS		
				02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	12 992,18			
				02-330-00-513	LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNAL	8 048,24			
					<b>Total:</b>	<b>23 123,42</b>			
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7715</b>	Transphere	<b>1T0300</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>				<b>983,15</b>
PSO125281-1	2023-10-05	280,04	FILTRES À COMBUSTIBLE (CR2023-2449)	02-310-20-649	FILTRES À COMBUSTIBLE	280,04	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>280,04</b>			
PSO125288-1	2023-10-05	308,15	FILTRES HUILE, AIR (CR2023-2449)	02-310-20-649	FILTRES HUILE, AIR	308,15	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>308,15</b>			
PSO127680-1	2023-10-25	394,96	ROTULE (CR2023-2449)	02-310-20-649	ROTULE	394,96	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>394,96</b>			
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7739</b>	Transphere	<b>1T0300</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>				<b>233,46</b>
PSO143094-1	2024-01-17	233,46	TUYAU RIDIGE, JOINT (CR2024-0117)	02-310-20-649	TUYAU RIDIGE, JOINT	233,46	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>233,46</b>			
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7861</b>	Transphere	<b>1T0300</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>				<b>5 550,52</b>
SWO039779	2024-02-02	5 550,52	SWO039779 RÉPARATION DU NEW HOLLAND T4,95 BOYAU À CHANGER 2 CLUTCH ET FLY WHEEL À CHANGER PIÈCES, FOURNITURE D'ATELIER ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-0148)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	5 550,52	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>5 550,52</b>			
<b>2024-02-09</b>	<b>_</b>	<b>S7740</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>350,67</b>
163453	2024-01-12	350,67	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS (CR2024-0023)	02-140-00-454	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS	350,67	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>350,67</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7716</b>	Transphere	<b>1U0034</b>	<b>UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC</b>				<b>535,00</b>
1027	2024-01-14	535,00	MESURES D'URGENCE_TRAIN DES FETES (CR2023-2388)	02-792-00-516	LOCATION D'EQUIPEMENTS	535,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>535,00</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7685</b>	Transphere	<b>1U0054</b>	<b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b>				<b>747,34</b>
20231004-2	2023-10-04	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES - SEPTEMBRE 2023 (CR2023-1302)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES - SEPTEMBRE 2023	747,34	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>747,34</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7862</b>	Transphere	<b>1U0054</b>	<b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b>				<b>804,83</b>
20240202	2024-02-02	804,83	FACTURE 02 FÉVRIER 2024 ARROSAGE DES PLANTES DU MOIS DE JANVIER (CR2024-0197)	02-392-00-422	FACTURE 02 FÉVRIER 2024 ARROSAGE DES PLANTES DU MOIS DE JAN	804,83	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>804,83</b>	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7717</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>138 899,26</b>
4FD000007	2024-01-22	138 899,26	ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2023 (CR2023-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2023	29 454,21	JULIE DUQUETTE		
				02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2023	109 445,05			
						<b>Total:</b>		<b>138 899,26</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7686</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>4 208,59</b>
7200-0001758711	2023-12-15	4 208,59	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	4 208,59	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>4 208,59</b>	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7718</b>	Transphere	<b>1V0248</b>	<b>VIGILE VERTE</b>				<b>152,72</b>
99102	2023-12-14	152,72	#99102 ANALYSES DE MATIÈRES EN SUSPENSION DANS LA RIVIÈRE SAINT-RÉGIS SUITE À UN ACCIDENT ENVIRONNEMENTAL, SERVICE DE SUIVI ET TRANSPORT (CR2023-2437)	02-470-00-418	#99102 ANALYSES DE MATIÈRES EN SUSPENSION DANS LA RIVIÈRE SA	152,72	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>152,72</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7774</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>1 111,11</b>
FC-043047	2024-01-10	49,42	MAILLON DE CHAÎNE (CR2024-0187)	02-310-20-649	MAILLON DE CHAÎNE	49,42	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>49,42</b>	
FC-043087	2024-01-12	1 061,69	COMMANDE: CC-041625 VÉRIN D'ORIENTATION OH4000 (CR2024-0016)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	106,72	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	954,97			
						<b>Total:</b>		<b>1 061,69</b>	



# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7863</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>817,72</b>
FC-043437		2024-02-05	817,72	LAME 3/4 POUCE X 6 POUCE X 60 POUCE INCLUANT LE TRANSPORT (CR2024-0187)	02-310-20-649	LAME 3/4 POUCE X 6 POUCE X 60 POUCE INCLUANT LE TRANSPORT	817,72	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>817,72</b>	
<b>2024-02-28</b>	<b>_</b>	<b>S7876</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>243,04</b>
FC-042805		2023-12-08	243,04	#FC-042805 PROTECTEUR LATÉRAL (CR2024-0282)	02-310-20-649	#FC-042805 PROTECTEUR LATÉRAL	243,04	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>243,04</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>_</b>	<b>S7775</b>	Transphere	<b>1W0005</b>	<b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>				<b>68,25</b>
90166032		2024-01-22	68,25	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE - ANNÉE 2024 (CR2024-0171)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	68,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>68,25</b>	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7719</b>	Transphere	<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>1 096,92</b>
25467128		2023-07-17	24,03	BOULON HEX GR8 ZINC FACTURE DU 17-07-2023 (CR2023-2447)	02-310-20-649	BOULON HEX GR8 ZINC FACTURE DU 17-07-2023	24,03	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>24,03</b>	
25514701		2023-08-22	1 072,89	ÉCROUS, RONDELLES,BLN HEX, ÉMAIL, GAINÉ, NETTOYANT,MÈCHE, DISQUE ABRASIF (CR2023-2447)	02-310-20-649	ÉCROUS, RONDELLES,BLN HEX, ÉMAIL, GAINÉ, NETTOYANT,MÈCHE, DI	1 072,89	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>1 072,89</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>_</b>	<b>S7687</b>	Transphere	<b>1W0027</b>	<b>WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP</b>				<b>2 333,28</b>
2023120140167		2023-12-08	259,12	INTERRUPTEUR, TUMBLER (CR2023-2390)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR, TUMBLER	259,12	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>259,12</b>	
