

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10287	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				850,82
10304		2025-01-06	339,18	2- ABONNEMENT ANNUEL RENOUELEMENT 2025 (LAURIE MONDOU) (CR2025-0010)	02-135-00-454	2- ABONNEMENT ANNUEL RENOUELEMENT 2025 (LAURIE MONDOU)	339,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		339,18
10305		2025-01-06	339,18	1- ABONNEMENT ANNUEL RENOUELEMENT 2025 (STÉPHANE HUARD) (CR2025-0010)	02-135-00-454	1- ABONNEMENT ANNUEL RENOUELEMENT 2025 (STÉPHANE HUARD)	339,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		339,18
10452		2025-01-09	86,23	CONFÉRENCE ET ATELIER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (CR2025-0024)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	86,23	STEPHANE HUARD	
							Total:		86,23
10461		2025-01-10	86,23	CONFÉRENCE ET ATELIER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (CR2025-0024)	02-135-00-454	CONFÉRENCE ET ATELIER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	86,23	STEPHANE HUARD	
							Total:		86,23
2025-01-16	_	S10162	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				344,93
035		2024-12-17	344,93	#035 LETTRAGE SUR LOADER, PELLES À NEIGE 2-135 ET 2-136 (CR2024-2379)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	344,93	MARC BOUDREAU	
							Total:		344,93
2025-01-09	_	S10111	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				11,50
3249		2024-12-09	11,50	BRODERIE DE MANTEAU D'HIVER MARC BOUDREAU (CR2024-2316)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	11,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		11,50
2025-01-16	_	S10163	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				5 235,78
3200		2024-11-19	2 394,21	SAC DE COTON ARTICLES PROMOTIONNELS (CR2024-1790)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 394,21	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 394,21
3241		2024-12-04	1 994,82	GANTS MAGIQUES FESTIVITÉS DES FÊTES 2024 (CR2024-2160)	02-791-00-447	ACTIVITES	1 994,82	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 994,82
3253		2024-12-11	846,75	VÊTEMENTS EMPLOYÉS CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-2238)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	846,75	STEPHANE HUARD	
							Total:		846,75
2025-01-09	_	S10112	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				5 697,02
20263		2024-12-16	2 995,11	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE PARTY DE NOEL EMPLOYÉS (CR2024-2337)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	2 995,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 995,11
20266		2024-12-16	2 701,91	SONORISATIONI ET ÉCLAIRAGE_SASCRÉS SHOWS_3 SPECTACLES (CR2024-1834)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 701,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 701,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-16	_	S10164	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 427,15
1427750	2024-10-29	898,03	#1427750 FILTRE, FILTRE À AIR, CABINE, TRANSMISSION, HYDRAULIQUE, MOTEUR, DIESEL, VENTILATION DU MOTEUR (CR2024-2419)	02-310-20-649	#1427750 FILTRE, FILTRE À AIR, CABINE, TRANSMISSION, HYDRAUL	898,03	MARC BOUDREAU		
						Total:		898,03	
1433152	2024-11-11	26,04	#1433152 FILTRES TRANSMISSION (CR2024-2419)	02-310-20-649	#1433152 FILTRES TRANSMISSION	26,04	MARC BOUDREAU		
						Total:		26,04	
1433170	2024-11-11	409,87	#1433170 COURROIE, TENSIONNEUR DE COURROIE (CR2024-2419)	02-310-20-649	#1433170 COURROIE, TENSIONNEUR DE COURROIE	409,87	MARC BOUDREAU		
						Total:		409,87	
1439142	2024-11-27	93,21	#1439142 INTERRUPTEUR JOHN DEERE 4-043 (CR2024-2453)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	93,21	MARC BOUDREAU		
						Total:		93,21	
2025-01-09	_	S10113	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				317,28
8420	2024-12-17	317,28	FACTURE 7655 (CR2024-0865)	02-770-00-674	FACTURE 7655	181,14	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	FACTURE 7655	136,14			
						Total:		317,28	
2025-01-23	_	S10237	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				72,86
321141	2024-12-17	72,86	#321141 AIGUISER COUTEAU ZAMBONI 17/12/2024 (CR2024-2494)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		72,86	
2025-01-16	_	S10165	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079-JANVIEF	2025-01-01	223 538,33	QUOTE-PART - JANVIER 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JANVIER 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE		
						Total:		223 538,33	
2025-01-09	_	S10114	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				28 666,72
SIN009620	2024-09-30	7 872,92	SERVICES PROFESSIONNELS-ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ POUR UN NOUVEL ÉCOCENTRE/CENTRE DE TRI (065-02-23)	02-420-00-970	SERVICES PROFESSIONNELS-ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTION	7 872,92	MAGGY HINSE		
						Total:		7 872,92	
SIN009902	2024-10-31	20 793,80	SERVICES PROFESSIONNELS-ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ POUR UN NOUVEL ÉCOCENTRE/CENTRE DE TRI (065-02-23)	02-420-00-970	SERVICES PROFESSIONNELS-ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTION	20 793,80	MAGGY HINSE		
						Total:		20 793,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10288	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				9 525,92
427460		2024-11-29	4 538,01	ACHAT DE 6 VÉLOS AQUATIQUES (CR2024-1947)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 538,01	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		4 538,01
428379		2024-12-13	4 987,91	ACHAT DE RASH GUARD À L'ÉFFIGIE DE LA VILLE (CR2024-2008)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4 987,91	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		4 987,91
2025-01-16	_	S10166	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				12 175,86
82293		2024-11-15	12 175,86	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN (539-11-24)	02-741-10-649	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN	12 175,86	MARC BOUDREAU	
							Total:		12 175,86
2025-01-30	_	S10289	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				2 759,40
1102		2025-01-20	2 759,40	MAQUILLAGE_FESTIGLOO (CR2025-0072)	02-791-00-447	ACTIVITES	2 759,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 759,40
2025-01-23	_	S10238	Transphere	1A0762	ARISTOMEN ANEZIRIS				9 025,54
395		2024-10-04	9 025,54	ÉTUDE D'IMPACT SUR LA CIRCULATION DES AXES MTÉE SAINT-RÉGIS (CR2023-2328)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	9 025,54	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 025,54
2025-01-16	_	S10167	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				2 549,89
FC00291569		2024-12-18	2 549,89	MATÉRIEL D'ANIMATION POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE (CR2024-1535)	02-770-00-648	MATÉRIEL D'ANIMATION POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU	2 549,89	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		2 549,89
2025-01-09	_	S10115	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				245 916,71
801167		2024-11-26	35 973,44	RENOUVELLEMENT - BLOC C ASSURANCE AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025	02-190-00-420	CONTRAT	35 973,44	SOPHIE LAFLAMME	
				RENOUVELLEMENT BLOC B - ASSURANCES RESPONSABILITÉ POUR LA PÉRIODE DU 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 (595-12-24BFL)			Total:		35 973,44
809318		2024-12-18	209 943,27	RENOUVELLEMENT - BLOC C ASSURANCE AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025	02-190-00-420	CONTRAT	209 943,27	GENEVIÈVE NOËL	
				RENOUVELLEMENT BLOC B - ASSURANCES RESPONSABILITÉ POUR LA PÉRIODE DU 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 (595-12-24BFL)			Total:		209 943,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10239	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				7 818,31
438294		2024-12-31	732,97	DOSSIER 16818/40 (CR2023-1457)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	732,97	NANCY TROTTIER	
							Total:		732,97
