

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7417	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				450,00
V-12060		2023-10-24	450,00	FORMATION: CREUSEMENT, EXCAVATION ET TRANCHÉE. ENDROIT: VILLE DE MERCIER NOMBRE DE PARTICIPANTS: 3 DATE: 17/10/2023 COÛT: 150.00\$/PERSONNE (CR2023-1942)	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	450,00		
							Total:		450,00
2024-01-04	_	S7391	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				3 851,66
20137		2023-12-04	919,80	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SON ET LUMIÈRES MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2171)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		919,80
20138		2023-12-08	2 931,86	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_MÉLISSA BÉDARD (CR2023-1963)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 931,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 931,86
2024-01-11	_	S7418	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 006,33
20140		2023-12-09	2 006,33	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2274)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	2 006,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 006,33
2024-01-18	_	S7499	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				3 719,46
20146		2023-12-18	2 046,56	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_PARTY DE NOEL (CR2023-2201)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	2 046,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 046,56
20147		2023-12-18	1 339,47	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_NOEL SUR GLACE (CR2023-2320)	02-791-00-447	ACTIVITES	1 339,47	LIONEL PREIRA	
							Total:		1 339,47
20151		2023-12-28	333,43	LOCATION ÉCLAIRAGE_PAVILLON JEUNESSE (CR2023-2339)	02-712-00-447	ACTIVITES	333,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		333,43
2024-01-11	_	S7419	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				643,85
1295754		2023-11-24	643,85	BATTERIE GRP-D4 (CR2023-2309)	02-310-20-649	BATTERIE GRP-D4	643,85	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		643,85
2024-01-18	_	S7500	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				108,95
1296596		2023-11-27	108,95	#1296596 FILTRE DIESEL ET FILTRE MOTEUR (CR2023-2333)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	108,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		108,95

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7420	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				3 854,54
211616		2023-11-30	3 854,54	2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 854,54	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 854,54		
2024-01-18	_	S7501	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				2 299,50
211895		2023-12-31	2 299,50	2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 299,50		
2024-01-11	_	S7421	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				8 366,25
15502		2023-10-28	5 627,42	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	5 627,42	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	5 627,42		
15524		2023-11-25	2 566,37	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	2 566,37	MATHIEU ROBIN	
						Total:	2 566,37		
15546		2023-12-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MATHIEU ROBIN	
						Total:	172,46		
2024-01-18	_	S7502	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				528,89
15570		2023-12-16	528,89	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	528,89	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	528,89		
2024-01-18	_	S7503	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				138,78
306892		2023-12-20	69,39	#306892 AIGUISER COUPEAU, ZAMBONIE 77 (CR2023-2317)	02-750-10-521	ENTRETIEN	69,39	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	69,39		
307030		2023-12-31	69,39	#307030 AIGUISER COUPEAU DE LA ZAMBONI 77 (CR2023-2357)	02-750-10-521	ENTRETIEN	69,39	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	69,39		
2024-01-04	_	S7392	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
JANVIER 2024		2023-01-01	210 885,25	QUOTE-PART PROVISOIRE POUR 2024 - JANVIER 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART PROVISOIRE POUR 2024 - JANVIER 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE	
						Total:	210 885,25		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-26	_	S7586	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
FEVRIER 2024	2024-01-25	210 885,25	QUOTE-PART - FÉVRIER 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - FÉVRIER 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE		
						Total:			210 885,25
2024-01-18	_	S7504	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				1 715,79
404075	2023-11-09	172,46	ACHAT COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-2098)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			172,46
406991	2023-12-14	1 543,33	ACHAT CEINTURE DE NATATION COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-2157)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 543,33	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			1 543,33
2024-01-11	_	S7422	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				9 864,86
77266	2023-11-10	9 864,86	#77266 ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE) PULSAR BRIQUETTES 25 KG BISULFATE DE SODIUM SAC PH PERLITE HARBORITE SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203, TESTE 10 PARAMÈTRES EMBOUT POUR SERINGUE SPIN TOUCH (CR2023-2148)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9 864,86	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			9 864,86
2024-01-18	_	S7505	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				4 599,00
1029	2023-12-06	4 599,00	SERVICE DE DÉCORATION_MARCHÉ DE NOEL (CR2023-2316)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	4 599,00	LIONEL PREIRA		
						Total:			4 599,00
2024-01-26	_	S7587	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				1 072,23
F24-144417	2023-11-29	1 072,23	LICENCE CAMERA X3 (CR2023-1660)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 072,23	STEPHANE HUARD		
						Total:			1 072,23
2024-01-11	_	S7423	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				12 078,58
10940	2023-12-06	12 078,58	RELIER ALARMES STATIONS DE POMPAGE AUX NOUVEAUX SYSTÈMES D'ALARME. (CR2023-0688)	02-415-00-528	RELIER ALARMES STATIONS DE POMPAGE AUX NOUVEAUX SYSTÈMES D'A	12 078,58	MATHIEU ROBIN		
						Total:			12 078,58
2024-01-11	_	S7424	Transphere	1A0762	ARISTOMEN ANEZIRIS				7 473,38
357-B	2023-10-25	7 473,38	2023GÉ11 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD (183-04-23)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	7 473,38	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:			7 473,38

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-18	_	S7506	Transphere	1A0762	ARISTOMEN ANEZIRIS				5 932,71
357-A	2023-10-19	5 932,71	2023GÉ11 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD (183-04-23)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	5 932,71	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 932,71	
2024-01-18	_	S7507	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				380,16
FC00204757	2023-12-18	380,16	MATERIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE (CR2023-0221)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	380,16	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		380,16	
2024-01-11	_	S7425	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				207 487,65
700274	2023-12-19	207 487,65	BLOC C - ASSURANCE AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES + TAXE SUR PRIMES D'ASSURANCES 9 % + HONORAIRES DE COURTAGE DURÉE DU CONTRAT 2023-12-01 AU 2024-12-01 - NUMÉRO DE POLICE P04170080 BLOC B - ASSURANCE RESPONSABILITÉ RENOUVELLEMENT DURÉE CONTRAT 1 JANVIER 2024 AU 1 JANVIER 2025 (640-12-23BFL)	02-190-00-420	CONTRAT	207 487,65	NANCY TROTTIER		
						Total:		207 487,65	
2024-01-04	_	S7393	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 822,35
424413	2023-12-08	1 822,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0395)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 822,35	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 822,35	
2024-01-18	_	S7508	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 145,73
424591	2023-12-11	1 145,73	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR FRAIS JURIDIQUES (CR2023-2265)	02-610-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 145,73	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 145,73	
2024-01-26	_	S7588	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 724,05
424592	2023-12-11	1 816,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 816,61	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 816,61	
426525	2023-12-31	1 907,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (674-12-23)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 907,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 907,44	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7589	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				292,17
1667330		2023-12-03	181,86	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE (CR2023-2314)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE	165,33	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE	16,53		
						Total:	181,86		
1678596		2024-01-03	110,31	ÉVÈNEMENT DU 3 JANVIER (CR2023-2314)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JANVIER	10,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JANVIER	100,31		
						Total:	110,31		
2024-01-04	_	S7394	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				5 788,99
76938		2023-12-08	5 788,99	SERVICES DE LOCATION DE NIVELEUSE ET ACCESSOIRE AVEC OPÉRATEURS (401-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE LOCATION DE NIVELEUSE ET ACCESSOIRE AVEC OPÉRATE	5 788,99	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	5 788,99		
2024-01-11	_	S7426	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				27 246,29
83231		2023-11-30	27 246,29	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL (422-08-22)	23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	10 306,11	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	1 907,46		
					23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	18 060,08		
					55-140-01-750	RETENUE	-3 027,36		
						Total:	27 246,29		
2024-01-26	_	S7590	Transphere	1B0344	INMEDIA TECHNOLOGIES				606,50
IN0007086		2024-01-01	606,50	MAINTENANCE PASSERELLE ACCEO LUDIK 2024 (CR2024-0006)	02-190-00-528	ENTRETIEN	606,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	606,50		
2024-01-18	_	S7509	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				862,31
84293		2023-12-20	862,31	2023GÉ25 - PIQUETAGE ET INST. DE BORNES - SENTIER PIÉTONNIER ENTRE LES RUES BÉLAIR ET BEAUMONT (CR2023-1461)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	862,31	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	862,31		
2024-01-04	_	S7395	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				100,40
6023133		2023-12-12	100,40	GARDE-THERMOSTAT POUR CHALET PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2023-2228)	02-310-10-649	GARDE-THERMOSTAT POUR CHALET PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	100,40	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	100,40		
2024-01-18	_	S7510	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				268,96
6015428		2023-11-29	268,96	BROCHE POULET (CR2023-2228)	02-392-00-629	BROCHE POULET	268,96	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	268,96		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7427	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				2 914,62
996924		2023-11-03	2 914,62	SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAINE (CR2023-0642)	02-750-10-521	SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAINE	574,88	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-521	SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAINE	2 339,74		
						Total:	2 914,62		
2024-01-11	_	S7428	Transphere	1C0049	CONSTRUCTION S R B				1 025,06
164292		2023-10-17	402,41	#164292 TRAVAUX DE SABLAGE CHARGE MINIMUM (CR2023-2286)	02-320-00-533	#164292 TRAVAUX DE SABLAGE CHARGE MINIMUM	402,41	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	402,41		
164362		2023-10-20	622,65	SIAGE DE BORDURE, 11 RUE DELAGE ET 41 RUE DUCHATEL (CR2023-2286)	02-320-00-533	SIAGE DE BORDURE, 11 RUE DELAGE ET 41 RUE DUCHATEL	622,65	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	622,65		
2024-01-18	_	S7511	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				649,61
1026680		2024-01-01	649,61	PAIEMENT FACTURE 1026680 (CR2024-0007)	02-131-00-494	ASSOCIATIONS	649,61	NANCY TROTTIER	
						Total:	649,61		
2024-01-26	_	S7591	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				655,36
43051		2023-07-10	1 245,18	FORMATIONS DIVERSES - SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU GREFFE (CR2023-0027)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	655,36	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	589,82		
						Total:	1 245,18		
43221		2023-12-28	-589,82	CRÉDIT (CR2023-0027)	02-140-00-454	CRÉDIT	-589,82	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	-589,82		
2024-01-18	_	S7512	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				1 034,80
57288		2023-06-08	206,96	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2024-0024)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	206,96		
57313		2023-07-11	206,96	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2024-0024)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	206,96		
57336		2023-08-08	206,96	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2024-0024)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	206,96		
57353		2023-09-14	206,96	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2024-0024)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	206,96		
57393		2023-10-10	206,96	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2024-0024)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	206,96		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7592	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				206,96
57358		2023-09-14	206,96	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2024-0024)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	206,96	
2024-01-11	_	S7429	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 983,09
A560 2023 181010		2023-12-14	598,79	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	598,79	MATHIEU ROBIN	
							Total:	598,79	
A560 2023 181014		2023-12-15	1 384,30	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	1 384,30	MATHIEU ROBIN	
							Total:	1 384,30	
2024-01-26	_	S7593	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				3 767,73
A560 2023 180864		2023-10-27	3 767,73	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	3 767,73	MATHIEU ROBIN	
							Total:	3 767,73	
2024-01-26	_	S7594	Transphere	1C0323	COMBEQ				1 569,40
41435		2024-01-09	436,91	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - NICOLAS GRENIER	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - NICOLAS GRENIER	436,91	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	436,91	
41436		2024-01-09	270,19	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - ALEXANDRA DOMINIQUE (CR2024-0012)	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - ALEXANDRA DOMINIQUE	270,19	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	270,19	
41437		2024-01-09	172,46	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - MARGUERITE THIBAULT (CR2024-0012)	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - MARGUERITE THIBAULT	172,46	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	172,46	
41438		2024-01-09	172,46	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - SABRINA BENOIT (CR2024-0012)	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - SABRINA BENOIT	172,46	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	172,46	
41439		2024-01-09	172,46	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - NADIA ANDRIAMASINORO (CR2024-0012)	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - NADIA ANDRIAMASINORO	172,46	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	172,46	
41444		2024-01-09	172,46	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - SYLVIE LAVALLÉE (CR2024-0012)	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - SYLVIE LAVALLÉE	172,46	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	172,46	
41445		2024-01-09	172,46	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - SHAUN KELLY (CR2024-0012)	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2024 - SHAUN KELLY	172,46	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	172,46	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7513	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				21,47
171790		2023-12-14	21,47	PIÈCE DE RECHANGE SUR ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (CR2023-2322)	02-310-20-649	PIÈCE DE RECHANGE SUR ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	21,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		21,47
2024-01-11	_	S7430	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				277,47
126264		2023-12-18	277,47	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE (CR2023-2337)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE	36,14	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE	241,33		
							Total:		277,47
2024-01-11	_	S7431	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				290 709,00
2024-000052		2024-01-01	290 709,00	QUOTE-PART ANNUELLE 2024 (658-12-23)	02-520-00-953	QUOTE-PART	102 976,50	JULIE DUQUETTE	
					02-621-00-953	QUOTE-PART	103 676,50		
					02-780-51-953	QUOTE-PART	84 056,00		
							Total:		290 709,00
2024-01-04	_	S7396	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				44 606,34
ÉCOSC2023011		2023-12-06	19 825,04	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	19 825,04	MAGGY HINSE	
							Total:		19 825,04
ÉCOSC202310		2023-12-06	24 781,30	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	24 781,30	MAGGY HINSE	
							Total:		24 781,30
2024-01-11	_	S7432	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				2 814,02
90894135		2023-11-01	2 814,02	CONTRAT DE SERVICE SAB220064R1 CONTRAT D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION FABRIQUÉ ET INSTALLÉ PAR CIMCO À LA VILLE DE ST-CONSTANT (PATINOIRE EXTÉRIEURE) SITUÉ AU 310 RUE WILFRID-LAMARCHE, SAINT-CONSTANT. PROGRAMME D'INSPECTION SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE 4 COMPRESSEURS 4 RÉSERVOIRS À HAUTE PRESSION POMPE AU GLYCOL OU SAUMURE FROID 1 PANNEAU DE DÉMARREURS. MISTE EN MARCHÉ DU SYSTÈME ENTRETIEN ANNUEL INSPECTION DURANT LA SAISON MISE À L'ARRÊT DU SYSTÈME PÉRIODE: (CR2023-0452)	02-750-10-521	ENTRETIEN	2 814,02	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 814,02