2023120142937		2023-12-15	2 074,16	VALVE, SOLENOID (CR2023-2391)	02-310-20-649	VALVE, SOLENOID	2 074,16	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>2 074,16</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7864</b>	Transphere	<b>1W0027</b>	<b>WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP</b>				<b>1 130,04</b>
2024120006340		2024-01-15	1 130,04	LAMPE, COMBINAISON, PHARE À DOUBLE FAISCEAU (CR2024-0268)	02-310-20-649	LAMPE, COMBINAISON, PHARE À DOUBLE FAISCEAU	1 130,04	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>1 130,04</b>	
<b>2024-02-08</b>	<b>_</b>	<b>S7720</b>	Transphere	<b>1X0005</b>	<b>XYLEM CANADA COMPANY</b>				<b>1 888,11</b>
3558396098		2023-10-02	1 888,11	APPEL DE SERVICE (CR2023-1591)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	1 888,11		
							<b>Total:</b>	<b>1 888,11</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>_</b>	<b>S7865</b>	Transphere	<b>1Z0011</b>	<b>ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.</b>				<b>1 149,75</b>
2024-8546		2024-01-31	1 149,75	CONTRAT DE GRAPHISME (582-11-23)	02-135-00-415	CONTRAT DE GRAPHISME	1 149,75	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>				<b>251</b>				<b>Total :</b>	<b>3 598 316,32</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2024-02-01 A 104776</b>			<b>DIVERS BURON VANESSA</b>				<b>157,00</b>
BURON	2024-01-24	157,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	157,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 157,00</b>	
<b>2024-02-01 A 104777</b>			<b>DIVERS CHÊNEVERT EMANUEL</b>				<b>157,00</b>
CHÊNEVERT	2024-01-24	157,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	157,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 157,00</b>	
<b>2024-02-01 A 104778</b>			<b>DIVERS CLUB DE NATATION SAMAK</b>				<b>2 620,00</b>
20240129	2024-01-29	2 620,00	INSCRIPTION DE L'ÉQUIPE DE NATATION	02-741-00-647	INSCRIPTION DE L'ÉQUIPE DE NATATION	2 620,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
						<b>Total: 2 620,00</b>	
<b>2024-02-01 A 104779</b>			<b>DIVERS COELLO GARCIA, ANIKA CAROLINA</b>				<b>152,00</b>
COELLO	2024-01-24	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY
				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	
						<b>Total: 152,00</b>	
<b>2024-02-01 A 104780</b>			<b>DIVERS CORMIER JONATHAN</b>				<b>124,00</b>
CORMIER-2	2024-01-24	124,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON FAMILIAL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON FAMILIAL	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total: 124,00</b>	
<b>2024-02-01 A 104781</b>			<b>DIVERS FORTIN JESSICA</b>				<b>152,00</b>
FORTIN	2024-01-24	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY
				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	
						<b>Total: 152,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
2024-02-01	A	104782		DIVERS	HARRISON COLETTE				135,00
		HARRISON	2024-01-24	135,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	117,42	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	5,87	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	11,71	
							<b>Total:</b>	<b>135,00</b>	
2024-02-01	A	104783		DIVERS	LAMOUREUX MICHELINE				152,00
		LAMOUREUX	2024-01-24	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY
						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	
							<b>Total:</b>	<b>152,00</b>	
2024-02-01	A	104784		DIVERS	LAPIERRE GENEVIÈVE				80,00
		LAPIERRE	2024-01-24	80,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CARDIO PLEIN-AIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CARDIO PLEIN-AIR	69,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CARDIO PLEIN-AIR	3,48	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CARDIO PLEIN-AIR	6,94	
							<b>Total:</b>	<b>80,00</b>	
2024-02-01	A	104785		DIVERS	MANJI SHAHINA				157,00
		MANJI	2024-01-24	157,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	157,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>157,00</b>	
2024-02-01	A	104786		DIVERS	PHANEUF LUCIE				152,00
		PHANEUF	2024-01-24	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY
						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	
							<b>Total:</b>	<b>152,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104788</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SALARI LIDA</b>				<b>152,00</b>
SALARI-1		2024-01-24	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					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		
						<b>Total:</b>	<b>152,00</b>		
<b>2024-02-05</b>	<b>A</b>	<b>104812</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PILON KARINE</b>				<b>80,00</b>
PILON-2		2024-01-24	80,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	69,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	3,48		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	6,94		
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
<b>2024-02-09</b>	<b>A</b>	<b>104818</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANRSO</b>				<b>225,00</b>
20240205		2024-02-05	225,00	INSCRIPTION DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 3 (10 FÉVRIER)	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 3 (10 FÉVRIER)	225,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						<b>Total:</b>	<b>225,00</b>		
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104825</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BENOIT CARON</b>				<b>437,66</b>
20240215		2024-02-15	437,66	PRIORITÉ D'APPEL	55-135-00-002	PRIORITÉ D'APPEL	437,66	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>437,66</b>		
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104826</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CÔTÉ GARAND, FRÉDÉRIC</b>				<b>154,00</b>
CÔTÉ GARAND		2024-02-05	154,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET STEP	133,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET STEP	6,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET STEP	13,36		
						<b>Total:</b>	<b>154,00</b>		
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104827</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DUCHARME CAROLINE</b>				<b>135,00</b>
DUCHARME		2024-02-06	135,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	117,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	5,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ESPAGNOL	11,71		
						<b>Total:</b>	<b>135,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
2024-02-15	A	104828		DIVERS	ÉCOLE FÉLIX-LECLERC				6 035,75
20240208		2024-02-08	6 035,75	SURPLUS RÉCOLTÉS PAR NOS DONATEURS DANS LE CADRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2023	02-135-00-350	SURPLUS RÉCOLTÉS PAR NOS DONATEURS DANS LE CADRE DU GRAND DÉ	6 035,75	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 035,75</b>
2024-02-15	A	104829		DIVERS	ÉCOLE VINET-SOULIGNY				6 035,75
20240208-2		2024-02-08	6 035,75	SURPLUS RÉCOLTÉS PAR NOS DONATEURS DANS LE CADRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2023	02-135-00-350	SURPLUS RÉCOLTÉS PAR NOS DONATEURS DANS LE CADRE DU GRAND DÉ	6 035,75	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 035,75</b>