438837		2024-12-31	2 198,90	PAIEMENT FACTURE 438837 (CR2024-2486)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 198,90	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 198,90
438838		2024-12-31	4 886,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2487)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 886,44	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 886,44
2025-01-30	_	S10290	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 221,61
433430		2024-09-20	1 221,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 221,61	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 221,61
2025-01-09	_	S10116	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				95,53
20241129		2024-11-29	95,53	REPAS_MARCHÉ DE NOEL (CR2024-2368)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	12,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	83,07		
							Total:		95,53
2025-01-16	_	S10168	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				29,87
1793206		2024-12-13	29,87	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2377)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2024	4,00	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2024	25,87		
							Total:		29,87
2025-01-23	_	S10240	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				449,52
1592739		2023-05-08	103,64	ÉVÈNEMENT DU 8 MAI 2024 (CR2024-2500)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MAI 2024	10,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MAI 2024	93,64		
							Total:		103,64
1654433		2023-10-30	40,57	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2023 (CR2024-2500)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2023	4,35	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2023	36,22		
							Total:		40,57
1665072		2023-11-21	31,51	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2023 (CR2024-2500)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2023	3,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2023	28,51		
							Total:		31,51
1786908		2024-11-26	273,80	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024 (CR2024-2502)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024	30,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024	243,80		
							Total:		273,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10291	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				128,36
1796358		2024-12-22	128,36	#1796358 REPAS BRIS D'AQUEDUC DU 22 DÉCEMBRE 2024 SUR ST-RÉGIS (CR2024-2513)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	16,74	MARC BOUDREAU	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	111,62		
						Total:	128,36		
2025-01-23	_	S10241	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				902 562,35
81031		2025-01-15	147 167,96	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	122 639,97	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	24 527,99		
						Total:	147 167,96		
81187		2024-12-15	283 272,90	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN (320-07-24)	02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	283 272,90	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	283 272,90		
81189		2025-01-15	472 121,49	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN (320-07-24)	02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	346 222,43	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	125 899,06		
						Total:	472 121,49		
2025-01-23	_	S10242	Transphere	1B0198	BIONEST INC				1 656,60
SV434152		2024-12-11	1 656,60	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 4 DÉCEMBRE 2024	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 4 DÉCEMBRE 2024	1 440,85	HUGO SENECHAL	
					55-138-10-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 4 DÉCEMBRE 2024	72,05		
					55-137-12-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 4 DÉCEMBRE 2024	143,70		
						Total:	1 656,60		
2025-01-16	_	S10169	Transphere	1B0228	BURO & CIE				23,55
411480		2024-12-02	23,55	SOURIS POUR LES BESOIN DE LA MÉCANIQUE FACTURE 411480 (CR2024-2288)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,23	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	23,32		
						Total:	23,55		
2025-01-16	_	S10170	Transphere	1B0344	INMEDIA TECHNOLOGIES				10 985,86
IN0007241		2024-12-01	10 985,86	CONTRAT LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE (LIGNE 1 2024-2025 LIGNE 2 : 2025-2026) (CR2024-1865)	02-190-00-528	ENTRETIEN	10 985,86	STEPHANE HUARD	
						Total:	10 985,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10171	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				4 868,44
5114274		2024-12-04	4 657,03	#5114274 REMPLACER LE JOINT UNIVERSEL ROUE AVANT DROITE DE LA RÉTROCAVEUSE 410 TJ 4-030 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-2431)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	13,55	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	4 643,48		
						Total:	4 657,03		
8117314		2024-12-04	211,41	#8117314 HY-GARD, 410 J 4-030 (CR2024-2432)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	211,41	MARC BOUDREAU	
						Total:	211,41		
2025-01-30	_	S10292	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				574,88
89569		2025-01-06	574,88	HONORAIRES PROFESSIONNELLES (CR2024-1080)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES	574,88	HUGO SENECHAL	
						Total:	574,88		
2025-01-09	_	S10117	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				894,88
6173915		2024-09-30	48,25	#6173915 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE (CR2024-2303)	02-415-00-649	#6173915 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE	48,25	MARC BOUDREAU	
						Total:	48,25		
6198003		2024-11-12	846,63	#6198003 POTEAU 7' (CR2024-2313)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	846,63	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	846,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10172	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				1 101,47
6204842		2024-11-25	25,27	#6204842 REMPLISSAGE DE BONBONNE DE PROPANE 20 LBS (CR2024-2427)	02-413-00-649	#6204842 REMPLISSAGE DE BONBONNE DE PROPANE 20 LBS	25,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		25,27
6206274		2024-11-27	946,95	#6206274 BOIS ACQ BRUN 2X10X10, 4X4X8, VIS OIS, PIEUX FIXE ACIER 4X4 (CR2024-2427)	02-750-10-526	#6206274 BOIS ACQ BRUN 2X10X10, 4X4X8, VIS OIS, PIEUX FIXE A	946,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		946,95
6206301		2024-11-27	351,18	#6206301 BOIS ACQ BRUN 2X6X10 PREMIUM (CR2024-2427)	02-750-10-526	#6206301 BOIS ACQ BRUN 2X6X10 PREMIUM	351,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		351,18
6206758		2024-11-28	79,77	#6206758 BOIS ACQ BRUN 2X6X10, 4X4X8, PIEUX FIXES ACIER (CR2024-2427)	02-750-10-526	#6206758 BOIS ACQ BRUN 2X6X10, 4X4X8, PIEUX FIXES ACIER	79,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		79,77
6206815		2024-11-28	-705,53	CRÉDIT (CR2024-2427)	02-750-10-526	CRÉDIT	-705,53	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-705,53
6209050		2024-12-02	275,12	#6209050 GRATTOIR BLIZZARD POLY, GRATTOIRS NEIGE PRO, GRATTOIS NEIGE YUKON (CR2024-2430)	02-310-20-649	#6209050 GRATTOIR BLIZZARD POLY, GRATTOIRS NEIGE PRO, GRATTO	275,12	MARC BOUDREAU	
							Total:		275,12
6214282		2024-12-12	38,93	#6214282 ÉQUERRE ANGLE ZINC 6" (CR2024-2430)	02-413-00-649	#6214282 ÉQUERRE ANGLE ZINC 6"	38,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		38,93
6216162		2024-12-16	89,78	#6216162 ÉPINETTE (CR2024-2448)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	89,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		89,78
2025-01-30	_	S10293	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				324,31
6145550		2024-08-06	41,01	CIMENT HYDRAULIQUE (CR2024-2508)	02-415-00-649	CIMENT HYDRAULIQUE	41,01	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		41,01
6222985		2025-01-09	283,30	#6222985 BOIS ÉPINETTE STANDARD (CR2025-0063)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	283,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		283,30