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7514	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				295,02
FAC173177		2023-12-14	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC173212		2023-12-14	143,79	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	143,79	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		143,79
FAC173221		2023-12-14	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC173229		2023-12-14	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC173231		2023-12-14	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		25,87
FAC173232		2023-12-14	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC173233		2023-12-14	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		35,64
2024-01-26	_	S7595	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				287,44
9612		2023-12-09	287,44	TRANSPORT DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2387)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		287,44

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-04	_	S7397	Transphere	1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				766,55
002087		2023-12-04	766,55	2023GÉ03 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEPH ET SAINT-RÉGIS (188-04-23)	23-614-10-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	425,87	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	425,87		
					55-140-07-614	RETENUE #2	-42,61		
					55-140-01-657	RETENUE #2	-42,58		
						Total:	766,55		
2024-01-04	_	S7398	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				2 160,00
18-2		2023-12-09	600,00	PRÉPARATION COSTUME FORFAIT ANIMATION_PARADE DE NOEL (CR2023-0687)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	600,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	600,00		
19		2023-12-15	1 560,00	PRÉPARATION ET COORDINATION_PARTY DE NOEL (CR2023-1865)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	1 560,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 560,00		
2024-01-11	_	S7433	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				1 426 237,98
016317		2023-12-20	1 426 237,98	2022GÉ09 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE (381-07-23)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	91 429,65	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	354 224,96		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	187 527,10		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	177 772,63		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	23 679,10		
					23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	750 075,43		
					55-140-01-752	RETENUE	-158 470,89		
						Total:	1 426 237,98		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-18	_	S7515	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				870 115,80
016320	2023-12-22	870 115,80	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION DES RUES MONETTE, MEUNIER ET MÉTRAS (500-10-23)	23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	93 591,91	SEBASTIEN LAGACE		
				23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	119 050,44			
				23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	94 015,06			
				23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	654 929,33			
				23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	5 208,60			
				55-140-03-750	RETENUE	-96 679,54			
					Total:	870 115,80			
2024-01-11	_	S7434	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				1 221,78
55Q1525049	2023-10-10	1 221,78	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/10/2023 AU 14/11/2023 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/10/2023 AU 14/11/2023	1 221,78	STEPHANE HUARD		
					Total:	1 221,78			
2024-01-18	_	S7516	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 464,27
55Q1539432	2023-12-12	2 464,27	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/12/2023 AU 14/01/2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/12/2023 AU 14/01/2024	2 464,27	STEPHANE HUARD		
					Total:	2 464,27			
2024-01-26	_	S7596	Transphere	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				139 114,09
F-5679	2023-12-13	139 114,09	LIBÉRATION FINALE	55-140-01-659	LIBÉRATION FINALE	139 114,09	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	139 114,09			
2024-01-11	_	S7435	Transphere	1C1115	CENTRE DE MÉCANIQUE GAGNON INC.				1 224,71
BM12757-2	2023-12-06	1 224,71	#BM12757 INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE, SOUDURE EN ALLURE SUR LA NACELLE, FOURNITURE D'ATELIER (CR2023-2177)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 224,71	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	1 224,71			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-11	_	S7436	Transphere	1C1117	CONTENEURS S.E.A. INC.				18 350,01
20119	2023-10-24	6 116,67	CONTENEURS DE 40' HC D'OCCASION POUR ENTREPOSAGE QUANTITÉ: 4 INSTALLATION D'UNE PORTE ROLL UP DE 8' PAR CONTENEUR FRAIS D'ATELIER / CONTENEUR TRANSPORT / CONTENEUR (CR2023-1788)	23-022-01-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 116,67	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6 116,67	
20120	2023-10-24	6 116,67	CONTENEURS DE 40' HC D'OCCASION POUR ENTREPOSAGE QUANTITÉ: 4 INSTALLATION D'UNE PORTE ROLL UP DE 8' PAR CONTENEUR FRAIS D'ATELIER / CONTENEUR TRANSPORT / CONTENEUR (CR2023-1788)	23-022-01-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 116,67	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6 116,67	
20121	2023-10-24	6 116,67	CONTENEURS DE 40' HC D'OCCASION POUR ENTREPOSAGE QUANTITÉ: 4 INSTALLATION D'UNE PORTE ROLL UP DE 8' PAR CONTENEUR FRAIS D'ATELIER / CONTENEUR TRANSPORT / CONTENEUR (CR2023-1788)	23-022-01-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	123,41	SÉBASTIEN ROSS		
				23-022-01-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 993,26			
						Total:		6 116,67	
2024-01-26	_	S7597	Transphere	1C1151	CLIC ACCES				2 069,55
2023-0004	2023-12-30	2 069,55	DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION (X3) (CR2023-2384)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 069,55	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 069,55	
2024-01-18	_	S7517	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				6 898,50
37,203	2023-12-19	6 898,50	FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX DE PARC : PARC DE RONSARD ***** (NOUVELLE RÉOLUTION ADOPTÉE LE 21 NOV. 2023 : 584-11-23) RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (124-03-23)	23-022-02-610	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 898,50	HUGO SENECHAL		
						Total:		6 898,50	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7437	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				1 223,22
13798		2023-11-18	1 223,22	LOCATION NAPPES ET AUTRES HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES PARTY DE NOEL (CR2023-2284)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 223,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 223,22
2024-01-18	_	S7518	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				968,09
13736		2023-08-01	229,95	DÉCORATION ÉCOFÊTE 2023 (CR2023-1221)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	229,95	STEPHANE HUARD	
							Total:		229,95
13799		2023-12-15	738,14	LOCATION NAPPES ET AUTRES HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES PARTY DE NOEL (CR2023-2284)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	738,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		738,14
2024-01-18	_	S7519	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				3 481,76
707117678		2023-11-26	504,14	PIERRE ABRASIVE SELON DEMANDE DE PRIX DP2023TP26 PIERRE 0,5MM LAVÉE, NON LIVRÉE (CR2023-1941)	02-330-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	504,14	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		504,14
707121370		2023-11-30	1 100,89	PIERRE ABRASIVE SELON DEMANDE DE PRIX DP2023TP26 PIERRE 0,5MM LAVÉE, NON LIVRÉE (CR2023-1941)	02-330-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	1 100,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 100,89
707121371		2023-11-30	1 876,73	PIERRE ABRASIVE SELON DEMANDE DE PRIX DP2023TP26 PIERRE 0,5MM LAVÉE, NON LIVRÉE (CR2023-1941)	02-330-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	1 876,73	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 876,73
2024-01-11	_	S7438	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				514,66
166302		2023-11-30	514,66	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2023-1238)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	514,66	DAVE BOURQUE	
							Total:		514,66
2024-01-18	_	S7520	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				512,99
168044		2023-12-31	512,99	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2023-1238)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	512,99	DAVE BOURQUE	
							Total:		512,99

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-04	_	S7399	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				282,75
49185	2023-12-06	45,97	#49185 RUBAN À TAPIS COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-2214)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		45,97	
49192	2023-12-11	236,78	#49192 PELLERES POUR TP (CR2023-2216)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	236,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		236,78	
2024-01-18	_	S7521	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				120,64
49169	2023-11-29	120,64	ACHAT DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2346)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	120,64	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		120,64	
2024-01-18	_	S7522	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE				758,83
1NV24R-11368	2023-11-21	758,83	APPEL DE SERVICE (CR2023-2340)	02-350-00-649	APPEL DE SERVICE	758,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		758,83	
2024-01-18	_	S7523	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				2 634,33
0259871	2023-08-18	735,84	FOURNITURES TP (CR2023-1408)	23-657-10-391	FOURNITURES TP	404,71	GIULIO SCANDELLA		
				23-657-10-391	FOURNITURES TP	89,68			
				23-657-10-391	FOURNITURES TP	50,59			
				23-657-10-391	FOURNITURES TP	144,87			
				23-657-10-391	FOURNITURES TP	45,99			
						Total:		735,84	
0259872	2023-08-18	1 853,23	VÉGÉTAUX POUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2023-1518)	23-657-10-391	VÉGÉTAUX POUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	573,21	GIULIO SCANDELLA		
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX POUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	491,29			
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX POUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	289,50			
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX POUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	395,80			
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX POUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	103,43			
						Total:		1 853,23	
2214505	2023-09-08	45,26	SANSEVEIERIA BLACK CORAL, ALGOFLASH PLANTE VERTE (CR2023-2366)	02-392-00-649	SANSEVEIERIA BLACK CORAL, ALGOFLASH PLANTE VERTE	45,26	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		45,26	
2024-01-11	_	S7439	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				402,41
2023384	2023-12-15	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	195,46	MAGGY HINSE		
				02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	206,95			
						Total:		402,41	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7524	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				21 810,73
306598		2023-12-19	21 695,75	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	16 982,57	VALÉRIE GOULET	
					02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	4 713,18		
						Total:	21 695,75		
306661		2024-01-11	114,98	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	114,98	VALÉRIE GOULET	
						Total:	114,98		
2024-01-11	_	S7440	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				3 052,59
7941		2023-10-31	3 052,59	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	3 052,59	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	3 052,59		
2024-01-18	_	S7525	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				5 752,66
8144		2023-11-29	5 752,66	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS	5 752,66	MATHIEU ROBIN	
						Total:	5 752,66		
2024-01-11	_	S7441	Transphere	1E0678	EDITIONS MEDIA PLUS COMMUNICATION INC.				2 901,97
24CSTC-00		2023-12-07	2 901,97	ENSACHAGE DU CALENDRIER MUNICIPAL 2024 (CR2023-1779)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	2 901,97	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 901,97		
2024-01-18	_	S7526	Transphere	1E0678	EDITIONS MEDIA PLUS COMMUNICATION INC.				2 874,38
24CSTC-00-1		2023-12-14	2 874,38	CHOIX DE PAPIER (CR2023-2170)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	2 874,38	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 874,38		
2024-01-18	_	S7527	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				6 231,65
2597		2023-12-20	6 231,65	LOCATION D'UN BOUTEUR D6 OU 750K POUR DÉPLACER NEIGE DANS LE DÉPÔT À NEIGE ET MOBILISATION (CR2023-2240)	02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	574,88	GIULIO SCANDELLA	
					02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	5 656,77		
						Total:	6 231,65		
2024-01-26	_	S7598	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				576 851,45
2583		2023-12-12	576 851,45	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES AU PARC DES JARDINS ET AU PARC LEVASSEUR (525-10-23)	55-140-00-737	RETENUE	-64 094,60	HUGO SENECHAL	
					23-737-10-390	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON	640 946,05		
						Total:	576 851,45		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7599	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				943,45
394712		2024-01-02	908,95	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2374)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	908,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	908,95	
394713		2024-01-02	34,50	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2374)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	34,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	34,50	
2024-01-18	_	S7528	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				14 343,15
1140		2023-12-07	10 319,02	T SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL (069-02-23)	02-392-00-522	T SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	10 319,02	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	10 319,02	
1158		2023-12-28	4 024,13	SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL (069-02-23)	02-392-00-522	SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	4 024,13	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	4 024,13	
2024-01-18	_	S7529	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				18 332,65
35679		2023-07-31	18 332,65	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX. (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX.	9 864,02	GIULIO SCANDELLA	
					02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX.	8 468,63		
							Total:	18 332,65	
2024-01-11	_	S7442	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				20,95
195169		2023-11-30	20,95	ACHAT LIVRE (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRE	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
2024-01-18	_	S7530	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				534,61
195349		2023-12-07	438,22	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	438,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	438,22	
195530		2023-12-14	96,39	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	96,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	96,39	
2024-01-11	_	S7443	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				736,44
FAC0049570		2023-11-30	368,22	FORMATIONS VIRTUELLES POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2023-0574)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	368,22	HUGO SENECHAL	
							Total:	368,22	
FAC0049571		2023-11-30	368,22	FORMATIONS VIRTUELLES POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2023-0574)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	368,22	HUGO SENECHAL	
							Total:	368,22	
2024-01-04	_	S7400	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				224,20
3032242		2023-12-16	224,20	ACHATS_PARTY DE NOEL (CR2023-2262)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	224,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	224,20	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7531	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				1 356,71
3031973		2023-12-12	620,87	ACHATS_PARTY DE NOEL (CR2023-2262)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	620,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 620,87		
3031975		2023-12-12	735,84	ACHAT_NOEL SUR GLACE (CR2023-2269)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	735,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 735,84		
2024-01-18	_	S7532	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				140,86
QCMO1230960		2023-12-04	140,86	7/8" HSS, STANDARD S LIVER AND DEMING (CR2023-2379)	02-310-20-649	7/8" HSS, STANDARD S LIVER AND DEMING	140,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 140,86		
2024-01-11	_	S7444	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				50 435,47
1850211		2023-05-23	33 096,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	33 096,40	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 33 096,40		
1907932		2023-10-30	2 760,78	GRIEFS (CR2023-1769)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 760,78	DAVE BOURQUE	
							Total: 2 760,78		
1922742		2023-11-30	6 084,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 084,48	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 6 084,48		
1922743		2023-11-30	4 538,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 538,59	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 4 538,59		
1922744		2023-11-30	488,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	488,93	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 488,93		
1922745		2023-11-30	1 836,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 836,52	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 1 836,52		
1922746		2023-11-30	1 629,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 629,77	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 1 629,77		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7533	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				22 550,53
1816777		2023-02-20	16 314,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2759)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	16 314,49	NANCY TROTTIER	
							Total:		16 314,49
1932343		2023-12-21	162,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	162,98	DAVE BOURQUE	
							Total:		162,98
1932344		2023-12-21	782,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	782,53	DAVE BOURQUE	
							Total:		782,53
1932345		2023-12-21	5 290,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 290,53	DAVE BOURQUE	
							Total:		5 290,53
2024-01-26	_	S7600	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				14 939,49
1943225		2023-12-31	1 933,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 933,99	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 933,99
1943226		2023-12-31	8 785,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 785,64	DAVE BOURQUE	
							Total:		8 785,64
1943227		2023-12-31	4 219,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 219,86	DAVE BOURQUE	
							Total:		4 219,86
2024-01-26	_	S7601	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				5 985,88
43298		2023-12-30	5 708,28	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-191-10-442	SÉCURITÉ	5 708,28	JULIE DUQUETTE	
							Total:		5 708,28
43311		2023-12-31	277,60	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS	277,60	DAVE BOURQUE	
							Total:		277,60
2024-01-18	_	S7534	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				148,78
20415		2023-11-10	148,78	2 CAISSES DE TYLEX PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER DES CUVETTES (CR2023-1808)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	148,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		148,78
2024-01-26	_	S7602	Transphere	1F0436	FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC				1 796,49
02120000266		2023-12-18	1 796,49	FRAIS DE SANCTION FESTIVAL PAR ÉQUIPE (CR2023-2403)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 796,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 796,49