2024-02-15	A	104830		DIVERS	FRANCIS BOURELLE				332,88
20240215-2		2024-02-15	332,88	PRIORITÉ D'APPEL	55-135-00-002	PRIORITÉ D'APPEL	332,88	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>332,88</b>
2024-02-15	A	104831		DIVERS	FRANÇOIS GUÉVREMONT				600,00
1010		2024-02-07	600,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DEMANDE NON RECEVABLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
2024-02-15	A	104832		DIVERS	GAGNÉ ISABELLE				63,75
GAGNÉ-3		2024-02-05	63,75	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	55,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	2,77		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	5,53		
							<b>Total:</b>		<b>63,75</b>
2024-02-15	A	104833		DIVERS	JULIEN ÉMARD				193,17
20240215-3		2024-02-15	193,17	PRIORITÉ D'APPEL	55-135-00-002	PRIORITÉ D'APPEL	193,17	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>193,17</b>
2024-02-15	A	104834		DIVERS	MATHIEU VIAU				437,66
20240215-4		2024-02-15	437,66	PRIORITÉ D'APPEL	55-135-00-002	PRIORITÉ D'APPEL	437,66	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>437,66</b>
2024-02-15	A	104835		DIVERS	SÉVIGNY ANNIE				90,00
SÉVIGNY		2024-02-06	90,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	78,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	3,91		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VIVIYOGA	7,81		
							<b>Total:</b>		<b>90,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
2024-02-15	A	104836		DIVERS	TREMBLAY ILSE				52,37
TREMBLAY-6		2024-02-05	52,37	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	45,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	2,28		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION TAI CHI	4,54		
						<b>Total:</b>	<b>52,37</b>		
2024-02-16	A	104858		DIVERS	DEVELOPPEMENT IMMOBILIER LAMPRON INC.				900,00
6036		2023-04-28	900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 47 RUE SAINT-PIERRE.	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	900,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						<b>Total:</b>	<b>900,00</b>		
2024-02-16	A	104859		DIVERS	MICHEL BRISSON				350,00
8104		2023-04-28	350,00	REMBOURSEMENT D'UN PERMIS D'AFFICHAGE AU 115 RUE SAINT-PIERRE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN PERMIS D'AFFICHAGE AU 115 RUE SAINT-PIERR	350,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						<b>Total:</b>	<b>350,00</b>		
2024-02-22	A	104865		DIVERS	BERNARD GIROUX				100,00
8768		2024-02-19	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE - 400 ROUTE 132, LOCAL 122	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
2024-02-22	A	104866		DIVERS	BOGEMANS GUYLAINE				438,81
9925-61-9190		2024-01-24	438,81	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-61-9190	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-61-9190	438,81	VALÉRIE GOULET	
						<b>Total:</b>	<b>438,81</b>		
2024-02-22	A	104867		DIVERS	BOUCHER VALÉRIE				99,00
BOUCHER-2		2024-02-14	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		
						<b>Total:</b>	<b>99,00</b>		
2024-02-22	A	104868		DIVERS	DENIS ROY				216,00
20240221-2		2024-02-21	216,00	REMBOURSEMENT	01-151-10-000	REMBOURSEMENT	216,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						<b>Total:</b>	<b>216,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104869</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GAGNON ISABELLE</b>				<b>99,00</b>
GAGNON-3		2024-02-14	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		
						<b>Total:</b>	<b>99,00</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104870</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GAGNON VALÉRIE</b>				<b>99,00</b>
GAGNON-4		2024-02-14	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		
						<b>Total:</b>	<b>99,00</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104871</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KONG, SHAN TAO</b>				<b>248,00</b>
KONG		2024-02-14	248,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON	248,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>248,00</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104872</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LAPERRIÈRE ÈVE</b>				<b>99,00</b>
LAPERRIÈRE-3		2024-02-14	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		
						<b>Total:</b>	<b>99,00</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104873</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLANIE PERRON</b>				<b>195,09</b>
20240221		2024-02-21	195,09	PAIEMENT RELATIF À LA P04-2	55-135-00-002	PAIEMENT RELATIF À LA P04-2	195,09	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>195,09</b>		
<b>2024-02-28</b>	<b>A</b>	<b>104889</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GENEVIÈVE PELLETIER</b>				<b>476,67</b>
6875308		2024-02-15	476,67	REMBOURSEMENT ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MTL	02-230-00-454	REMBOURSEMENT ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MTL	476,67	JULIE DUQUETTE	
						<b>Total:</b>	<b>476,67</b>		
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104874</b>		<b>1A0006</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE</b>				<b>100,00</b>
2024		2024-02-01	100,00	ADHÉSION ANNUELLE 2024 FACTURE 2024 (CR2024-0190)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	100,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104789</b>		<b>1A0234</b>	<b>ASSOCIATION QUÉBÉCOIS D'URBANISME</b>				<b>603,62</b>
1905		2024-01-09	603,62	ADHÉSION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0011)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	603,62	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>603,62</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104790</b>		<b>1A0611</b>	<b>A25-LE LIEN INTELLIGENT</b>				<b>10,40</b>
3900292388194		2023-12-12	10,40	#3900292388194 PASSAGE 08-12-2023 NORD, LAVAL PLAQUE D'IMMATRICULATION: L691779 5-039 (CR2023-2421)	02-310-20-649	IMMATRICULATION	10,40	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>10,40</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104837</b>		<b>1A0624</b>	<b>ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR</b>				<b>522,45</b>
060296		2024-01-26	522,45	REPAS_VEILLÉES FESTIVES_MARTINE ST-CLAÏR (CR2024-0147)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	522,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>522,45</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>A</b>	<b>104860</b>		<b>1A0624</b>	<b>ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR</b>				<b>299,45</b>
059954		2023-12-08	299,45	REPAS_SACRÉS SHOWS_MÉLISSA BÉDARD (CR2023-2410)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	299,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>299,45</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104838</b>		<b>1A0698</b>	<b>AUDRÉE BOURDEAU ARTISTE PEINTRE/MAQUILLAGE DE FANTAISIE</b>				<b>540,00</b>