2025-01-16	_	S10173	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				725,38
47006		2024-12-06	725,38	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	725,38	MARC BOUDREAU	
							Total:		725,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10294	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				661,11
F50378		2025-01-08	661,11	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ (SOPHIE LAFLAMME, GENEVIEVE NOEL ET GENEVIEVE GODIN) POUR ANNEE 2025 (CR2025-0013)	02-140-00-494	ASSOCIATIONS	661,11	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		661,11
2025-01-23	_	S10243	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				354,12
57803		2024-12-10	354,12	#57803 TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2024-2443)	02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	47,14		
					02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	78,17		
					02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	51,74		
					02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	64,39		
					02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	54,04		
							Total:		354,12
2025-01-30	_	S10295	Transphere	1C0323	COMBEQ				879,56
43078		2024-11-18	436,91	COTISATION ANNUELLE 2025 (CR2025-0087)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	436,91	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		436,91
43848		2025-01-09	270,19	COTISATION ANNUELLE 2025 (CR2025-0087)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	270,19	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		270,19
43854		2025-01-09	172,46	COTISATION ANNUELLE 2025 (CR2025-0087)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		172,46
2025-01-30	_	S10296	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				208,49
392553		2024-12-17	208,49	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2482)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2024	187,34	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2024	20,00		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2024	1,15		
							Total:		208,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-09	_	S10118	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				67 137,20
ÉCOSC2024008	2024-09-03	20 657,60	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE		
						Total:		20 657,60	
ÉCOSC2024009	2024-10-01	25 822,00	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	25 822,00	MAGGY HINSE		
						Total:		25 822,00	
ÉCOSC2024010	2024-11-04	20 657,60	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE		
						Total:		20 657,60	
2025-01-16	_	S10174	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				26 429,66
2024	2024-12-31	1 703,30	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES RELEVÉ DE COLLECTE # 184268	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ	1 703,30	JULIE DUQUETTE		
						Total:		1 703,30	
20241017	2024-10-17	2 360,46	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES. RELEVÉ DE CPLLECTE # 170180-176953	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ	2 360,46	JULIE DUQUETTE		
						Total:		2 360,46	
ÉCOSC2024011	2024-12-11	20 657,60	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE		
						Total:		20 657,60	
ÉCOSCIP2024001'	2024-06-21	911,09	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	911,09	MAGGY HINSE		
						Total:		911,09	
ÉCOSCIP2024002	2024-07-09	341,66	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	341,66	MAGGY HINSE		
						Total:		341,66	
ÉCOSCIP2024004	2024-08-19	455,55	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	455,55	MAGGY HINSE		
						Total:		455,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10297	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				20 657,60
ÉCOSC2024012		2025-01-07	20 657,60	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	20 657,60	MAGGY HINSE	
							Total:		20 657,60
2025-01-23	_	S10244	Transphere	1C0872	ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES				1 376,40
3123		2025-01-01	1 376,40	COTISATION ANNUELLE - ASSURANCE JURIDIQUE (CR2025-0039)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE - ASSURANCE JURIDIQUE	1 376,40	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 376,40
2025-01-09	_	S10119	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				274,61
FAC205580		2024-12-12	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		35,64
FAC205581		2024-12-12	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		22,43
FAC205599		2024-12-12	149,25	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	149,25	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		149,25
FAC205611		2024-12-12	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		22,43
FAC205612		2024-12-12	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		22,43
FAC205613		2024-12-12	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		22,43
2025-01-16	_	S10175	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				379,92
P04734		2022-09-08	-164,04	CRÉDIT (CR2024-2413)	02-310-20-649	CRÉDIT	-164,04	MARC BOUDREAU	
							Total:		-164,04
P0956105		2024-12-09	74,53	#P0956105 SPACER FOR ROLL, BALL BEARING, CIRCLIP (CR2024-2413)	02-310-20-649	#P0956105 SPACER FOR ROLL, BALL BEARING, CIRCLIP	74,53	MARC BOUDREAU	
							Total:		74,53
P0970705		2024-10-03	469,43	#P0970705 FUEL LEVEL TRANSMITTER 5-032 (CR2024-2413)	02-310-20-649	#P0970705 FUEL LEVEL TRANSMITTER 5-032	469,43	MARC BOUDREAU	
							Total:		469,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10120	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				192 403,83
016824		2024-12-13	192 403,83	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONARD - DÉCOMPTE #2 (278-06-24)	23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	1 293,47	SEBASTIEN LAGACE	
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	38 275,23		
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	24 872,88		
					23-813-10-392	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET	149 340,46		
					55-140-02-813	RETENUE	-21 378,21		
						Total:	192 403,83		
2025-01-30	_	S10298	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				16 811,68
016829		2024-12-17	14 154,61	LIBÉRATION RETENUE FINALE	55-140-08-706	LIBÉRATION RETENUE FINALE	14 154,61	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	14 154,61		
016835		2024-12-17	2 657,07	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE DE 525MM SUR LA RUE DE L'ÉGLISE (247-05-23)	23-706-10-398	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE DE 525MM SUR	2 657,07	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 657,07		
2025-01-16	_	S10176	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 161,09
55Q1630783		2024-12-11	2 161,09	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/12/2024 AU 14/01/2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/12/2024 AU 14/01/2025	2 161,09	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 161,09		
2025-01-23	_	S10245	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1627824		2024-11-27	91,18	IMPRIMANTE SALLE DE CAMP DE JOUR (CR2024-2470)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,18		
2025-01-30	_	S10299	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				474,27
1-38853		2025-01-06	474,27	#1-38853 AXE, MOULINET, ENSEMBLE DE BOYAUX ET TUYAUX POUR RÉPARATION DU CHARGEUR PIÈCES RECYCLÉES (CR2025-0104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	474,27	MARC BOUDREAU	
						Total:	474,27		
2025-01-16	_	S10177	Transphere	1C1041	COGINOV INC.				9 065,78
6172		2024-10-29	9 065,78	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFORME ULTIMA (123-03-23)	02-190-00-528	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFOR	9 065,78	STEPHANE HUARD	
						Total:	9 065,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10300	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				904,30
2863682		2024-09-24	252,85	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE	252,85	EDDY LIODAKIS	
							Total:	252,85	