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7535	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				265,07
02P241368		2023-12-19	265,07	VENTILATEUR ASSEMBLÉ MOTEUR ET ROUE, CONNECTEUR, TERMINAL, INTERRUPTEUR-VENTILATEUR (CR2023-2325)	02-310-20-649	VENTILATEUR ASSEMBLÉ MOTEUR ET ROUE, CONNECTEUR, TERMINAL, I	132,54	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	VENTILATEUR ASSEMBLÉ MOTEUR ET ROUE, CONNECTEUR, TERMINAL, I	132,53		
						Total:	265,07		
2024-01-04	_	S7401	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				128,73
CW30496301		2023-12-07	73,05	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	73,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	73,05		
CWQ30496302		2023-12-07	55,68	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	55,68	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	55,68		
2024-01-11	_	S7445	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				91,36
CW30430187		2023-11-18	31,03	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	31,03	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	31,03		
CW30443523		2023-11-23	31,03	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	31,03	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	31,03		
CWQ30443524		2023-11-23	29,30	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	29,30		
2024-01-18	_	S7536	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				40,90
CW30534310		2023-12-15	40,90	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	40,90		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-04	_	S7402	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				31 482,48
165186		2023-11-29	250,08	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-582-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	250,08	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		250,08
165188		2023-11-29	2 509,90	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 509,90	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 509,90
165233		2023-11-30	18 069,19	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-659-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 162,10	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	605,32		
					23-708-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 266,66		
					23-708-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 445,53		
					23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	433,66		
					23-708-20-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	542,08		
					23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 613,84		
							Total:		18 069,19
165245		2023-11-30	9 444,63	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	9 444,63	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 444,63
165246		2023-11-30	541,82	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	541,82	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		541,82
165247		2023-11-30	666,86	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	666,86	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		666,86
2024-01-18	_	S7537	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				333,43
165228		2023-11-30	333,43	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-706-20-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	333,43	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		333,43

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7603	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				6 495,04
20231110		2023-11-10	6 495,04	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION	6 495,04	MAGGY HINSE	
							Total:		6 495,04
2024-01-11	_	S7446	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				965,61
700003465727		2023-12-21	575,86	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	575,86	JULIE DUQUETTE	
							Total:		575,86
755000250635		2023-12-21	389,75	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	389,75	JULIE DUQUETTE	
							Total:		389,75
2024-01-18	_	S7538	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				7 962,64
700003465764		2023-12-21	7 962,64	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	2 177,87	JULIE DUQUETTE	
					02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	5 784,77		
							Total:		7 962,64
2024-01-11	_	S7447	Transphere	1G0279	GROUPE ARTEA INC				4 654,47
15082900		2023-10-24	4 654,47	MISE EN LUMIÈRE HIVERNALE DU COMPLEXE AQUATIQUE (554-11-22)	23-022-13-610	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 654,47	HUGO SENECHAL	
							Total:		4 654,47
2024-01-11	_	S7448	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 037,94
37312		2023-11-13	2 037,94	FOURNITURE DE PAPETERIE (CR2023-1927)	02-391-00-670	FOURNITURE DE PAPETERIE	2 037,94	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 037,94
2024-01-18	_	S7539	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 251,22
37433		2023-12-06	1 125,61	2021COM01-AOI - SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION GRAPHIQUE POUR DIVERSES PUBLICATIONS MUNICIPALES (093-02-21)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 125,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 125,61
37445		2023-12-11	1 125,61	SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION GRAPHIQUE POUR DIVERSES PUBLICATIONS MUNICIPALES (093-02-21)	02-135-00-415	SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION GRAPHIQUE POUR DIVERSE	1 125,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 125,61

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-26	_	S7604	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				4 854,62
37407	2023-12-01	1 778,50	FOURNITURE DE PAPETERIE POUR LE BUREAU DE PROJETS : - ACCROCHE-PORTE - AVIS PRÉVENTIF (ROUGE RECTO-VERSO) - LEVÉE DE L'AVIS (VERT RECTO). (CR2023-1927)	02-391-00-670	FOURNITURE DE PAPETERIE POUR LE BUREAU DE PROJETS : - ACCR	1 778,50	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 778,50	
37434	2023-12-06	1 618,24	BULLETIN MA VILLE HIVER 2024 (CR2023-0266)	02-135-00-349	BULLETIN MA VILLE HIVER 2024	1 618,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 618,24	
37444	2023-12-11	1 457,88	IMPRESSION DE DIVERSES PUBLICATIONS (CR2023-0266)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	1 457,88	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 457,88	
2024-01-11	_	S7449	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 238,28
F23016502	2023-09-20	233,40	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2023-0008)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	233,40	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		233,40	
F23019918	2023-12-20	1 004,88	VOEUX DE NOEL DU CONSEIL (CR2023-2305)	02-135-00-348	PUBLICITE	1 004,88	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 004,88	
2024-01-11	_	S7450	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				6 415,61
00030168	2023-12-21	6 415,61	2023GÉ29 - ÉTUDE POSTES DE POMPAGE MONCHAMP ET HÉRITAGE ROUSSILLON (CR2023-2136)	02-391-00-411	2023GÉ29 - ÉTUDE POSTES DE POMPAGE MONCHAMP ET HÉRITAGE ROUS	6 415,61	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		6 415,61	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-04	_	S7403	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				10 479,63
870278	2023-05-31	190,17	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	190,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:		190,17	
870279	2023-05-31	1 363,83	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	1 363,83	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 363,83	
879889	2023-06-30	190,17	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	190,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:		190,17	
879890	2023-06-30	909,22	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	909,22	MATHIEU ROBIN		
						Total:		909,22	
911752	2023-09-29	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	55,11	MATHIEU ROBIN		
				02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	4 073,07			
						Total:		4 128,18	
921856	2023-10-30	3 053,28	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 P0-1, PO-2 (149-03-22)	02-413-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	3 053,28			
						Total:		3 053,28	
921931	2023-10-30	190,17	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	190,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:		190,17	
921932	2023-10-30	454,61	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	454,61	MATHIEU ROBIN		
						Total:		454,61	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7540	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				44,62
911753		2023-09-29	22,31	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	22,31	MATHIEU ROBIN	
							Total:	22,31	
921857		2023-10-30	22,31	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	22,31	MATHIEU ROBIN	
							Total:	22,31	
2024-01-11	_	S7451	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				26 590,06
M30015977271		2023-12-31	26 590,06	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	26 590,06	MAGGY HINSE	
							Total:	26 590,06	
2024-01-11	_	S7452	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				20 109,14
PMK000427		2023-11-01	20 109,14	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTECH POUR LA PÉRIODE DU 01 JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CR2023-2064)	02-130-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	20 109,14	JULIE DUQUETTE	
							Total:	20 109,14	
2024-01-18	_	S7541	Transphere	1G0669	GHD CONSULTANTS LTÉE				1 724,63
762-0019306		2023-11-20	1 724,63	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	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 724,63	
2024-01-11	_	S7453	Transphere	1G0677	LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC.				1 523,42
FAD085352		2023-11-30	1 523,42	2020GÉ22 - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2023-1444)	23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 523,42	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 523,42	
2024-01-04	_	S7404	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				969,38
19		2023-12-19	969,38	ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES (CR2023-0117)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	969,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	969,38	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7542	Transphere	110142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				2 708,64
16729		2023-12-28	2 708,64	2023UAT10 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 BANCS DE PARCS POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES (CR2023-1879)	23-737-10-390	2023UAT10 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 BANCS DE PARCS POUR	173,44	HUGO SENECHAL	
					23-737-10-390	2023UAT10 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 BANCS DE PARCS POUR	2 535,20		
						Total:	2 708,64		
2024-01-18	_	S7543	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 230,23
32632		2023-12-06	742,73	AFFICHE SIGNALISATION BASE DE PLEIN AIR (CR2023-2172)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	742,73	STEPHANE HUARD	
						Total:	742,73		
32643		2023-12-08	55,19	AFFICHE RÈGLEMENT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2023-2209)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
						Total:	55,19		
32672		2023-12-11	50,59	AFFICHE PATINOIRE REFRIGEREE (CR2023-2213)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	50,59	STEPHANE HUARD	
						Total:	50,59		
32704		2023-12-14	140,27	AFFICHE CONSTANTIROUX REGLEMENT BIBLIOTHEQUE (CR2023-2251)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	140,27	STEPHANE HUARD	
						Total:	140,27		
32713		2023-12-15	188,56	CARTES DE NOEL CONSEIL 2023 SUPPLÉMENTAIRE (CR2023-2255)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	188,56	STEPHANE HUARD	
						Total:	188,56		
32732		2023-12-15	52,89	VIGNETTES DE STATIONNEMENT DU GÉRANIUM ET DU GÉNÉVRIER (CR2023-2256)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	52,89	STEPHANE HUARD	
						Total:	52,89		
2024-01-26	_	S7605	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				137,97
32735		2023-12-18	27,59	AFFICHE HORAIRE DES FÊTES ÉCOCENTRE (CR2023-2261)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
						Total:	27,59		
32740		2023-12-18	110,38	AFFICHES ÉCOCENTRE (CR2023-2268)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	110,38	STEPHANE HUARD	
						Total:	110,38		
2024-01-11	_	S7454	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				406,73
P042533		2023-11-06	406,73	TRAVAUX AU TP, APPEL DE SERVICE, ALLER VÉRIFIER AEROTHRME DANS LE GARAGE MUNICIPAL (CR2023-2299)	02-310-10-536	TRAVAUX AU TP, APPEL DE SERVICE, ALLER VÉRIFIER AEROTHRME	406,73	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	406,73		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7544	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 465,93
P043027		2023-11-29	1 465,93	REPLACEMENT DU MOTEUR DE VENTILATION (CR2023-2361)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 465,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 465,93
2024-01-18	_	S7545	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				325,52
265250		2023-09-27	11,69	FOURNITURES TP (CR2023-2263)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	11,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		11,69
265665		2023-10-13	59,25	FOURNITURES TP (CR2023-2263)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	59,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		59,25
265855		2023-10-18	180,32	FOURNITURES TP (CR2023-2263)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	180,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		180,32
267917		2023-12-15	74,26	FOURNITURES TP (CR2023-2263)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	74,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		74,26
2024-01-11	_	S7455	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				1 815,42
PSQC0297267		2023-10-24	213,59	JOINT - INTÉGRS (CR2023-2280)	02-310-20-649	JOINT - INTÉGRS	213,59	MATHIEU ROBIN	
							Total:		213,59
PSQC0297477		2023-10-26	1 601,83	PANNE HUILE (CR2023-2280)	02-310-20-649	PANNE HUILE	1 601,83	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 601,83
2024-01-18	_	S7546	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				350,00
36408		2023-12-08	350,00	PANNEAUX 4X8 ALERTES CITOYENNES (CR2023-2282)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	350,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		350,00
2024-01-18	_	S7547	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				517,39
2312087		2023-12-05	517,39	LOURDS 3-124 DÉPLACEMENT DE LASALINE (CR2023-2381)	02-310-20-542	LOURDS 3-124 DÉPLACEMENT DE LASALINE	517,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		517,39
2024-01-18	_	S7548	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				3 909,16
ING2312-018		2023-12-31	3 909,16	RAEBL - TROP-PLEIN INTERMUNICIPALE (CR2023-0660)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	3 909,16	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 909,16