A0129		2024-01-29	540,00	CRÉATION D'UNE OEUVRE SUR MEUBLE DE BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES (CR2024-0106)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	540,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>540,00</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104791</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 589,92</b>
X01314377423120		2023-12-01	2 589,92	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639 (CR2023-0082)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 512,20	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	77,72		
							<b>Total:</b>		<b>2 589,92</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104792</b>		<b>1B0380</b>	<b>BALL HORTICULTURAL COMPANY</b>				<b>7 008,83</b>
99677487		2023-12-21	9 959,69	FOURNITURES TP (CR2023-1567)	02-392-00-649	FOURNITURES TP	1 501,50	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	1 934,89		
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	369,18		
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	3 298,68		
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	1 299,14		
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	958,20		
					02-392-00-649	FOURNITURES TP	598,10		
							<b>Total:</b>		<b>9 959,69</b>
99693232		2023-12-21	-2 950,86	CRÉDIT (CR2023-1567)	02-392-00-649	CRÉDIT	-2 950,86	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>-2 950,86</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-08</b>	<b>A</b>	<b>104813</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTÉE</b>				<b>76,30</b>
453716513		2023-06-16	63,48	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0149)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	63,48	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>63,48</b>	
453833942		2023-06-30	12,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0149)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,82	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>12,82</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104839</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTÉE</b>				<b>12,82</b>
455361193		2024-01-19	12,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0149)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,82	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>12,82</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104875</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTÉE</b>				<b>35,36</b>
455468934		2024-02-02	35,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0149)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	35,36	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>35,36</b>	
<b>2024-02-09</b>	<b>A</b>	<b>104819</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 786,50</b>
1000-0011154664		2024-01-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-2450)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>2 786,50</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104840</b>		<b>1C1149</b>	<b>CONSTRUCTION SERGE BERGERON INC.</b>				<b>3 158,36</b>
4520 DEM 5% RÉV		2024-01-22	3 158,36	LIBÉRATION DE RETENUE	23-747-10-392	LIBÉRATION DE RETENUE	3 158,36	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>3 158,36</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104793</b>		<b>1C1155</b>	<b>LES CONFÉRENCES MARC GERVAIS</b>				<b>2 874,38</b>
MG147		2024-01-26	2 874,38	CONFÉRENCE PRÉVUE LE 6 FÉVRIER 2024	02-110-00-811	CONFÉRENCE PRÉVUE LE 6 FÉVRIER 2024	2 874,38	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>2 874,38</b>	
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104876</b>		<b>1C1159</b>	<b>CHRISTINA WETTLAUFER</b>				<b>750,00</b>
20240212		2024-02-12	750,00	VINYASA_HIVER (CR2024-0217)	02-793-00-417	VINYASA_HIVER	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>750,00</b>	
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104794</b>		<b>1D0480</b>	<b>DÉCATHLON CANADA INC</b>				<b>409,20</b>
B2B1000930		2023-12-12	409,20	DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS SPORTIF_SPA2 (CR2023-2273)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	409,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>409,20</b>	
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104841</b>		<b>1D0482</b>	<b>DEXSTAR COMMUNICATIONS INC.</b>				<b>393,21</b>
DEX2024-1342		2024-01-24	393,21	FOURNITURES - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0216)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	393,21	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>	<b>393,21</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
2024-02-15	A	104842		1E0728	COMPAGNIE ECOLAB LOCKBOX 210380				901,36
6426734888		2024-01-19	901,36	#6426734888 66 HD ALK BATH CL&D12-2L (CR2024-0183)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	901,36	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>901,36</b>
2024-02-01	A	104796		1E0776	ÉRABLEMENT BON INC.				3 449,25
FAC0394		2024-01-22	3 449,25	SERVICE DE TIRE D'ÉRABLE SUR NEIGE - FESTIGLOO DU 4 FÉVRIER 2024 (CR2024-0109)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>
2024-02-22	A	104877		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				135,30
202400007350		2024-02-01	135,30	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	135,30	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>135,30</b>
2024-02-22	A	104878		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				150,00
31012024		2024-02-04	150,00	BALLES DE PAILLE_FESTIGLOO (CR2024-0200)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>150,00</b>
2024-02-22	A	104879		1F0413	FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC.				1 402,70
JZV000306		2024-02-12	1 402,70	ACHAT FOYER GÉANT (CR2024-0061)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 402,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 402,70</b>
2024-02-15	A	104843		1F0437	FONDATION DE LA MASSOTHERAPIE				105,00
7650		2024-01-24	105,00	ACHAT DE JOUETS_POUPEES ET AVATARS (CR2024-0096)	02-751-00-648	MATERIEL	105,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>105,00</b>
2024-02-08	A	104814		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE				40,24
9531		2023-12-22	40,24	FLAT BAR (CR2023-2445)	02-310-20-649	FLAT BAR	40,24	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>40,24</b>
2024-02-01	A	104797		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 000,00
6953		2024-01-23	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 219 RANG ST-RÉGIS SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
2024-02-01	A	104798		1H0011	HYDRO QUEBEC				1 011,78
839738		2023-11-09	1 011,78	AJOUT D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA RUE DU PORTAGE (CR2023-2411)	02-391-00-521	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 011,78	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 011,78</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104799</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>2 969,20</b>