2936057		2024-12-20	128,13	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE	128,13	EDDY LIODAKIS	
							Total:	128,13	
2945008		2025-01-09	422,98	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA - PRODUITS D'EMBALLAGE	422,98	EDDY LIODAKIS	
							Total:	422,98	
2951135		2025-01-16	225,45	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	225,45	EDDY LIODAKIS	
							Total:	225,45	
NCR-00203173		2024-12-23	-125,11	CRÉDIT (CR2024-0627)	02-742-00-610	CRÉDIT	-125,11	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	CRÉDIT	125,11		
					02-742-00-610	CRÉDIT	-125,11		
							Total:	-125,11	
2025-01-09	_	S10121	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				490,94
0083604		2024-12-12	490,94	LOCATION CONTENEUR (CR2024-1948)	02-750-10-514	LOCATION CONTENEUR	490,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	490,94	
2025-01-30	_	S10301	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				490,94
0084061		2025-01-09	490,94	LOCATION DE CONTENEUR_PENTE À GLISSER_CEXU158 (CR2024-0267)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	490,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	490,94	
2025-01-16	_	S10178	Transphere	1C1119	CLOTURES SUR MESURE				1 839,60
4572		2024-12-16	1 839,60	TRAVAUX DE RÉPARATION DE CLÔTURES, 3 SITES DIFFÉRENTS (CR2024-2173)	02-750-10-525	TRAVAUX DE RÉPARATION DE CLÔTURES, 3 SITES DIFFÉRENTS	689,85	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-525	TRAVAUX DE RÉPARATION DE CLÔTURES, 3 SITES DIFFÉRENTS	459,90		
					02-750-10-525	TRAVAUX DE RÉPARATION DE CLÔTURES, 3 SITES DIFFÉRENTS	689,85		
							Total:	1 839,60	
2025-01-30	_	S10302	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				5 524,55
1132		2025-01-08	5 524,55	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE (519-10-23)	02-730-10-513	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_BUTTE À GLISSER_PARC À NE	5 524,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	5 524,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10122	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
34		2024-12-10	400,00	PRÊTS À RESTER SEULS_GARDIENS AVERTIS_AUTOMNE (CR2024-2366)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00
2025-01-23	_	S10246	Transphere	1C1146	COD3 CORPORATION				4 851,48
1118		2024-12-08	4 851,48	AGENTS DE SÉCURITÉ AVEC VÉHICULE_DÉFILÉ DE NOEL (CR2024-2324)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	4 851,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 851,48
2025-01-16	_	S10179	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				823,21
16663		2024-10-11	823,21	APPEL DE SERVICE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-2455)	02-190-00-528	ENTRETIEN	823,21	STEPHANE HUARD	
							Total:		823,21
2025-01-30	_	S10303	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				1 340,66
14026		2024-12-01	1 340,66	DÉCORATION_SOIRÉE EN OR (CR2024-1878)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 340,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 340,66
2025-01-09	_	S10123	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				990,00
1 - 2024		2024-12-17	990,00	COURS DE PEINTURE_AUTOMNE (CR2024-2378)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	990,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		990,00
2025-01-09	_	S10124	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				522,97
186867		2024-11-30	522,97	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	410,17	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	112,80		
							Total:		522,97
2025-01-30	_	S10304	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				522,97
188560		2024-12-31	522,97	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	522,97	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		522,97
2025-01-16	_	S10180	Transphere	1D0481	LES DIÉSELS M.P. INC.				1 011,78
526636		2024-10-23	1 011,78	#526636 RÉPARATION DU VÉHICULE 5-005 (CR2024-2471)	02-310-20-542	#526636 RÉPARATION DU VÉHICULE 5-005	1 011,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 011,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-09	_	S10125	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				6 470,30
3574068	2024-10-23	819,65	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	60,00	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	93,13			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	238,05			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	428,47			
					Total:	819,65			
3589200	2024-10-28	832,68	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	8,05	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	101,89			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	53,93			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	169,62			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	499,19			
					Total:	832,68			
3617481	2024-11-01	341,32	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	333,27	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	8,05			
					Total:	341,32			
3644702	2024-11-11	370,18	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	285,10	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	85,08			
					Total:	370,18			
3666546	2024-11-18	451,78	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	333,27	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	102,70			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	15,81			
					Total:	451,78			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
3688795	2024-11-24	644,52	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	24,00	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	142,85			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	285,67			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	192,00			
						Total:		644,52	
3709450	2024-11-28	791,82	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	285,66	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	170,16			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	336,00			
						Total:		791,82	
3738155	2024-12-06	813,21	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	270,56	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	208,10			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	238,05			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	60,50			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	36,00			
						Total:		813,21	
3756924	2024-12-16	504,23	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	247,00	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	114,40			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	142,83			
						Total:		504,23	
3785505	2024-12-23	900,91	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	135,25	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	480,00			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS CAFÉS CONSTANTIA	285,66			
						Total:		900,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10181	Transphere	1E0022	EDITIONS S R (1995) INC				65,00
32924		2024-12-16	65,00	MISE À JOUR CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE 2025-2026 (CR2024-2359)	02-770-00-674	MISE À JOUR CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE 2025-2026	65,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		65,00
2025-01-16	_	S10182	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				4 793,30
HDQ-113198		2024-07-15	4 793,30	#HDQ-113198 LATCH, PIVOT, OUTSIDE PARTS, FITTING, BEARING, WASHER, PLAQUE, PIN, PIVOT, PLAQUE, QUINCAILLERIE, PIVOT, BEARING, (CR2024-2420)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 793,30	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 793,30
2025-01-23	_	S10247	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				850,82
2024311		2024-11-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		425,41
2024347		2024-12-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		425,41
2025-01-30	_	S10305	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				425,41
2025019		2025-01-10	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		425,41