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7549	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				780,58
717423-1		2023-11-20	130,27	PAIEMENT FACTURE 717423-1 (CR2023-2336)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	17,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	113,27		
						Total:	130,27		
718577-1		2023-12-03	109,95	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE (CR2023-2315)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE	10,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE	99,95		
						Total:	109,95		
719699-1		2023-12-18	184,06	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE (CR2023-2315)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE	16,70	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE	167,36		
						Total:	184,06		
721089-1		2024-01-06	31,96	ÉVÈNEMENT DU 6 JANVIER (CR2024-0010)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JANVIER	3,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JANVIER	28,96		
						Total:	31,96		
721190-1		2024-01-07	324,34	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER (CR2024-0010)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER	42,30	SÉBASTIEN ROSS	
					02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER	282,04		
						Total:	324,34		
2024-01-11	_	S7457	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				54,28
821566-0001		2023-11-07	54,28	LOCATION D'UNE POMPE À EAU DÉCHETS 3" ET BOYAU DE SUCCION (CR2023-2298)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE POMPE À EAU DÉCHETS 3" ET BOYAU DE SUCCION	54,28	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	54,28		
2024-01-04	_	S7405	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				329,18
118384		2023-12-06	155,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	155,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	155,19		
118385		2023-12-06	173,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	173,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	173,99		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7550	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				4 116,16
118540		2023-12-13	109,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	109,99	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	109,99	
118541		2023-12-13	189,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	189,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	189,79	
118542		2023-12-13	637,59	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	637,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	637,59	
118589		2023-12-14	393,01	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	393,01	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	393,01	
118590		2023-12-14	1 605,36	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	1 605,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 605,36	
118591		2023-12-14	169,92	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	169,92	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	169,92	
118594		2023-12-14	919,77	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	919,77	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	919,77	
118595		2023-12-14	78,18	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	FRAIS DE VERROU POUR LIVRES NUMÉRIQUES	78,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	78,18	
118728		2023-12-20	12,55	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	12,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	12,55	
2024-01-11	_	S7458	Transphere	1L0212	LUMEN				192,72
27799701-00		2023-11-17	192,72	RÉGLETTE 4PI DEL LM ET C CT AJUSTABLE (CR2023-2301)	02-310-10-649	RÉGLETTE 4PI DEL LM ET C CT AJUSTABLE	192,72	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	192,72	
2024-01-04	_	S7406	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				434,67
1566939-46		2023-12-08	434,67	LOCATION DE GÉNÉRATRICE DÉFILÉ DE NOËL (CR2023-2186)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	434,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	434,67	
2024-01-04	_	S7407	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				3 994,36
337399		2023-12-08	3 994,36	LOCATION D'UNE NACELLE POUR INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE NOËL. DURÉE: 3 SEMAINES (CR2023-1939)	02-392-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 994,36	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	3 994,36	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-11	_	S7459	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				19 631,97
1620774	2023-08-31	3 623,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 623,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		3 623,44	
1624802	2023-10-03	5 751,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 751,62	NANCY TROTTIER		
						Total:		5 751,62	
1626872	2023-10-23	2 875,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 875,52	HUGO SENECHAL		
						Total:		2 875,52	
1626874	2023-10-23	3 061,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 061,78	HUGO SENECHAL		
						Total:		3 061,78	
1626880	2023-10-23	988,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	988,21	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		988,21	
1629983	2023-11-15	1 087,66	HONORAIRES PROFESIONNELES (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESIONNELES	1 087,66	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 087,66	
1629985	2023-11-15	2 243,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 243,74	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		2 243,74	
2024-01-26	_	S7606	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 323,95
1635391	2023-12-20	1 218,74	MANDAT - PROCÉDURE JUDICIAIRE (450-09-19)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 218,74	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 218,74	
1637530	2023-12-31	105,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	105,21	MAUDE SIMARD		
						Total:		105,21	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7460	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 193,56
7420989		2023-11-13	10,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		10,45
7421935		2023-11-16	137,18	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	137,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		137,18
7421936		2023-11-16	173,83	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	173,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		173,83
7421939		2023-11-16	100,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	100,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		100,70
7421940		2023-11-16	52,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		52,40
7421953		2023-11-16	20,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		20,95
7421956		2023-11-16	60,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		60,80
7421957		2023-11-16	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,45
7421959		2023-11-16	438,27	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	438,27	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		438,27
7421962		2023-11-16	79,59	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	79,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		79,59
7421967		2023-11-16	58,64	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	58,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		58,64
7422546		2023-11-17	123,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	123,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		123,69
7424048		2023-11-22	64,94	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	64,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		64,94
7424049		2023-11-22	351,17	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	351,17	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		351,17
7424050		2023-11-22	334,43	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	334,43	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		334,43
7424051		2023-11-22	72,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	72,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		72,29
7424058		2023-11-22	101,59	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	101,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		101,59
7424059		2023-11-22	237,98	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	237,98	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		237,98

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7424069	2023-11-22	184,49	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	184,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		184,49
7424071	2023-11-22	128,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	128,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		128,89
7424093	2023-11-22	488,41	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	488,41	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		488,41
7424100	2023-11-22	327,76	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	327,76	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		327,76
7424108	2023-11-22	10,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		10,45
7424110	2023-11-22	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,45
7429182	2023-11-30	28,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		28,30
7429271	2023-12-01	38,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		38,80
7429272	2023-12-01	100,54	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	100,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		100,54
7429273	2023-12-01	169,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	169,79	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		169,79
7429274	2023-12-01	154,14	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	154,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		154,14
7429275	2023-12-01	210,21	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	210,21	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		210,21
7429276	2023-12-01	116,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	116,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		116,34
7429277	2023-12-01	105,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	105,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		105,84
7429278	2023-12-01	96,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	96,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		96,44
7429279	2023-12-01	65,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	65,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		65,99
7429286	2023-12-01	137,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	137,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		137,29
7429287	2023-12-01	88,04	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	88,04	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		88,04

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
7429291		2023-12-01	218,09		ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	218,09	JOSÉE LAVALLÉE
								Total:	218,09
7432415		2023-12-07	41,95		ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE
								Total:	41,95

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-18	_	S7551	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				8 134,84
7416650	2023-11-01	229,27	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	206,33	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	ACHAT LIVRES	22,94			
					Total:	229,27			
7418762	2023-11-07	530,91	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	530,91	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	530,91			
7418763	2023-11-07	45,13	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	45,13	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	45,13			
7419071	2023-11-08	210,42	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	187,48	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	ACHAT LIVRES	22,94			
					Total:	210,42			
7422329	2023-11-17	448,16	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	448,16	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	448,16			
7422332	2023-11-17	38,09	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	38,09	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	38,09			
7429280	2023-12-01	69,09	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	69,09	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	69,09			
7429281	2023-12-01	103,64	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	103,64	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	103,64			
7429282	2023-12-01	96,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	96,29	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	96,29			
7429283	2023-12-01	73,48	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	73,48	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	73,48			
7429284	2023-12-01	126,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	126,84	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	126,84			
7432414	2023-12-07	47,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	47,20			
7432598	2023-12-07	1 333,34	JEUX POUR LA BIBLIO (CR2023-1055)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 333,34	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 333,34			
7434493	2023-12-11	59,75	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	59,75	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	59,75			
7434494	2023-12-11	52,50	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	52,50	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	52,50			
7434857	2023-12-11	17,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	17,80			
7435609	2023-12-13	66,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	66,05	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	66,05			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7435612	2023-12-13	26,25	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 26,25		
7435613	2023-12-13	101,64	ACHAT LIVRES POUR 2023 RESOLUTION DU 18 AVRIL 2023 (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	101,64		
						Total: 101,64		
7438616	2023-12-17	1 076,98	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-680	ACHAT LIVRES	1 076,98	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 1 076,98		
7438622	2023-12-17	64,36	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-681	ACHAT LIVRES	64,36	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 64,36		
7438625	2023-12-17	97,02	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	97,02	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 97,02		
7438629	2023-12-17	156,88	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	156,88	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 156,88		
7438631	2023-12-17	13,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	13,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 13,34		
7438634	2023-12-17	251,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	251,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 251,69		
7438639	2023-12-17	21,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	21,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 21,40		
7438641	2023-12-17	1 657,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-681	ACHAT LIVRES	1 657,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 1 657,45		
7438645	2023-12-17	171,26	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-680	ACHAT LIVRES	171,26	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 171,26		
7438648	2023-12-17	155,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	155,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 155,44		
7439292	2023-12-18	93,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	93,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 93,19		
7441184	2023-12-20	668,64	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	668,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 668,64		
7441188	2023-12-20	31,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	31,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total: 31,34		
2024-01-26	_	S7607	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE			103,47
7432053	2023-12-06	103,47	FOURNITURE DE BUREAU - 2022APP08-DP (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	103,47	MAGGY HINSE	
						Total: 103,47		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7608	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				572,49
5486		2023-12-20	572,49	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU COMPTEUR 3/4 ENCODÉ LONGUEUR 9" (CR2023-0834)	02-413-00-527	EQUIPEMENT	131,36	VALÉRIE GOULET	
					02-413-00-527	EQUIPEMENT	441,13		
						Total:	572,49		
2024-01-18	_	S7552	Transphere	1L0280	LE MONDE DE M. FUN				1 747,62
6456		2023-12-18	1 747,62	SERVICE DE BOOMBOX DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-0646)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 747,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 747,62		
2024-01-18	_	S7553	Transphere	1L0307	LABOSPORT				1 034,78
23-497		2023-12-29	1 034,78	CONTRÔLE QUALITÉ TERRAINS SYNTHÉTIQUES POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2023-0585)	23-708-20-391	CONTRÔLE QUALITÉ TERRAINS SYNTHÉTIQUES POLE CULTUREL ET SPOR	1 034,78	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 034,78		
2024-01-11	_	S7461	Transphere	1L0309	LITICIA ST-HILAIRE				1 115,00
1		2023-12-21	1 115,00	ATELIERS CULINAIRES HALLOWEEN ET NOEL (CR2023-2319)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 115,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 115,00		
2024-01-11	_	S7462	Transphere	1L0311	LOCATION ALARY				17 936,10
65642		2023-11-01	17 936,10	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR (461-09-22*)	02-330-00-513	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR	17 936,10	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	17 936,10		
2024-01-26	_	S7609	Transphere	1L0311	LOCATION ALARY				1 561,84
66385		2023-12-15	1 561,84	LOCATION D'UNE PELLE 8 TONNES (CR2023-2227)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE 8 TONNES	862,31	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE 8 TONNES	141,90		
					02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE 8 TONNES	557,63		
						Total:	1 561,84		
2024-01-11	_	S7463	Transphere	1L0312	LAXSON GPS CANADA INC.				1 603,11
8900		2023-12-12	1 603,11	#SOUMISSION: 1562-B DATI- DISPOSITIF DE TRAVAILLEUR ISOLÉ. (CR2023-2210)	02-310-10-536	#SOUMISSION: 1562-B DATI- DISPOSITIF DE TRAVAILLEUR ISOLÉ.	1 603,11	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 603,11		
2024-01-11	_	S7464	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				4 401,97
2023-000385		2023-12-14	4 401,97	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES (CR2023-1533)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	4 401,97	JULIE DUQUETTE	
						Total:	4 401,97		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7610	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				17 088,96
846173		2023-11-14	17 088,96	RÉPARATION DU SYSTÈME DE FREINAGE DU JCB SELON LE BORDEREAU D'ESTIMATION CI-JOINT (CR2023-1688)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	946,98	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	16 141,98		
						Total:	17 088,96		
2024-01-11	_	S7465	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				188,36
349026		2023-10-30	41,76	FIL HOBART (CR2023-2277)	02-310-20-649	FIL HOBART	41,76	MATHIEU ROBIN	
						Total:	41,76		
349778		2023-11-20	146,60	TI DISQUE (CR2023-2277)	02-310-20-649	TI DISQUE	146,60	MATHIEU ROBIN	
						Total:	146,60		
2024-01-18	_	S7555	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				166,56
350073		2023-11-28	112,22	3,43 M3/OXYGÈNE (CR2023-2369)	02-310-20-649	3,43 M3/OXYGÈNE	112,22	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	112,22		
350109		2023-11-29	54,34	FOURNITURES TP (CR2023-2277)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	54,34	MATHIEU ROBIN	
						Total:	54,34		
2024-01-18	_	S7556	Transphere	1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC				252 179,63
2722		2023-09-10	252 179,63	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE - 2023TP11-AOP LIGNE #2 = EXTRA #2723 SYMBOLES 40 KM RALENTISSEZ, SYMBOLES 30 KM, RALENTISSEZ, EXTRA #453-09-23 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE MARQUAGE, (282-05-23)	02-350-00-459	CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES	229 736,06	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-459	CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES	22 443,57		
						Total:	252 179,63		
2024-01-26	_	S7611	Transphere	1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC				1 839,60
2723		2023-09-10	1 839,60	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE (282-05-23)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE	1 839,60	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 839,60		
2024-01-18	_	S7557	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				878,39
INV-1403		2023-12-15	878,39	AFFICHAGE DYNAMIQUE CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (CR2023-2190)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	878,39	STEPHANE HUARD	
						Total:	878,39		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7612	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				82,78
INV-1408		2023-12-22	82,78	ACCÈS ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB CHALET BASE DE PLEIN AIR (JANVIER A MARS 2024) (CR2024-0037)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	82,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,78
2024-01-11	_	S7466	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				6 800,77
20231218		2023-12-18	6 800,77	PROCUREUR DE LA COUR (518-10-22)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	6 800,77	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		6 800,77
2024-01-18	_	S7558	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				14 305,42
12 NOVEMBRE 20		2023-11-12	14 305,42	PROCUREUR DE LA COUR (518-10-22)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	6 176,28	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	8 129,14		
							Total:		14 305,42
2024-01-18	_	S7559	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				559,38
FM25200		2023-12-07	559,38	BAGM48H6760 BATTERIE POUR 5-076 (CR2023-2324)	02-310-20-649	BAGM48H6760 BATTERIE POUR 5-076	559,38	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		559,38
2024-01-04	_	S7408	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				570,00
0727		2023-12-05	570,00	LOCATION DE MASCOTTES DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-2156)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	570,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		570,00
2024-01-18	_	S7560	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				90,00
0730		2023-12-18	90,00	LOCATION DE MASCOTTES DÉFILÉ DE NOEL NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE (CR2023-2156)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		90,00
2024-01-04	_	S7409	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				56,00
110		2023-12-15	56,00	ACTIVITÉ BRICO-BRAC DÉCOUPAGE (CR2023-2266)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	56,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		56,00
2024-01-18	_	S7561	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 196,00
111		2023-12-29	1 196,00	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES (CR2023-0208)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 196,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 196,00

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7467	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				33 931,46
01708985		2023-11-23	2 923,32	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 923,32	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 923,32
01708986		2023-11-23	6 389,72	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	6 389,72	MATHIEU ROBIN	
							Total:		6 389,72
01713483		2023-12-01	1 501,90	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 501,90	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 501,90
01713484		2023-12-01	3 777,86	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 777,86	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 777,86
01714242		2023-12-04	2 600,41	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 600,41	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 600,41
01716052		2023-12-07	7 139,42	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	7 139,42	MATHIEU ROBIN	
							Total:		7 139,42
01720488		2023-12-15	2 324,55	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 324,55	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 324,55
01720489		2023-12-15	3 540,04	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 540,04	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		3 540,04
01725187		2023-12-22	3 734,24	CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	CARBURANT EN VRAC	3 734,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 734,24
2024-01-18	_	S7562	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				2 583,63
01724738		2023-12-28	2 583,63	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 583,63	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 583,63
2024-01-18	_	S7563	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				27 525,02
16168		2023-12-22	27 525,02	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (450-09-22)	23-737-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	27 525,02	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		27 525,02