36229252		2023-11-29	2 389,86	PROPANE EN VRAC POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2023-2389)	02-310-10-682	PROPANE EN VRAC POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL	2 389,86	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 389,86</b>
36313500		2023-12-13	579,34	MAZOUT COLORÉ POUR CHAUFFAGE DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE (CR2023-2413)	02-310-10-682	MAZOUT COLORÉ POUR CHAUFFAGE DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE	579,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>579,34</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104844</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>2 674,87</b>
36491232		2024-01-12	664,31	#36686865 MAZOUT COLORÉ POUR VIEUX PRESBYTÈRE 2024-02-06 #36491232 MAZOUT COLORÉ POUR ANCIEN PRESBYTÈRE 2024-01-12 (CR2024-0192)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	664,31	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>664,31</b>
36639047		2024-01-24	2 010,56	#36639047 PROPANE EN VRAC POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2024-0191)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	2 010,56	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 010,56</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104880</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				<b>762,58</b>
36686865		2024-02-06	762,58	MAZOUT COLORÉ POUR VIEUX PRESBYTÈRE 2024-02-06 (CR2024-0192)	02-310-10-682	MAZOUT COLORÉ POUR VIEUX PRESBYTÈRE 2024-02-06	762,58	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>762,58</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104800</b>		<b>110239</b>	<b>IMAGENEXX</b>				<b>1 996,70</b>
1756		2024-01-09	1 996,70	ENTREPOSAGES DOCUMENTS POUR L'ANNÉE 2024 DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE - 482,40 PIEDS CUBES OU 402 BOÎTES (CR2024-0078)	02-190-10-512	LOCATION D'EQUIPEMENT	1 996,70	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 996,70</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104802</b>		<b>1J0147</b>	<b>JL INC</b>				<b>102,33</b>
509353		2023-11-08	102,33	ROULEAUX DE PAPIER POUR TERMINAUX POINT DE VENTE (CR2023-1949)	02-741-00-670	ROULEAUX DE PAPIER POUR TERMINAUX POINT DE VENTE	102,33	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							<b>Total:</b>		<b>102,33</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104845</b>		<b>1K0046</b>	<b>KABAIR SOLUTIONS INC.</b>				<b>3 169,16</b>
50737		2024-01-23	1 137,52	FOURNITURES TP (CR2024-0077)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	1 137,52	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 137,52</b>
50738		2024-01-23	2 031,64	FOURNITURES TP (CR2024-0077)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	2 031,64	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>2 031,64</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
2024-02-15	A	104846		1L0223	BENEVA INC.				72 482,27
20240207		2024-02-07	72 482,27	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - FÉVRIER 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	85 270,02	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	-12 787,75		
							<b>Total:</b>		<b>72 482,27</b>
2024-02-15	A	104847		1L0252	LINDA GAGNON				300,00
HIVER 2024		2024-01-24	300,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_HIVER 2024 - 1ER VERSEMENT (CR2024-0207)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_HIVER 2024 - 1ER VERSEMENT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
2024-02-21	A	104862		1L0279	LE DEVOIR INC.				505,76
IN12071		2023-09-02	505,76	PUBLICATION AVIS APPEL D'OFFRES 2023DE18-AOP-SP / NO DE CAMPAGNE 26823 (CR2024-0256)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	505,76	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>505,76</b>
2024-02-05	A	104811		1L0288	AGENCE LION INC.				3 857,42
9075		2024-02-04	3 857,42	ACTIVITÉ FORT CHALLENGE_FESTIGLOO (CR2024-0097)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 857,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 857,42</b>
2024-02-15	A	104848		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				5 039,00
JANVIER 2024		2024-02-02	5 039,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION JANVIER 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION JANVIER 2024	5 039,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>5 039,00</b>
2024-02-09	A	104820		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				965,79
201794		2024-01-16	965,79	#201794 MANCHONS EN "U" 4' TYPE 3 (CR2024-0050)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	965,79	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>965,79</b>
2024-02-22	A	104881		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				618,00
202090		2024-02-07	618,00	30 X 45, FINITION ING. PANNEAUX P-150-7 (CR2024-0169)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	618,00	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>618,00</b>
2024-02-09	A	104821		1M0040	MINES SELEINE				16 317,19
5300669332		2024-01-16	16 317,19	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) HIVER 2023-2024 - CS20232024 - 16 JUIN 2023 AU 30-04-2024 (353-07-23)	02-330-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	16 317,19	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>16 317,19</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104849</b>		<b>1M0040</b>	<b>MINES SELEINE</b>				<b>17 280,58</b>
5300672339		2024-01-25	17 280,58	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (353-07-23)	02-330-00-621	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	17 280,58	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>17 280,58</b>
<b>2024-02-28</b>	<b>A</b>	<b>104888</b>		<b>1M0040</b>	<b>MINES SELEINE</b>				<b>9 307,10</b>
5300661812		2023-12-07	9 307,10	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) HIVER 2023-2024 - CS20232024 16 JUIN 2023 AU 30-04-2024 (353-07-23)	02-330-00-621	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORU	9 307,10	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>9 307,10</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104803</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>325,21</b>
20231221		2023-12-21	33,74	ACHATS SPA2 (CR2023-2383)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	33,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>33,74</b>
20231222		2023-12-22	124,26	ACHATS SPA2 (CR2023-2383)	02-712-00-649 02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	69,64 54,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>124,26</b>
20240104		2024-01-04	39,86	ACHATS SPA2 (CR2023-2383)	02-712-00-649 02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	0,80 39,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>39,86</b>
20240106		2024-01-06	66,18	ACHATS SPA2 (CR2024-0034)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	66,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>66,18</b>