2025-01-30	_	S10306	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				172,46
307443		2025-01-01	172,46	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	172,46	VALÉRIE GOULET	
							Total:		172,46
2025-01-16	_	S10183	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 065,81
51436		2024-11-18	689,85	CANACADRES À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-2047)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	689,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		689,85
51441		2024-11-19	210,40	PLAQUE ALUMINIUM RÈGLEMENT TERRAIN DE BASEBALL (CR2024-2139)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	210,40	STEPHANE HUARD	
							Total:		210,40
51459		2024-11-22	165,56	AFFICHES EXTÉRIEURES CAFÉ CONSTANTIA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-2209)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	165,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		165,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10248	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 999,22
033818		2024-12-12	1 999,22	#033818 FACTURATION POUR TRAVAUX EFFECTUÉS À LA BIBLIOTHÈQUE. MAIN-D'OEUVRE ET FOURNITURES. PASSER FIL POUR ALIMENTER NOUVELLE PRISE BUREAU (PRISE EXISTANTE) 12/12/2024 (CR2024-2445)	02-310-10-535	#033818 FACTURATION POUR TRAVAUX EFFECTUÉS À LA BIBLIOTHÈQUE	1 999,22	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 999,22
2025-01-16	_	S10184	Transphere	1E0687	ÉQUIPEMENTS LACASSE & FILS INC.				833,20
F239264		2024-12-13	833,20	EPI, ÉQUIPEMENTS ET VÊTEMENTS SPÉCIALISÉS POUR TRAVAUX DE FORESTERIE (CR2024-2330)	02-392-00-650	VETEMENTS	833,20	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		833,20
2025-01-30	_	S10307	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				105 846,69
3042		2025-01-10	105 846,69	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE (175-04-24)	23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	6 441,29	SEBASTIEN LAGACE	
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	26 896,89		
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	0,01		
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	10 943,65		
					55-140-01-753	RETENUE	-10 452,11		
					55-140-01-753	RETENUE	-2 694,03		
					23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	0,01		
					23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	2 048,45		
					23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	2 178,61		
					23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	0,01		
					23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	2 178,61		
					55-140-03-753	RETENUE	850,09		
					55-140-04-753	RETENUE	535,34		
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	66 919,87		
							Total:		105 846,69
2025-01-09	_	S10126	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				65,00
20241215		2024-12-15	65,00	COURSE DU PÈRE NOEL (CR2024-2384)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		65,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10127	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 809,25
203867		2024-11-28	60,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		60,80
203868		2024-11-28	140,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	140,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		140,44
203869		2024-11-28	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,45
203872		2024-11-28	277,52	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	277,52	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		277,52
203873		2024-11-28	47,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		47,20
203997		2024-12-03	524,84	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	524,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		524,84
204112		2024-12-06	551,81	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	551,81	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		551,81
204113		2024-12-06	50,57	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	50,57	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		50,57
204114		2024-12-06	51,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	51,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		51,20
204115		2024-12-06	91,94	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	91,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		91,94
204116		2024-12-06	364,30	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	364,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		364,30
204117		2024-12-06	38,78	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	38,78	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		38,78
204203		2024-12-10	34,55	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	34,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		34,55
204204		2024-12-10	514,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	514,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		514,50
204205		2024-12-10	29,35	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		29,35
2025-01-30	_	S10308	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				212,63
203998		2024-12-03	212,63	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	116,54	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	96,09		
							Total:		212,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-30	_	S10309	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				346,50
FAC0058408	2024-11-25	346,50	MISE À JOUR RECUEIL - LE RÉGLEMENT MUNICIPAL (CR2024-2504)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	346,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		346,50	
2025-01-09	_	S10128	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				2 299,51
3076202	2024-12-14	2 299,51	BALLONS_ (CR2024-2364)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	2 299,51	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 299,51	
2025-01-09	_	S10129	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				59 624,09
1992127	2024-05-31	459,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2286)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	459,96	DAVE BOURQUE		
						Total:		459,96	
1992129	2024-05-31	15 908,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (536-11-24)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 908,11	DAVE BOURQUE		
						Total:		15 908,11	
2006955	2024-06-28	1 780,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2286)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 780,33	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 780,33	
2006958	2024-06-28	12 315,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (536-11-24)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 315,65	DAVE BOURQUE		
						Total:		12 315,65	
2019056	2024-07-31	13 238,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2286)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 238,91	DAVE BOURQUE		
						Total:		13 238,91	
2019058	2024-07-31	1 051,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (536-11-24)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 051,41	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 051,41	
2026491	2024-08-23	9 410,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2286)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 410,76	DAVE BOURQUE		
						Total:		9 410,76	
2051954	2024-10-29	4 936,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 936,91	DAVE BOURQUE		
						Total:		4 936,91	
2063377	2024-11-28	351,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2319)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	351,31	DAVE BOURQUE		
						Total:		351,31	
2063379	2024-11-28	170,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2318)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	170,74	DAVE BOURQUE		
						Total:		170,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10185	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				5 240,68