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7613	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				14 900,76
16027		2023-09-30	1 138,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (450-09-22)	23-737-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 138,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 138,25
16071		2023-10-31	13 762,51	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (450-09-22)	23-737-20-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	13 762,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		13 762,51
2024-01-11	_	S7468	Transphere	1M0537	MACHINERIE R. BISSONNETTE ENR				977,28
0802		2023-12-29	977,28	#0802 FREINS AVANT GAUCHE ET DROIT FREINS ARRIÈRE, BANDE GAUCHE ET DROITE (CR2023-2329)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	977,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		977,28
2024-01-11	_	S7469	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				456,19
567514		2023-11-01	456,19	SDS MAX BURIN PLAT ET CARROTIER (CR2023-2290)	02-413-00-649	SDS MAX BURIN PLAT ET CARROTIER	456,19	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		456,19
2024-01-18	_	S7564	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				137,86
572420		2023-11-19	137,86	TRUELLE MAGNÉSIUM BOUT ROND (CR2023-2345)	02-320-00-649	TRUELLE MAGNÉSIUM BOUT ROND	137,86	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		137,86
2024-01-26	_	S7614	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				291,29
576845		2024-01-05	291,29	FOURNITURES TP (CR2024-0009)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	291,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		291,29

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-11	_	S7470	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 587,36
1-1003599	2023-12-06	176,75	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	176,75	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		176,75	
1-1003747	2023-12-11	353,50	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	353,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		353,50	
1-1003912	2023-12-14	5,20	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	5,20	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5,20	
1-1003927	2023-12-15	190,10	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	190,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		190,10	
1-1003939	2023-12-15	17,94	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	17,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		17,94	
1-1004044	2023-12-19	282,32	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	282,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		282,32	
1-1004103	2023-12-20	325,29	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	325,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		325,29	
1-1004129	2023-12-21	193,57	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	193,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		193,57	
1-1004130	2023-12-21	-148,55	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	-148,55	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-148,55	
1-1004132	2023-12-21	168,30	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	168,30	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		168,30	
1-1004137	2023-12-21	22,94	FOURNITURES TP (CR2023-2323)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	22,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		22,94	
2024-01-18	_	S7565	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				43,35
1-1003982	2023-12-18	43,35	CAMLOCK GASKET (CR2023-2368)	02-413-00-649	CAMLOCK GASKET	43,35	MATHIEU ROBIN		
						Total:		43,35	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-04	_	S7410	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				3 942,42
61526		2023-12-06	82,27	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	82,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		82,27
61527		2023-12-06	63,98	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	63,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		63,98
61528		2023-12-06	54,85	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	54,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		54,85
61529		2023-12-06	9,14	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,14
61530		2023-12-06	9,14	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,14
61531		2023-12-06	76,96	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	76,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		76,96
61532		2023-12-06	9,14	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,14
61533		2023-12-06	79,25	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	79,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		79,25
61534		2023-12-06	9,14	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,14
61535		2023-12-06	58,57	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	58,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		58,57
61536		2023-12-06	79,25	#61526, 61527, 61528, 61529, 61530, 61531, 61532, 61533, 61534, 61535, 61536, 61537, 61538, 61539, 61540, 61541, 61542, 61543, 61544, 61545, 61547, 61548, 61549 (CR2023-2230)	02-415-00-528	ENTRETIEN	79,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		79,25
61537		2023-12-06	83,85	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2230)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	83,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		83,85
61538		2023-12-06	195,31	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	195,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		195,31
61539		2023-12-06	36,56	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	36,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		36,56
61540		2023-12-06	9,14	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-750-10-521	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,14
61541		2023-12-06	45,71	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	45,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		45,71

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
61542	2023-12-06	1 218,45	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2232)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	1 218,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 218,45	
61543	2023-12-06	956,83	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2233)	02-310-20-542	INSPECTION D'EXTINCTEUR	956,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		956,83	
61544	2023-12-06	109,69	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-191-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	109,69	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		109,69	
61545	2023-12-06	420,81	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	420,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		420,81	
61547	2023-12-06	151,56	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	151,56	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		151,56	
61548	2023-12-06	91,41	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	91,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		91,41	
61549	2023-12-06	91,41	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2023-2231)	02-741-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	91,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		91,41	
2024-01-18	_	S7566	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				194,89
1117992	2023-12-20	194,89	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE SELON LE TARIF JUDICIAIRE (CR2023-0188)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	194,89	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		194,89	
2024-01-26	_	S7615	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				57,03
1119265	2023-12-29	57,03	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE SELON LE TARIF JUDICIAIRE (CR2023-0188)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	57,03	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		57,03	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7471	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 390,75
5440		2023-11-23	702,62	PUBLICATION SEAO (CR2023-0006)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	64,60	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	454,38		
					02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	10,58		
					02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	173,06		
						Total:	702,62		
5454		2023-11-30	347,68	PUBLICATION SEAO (CR2023-0006)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	347,68	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	347,68		
5487		2023-12-14	340,45	PUBLICATION SEAO (CR2023-0006)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	340,45	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	340,45		
2024-01-11	_	S7472	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				82,16
2910294		2023-12-31	82,16	PUBLICATION D'ADDENDAS SUR SÉAO (CR2023-0007)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	82,16	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	82,16		
2024-01-18	_	S7567	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				13 063,45
DIR027620		2023-11-30	11 826,68	CUEILLETTE (CR2023-0510)	02-420-00-450	CUEILLETTE	11 826,68	MAGGY HINSE	
						Total:	11 826,68		
DIR027995		2023-12-31	1 236,77	CUEILLETTE (CR2023-0510)	02-420-00-450	CUEILLETTE	1 236,77	MAGGY HINSE	
						Total:	1 236,77		
2024-01-11	_	S7473	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				284,68
27771		2023-12-12	284,68	REPLISSAGE BOUTEILLE (CR2023-2229)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE	284,68	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	284,68		
2024-01-18	_	S7568	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				171,03
27847		2023-12-19	171,03	REPLISSAGE DE BOUTEILLE POUR LA ZAMBONI (CR2023-2276)	02-750-10-513	REPLISSAGE DE BOUTEILLE POUR LA ZAMBONI	171,03	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	171,03		
2024-01-11	_	S7474	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				4 250,17
F025145		2023-11-30	4 250,17	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	4 250,17	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 250,17		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7616	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				4 293,44
F027513		2023-12-31	4 293,44	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	4 293,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 293,44
2024-01-26	_	S7617	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 732,09
51110		2024-01-03	3 732,09	ACCES POINT WIFI CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (CR2023-2238)	23-735-10-132	NON DÉFINI	3 732,09	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 732,09
2024-01-04	_	S7411	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				67,15
STD55365		2023-12-07	67,15	CHARGE MENSUELLE UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2023-0263)	02-711-00-497	INSCRIPTION	67,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		67,15

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7475	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 876,22
52341		2023-10-20	79,84	#52341 PESÉE DE ROUE, VALVE (CR2023-2279)	02-310-20-649	#52341 PESÉE DE ROUE, VALVE	79,84	MATHIEU ROBIN	
							Total:		79,84
52865		2023-10-30	219,73	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	219,73	MATHIEU ROBIN	
							Total:		219,73
53030		2023-11-01	105,60	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	105,60	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		105,60
53119		2023-11-02	5,65	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	5,65	MATHIEU ROBIN	
							Total:		5,65
53251		2023-11-06	192,44	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	192,44	MATHIEU ROBIN	
							Total:		192,44
53317		2023-11-06	596,29	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	596,29	MATHIEU ROBIN	
							Total:		596,29
53601		2023-11-10	178,75	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	178,75	MATHIEU ROBIN	
							Total:		178,75
53606		2023-11-10	56,17	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	56,17	MATHIEU ROBIN	
							Total:		56,17
53608		2023-11-10	376,65	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	376,65	MATHIEU ROBIN	
							Total:		376,65
53611		2023-11-10	11,49	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	11,49	MATHIEU ROBIN	
							Total:		11,49
54187		2023-11-20	10,95	ATTACHE RETENUE VIS ÉTOILÉE TOYOTA , ATTACHE DE RETENUE FORD (CR2023-2303)	02-310-20-649	ATTACHE RETENUE VIS ÉTOILÉE TOYOTA , ATTACHE DE RETENUE FORD	10,95	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		10,95
55919		2023-12-14	42,66	FOURNITURES TP (CR2023-2279)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	42,66	MATHIEU ROBIN	
							Total:		42,66
2024-01-18	_	S7569	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				311,11
54684		2023-11-27	186,33	GRAISSE MULTI-USAGES (CR2023-2335)	02-310-20-649	GRAISSE MULTI-USAGES	186,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		186,33
55949		2023-12-14	98,19	POMPE À EAU POUR DODGE RAM 2007 (CR2023-2335)	02-310-20-649	POMPE À EAU POUR DODGE RAM 2007	98,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		98,19
56264		2023-12-20	26,59	TUYAUX DE LAVE-GLACE, KLEEN START STARTING FLUID (CR2023-2335)	02-310-20-649	TUYAUX DE LAVE-GLACE, KLEEN START STARTING FLUID	26,59	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		26,59

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7570	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				591,06
110120		2023-09-07	591,06	ROBINET DE CUVE COULE DANS LE MUR (CR2023-2332)	02-310-10-536	ROBINET DE CUVE COULE DANS LE MUR	591,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		591,06
2024-01-11	_	S7476	Transphere	1P0677	GALLAGHER				2 299,50
27864		2023-10-23	2 299,50	RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	256,50	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 043,00		
							Total:		2 299,50
2024-01-26	_	S7618	Transphere	1P0686	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.				646,74
22405		2024-01-25	646,74	LES PESTACLES_CAROTTE ET LE CORPS HUMAIN (CR2024-0071)	02-793-00-447	ACTIVITES	646,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		646,74
2024-01-04	_	S7412	Transphere	1P0696	PARTY VOG ENR.				57,49
1262		2023-12-09	57,49	PÈRE NOEL_INTÉRIEUR_TRAIN ET DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-1938)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	57,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,49
2024-01-18	_	S7571	Transphere	1P0701	PUBLILUX INC.				57,43
2024012136		2023-12-20	57,43	ABONNEMENT 2024 AU SITE WEB LIENMUNICIPAL (CR2023-2364)	02-135-00-348	PUBLICITE	57,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		57,43
2024-01-11	_	S7477	Transphere	1P0715	PM HAMELIN INC.				2 974,98
1686		2023-10-30	2 974,98	GRIEFS 2021-11 ET AL (CR2023-1067)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 974,98	DAVE BOURQUE	
							Total:		2 974,98
2024-01-18	_	S7572	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				433,46
277952		2023-12-22	159,82	ST205/75R14 ROAD RIDER (CR2023-2327)	02-310-20-649	ST205/75R14 ROAD RIDER	159,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		159,82
277953		2023-12-22	273,64	185/65R14 FARROAD FRD79 86H (CR2023-2327)	02-310-20-649	185/65R14 FARROAD FRD79 86H	273,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		273,64
2024-01-18	_	S7573	Transphere	1P0721	PLANEKO INC.				1 954,58
2023067		2023-12-15	1 954,58	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR RAPPORT D'ANALYSE MÉCANIQUE DU SYSTÈME D'ÉVACUATION POUR LA NON-CONFORMITÉ DE LA HOTTE DE CUISINE AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-2202)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR RAPPORT D'ANALYSE MÉCANIQUE	1 954,58	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 954,58

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-04	_	S7413	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				347 342,40
JANVIER 2024		2024-01-01	347 342,40	QUOTE-PART - 1ER TRIMESTRE - JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2024 (660-12-23)	02-414-00-951	QUOTE-PART - 1ER TRIMESTRE - JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2024	347 342,40	JULIE DUQUETTE	
							Total:		347 342,40
2024-01-26	_	S7619	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				17 128,51
106202		2023-10-25	17 128,51	FOURNITURES TP (CR2023-2288)	02-310-20-649 02-310-20-542	FOURNITURES TP FOURNITURES TP	11 491,29 5 637,22	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		17 128,51
2024-01-11	_	S7478	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 527 863,95
2024-000003		2024-01-01	1 497 746,60	QUOTE-PART 2024 (657-12-23)	02-210-00-951	QUOTE-PART	1 497 746,60	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 497 746,60
DÉCEMBRE 2023		2023-12-01	30 117,35	REVENUS D'AMENDES CONTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2023	01-151-10-000	REVENUS D'AMENDES CONTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2023	30 117,35	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		30 117,35
2024-01-04	_	S7414	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				691,13
79969		2023-12-04	691,13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	691,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		691,13