20240111		2024-01-11	61,17	ACHATS SPA2 (CR2024-0034)	02-712-00-649 02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	58,88 2,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>61,17</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104850</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>43,72</b>
20240124		2024-01-24	27,10	ACHATS_SACRÉS SHOWS_MARTINE ST-CLAIR (CR2024-0160)	02-793-00-418 02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,59 22,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>27,10</b>
20240125		2024-01-25	16,62	ACHATS_SACRÉS SHOWS_MARTINE ST-CLAIR (CR2024-0160)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>16,62</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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
2024-02-21	A	104863		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			523,76
22164 01 0215		2023-08-11	113,65	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2023 (CR2023-2459)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2023	61,94	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 11 AOÛT 2023	51,71	
						<b>Total:</b>	<b>113,65</b>	
22164 01 1198		2023-06-29	23,94	ÉVÈNEMENT DU 29 JUIN 2023 (CR2023-2459)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 29 JUIN 2023	23,94	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>23,94</b>	
22164 01 2219		2023-10-26	180,81	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2023 (CR2023-2460)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2023	160,85	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2023	19,96	
						<b>Total:</b>	<b>180,81</b>	
22164 01 2943		2023-06-10	5,00	ÉVÈNEMENT DU 10 JUIN 2023 (CR2023-2460)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 10 JUIN 2023	5,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>5,00</b>	
22164 01 2970		2023-05-20	12,50	ÉVÈNEMENT DU 20 MAI 2023 (CR2023-2460)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 MAI 2023	12,50	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>12,50</b>	
22164 01 6291		2023-05-27	17,21	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2023 (CR2023-2460)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2023	17,21	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>17,21</b>	
22164 01 7642		2023-07-14	10,98	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2023 (CR2023-2459)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2023	10,98	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>10,98</b>	
22164 06 4554		2023-06-10	74,72	ÉVÈNEMENT DU 10 MAI 2023 (CR2023-2460)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 10 MAI 2023	74,72	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>74,72</b>	
22164 06 7646		2023-11-28	84,95	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE (CR2024-0249)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	84,95	SÉBASTIEN ROSS
						<b>Total:</b>	<b>84,95</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104882</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>389,61</b>
22164 01 1434		2024-01-30	25,45	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2024 (CR2024-0161)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2024	9,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2024	16,07		
						<b>Total:</b>	<b>25,45</b>		
22164 01 2371		2024-02-01	31,92	ACHAT_FESTIGLOO (CR2024-0243)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	31,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>31,92</b>		
22164 01 3917		2024-02-05	241,37	PAIEMENT FACTURE 22164 01 3917 (CR2024-0223)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	48,76	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	192,61		
						<b>Total:</b>	<b>241,37</b>		
22164 01 5519		2024-01-16	48,93	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2024 (CR2024-0249)	02-741-10-649	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2024	48,93	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>48,93</b>		
22164012279		2024-02-01	41,94	ÉVÈNEMENT DU 1 FÉVRIER 2024 (CR2024-0249)	02-741-10-649	ÉVÈNEMENT DU 1 FÉVRIER 2024	41,94	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>41,94</b>		
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104851</b>		<b>1M0486</b>	<b>ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG</b>				<b>413,91</b>
F-030224		2024-02-03	413,91	ATELIER CONFECTION DE CHANDELLES_HIVER 2024 (CR2024-0203)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>413,91</b>		
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104804</b>		<b>1M0539</b>	<b>MGA ENVIRONNEMENT INC.</b>				<b>5 266,37</b>
1		2023-10-14	880,52	RÉCUPÉRATION DE MASQUES (CR2023-2402)	02-420-00-955	RÉCUPÉRATION DE MASQUES	880,52	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>880,52</b>		
2		2023-10-14	795,20	RÉCUPÉRATION DE MASQUES (CR2023-2402)	02-420-00-955	RÉCUPÉRATION DE MASQUES	795,20	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>795,20</b>		
3		2023-10-14	1 141,82	RÉCUPÉRATION DE MASQUES (CR2023-2402)	02-420-00-955	RÉCUPÉRATION DE MASQUES	1 141,82	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>1 141,82</b>		
4		2023-10-14	766,84	RÉCUPÉRATION DE MASQUES (CR2023-2402)	02-420-00-955	RÉCUPÉRATION DE MASQUES	766,84	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>766,84</b>		
5		2023-10-14	990,62	RÉCUPÉRATION DE MASQUES (CR2023-2402)	02-420-00-955	RÉCUPÉRATION DE MASQUES	990,62	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>990,62</b>		
6		2023-10-14	691,37	RÉCUPÉRATION DE MASQUES (CR2023-2402)	02-420-00-955	RÉCUPÉRATION DE MASQUES	691,37	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>691,37</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104883</b>		<b>1M0540</b>	<b>LA MAISON DU VERRE INC.</b>				<b>373,67</b>
107881		2024-01-31	373,67	Fournir et livrer 2 pentures Colcom modèle 8674 (CR2024-0167)	02-741-10-649	Fournir et livrer 2 pentures Colcom modèle 8674	373,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>373,67</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104852</b>		<b>1N0031</b>	<b>NAVADA LTEE</b>				<b>222,48</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>222,48</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>A</b>	<b>104822</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>292,03</b>
540-007620		2024-01-08	292,03	#540-007620 Marteau slide-hammer (CR2024-0124)	02-310-20-649	Pieces et accessoires	292,03	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>292,03</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104853</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>2 236,32</b>
540-007721		2024-01-09	70,32	Filtre à air (CR2024-0135)	02-310-20-649	Filtre à air	70,32	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>70,32</b>
540-008235		2024-01-15	1 397,66	Batterie commerciale (CR2024-0135)	02-350-00-649	Batterie commerciale	1 397,66	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 397,66</b>
540-008316		2024-01-15	332,46	Batterie commerciale (CR2024-0135)	02-310-20-649	Batterie commerciale	332,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>332,46</b>