1980818		2024-04-29	394,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	394,25	DAVE BOURQUE	
							Total:		394,25
1992125		2024-05-31	525,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	525,67	DAVE BOURQUE	
							Total:		525,67
1992126		2024-05-31	3 489,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	247,56	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 242,33		
							Total:		3 489,89
2075568		2024-12-20	172,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2286)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	172,29	DAVE BOURQUE	
							Total:		172,29
2075570		2024-12-20	114,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1967)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	114,86	DAVE BOURQUE	
							Total:		114,86
2075571		2024-12-20	113,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2007)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	113,83	DAVE BOURQUE	
							Total:		113,83
2075572		2024-12-20	196,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2009)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	196,03	DAVE BOURQUE	
							Total:		196,03
2075573		2024-12-20	233,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2010)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	233,86	DAVE BOURQUE	
							Total:		233,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10249	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				29 519,87
1992130		2024-05-31	2 354,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 354,63	DAVE BOURQUE	
							Total:		2 354,63
2006954		2024-06-28	4 134,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 212,44	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 922,52		
							Total:		4 134,96
2019055		2024-07-31	4 192,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 192,39	DAVE BOURQUE	
							Total:		4 192,39
2026488		2024-08-23	5 030,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 030,14	DAVE BOURQUE	
							Total:		5 030,14
2026489		2024-08-23	8 227,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 227,13	DAVE BOURQUE	
							Total:		8 227,13
2051953		2024-10-29	1 732,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 732,81	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 732,81
2063374		2024-11-28	3 847,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 847,81	DAVE BOURQUE	
							Total:		3 847,81
2025-01-09	_	S10130	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				609,67
46793		2024-10-31	609,67	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	609,67	DAVE BOURQUE	
							Total:		609,67
2025-01-16	_	S10186	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				442,65
47249		2024-12-04	442,65	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	442,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		442,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10250	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 518,32
47666		2024-12-31	379,42	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	379,42	MARC BOUDREAU	
							Total:		379,42
47682		2025-01-03	201,90	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2024-0302)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	201,90	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		201,90
47686		2025-01-03	937,00	AGENTS DE SÉCURITÉ MARCHÉ DE NOEL_DU 1 AU 7 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2485)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	937,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		937,00
2025-01-23	_	S10286	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 122,10
47688		2025-01-03	1 122,10	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	1 122,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 122,10
2025-01-30	_	S10310	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				5 927,77
47684		2025-01-03	5 680,37	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	5 680,37	JULIE DUQUETTE	
							Total:		5 680,37
47687		2025-01-03	247,40	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE	247,40	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		247,40
2025-01-09	_	S10131	Transphere	1F0409	FNX INNOV				22 792,13
434795		2024-12-16	22 792,13	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE (211-05-22)	23-750-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET S	22 792,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		22 792,13
2025-01-30	_	S10311	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				971,54
191165037		2024-12-01	971,54	SERVICE FOCUS (CARBURANT-FOCUS) (CR2022-0534)	02-310-20-649	SERVICE FOCUS (CARBURANT-FOCUS)	925,55	MAGGY HINSE	
					02-310-20-649	SERVICE FOCUS (CARBURANT-FOCUS)	45,99		
							Total:		971,54
2025-01-16	_	S10187	Transphere	1F0438	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC.				295,45
P136558		2024-08-05	295,45	#P136558 PIECES POUR MOTEUR BRIGGS STRATTON (CR2024-2454)	02-310-20-649	#P136558 PIECES POUR MOTEUR BRIGGS STRATTON	295,45	MARC BOUDREAU	
							Total:		295,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10132	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.				17 118,05
174209		2024-09-30	3 366,47	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-752-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	3 366,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 366,47
175606		2024-11-04	4 949,67	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	4 949,67	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 949,67
175623		2024-11-04	291,75	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-10-394	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	291,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		291,75
175625		2024-11-04	6 089,36	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	6 089,36	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 089,36
175658		2024-11-05	-144,87	CRÉDIT (357-07-22)	23-753-10-393	CRÉDIT	-144,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		-144,87
176942		2024-12-03	2 565,67	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	2 565,67	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 565,67
2025-01-30	_	S10312	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.				916,93
176948		2024-12-03	916,93	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	916,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		916,93
2025-01-16	_	S10188	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				14 068,62
700003620258		2024-12-20	1 231,84	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 231,84	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 231,84
720003116895		2024-12-20	471,26	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	471,26	JULIE DUQUETTE	
							Total:		471,26
730003029674		2024-12-20	12 365,52	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE, CENTRE MUNICIPAL ET COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0184)	02-340-00-681	LIVRES AUDIO ÉTRANGER	12 365,52	JULIE DUQUETTE	
							Total:		12 365,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10251	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				21,88
720003122317		2025-01-09	21,88	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	21,88	JULIE DUQUETTE	
							Total:		21,88
2025-01-30	_	S10313	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				867,09
715002330052		2025-01-24	867,09	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	867,09	JULIE DUQUETTE	
							Total:		867,09
2025-01-23	_	S10252	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 053,17
F24030360		2024-12-25	1 053,17	PUBLICITÉ VOEUX DE NOËL (CR2024-2127)	02-135-00-348	PUBLICITE	1 053,17	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 053,17
2025-01-23	_	S10253	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				19 838,94
00036386		2024-12-06	19 838,94	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-390	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT	15 294,55	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-20-393	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT	4 544,39		