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-11	_	S7479	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				7 539,34
42310-14561361	2023-11-23	2 413,33	SOUFFLEUSE ARIENS DE LUXE, (CR2023-2052)	02-320-00-649	SOUFFLEUSE ARIENS DE LUXE,	2 413,33	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		2 413,33	
42310-14561362	2023-11-23	2 413,33	SOUFFLEUSE ARIENS DE LUXE (CR2023-2052)	02-320-00-649	SOUFFLEUSE ARIENS DE LUXE	2 413,33	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		2 413,33	
44050-12655991	2023-11-01	251,74	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	251,74	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		251,74	
44050-12656761	2023-11-03	419,63	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	419,63	MATHIEU ROBIN		
						Total:		419,63	
44050-12658561	2023-11-07	502,81	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	502,81	MATHIEU ROBIN		
						Total:		502,81	
44050-12658591CF	2023-11-07	-28,73	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	-28,73	MATHIEU ROBIN		
						Total:		-28,73	
44050-12658601	2023-11-07	14,94	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	14,94	MATHIEU ROBIN		
						Total:		14,94	
44050-12658861	2023-11-08	99,12	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	99,12	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		99,12	
44050-12659241	2023-11-08	20,21	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	20,21	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		20,21	
44050-12659411	2023-11-09	119,23	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	119,23	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		119,23	
44050-12659801	2023-11-09	53,21	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	53,21	MATHIEU ROBIN		
						Total:		53,21	
44050-12659971	2023-11-10	85,06	FOURNITURES TP (CR2023-2313)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	85,06	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		85,06	
44050-12660801	2023-11-13	29,64	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	29,64	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		29,64	
44050-12661591	2023-11-14	17,22	FOURNITURES TP (CR2023-2313)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	17,22	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		17,22	
44050-12661971	2023-11-15	34,35	FOURNITURES TP (CR2023-2313)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	34,35	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		34,35	
44050-12662371	2023-11-16	28,11	FOURNITURES TP (CR2023-2313)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	28,11	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		28,11	
44050-12662391CF	2023-11-16	-28,73	CRÉDIT (CR2023-2313)	02-750-10-629	CRÉDIT	-28,73	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		-28,73	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-12662971	2023-11-16	64,60	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	64,60	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	64,60	
44050-12663251	2023-11-17	41,90	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	41,90	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	41,90	
44050-12664671	2023-11-21	33,72	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	33,72	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	33,72	
44050-12664811	2023-11-21	88,49	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	88,49	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	88,49	
44050-12665001	2023-11-21	14,90	FOURNITURES TP (CR2023-2313)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	14,90	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	14,90	
44050-12665121	2023-11-21	165,51	FOURNITURES TP (CR2023-2313)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	165,51	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	165,51	
44050-12665291	2023-11-22	22,42	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	22,42	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	22,42	
44050-12665591	2023-11-22	91,94	FOURNITURES TP (CR2023-2313)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	91,94	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	91,94	
44050-12665721	2023-11-23	32,17	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	32,17	MATHIEU ROBIN	
						Total:	32,17	
44050-12666041	2023-11-23	59,77	FOURNITURES TP (CR2023-2311)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	59,77	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	59,77	
44050-12666701	2023-11-27	355,32	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	355,32	MATHIEU ROBIN	
						Total:	355,32	
44050-12667631	2023-11-29	72,42	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	72,42	MATHIEU ROBIN	
						Total:	72,42	
44050-12668391	2023-11-30	51,71	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	51,71	MATHIEU ROBIN	
						Total:	51,71	
44050-12668401	2023-11-30	17,24	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	17,24	MATHIEU ROBIN	
						Total:	17,24	
44050-12668411	2023-11-30	34,47	FOURNITURES TP (CR2023-2312)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	34,47	MATHIEU ROBIN	
						Total:	34,47	
44050-12668421CF	2023-11-30	-51,71	CRÉDIT (CR2023-2312)	02-413-00-649	CRÉDIT	-51,71	MATHIEU ROBIN	
						Total:	-51,71	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7620	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				8 212,96
36176		2023-10-31	6 230,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 230,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		6 230,50
36315		2023-11-30	1 248,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 248,63	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 248,63
36395		2023-12-21	733,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	733,83	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		733,83
2024-01-18	_	S7574	Transphere	1R0321	REMORQUAGE FL INC				474,28
1327		2023-10-06	474,28	REMORQUAGE DU CAMION 3-024 DE L'ANCIEN ARÉNA À RESSORT CHÂTEAUGUAY (CR2023-2334)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU CAMION 3-024 DE L'ANCIEN ARÉNA À RESSORT CHÂTE	474,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		474,28
2024-01-18	_	S7575	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				560,89
38367		2023-12-06	560,89	CLÉS SPÉCIALES, CLÉS RÉGULIÈRES, CLÉS MUL-T-LOCK, COMBINAISONS, CLÉS AMÉRICAINES, FRME PORTE SC61 FALCON (CR2023-2363)	02-750-10-629	CLÉS SPÉCIALES, CLÉS RÉGULIÈRES, CLÉS MUL-T-LOCK, COMBINAISO	560,89	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		560,89
2024-01-11	_	S7480	Transphere	1S0019	PROVRAC				1 214,14
56425		2023-11-20	1 214,14	LOCATION DE CAMION LORS D'UN BRIS D'EAU, LE 15 NOVEMBRE 2023 (CR2023-2304)	02-413-00-513	LOCATION DE CAMION LORS D'UN BRIS D'EAU, LE 15 NOVEMBRE 2023	1 214,14	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 214,14
2024-01-18	_	S7576	Transphere	1S0019	PROVRAC				66 842,17
56631		2023-12-11	1 583,79	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (392-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	1 583,79	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 583,79
56663		2023-12-14	26 128,07	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (392-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	26 128,07	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		26 128,07
56717		2023-12-21	39 130,31	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (392-08-23)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	39 130,31	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		39 130,31
2024-01-11	_	S7481	Transphere	1S0033	SINTRA INC				1 412,60
3457960		2023-11-17	1 412,60	PIERRE MB-20 MTQ (CR2023-2307)	02-320-00-621	PIERRE MB-20 MTQ	1 412,60	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 412,60

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-18	_	S7577	Transphere	1S0033	SINTRA INC				6 732,38
3463126	2023-11-24	6 732,38	PIERRE MG-20 MTQ;52.36 TM 2023-11-21 (CR2023-2341)	02-320-00-621	PIERRE MG-20 MTQ;52.36 TM 2023-11-21	1 062,54	MATHIEU ROBIN		
				02-320-00-621	PIERRE MG-20 MTQ;52.36 TM 2023-11-21	632,95			
				02-320-00-621	PIERRE MG-20 MTQ;52.36 TM 2023-11-21	830,39			
				02-320-00-621	PIERRE MG-20 MTQ;52.36 TM 2023-11-21	3 777,16			
				02-320-00-621	PIERRE MG-20 MTQ;52.36 TM 2023-11-21	429,34			
					Total:	6 732,38			
2024-01-11	_	S7482	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 569,16
DÉCEMBRE 2023	2023-12-01	7 569,16	COTISATION DÉCEMBRE 2023 - D360	55-136-80-000	COTISATION DÉCEMBRE 2023 - D360	3 766,71	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
				55-136-80-000	COTISATION DÉCEMBRE 2023 - D360	3 802,45			
					Total:	7 569,16			
2024-01-26	_	S7621	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
998784	2024-01-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS POUR ANNÉE 2023 (CR2023-0201)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	17,25			
2024-01-11	_	S7483	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				2 708,63
19883	2023-10-03	2 708,63	INSPECTION ANNUELLE (CR2023-2289)	02-310-10-536	INSPECTION ANNUELLE	2 708,63	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	2 708,63			
2024-01-11	_	S7484	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				344,82
127647	2023-11-23	344,82	BATON DE CIRCULATION_TRAIN DE NOEL (CR2023-2318)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	344,82	LIONEL PREIRA		
					Total:	344,82			
2024-01-18	_	S7578	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				7 845,55
7000055572	2023-12-20	7 845,55	BACKUP METALLIC (CR2023-2160)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	7 845,55	STEPHANE HUARD		
					Total:	7 845,55			
2024-01-26	_	S7622	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				604,59
91237864	2023-12-19	604,59	TELEPHONE TEAM (CR2023-2386)	23-735-10-132	NON DÉFINI	603,62	STEPHANE HUARD		
				23-735-10-132		0,97			
					Total:	604,59			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7579	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				742,37
31342231-2024		2023-12-05	311,97	ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	303,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	8,63		
						Total:	311,97		
31343408-2024		2023-12-12	430,40	ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	250,29	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	171,48		
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	8,63		
						Total:	430,40		
31343701-2024		2023-12-18	-134,94	CRÉDIT (CR2023-0051)	02-190-00-699	CRÉDIT	-134,94	JULIE DUQUETTE	
						Total:	-134,94		
31344113-2024		2023-12-20	134,94	ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	134,94	JULIE DUQUETTE	
						Total:	134,94		
2024-01-04	_	S7415	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				1 839,60
20783257		2023-12-09	1 839,60	SPORTBALL_AUTOMNE 2 (CR2023-2272)	02-711-00-420	CONTRAT	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 839,60		
2024-01-26	_	S7623	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				11 240,72
008427		2023-12-12	11 240,72	2022UAT07-AOP-C - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AU COMPLEXE AQUATIQUE	23-747-10-404	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	859,15	PIERRE-MARC BRUNEAU	
				- TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE PHASE 1 ET 3;					
				- TRAVAUX AU CENTRE AQUATIQUE.					
				RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (245-05-23)					
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 223,19		
					23-747-10-404	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 279,81		
					23-747-10-404	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 223,19		
					23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 904,35		
					55-140-01-747	RETENUE	-1 248,97		
						Total:	11 240,72		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7485	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 994,00
0000839867		2023-08-24	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000839868		2023-08-24	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000839875		2023-08-24	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000851307		2023-09-21	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000851308		2023-09-21	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000851315		2023-09-21	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000855493		2023-10-02	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000862932		2023-10-19	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000862933		2023-10-19	275,94	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	275,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		275,94
0000862934		2023-10-19	367,92	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		367,92
0000862935		2023-10-19	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000862936		2023-10-19	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98
0000862937		2023-10-19	229,95	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		229,95
0000862938		2023-10-19	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		91,98

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000862939	2023-10-19	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000864894	2023-10-25	16,43	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514 02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	15,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
								1,34	
						Total:		16,43	
2024-01-11	_	S7486	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				362,18
645	2023-12-08	362,18	COUP DE PINCEAU_BAS DE NOEL (CR2023-2271)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	362,18	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		362,18	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-11	_	S7487	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				6 623,97
0000336103	2023-10-19	383,70	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	261,84	MATHIEU ROBIN		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	121,86			
					Total:	383,70			
0000336180	2023-10-20	69,48	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	25,78	MATHIEU ROBIN		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,70			
					Total:	69,48			
0000336622	2023-10-31	4 555,19	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	3 205,38	GIULIO SCANDELLA		
				02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 062,37			
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	287,44			
					Total:	4 555,19			
0000338053	2023-11-03	69,48	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	25,78	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,70			
					Total:	69,48			
0000338460	2023-11-06	636,96	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	603,62	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	33,34			
					Total:	636,96			
0000340126	2023-11-10	69,48	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	25,78	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,70			
					Total:	69,48			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000340238	2023-11-15	302,73	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	236,05	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	66,68			
					Total:	302,73			
0000340277	2023-11-16	47,63	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	25,78	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	21,85			
					Total:	47,63			
0000340307	2023-11-17	69,48	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	25,78	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,70			
					Total:	69,48			
0000340417	2023-11-22	350,36	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	261,83	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	88,53			
					Total:	350,36			
0000340811	2023-11-24	69,48	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	25,78	GIULIO SCANDELLA		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,70			
					Total:	69,48			
2024-01-11	_	S7488	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				8 981,52
LIC ST-C 2023-11	2023-11-30	665,00	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	665,00	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	665,00			
ST-CONST2023-11	2023-11-30	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		
					Total:	8 316,52			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7489	Transphere	1S0757	SOLUTIONS ECOTIME INC.				12 529,86
000033		2023-12-14	12 529,86	2021GÉ30 - ACHAT D'UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE POUR LE NOUVEAU CHALET À LA BASE DE PLEIN AIRE (451-09-22)	23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 529,86	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	12 529,86	
2024-01-26	_	S7624	Transphere	1S0778	SAFETY FIRST				430,70
3004547		2023-12-11	430,70	MAINTENANCE SYSTÈME CUISINE DU CAFÉ AU COMPLEXE AQUATIQUE FUSIBLE, CAPUCHON, LANCE, TUYU 12", ADAPTATEUR PIVOTANT, COUDE (CR2023-2354)	02-741-10-536	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	430,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	430,70	
2024-01-11	_	S7490	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 483,87
15669942-00		2023-10-19	1 483,87	3M DBI SALA PROTECTION CONTRE LES CHUTES, RALLONGE AVEC ANNEAU EN D DBI-SALA, MODÈLE: SEB451 3M DBI SALA PROTECTION CONTRE LES CHUTES, HARNAIS DE SÉCURITÉ CONFORTABLE DE STYLE VEST, EXOFIT X 100, CERTIFIÉE CSA, CLASSE AE, GRAND, CAP.310 LIVRES, MODÈLE: SGY952 (CR2023-1945)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 115,49	GIULIO SCANDELLA	
								368,38	
							Total:	1 483,87	
2024-01-11	_	S7491	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				1 004,60
567037120		2023-12-13	1 004,60	EQP//G2SNRB-120110 TORQ WRENCH (CR2023-2330)	02-310-20-649	EQP//G2SNRB-120110 TORQ WRENCH	1 004,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 004,60	
2024-01-18	_	S7580	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				150,89
567036979		2023-12-12	126,46	RALLONGE 3/4 (CR2023-2373)	02-310-20-649	RALLONGE 3/4	126,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	126,46	
567038301		2023-12-28	24,43	GOUPILLE DE CLEVIS 2-010 (CR2023-2373)	02-310-20-649	GOUPILLE DE CLEVIS 2-010	24,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	24,43	
2024-01-11	_	S7492	Transphere	1T0131	TRAFIC INNOVATION INC				8 818,58
00420093		2023-12-19	8 818,58	2023GÉ09 - SORTIR D'URGENCE BLOOMSBURY PHASE 1 (435-09-23)	23-022-05-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 818,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	8 818,58	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	_	S7493	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				8 520,58
13308		2023-11-24	1 124,35	APPELS DE SERVICE AU 11 ST-JOSEPH (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPELS DE SERVICE AU 11 ST-JOSEPH	1 124,35	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 124,35
13310		2023-11-24	1 206,26	APPELS DE SERVICE AU 239 MONCHAMP (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPELS DE SERVICE AU 239 MONCHAMP	1 206,26	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 206,26
13311		2023-11-24	1 151,64	APPELS DE SERVICE AU 24A MONTÉE LASALINE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPELS DE SERVICE AU 24A MONTÉE LASALINE	1 151,64	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 151,64
13312		2023-11-24	1 387,92	APPELS DE SERVICE AU 350 STE-CATHERINE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPELS DE SERVICE AU 350 STE-CATHERINE	1 387,92	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 387,92
13313		2023-11-24	1 230,98	APPELS DE SERVICE AU 151 DE LA MAIRIE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPELS DE SERVICE AU 151 DE LA MAIRIE	1 230,98	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 230,98
13317		2023-11-24	1 367,23	APPELS DE SERVICE AU 225 RUE BERGER (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPELS DE SERVICE AU 225 RUE BERGER	1 367,23	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 367,23
13318		2023-11-24	1 052,20	APPELS DE SERVICE AU 204 DU GRENADIER (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPELS DE SERVICE AU 204 DU GRENADIER	1 052,20	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 052,20