540-009050		2024-01-23	332,46	Batterie commerciale (CR2024-0135)	02-310-20-649	Batterie commerciale	332,46	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>332,46</b>
540-009115		2024-01-24	103,42	LED (CR2024-0135)	02-310-20-649	LED	103,42	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>103,42</b>
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104884</b>		<b>1P0227</b>	<b>UAP INC.</b>				<b>471,29</b>
540-007626		2024-01-08	689,74	Fournitures TP (CR2024-0263)	02-310-20-649	Fournitures TP	689,74	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>689,74</b>
540-008332		2024-01-15	-183,96	Crédit (CR2024-0263)	02-310-20-649	Crédit	-183,96	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>-183,96</b>
540-008885		2024-01-22	-34,49	Crédit (CR2024-0263)	02-310-20-542	Crédit	-34,49	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>-34,49</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104805</b>		<b>1P0445</b>	<b>PINKERTON LABORATOIRES</b>				<b>839,32</b>
57172		2023-12-11	839,32	Fourniture et livraison de produits sanitaires (246-05-23)	02-310-10-538	Fourniture et livraison de produits sanitaires	839,32	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>839,32</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-22</b>	<b>A</b>	<b>104885</b>		<b>1P0445</b>	<b>PINKERTON LABORATOIRES</b>				<b>924,49</b>
57284		2024-01-15	924,49	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	924,49	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>924,49</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104854</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 284,92</b>
2757647256		2024-01-24	1 284,92	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2024-0036)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	1 284,92	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 284,92</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104806</b>		<b>1R0304</b>	<b>RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN</b>				<b>2 221,74</b>
6754283		2023-10-27	1 933,68	RÉPARATION (CR2023-2404)	02-741-10-536	RÉPARATION	1 933,68	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 933,68</b>
6755132		2023-12-08	288,06	APPEL DE SERVICE (CR2023-2425)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE	288,06	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>288,06</b>
<b>2024-02-08</b>	<b>A</b>	<b>104815</b>		<b>1R0323</b>	<b>RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.</b>				<b>11 797,30</b>
1821		2023-10-25	11 797,30	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-01-747	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	11 797,30	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>11 797,30</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>A</b>	<b>104823</b>		<b>1R0325</b>	<b>REMORQUAGE 221</b>				<b>16 096,50</b>
2271		2024-01-15	16 096,50	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	16 096,50	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>16 096,50</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104807</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>599,00</b>
3002317288		2023-02-28	599,00	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	599,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>599,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
2024-02-08	A	104816		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				10 851,39
3002626903		2023-02-28	0,12	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	0,12	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>0,12</b>
3004388362		2023-03-31	849,88	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	849,88	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>849,88</b>
3004388363		2023-03-31	135,24	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	135,24	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>135,24</b>
3004882233		2023-04-30	607,84	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	607,84	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>607,84</b>
3004882234		2023-04-30	9,49	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	9,49	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>9,49</b>
3005574707		2023-05-31	12,12	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	12,12	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>12,12</b>
3005574708		2023-05-31	1 048,24	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	1 048,24	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>1 048,24</b>
3006506533		2023-06-30	790,52	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	790,52	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>790,52</b>
3006506534		2023-06-30	114,09	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	114,09	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>114,09</b>
3007016741		2023-07-31	1 749,92	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	1 749,92	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>1 749,92</b>
3007016742		2023-07-31	44,65	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	44,65	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>44,65</b>
3008290006		2023-08-31	1 592,84	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	1 592,84	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>1 592,84</b>
3008290007		2023-08-31	214,40	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	214,40	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>214,40</b>
3009367783		2023-09-30	52,83	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	52,83	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>52,83</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
3009367784	2023-09-30	1 005,68	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	1 005,68	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>		<b>1 005,68</b>
3010339575	2023-10-31	965,24	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	965,24	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>		<b>965,24</b>
3010339576	2023-10-31	161,32	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	161,32	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>		<b>161,32</b>
3010955515	2023-11-30	207,77	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	207,77	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>		<b>207,77</b>
3010955516	2023-11-30	878,72	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	878,72	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>		<b>878,72</b>
3012013046	2023-12-31	356,40	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	356,40	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>		<b>356,40</b>
3012013047	2023-12-31	54,08	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	CONTRAT	54,08	DANIELLE DUCHARME	
						<b>Total:</b>		<b>54,08</b>
<b>2024-02-21</b>	<b>A</b>	<b>104864</b>		<b>1S0061</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE</b>			<b>2 603,99</b>
CRC-647496	2023-08-17	2 103,99	ACHATS MATÉRIEL_GARDIENS AVERTIS ET PRÊTS À RESTER SEULS (CR2023-1525)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 058,00		