							Total:		19 838,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-16	_	S10189	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				4 805,52
1033981	2024-10-30	432,43	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	432,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		432,43	
1033982	2024-10-30	676,97	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	676,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		676,97	
1044152	2024-11-29	2 829,43	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	2 829,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 829,43	
1044153	2024-11-29	68,30	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	68,30	SÉBASTIEN ROSS		
				02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	-68,30			
				02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	68,30			
						Total:		68,30	
1046509	2024-11-29	798,39	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	190,97	SÉBASTIEN ROSS		
				02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	598,17			
				02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	9,25			
				02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	-190,97			
				02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	190,97			
						Total:		798,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10254	Transphere	1G0366	LE GROUPE NEURONES INC.				4 316,56
110149		2024-10-18	2 770,52	VERRES BIÈRES ET CONSTANTIA 2024 LIGNE 2 : FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1891)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 295,00	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-419		475,52		
						Total:	2 770,52		
110741		2024-11-30	1 791,62	TASSES HAUTE GAMME CAFÉ CONSTANTIA (CR2024-1998)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 791,62	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 791,62		
110940		2025-01-06	-475,53	CRÉDIT	02-135-00-419	CRÉDIT	-475,53	STEPHANE HUARD	
						Total:	-475,53		
241003-112		2024-10-03	229,95	VERRES BIÈRES ET CONSTANTIA 2024 LIGNE 2 : FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1891)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	229,95	STEPHANE HUARD	
						Total:	229,95		
2025-01-30	_	S10314	Transphere	1G0656	GENIELAB				2 329,95
1284		2025-01-02	2 329,95	NAIMATION DE 4 ATELIERS SAMEDIS TECHNO (CR2025-0077)	02-770-00-649	NAIMATION DE 4 ATELIERS SAMEDIS TECHNO	229,95	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	NAIMATION DE 4 ATELIERS SAMEDIS TECHNO	2 100,00		
						Total:	2 329,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-16	_	S10191	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				17 390,02
18240	2024-08-28	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18241	2024-08-28	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18242	2024-08-28	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18472	2024-09-17	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18476	2024-09-17	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18481	2024-09-17	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18568	2024-10-10	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	
18634	2024-10-15	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	
18635	2024-10-15	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	
18683	2024-10-23	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	
18709	2024-10-24	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
18710	2024-10-29	988,79	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	988,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		988,79	
18711	2024-10-24	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	
18723	2024-10-28	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18724	2024-10-28	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	
18727	2024-10-29	183,96	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	183,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		183,96	
18728	2024-10-29	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18729	2024-10-29	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		293,19	
18758	2024-11-27	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		977,29	
18762	2024-11-25	1 920,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 920,08	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 920,08	
18763	2024-11-25	1 920,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 920,08	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 920,08	
18764	2024-11-26	1 920,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 920,08	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 920,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-09	_	S10133	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				93,06
000885	2024-11-26	93,06	#000885 RÉSERVOIR DE PROPANE, GAZ MAP/PRO (CR2024-2408)	02-310-20-649	#000885 RÉSERVOIR DE PROPANE, GAZ MAP/PRO	93,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		93,06	
2025-01-16	_	S10192	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				1 577,13
000912	2024-12-04	27,34	#000912 ENTONNOIRS (CR2024-2408)	02-310-20-649	#000912 ENTONNOIRS	27,34	MARC BOUDREAU		
						Total:		27,34	
000924	2024-12-06	181,65	#000924 BALAI À NEIGE, PILES, BAVETTE BIGMUDDER, ÉTEI TAPIS CAOUTCHOUC (CR2024-2408)	02-310-20-649	#000924 BALAI À NEIGE, PILES, BAVETTE BIGMUDDER, ÉTEI TAPIS	181,65	MARC BOUDREAU		
						Total:		181,65	
000928	2024-12-09	55,17	#000928 BARRE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (CR2024-2409)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,17	MARC BOUDREAU		
						Total:		55,17	
000967	2024-12-16	1 264,70	#000967 ARMOIRE HAUTE M ET ARMOIRE HAUTE MC POUR LOCAL D'AQUEDUC (CR2024-2459)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 264,70	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 264,70	
000998	2024-12-19	48,27	FOURNITURES TP (CR2024-2479)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	48,27	MARC BOUDREAU		
						Total:		48,27	
2025-01-23	_	S10255	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				149,92
000897	2024-11-28	58,02	#000897 ADAPTATEUR DE TUYAU, NEC.DEP GDWA (CR2024-2506)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	58,02	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		58,02	
000976	2024-12-17	91,90	ACHAT SPA2 (CR2024-2490)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,90	
2025-01-09	_	S10134	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				919,15
29	2024-12-18	919,15	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	919,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		919,15	
2025-01-16	_	S10193	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 960,32
58581	2024-11-26	316,18	ENVELOPPES NO 10 AVEC FENÊTRE (CR2024-1962)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 AVEC FENÊTRE	316,18	VALÉRIE GOULET		
						Total:		316,18	
58588	2024-11-28	1 644,14	ENVELOPPES NO 10 AVEC VIGNETTE POSTALE (CR2024-1962)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 AVEC VIGNETTE POSTALE	1 644,14	VALÉRIE GOULET		
						Total:		1 644,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10194	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				2 496,12
INV-43297		2024-11-25	27,59	AFFICHE ZONE PETITS ENTREPRENEURS MARCHÉ DE NOËL (CR2024-2236)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		27,59
INV-43396		2024-12-04	55,19	AFFICHES SPA2 PARADE (CR2024-2452)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		55,19
INV-43408		2024-12-04	379,42	1- AFFICHES PARADE POUR TP 2- AFFICHES PARADE POUR LOISIRS (CR2024-2294)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	379,42	STEPHANE HUARD	
							Total:		379,42
INV-43411		2024-12-04	390,92	1- AFFICHES PARADE POUR TP 2- AFFICHES PARADE POUR LOISIRS (CR2024-2294)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	390,92	STEPHANE HUARD	
							Total:		390,92