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	_	S7581	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				10 586,33
13293		2023-11-14	1 480,13	APPEL DE SERVICE POUR REMPLACER BATTERIES DU PANNEAU INCENDIE À LA BIODIVERSITÉ INCLUANT 2 BATTERIES 12 VOLTS (CR2023-2360)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE POUR REMPLACER BATTERIES DU PANNEAU INCENDI	1 480,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 480,13
13322		2023-12-06	1 245,07	APPEL DE SERVICE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	1 245,07	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 245,07
13323		2023-11-07	1 278,41	APPEL DE SERVICE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	1 278,41	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 278,41
13324		2023-11-07	320,78	APPEL DE SERVICE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	320,78	MATHIEU ROBIN	
							Total:		320,78
13331		2023-12-06	1 666,45	REMISE EN FONCTION DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES STATIONS DE POMPAGE INSTALLATION DE MODULE CELLULAIRE UNIVERSEL LTE, APPEL DE SERVICE COMMERCIAL, MAIN-D'ŒUVRE COMMERCIAL 95.00\$/HRE, TRANSMISSION AU CENTRAL CIA CELLLAIRE C24, CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUELLE 407.40\$/ANNÉE C'EST AVEC LE MODULE CELLULAIRE, DONC PLUS BESOIN DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE. (CR2023-0667)	02-415-00-528	ENTRETIEN	1 666,45	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 666,45
13336		2023-12-06	1 703,52	APPEL DE SERVICE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	1 703,52	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 703,52
13340		2023-12-06	1 822,81	APPEL DE SERVICE (CR2023-0667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	1 822,81	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 822,81
13445		2023-12-18	1 069,16	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 164 BOUL. MONCHAMP (CR2023-2253)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 164 BOUL. MONCHAMP	1 069,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 069,16
2024-01-18	_	S7582	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				2 801,24
13124		2023-09-25	2 801,24	SERVICE ROUTIER (CR2023-2351)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER	2 801,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 801,24
2024-01-18	_	S7583	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				34,49
172435		2023-11-30	34,49	DIVERSES FORMATION ANNÉE 2024 (CR2024-0019)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	34,49	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		34,49

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	_	S7625	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				293,50
13432469		2023-12-19	293,50	20 X 800 120 GA BLK OPAQUE GOODWRAPPER, STRETCH WRAP CUTTER (CR2023-2371)	02-415-00-649	20 X 800 120 GA BLK OPAQUE GOODWRAPPER, STRETCH WRAP CUTTER	58,95	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-649	20 X 800 120 GA BLK OPAQUE GOODWRAPPER, STRETCH WRAP CUTTER	234,55		
						Total:	293,50		
2024-01-11	_	S7494	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				448,40
20231215		2023-12-15	448,40	CENTRES DE TABLE_PARTY DE NOEL (CR2023-2308)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	448,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	448,40		
2024-01-18	_	S7584	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				747,34
2023-01-10		2023-01-10	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR NOVEMBRE 2023 FACTURE 10 JANVIER 2024 POUR ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR DECEMBRE 2023 6, 13, 20 ET 27 DÉCEMBRE 2023 1-8-15-22-29 (CR2023-2219)	02-392-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	747,34	MAGGY HINSE	
						Total:	747,34		
2024-01-11	_	S7495	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				335,87
FF26540		2023-11-22	263,04	SOLENOID (CR2023-2196)	02-310-20-649	SOLENOID	263,04	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	263,04		
FF26554		2023-11-22	72,83	SWITCH (CR2023-2196)	02-310-20-649	SWITCH	72,83	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	72,83		
2024-01-11	_	S7496	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 670,60
25603511		2023-10-25	418,37	APPRÊT GRAVURE, CERAMIC PLUS, COLLIER MICRO (CR2023-2285)	02-310-20-649	APPRÊT GRAVURE, CERAMIC PLUS, COLLIER MICRO	418,37	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	418,37		
25642951		2023-11-21	540,05	DISQUE DE PONÇAGE, CERAMIC PLUS, SOLUTION VOLCANISANTE, ÉCROUS DE RIVET EN ACIER, (CR2023-2285)	02-310-20-649	DISQUE DE PONÇAGE, CERAMIC PLUS, SOLUTION VOLCANISANTE, ÉCR	540,05	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	540,05		
25647725		2023-11-23	712,18	DISQUE DE COUPE, RONDELLES, COSSE, TUBES, RACCORDS, ATTACHES CÂBLES (CR2023-2285)	02-310-20-649	DISQUE DE COUPE, RONDELLES, COSSE, TUBES, RACCORDS, ATTACHES	712,18	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	712,18		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-01-04	_	S7416	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 949,85
6700194073	2023-10-05	1 949,85	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN - PÉRIODE ABONNEMENT 1 JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-0002)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	1 949,85	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 949,85	
2024-01-11	_	S7497	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				390,60
6700206640	2023-12-04	390,60	ABONNEMENT ANNUEL - DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 - Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE-BULLETIN ET FEUILLES MOBILES POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0002)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	390,60	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		390,60	
2024-01-18	_	S7585	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				1 197,28
2023120138228	2023-12-05	908,13	PIPE, OIL (CR2023-2380)	02-310-20-649	PIPE, OIL	908,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		908,13	
2023120138667	2023-12-05	289,15	LAMP, COMINATION (CR2023-2380)	02-310-20-649	LAMP, COMINATION	289,15	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		289,15	
2024-01-11	_	S7498	Transphere	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.				288,96
145222	2023-11-08	288,96	CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION FL1 (CR2023-2300)	02-350-00-649	CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION FL1	288,96	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		288,96	
Transits générés (excluant les transits annulés)					233			Total :	7 056 034,67
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		
2024-01-11	A	104702		DIVERS	ALLIE FRANCOIS				316,72
9825-36-8984	2023-12-05	316,72	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-36-8984	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-36-8984	316,72	VALÉRIE GOULET		
						Total:		316,72	
2024-01-11	A	104703		DIVERS	BOSQUET VIVAN				700,00
3605	2024-01-03	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE ET CERTIFICAT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBER	700,00	PIERRE-MARC BRUNEAU		
						Total:		700,00	
2024-01-11	A	104704		DIVERS	BOULIANNE ALEXIS				100,00
20231221	2023-12-21	100,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	100,00	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		100,00	

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	A	104705		DIVERS	CHARLIE ROSE				500,00
ROSE		2023-12-19	500,00	AIDE FINANCIÈRE_RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE_RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		500,00
2024-01-11	A	104706		DIVERS	COUSINEAU SIMON				300,00
5763		2024-01-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONF	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2024-01-11	A	104707		DIVERS	ÉQUIPE DE NATATION ÉLITE LONGUEUIL				1 621,96
20240108		2024-01-08	1 621,96	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION NOUVEL AN	02-741-00-647	INSCRIPTION DES NAGEURS À L'INVITATION NOUVEL AN	1 621,96	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 621,96
2024-01-11	A	104708		DIVERS	FERMES AGRITEX INC.				300,00
8591		2023-12-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTI	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2024-01-11	A	104709		DIVERS	GESTION IMMOBILIÈRE OLIMAT INC.				2 757,28
9927-93-8667		2024-01-09	2 757,28	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9927-93-8667	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9927-93-8667	2 757,28	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 757,28
2024-01-11	A	104710		DIVERS	GESTION IMMOBILIÈRE OLIMAT INC.				2 918,88
0027-03-0070-0-00		2024-01-09	2 918,88	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0027-03-0070	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0027-03-0070	2 918,88	VALÉRIE GOULET	
							Total:		2 918,88
2024-01-11	A	104711		DIVERS	KRISTINA ROBINSON PALERMO				200,00
8725		2024-01-03	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR RÉNOVATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR RÉNOVATION	200,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		200,00
2024-01-11	A	104712		DIVERS	MARCIL STEVE				500,00
8153		2023-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POURCERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POURCERTIFICAT DE LOCAL	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		500,00

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	A	104713		DIVERS	MAXIME MALTAIS				300,00
1003		2024-01-09	300,00	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE DÉROGATION MINEUR RETIRÉE - 297 MONTÉE SAINT-RÉGIS	01-159-30-000	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE DÉROGATION MINEUR RETIRÉE - 29	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2024-01-11	A	104714		DIVERS	O BOMSAWIN, LEO GILLES				353,12
9925-45-5696		2023-12-05	353,12	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-45-5696	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-45-5696	353,12	VALÉRIE GOULET	
							Total:		353,12
2024-01-11	A	104715		DIVERS	PAGEAU MARC				800,00
2934		2024-01-03	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE + CL	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBER	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
2024-01-11	A	104716		DIVERS	RICCARDI VITO				166,56
9825-89-6331-7-00		2024-01-05	166,56	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-89-6331	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-89-6331	166,56	VALÉRIE GOULET	
							Total:		166,56
2024-01-11	A	104717		DIVERS	SONGO GBINI J JIBY				50,00
7635		2023-12-19	50,00	REMBOURSEMENT	01-151-10-000	REMBOURSEMENT	50,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		50,00
2024-01-11	A	104718		DIVERS	VIAU SÉBASTIEN				25,00
20231214		2023-12-14	25,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	25,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		25,00
2024-01-18	A	104736		DIVERS	CLAUDE BELLEFLEUR, GINETTE LEBLANC				104,91
9725-29-8835		2024-01-11	104,91	REMBOURSEMENTSUITE À UNE SUB. +VENTE - MAJ 2023-13 - 9725-29-8835	01-112-60-000	REMBOURSEMENTSUITE À UNE SUB. +VENTE - MAJ 2023-13 - 9725-29	104,91	VALÉRIE GOULET	
							Total:		104,91
2024-01-18	A	104737		DIVERS	CROUSSETTE STEVE				508,05
9925-62-8795		2024-01-10	508,05	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-62-8795	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-62-8795	508,05	VALÉRIE GOULET	
							Total:		508,05

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	A	104738		DIVERS	KARBASFROOSHAN BABAK				103,84
		KARBASFROOSH/ 2024-01-11	103,84	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	90,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	4,52		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	9,01		
						Total:	103,84		
2024-01-18	A	104739		DIVERS	LECLERC LUC				246,41
		0026-39-7006 2024-01-11	246,41	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0026-39-7006	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0026-39-7006	246,41	VALÉRIE GOULET	
						Total:	246,41		
2024-01-18	A	104740		DIVERS	POIRIER LUCIE				105,00
		POIRIER-4 2024-01-11	105,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	91,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	4,57		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DANSE EN LIGNE	9,11		
						Total:	105,00		
2024-01-18	A	104741		DIVERS	RENÉE CHÂLES				60,00
		20231231 2023-12-31	60,00	REMBOURSEMENT	55-131-12-000	REMBOURSEMENT	60,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	60,00		
2024-01-26	A	104762		DIVERS	BÉLANGER JÉRÔME				100,00
		8745 2024-01-23	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	100,00		
2024-01-26	A	104763		DIVERS	ILANTZIS MICHAEL				500,00
		6421-2 2024-01-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 65 RUE LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	500,00		
2024-01-18	A	104742		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR				10 240,42
		060050 2023-12-15	10 240,42	REPAS_PARTY DE NOEL (CR2023-1607)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	830,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	9 410,42		
						Total:	10 240,42		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26 A 104764 1B0007 BELL CANADA									2 594,74
20231201		2023-12-01	2 594,74	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,78	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 555,96		
						Total:	2 594,74		
2024-01-26 A 104765 1B0007 BELL CANADA									1 381,21
X01432971723120		2023-12-01	490,62	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2023-0083)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	490,62	STEPHANE HUARD	
						Total:	490,62		
X01441515923120		2023-12-01	286,79	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040 (CR2023-0081)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	278,18	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	8,61		
						Total:	286,79		
X01444570723120		2023-12-01	423,34	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2023-0309)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	423,34	STEPHANE HUARD	
						Total:	423,34		
X01472075623120		2023-12-03	180,46	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740 (CR2023-0308*)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	180,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	180,46		
2024-01-26 A 104766 1B0007 BELL TÉLÉ									71,70
X01246844823121		2023-12-16	71,70	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS - COMPTE 8455200510150708 (CR2023-0310)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	71,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	71,70		
2024-01-11 A 104719 1C0157 CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP									2 786,50
1000-0011153833		2023-12-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
						Total:	2 786,50		
2024-01-18 A 104743 1C0866 CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC									1 035,32
48962		2023-12-11	1 035,32	RÉPARATION DU 2-109 OUVRIER ET ESTIMER HONER TUBE (CR2023-2321)	02-310-20-542	RÉPARATION DU 2-109 OUVRIER ET ESTIMER HONER TUBE	1 035,32	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 035,32		
2024-01-18 A 104744 1C1093 CERTIFIED LAB PRODUCTS / LABORATOIRES CERTIFIÉS									628,51
895340		2023-12-11	628,51	PREMALUBE RED#1 (CR2023-2367)	02-310-20-649	PREMALUBE RED#1	628,51	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	628,51		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	A	104720		1C1158	CAN-EXPLORE INC.				19 031,54
8881		2023-12-21	19 031,54	2023GÉ30 - INSPECTIONS TÉLÉVISÉES DIVERSES RUES (CR2023-2142)	02-391-00-445	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	19 031,54	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		19 031,54
2024-01-18	A	104745		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
4125-2		2024-01-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 61 RUE RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2024-01-18	A	104746		1E0610	EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC				22 235,16
COR34853		2023-11-30	11 117,58	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE PÉRIODE: 1ER NOVEMBRE 2023 AU 30 AVRIL 2024 (457-09-23)	02-191-10-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	6 520,24	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	4 597,34		
							Total:		11 117,58
COR34854		2023-12-29	11 117,58	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE PÉRIODE: 1ER NOVEMBRE 2023 AU 30 AVRIL 2024 (457-09-23)	02-191-10-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	6 520,24	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA	4 597,34		
							Total:		11 117,58
2024-01-11	A	104721		1E0763	ETUDE ME HAMLYNE GUIRAND NOTAIRE				355,95
F23-513		2023-12-06	355,95	AVIS ET RADIATION DE VENTE POUR TAXES (CR2023-2220)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	126,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	229,95		
							Total:		355,95
2024-01-18	A	104747		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				608,85
202302779362		2023-11-01	313,65	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	313,65	VALÉRIE GOULET	
							Total:		313,65
202303095194		2023-12-01	295,20	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2023-0765)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR	295,20	VALÉRIE GOULET	
							Total:		295,20