						<b>Total:</b>		<b>2 103,99</b>
CRC-F-082916	2022-01-31	250,00	RENOUVELLEMENT ANNUEL _2022 ET 2023_SECOURISME (CR2024-0271)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
CRC-F-094201	2023-01-31	250,00	RENOUVELLEMENT ANNUEL _2022 ET 2023_SECOURISME (CR2024-0271)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
<b>2024-02-09</b>	<b>A</b>	<b>104824</b>		<b>1S0560</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY</b>			<b>10 000,00</b>
20240201	2024-02-01	10 000,00	AIDE FINANCIÈRE POUR COUVRIR UNE PARTIE DES FRAIS DE RÉALISATION DE DIVERS PROJETS DE L'ORGANISME POUR 2024	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE POUR COUVRIR UNE PARTIE DES FRAIS DE RÉALISA	10 000,00	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>10 000,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2024-02-08</b>	<b>A</b>	<b>104817</b>		<b>1S0760</b>	<b>SUPER SAVE FENCE RENTALS INC.</b>				<b>1 036,89</b>
1231753		2023-06-01	1 036,89	LOCATION DE CLÔTURES AU CENTRE MUNICIPAL POUR LE MOIS DE JUIN 2023. (CR2023-2440)	02-750-10-629	LOCATION DE CLÔTURES AU CENTRE MUNICIPAL POUR LE MOIS DE JUI	1 036,89	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>1 036,89</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104855</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUUS MOBILITE</b>				<b>812,01</b>
36423452049		2024-01-16	812,01	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2023-0311)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	812,01	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>812,01</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104808</b>		<b>1T0200</b>	<b>TROPHÉES DUBOIS LTÉE</b>				<b>1 524,20</b>
48714		2023-12-31	1 524,20	TROPHÉES_COMPÉTITION DE NATATION (CR2023-2395)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 524,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 524,20</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104809</b>		<b>1T0229</b>	<b>TOUVERT</b>				<b>706,35</b>
2929		2023-08-23	650,58	CSI-CONTRAT DE SERVICE IRRIGATION ANNUEL OUVERTURE DU SYSTÈME D'ARROSAGE FERMETURE DU SYSTÈME D'ARROSAGE (CR2023-2419)	02-191-10-536	CSI-CONTRAT DE SERVICE IRRIGATION ANNUEL OUVERTURE DU SYSTÈ	650,58	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>650,58</b>
2930		2023-08-23	55,77	SER.GICLEURS/ASPERSEUR-VAPORISATEUR 4" - REMPLACEMENT (CR2023-2419)	02-191-10-536	SER.GICLEURS/ASPERSEUR-VAPORISATEUR 4" - REMPLACEMENT	55,77	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>55,77</b>
<b>2024-02-01</b>	<b>A</b>	<b>104810</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>222,80</b>
20143		2023-12-22	222,80	UNIPRISE PLAQUE PORT SIMPLE TYPE BLANC (1) & PATCH CORD CAR6 ULTRA SLIM   CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (CR2023-2396)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	222,80	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>222,80</b>
<b>2024-02-15</b>	<b>A</b>	<b>104856</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>682,97</b>
20358		2024-01-19	682,97	PATCH CORD (X2)   CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0177)	02-190-00-528	ENTRETIEN	682,97	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>682,97</b>
<b>2024-02-16</b>	<b>A</b>	<b>104861</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>745,73</b>
19569		2023-11-09	745,73	COMMSCOPE, CONNECTEUR,TYPE SURFACE MOUNT BOX   COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-0175)	02-190-00-528	ENTRETIEN	745,73	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>745,73</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-01 Au: 2024-02-29**  
**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	
2024-02-26	A	104887		1T0298	TZANET ENTREPRISES INC.				1 581,00
10133		2024-01-31	1 581,00	ACCOMPTE - ÉQUIPEMENTS CAFÉ (CR2024-0047)	23-022-13-772	ACCOMPTE - ÉQUIPEMENTS CAFÉ	1 581,00	DAVE BOURQUE	
							<b>Total:</b>	<b>1 581,00</b>	
2024-02-22	A	104886		1T0299	TOURISME MONTÉRÉGIE				528,88
1607		2024-01-23	528,88	ADHÉSION 2024 (CR2024-0234)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	528,88	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>528,88</b>	
2024-02-15	A	104857		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				344,93
106		2024-02-06	344,93	ZUMBA 50_HIVER 1 (CR2024-0209)	02-711-00-420	CONTRAT	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>344,93</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>111</b>				<b>Total :</b>	<b>267 060,72</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>362</b>				<b>Total :</b>	<b>3 865 377,04</b>

**REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS**

**Du: 2024-02-01 Au : 2024-02-29**

**Compte de banque : Tous**

<b>Date pmt.</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn</b>	<b>Nom du fournisseur</b>			<b>Mnt. Pmt</b>
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
<b>décembre 2023</b>	<b>Retrait automatique</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>		<b>86 945,14</b>
190	février 2024	7 154,48	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	7 154,48 Julie Duquette
191	février 2024		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Julie Duquette
310	février 2024	7 985,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	7 985,00 Julie Duquette
340	février 2024	23 362,31	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	23 362,31 Julie Duquette
413	février 2024	1 381,05	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 381,05 Julie Duquette
415	février 2024	5 333,06	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	5 333,06 Julie Duquette
712	février 2024	5 485,18	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	5 485,18 Julie Duquette
730	février 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	- Julie Duquette
731	février 2024	1 087,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 087,63 Julie Duquette
740	février 2024	12 480,49	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	12 480,49 Julie Duquette
750	février 2024	2 261,02	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 261,02 Julie Duquette
751	février 2024	1 703,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	1 703,72 Julie Duquette
752	février 2024	1 024,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	1 024,95 Julie Duquette
770	février 2024	4 875,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 875,63 Julie Duquette
791	février 2024	3 446,09	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	3 446,09 Julie Duquette
795	février 2024	3 561,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 561,54 Julie Duquette
796	février 2024	5 393,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	5 393,70 Julie Duquette
797	février 2024	409,29	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	409,29 Julie Duquette
					<b>Total</b>	<b>86 945,14</b>

Registre des paiements directs	86 945,14
Registre des paiements de février 2024	3 865 377,04
<b>Total - paiements de février 2024</b>	<b>3 952 322,18</b>