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	A	104748		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 900,00
6636		2023-12-19	1 900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CL + INSPECTION - 10 RUE LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CL + INSPECTION	1 900,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		1 900,00
2024-01-18	A	104749		1G0682	LE GROUPE AIR FORCE				2 828,39
14712		2023-12-18	2 828,39	NETTOYAGE DE 3 UNITÉS (CR2023-1791)	02-310-10-536	NETTOYAGE DE 3 UNITÉS	206,95	MATHIEU ROBIN	
					02-310-10-536	NETTOYAGE DE 3 UNITÉS	2 621,44		
							Total:		2 828,39
2024-01-11	A	104722		1G0684	GROUPE CENTRAL				3 435,45
INV-009900		2023-12-08	3 435,45	AJOUTS 2 PORTES SALTO CHALET BASE DE PLEIN AIR (CR2023-1995)	23-735-10-132	NON DÉFINI	3 435,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 435,45
2024-01-04	A	104699		1H0075	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				800,00
6728		2023-12-21	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOM	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
2024-01-26	A	104768		1I0108	INNOVISION +				4 221,27
24560		2024-01-04	4 221,27	MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX - EN VIGUEUR À PARTIR DU MOMENT DE LA SIGNATURE AU 30 JUIN 2024 (526-10-23)	02-141-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 221,27	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 221,27
2024-01-18	A	104750		1I0143	PRODUITS DE SERVICES PUBLICS INNOVA INC				3 382,57
CAD55616		2023-12-19	795,63	ANTI-BASCULE POUR GARDE CORPS (CR2023-2129)	02-413-00-649	ANTI-BASCULE POUR GARDE CORPS	795,63	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		795,63
CAD55639		2023-12-20	2 586,94	INSPECTION (CR2023-2103)	02-415-00-649	INSPECTION	2 586,94	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 586,94
2024-01-04	A	104700		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				86 223,71
JANVIER 2024		2024-01-01	86 223,71	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT. POUR LE MOIS DE JANVIER 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	85 313,17	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	910,54		
							Total:		86 223,71

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-18	A	104751		1L0313	LES LOGICIELS ASSYS INC.				6 988,18
000031		2023-05-01	6 988,18	SIMDUT PLUS ABONNEMENT 2023 (CR2023-2292)	02-190-00-528	ENTRETIEN	2 414,47	STEPHANE HUARD	
					02-160-00-456	PREVENTION SST	4 573,71		
						Total:	6 988,18		
2024-01-11	A	104723		1L0314	LOU-TILS				1 150,91
13742		2023-07-13	682,96	36 POUCES (CR2023-2291)	02-320-00-513	36 POUCES	682,96	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	682,96		
13775		2023-07-14	467,95	36 POUCES (CR2023-2291)	02-320-00-513	36 POUCES	467,95	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	467,95		
2024-01-11	A	104724		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				6 440,00
DÉCEMBRE 2023		2023-12-01	6 440,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DÉCEMBRE 2023	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DÉCEMBRE 2023	6 440,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	6 440,00		
2024-01-18	A	104752		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				452,43
201338		2023-11-28	452,43	PANNEAUX: 1-359 60 X 60 I359-P2 60 X 30 X .064 (CR2023-2344)	02-350-00-649	PANNEAUX: 1-359 60 X 60 I359-P2 60 X 30 X .064	452,43	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	452,43		
2024-01-11	A	104725		1M0040	MINES SELEINE				5 665,37
5300663386		2023-12-14	5 665,37	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (353-07-23)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	5 665,37	MATHIEU ROBIN	
						Total:	5 665,37		
2024-01-26	A	104769		1M0040	MINES SELEINE				16 839,75
5300666229		2024-01-05	7 581,07	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (353-07-23)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	7 581,07	MATHIEU ROBIN	
						Total:	7 581,07		
5300666984		2024-01-09	9 258,68	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (353-07-23)	02-330-00-621	CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	9 258,68	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	9 258,68		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	A	104726		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				542,75
20231201		2023-12-01	29,64	ACHATS_SPA2 (CR2023-2350)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	29,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		29,64
20231206-2		2023-12-06	75,40	ACHATS_SPA2 (CR2023-2350)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	32,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	42,81		
							Total:		75,40
20231209		2023-12-09	11,00	ACHATS_SPA2 (CR2023-2350)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	11,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		11,00
20231213		2023-12-13	117,76	ACHATS_SPA2 (CR2023-2350)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	47,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	70,17		
							Total:		117,76
20231214		2023-12-14	289,98	ACHATS_PARTY DE NOEL (CR2023-2348)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	234,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	55,00		
							Total:		289,98
20231214-2		2023-12-14	12,99	ACHATS_PARTY DE NOEL (CR2023-2348)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	12,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12,99
20231215		2023-12-15	5,98	ACHATS_SPA2 (CR2023-2350)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	5,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5,98
2024-01-26	A	104770		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				166,05
20240108		2024-01-08	166,05	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER (CR2024-0062)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER	21,60	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER	144,45		
							Total:		166,05
2024-01-18	A	104753		1N0031	NAVADA LTEE				869,99
345910-1		2023-12-01	525,06	FILTRES POUR VENTILATEUR DELHI VA01, DE L'ENTRÉE D'AIR DE LA SALLE DES POMPES (CR2023-2071)	02-741-10-649	FILTRES POUR VENTILATEUR DELHI VA01, DE L'ENTRÉE D'AIR DE LA	525,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		525,06
348096		2023-11-04	344,93	APPEL DE SERVICE (CR2023-2355)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE	344,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		344,93
2024-01-11	A	104727		1P0227	UAP INC.				264,40
540-004691		2023-12-04	201,27	FOURNITURES TP (CR2023-2326)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	201,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		201,27
540-005517		2023-12-11	14,48	FOURNITURES TP (CR2023-2326)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	14,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		14,48
540-005524		2023-12-11	48,65	FOURNITURES TP (CR2023-2326)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	48,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		48,65

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	A	104728		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				378,04
56994		2023-10-30	378,04	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	378,04	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		378,04
2024-01-18	A	104754		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				746,42
57104		2023-11-23	746,42	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	746,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		746,42
2024-01-18	A	104755		1P0702	PORALU MARINE INC.				22 610,56
13091		2023-12-01	22 610,56	LIBÉRATION FINALE	55-140-01-100	LIBÉRATION FINALE	22 610,56	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		22 610,56
2024-01-18	A	104756		1P0733	PCG PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC.				406,44
001728		2023-12-22	406,44	REPLACER POMPESUR RECIRCULATION AU CENTRE AQUATIQUE. (CR2023-2331)	02-741-10-536	REPLACER POMPESUR RECIRCULATION AU CENTRE AQUATIQUE.	406,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		406,44
2024-01-26	A	104771		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				1 355,88
2658935		2023-12-16	1 355,88	ABONNEMENT TIMBREUSE (CR2023-2385)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 355,88	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 355,88
2024-01-18	A	104757		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2743075085		2023-12-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2023 (CR2023-1436)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		642,46
2024-01-18	A	104758		1R0180	RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				521,99
1656		2023-12-20	521,99	COTISATION ANNUELLE 2024 (CR2023-2297)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	521,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		521,99

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-26	A	104772		1R0323	RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.				57 459,50
1818		2023-10-20	57 459,50	2023UAT03 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE PLANCHER AU CENTRE MUNICIPAL ET À LA BIBLIOTHÈQUE (312-06-23)	23-747-10-403	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	35 135,50	HUGO SENECHAL	
					23-747-10-403	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-13 107,15		
					23-747-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-6 542,08		
					23-747-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	48 357,62		
					55-140-01-747	RETENUE	-6 384,39		
						Total:	57 459,50		
2024-01-11	A	104729		1R0325	REMORQUAGE 221				6 036,19
2261		2023-12-08	6 036,19	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	6 036,19	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	6 036,19		
2024-01-11	A	104730		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				3 292,67
9894150387		2023-12-11	3 292,67	COURRIER DE QUARTIER (CR2023-2211)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	3 292,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 292,67		
2024-01-11	A	104731		1S0599	LES SERVICES EXP INC.				941,36
784312		2023-11-22	941,36	OFFRE DE SERVICE - EXPERTISE CONCERNANT LE DOSSIER DE M. POTVIN EXCAVATION 2020GEO 01-AOP - RECONSTRUCTION DE LA 5E RUE (CR2021-1686)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	941,36	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	941,36		
2024-01-11	A	104732		1S0777	SERVICES SAUVETAGE TECHNIQUE INC.				2 980,14
2918		2023-12-13	2 980,14	SOUSSION: 930 POTENCE AVEC PORTES DE 610MM 24" (CR2023-2147)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	86,68	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 893,46		
						Total:	2 980,14		
2024-01-18	A	104759		1T0119	TELUS MOBILITE				915,11
36423452048		2023-12-16	915,11	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2023-0311)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	915,11	STEPHANE HUARD	
						Total:	915,11		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	A	104733		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				2 171,52
1004062421		2023-12-01	1 994,07	FRAIS EN LIGNE POUR L'ACCÈS À DIVERSES LOIS (CR2023-2302)	02-140-00-670	FRAIS EN LIGNE POUR L'ACCÈS À DIVERSES LOIS	1 994,07	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 994,07
849444538		2023-12-02	177,45	MAJ CARTABLE DE LOI POUR ANNÉE 2023. (CR2023-0092)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	177,45	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		177,45
2024-01-26	A	104774		1U0055	UNIBÉTON				3 983,89
704973		2023-11-30	3 983,89	MÉLANGE DE BÉTON LIVRÉ À LA BASE DE PLEIN-AIR (330 WILFRID-LAMARCHE) POUR CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR QUANTITÉ APPROXIMATIVE (CR2023-2106)	23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 707,95	MATHIEU ROBIN	
					23-582-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	275,94		
							Total:		3 983,89
2024-01-11	A	104734		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				1 000,00
2023-000067		2023-12-12	1 000,00	LES PESTACLES 2023 (CR2023-2270)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2024-01-04	A	104701		1V0090	VIDEOTRON LTEE				446,78
20231208-2		2023-12-08	446,78	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU PARC LEBLANC - 15 RUE DU PARC (CR2023-0314)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	434,49	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	12,29		
							Total:		446,78
2024-01-18	A	104760		1V0090	VIDEOTRON LTEE				303,42
20231229		2023-12-29	303,42	FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE AU 130 BEAUMONT (CR2023-0029)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	178,40	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	125,02		
							Total:		303,42
2024-01-18	A	104761		1V0247	VINTAGE MUSIC INC.				3 075,58
STC231006		2023-10-06	3 075,58	SACRÉ SHOW__29 SEPT 2023_MARTINE ST-CLAIR FRAIS DE REPORT DE SPECTACLE (CR2023-1539)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 075,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 075,58
2024-01-26	A	104775		1V0247	VINTAGE MUSIC INC.				6 898,50
20240125		2024-01-25	6 898,50	SACRÉ SHOW__29 SEPT 2023_MARTINE ST-CLAIR FRAIS DE REPORT DE SPECTACLE (CR2023-1539)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 898,50

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-01-11	A	104735		1Y0022	YHC ENVIRONNEMENT				1 842,47
1647		2023-10-06	1 842,47	ABONNEMENT PLATEFORME SAUVÉR (CR2023-2258)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 842,47	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 842,47
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	75			Total :	335 087,77
				Paiements générés (excluant les paiements annulés)	308			Total :	7 391 122,44

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

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

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
décembre 2023	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		75 708,80
190	janvier 2024	5 995,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 995,72 Julie Duquette
191	Janvier 2024	1 129,19	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 129,19 Julie Duquette
310	Janvier 2024	3 261,76	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	3 261,76 Julie Duquette
340	Janvier 2024	9 795,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	9 795,20 Julie Duquette
413	Janvier 2024	459,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	459,70 Julie Duquette
415	Janvier 2024	7 114,99	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	7 114,99 Julie Duquette
712	Janvier 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	- Julie Duquette
730	Janvier 2024	15 300,23	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	15 300,23 Julie Duquette
731	Janvier 2024	1 446,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 446,51 Julie Duquette
740	Janvier 2024	10 729,01	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	10 729,01 Julie Duquette
750	Janvier 2024	4 723,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	4 723,11 Julie Duquette
751	Janvier 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	- Julie Duquette
752	Janvier 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	- Julie Duquette
770	Janvier 2024	5 049,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 049,20 Julie Duquette
791	Janvier 2024	2 804,37	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 804,37 Julie Duquette
795	Janvier 2024	3 046,78	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 046,78 Julie Duquette
796	Janvier 2024	4 853,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 853,03 Julie Duquette
797	Janvier 2024		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	- Julie Duquette
					Total	75 708,80

Registre des paiements directs	75 708,80
Registre des paiements de janvier 2024	7 391 122,44
Total - paiements de janvier 2024	7 466 831,24