INV-43434		2024-12-06	663,41	1- DOSSARDS COURSE DE NOËL 2- PANNEAU 4X8 ALERTES 3- CARTES DE NOËL (CR2024-2037)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	663,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		663,41
INV-43469		2024-12-10	55,19	AFFICHES PARTENAIRES NOËL SUR GLACE (CR2024-2320)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		55,19
INV-43541		2024-12-16	55,19	AFFICHE RÉGLEMENT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2024-2392)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		55,19
INV-43579		2024-12-18	869,21	AFFICHES ÉCOCENTRE (CR2024-2391)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	869,21	STEPHANE HUARD	
							Total:		869,21
2025-01-09	_	S10135	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				881,69
FC-339457		2024-07-17	460,17	#FC-339457 SELLETTE 75" 2626DB (CR2024-2292)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	460,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		460,17
FC-345847		2024-11-08	421,52	3 TUYAUX SANITAIRE POUR TRAVAUX SUR LA RUE PERRON (CR2024-2114)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	421,52	MARC BOUDREAU	
							Total:		421,52
2025-01-23	_	S10256	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				6 364,83
FC-340667		2024-08-14	6 364,83	FOURNITURES TP (CR2024-1529)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	6 364,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		6 364,83
2025-01-09	_	S10136	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 931,58
120016		2024-10-08	1 931,58	KANGOO JUMP_AUTOMNE 1-2 (CR2024-2004)	02-711-00-420	CONTRAT	1 931,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 931,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10137	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				136,49
747248-1		2024-11-27	136,49	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024 (CR2024-2342)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024	12,86	MAGGY HINSE	
					02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024	123,63		
						Total:	136,49		
2025-01-16	_	S10195	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				30,08
748470-1		2024-12-13	30,08	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2376)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2024	3,25	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2024	26,83		
						Total:	30,08		
2025-01-23	_	S10257	Transphere	1J0206	JOCELYNE SAVOIE				1 360,00
20241218		2024-12-18	1 360,00	MENTORAT JOCELYNE SAVOIE (CR2024-2272)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 087,50	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	272,50		
						Total:	1 360,00		
2025-01-16	_	S10196	Transphere	1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				5 173,88
FOR000742		2024-10-31	5 173,88	RENOUVELLEMENT AGIL FLEXCOM (CR2024-2196)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	5 173,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	5 173,88		
2025-01-09	_	S10138	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				554,70
895124-0001		2024-11-10	139,93	#895124-0001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 900LBS (CR2024-2307)	02-413-00-513	#895124-0001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 900LBS	139,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	139,93		
895993-0001		2024-10-17	139,93	#895993-001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 17/10/2024 (CR2024-2307)	02-413-00-513	#895993-001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 17/10/2024	139,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	139,93		
903367-0001		2024-11-12	137,42	#903367-0001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 2024-11-12 (CR2024-2307)	02-413-00-513	#903367-0001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 2024-11-12	137,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	137,42		
903901-0001		2024-11-14	137,42	#903901-0001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 2024-11-14 (CR2024-2307)	02-413-00-513	#903901-0001 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 2024-11-14	137,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	137,42		
2025-01-16	_	S10197	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				139,93
907053-0001		2024-11-27	139,93	#907053-0001 PLAQUE VIBRANTE 900 LBS (CR2024-2429)	02-413-00-513	#907053-0001 PLAQUE VIBRANTE 900 LBS	139,93	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	139,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10139	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				347,92
124247		2024-12-11	71,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	71,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	71,24	
124248		2024-12-11	14,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	14,65	
124249		2024-12-11	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	41,95	
124255		2024-12-11	123,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	123,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	123,69	
124256		2024-12-11	96,39	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	96,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	96,39	
2025-01-16	_	S10198	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				104,75
123991		2024-12-01	96,54	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	96,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	96,54	
123992		2024-12-01	8,21	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	8,21	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	8,21	
2025-01-16	_	S10199	Transphere	1L0212	LUMEN				642,49
29670597-03		2024-12-11	479,85	ÉCHELLES ET ESCABEAUX EN FIBRE POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ AUX NORMES CSA GRADE 1A 1 ÉCHELLE DROITE 16 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 6 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 32 PIEDS 1 ÉCHELLE FIBRE 20 PIEDS 2 ESCABEAUX FIBRE 4 PIEDS 1 ESCABEAU FIBRE 10 PIEDS (CR2024-1759)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	479,85	MARC BOUDREAU	
							Total:	479,85	
29952542-00		2024-12-16	162,64	#29952542-00 RÉGLETTE BPI DEL LM (CR2024-2447)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	162,64	MARC BOUDREAU	
							Total:	162,64	
2025-01-30	_	S10315	Transphere	1L0212	LUMEN				70,36
30029719-00		2025-01-09	70,36	#30029719-00 THERM ELEC PROG UNIQUE24V STAGE RETROCECLAIRE (CR2025-0066)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	70,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	70,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10258	Transphere	1L0230	ABRIS MOBILES INC.				1 461,62
157479		2024-11-19	1 007,47	LOCATION GUÉRITE (CR2024-1950)	02-750-10-514	LOCATION GUÉRITE	1 007,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 007,47	
158038		2024-12-18	454,15	LOCATION GUÉRITE_DU 15 NOVEMBRE 2024 AU 15 AVRIL 2025 (CR2024-1950)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	454,15	
2025-01-16	_	S10200	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				697,90
1677867		2024-12-09	697,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	697,90	NANCY TROTTIER	
							Total:	697,90	
2025-01-23	_	S10259	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 400,68
1677869		2024-12-09	2 400,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 400,68	HUGO SENECHAL	
							Total:	2 400,68	
2025-01-23	_	S10260	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				153 379,06
12551		2024-11-04	153 379,06	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉCOMPTE # 4 (222-05-24)	23-813-10-398	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE - DÉC	99 602,61	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-08-813		4 980,13		
					55-140-08-813		58 756,58		
					55-140-08-813	RETENUE	-9 960,26		
							Total:	153 379,06	
2025-01-09	_	S10140	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				716,32
752867		2024-12-13	716,32	SERVICES JURIDIQUES DOSSIER # 339413. 13 (SÉLA) (CR2024-1791)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	716,32	GENEVIÈVE NOÉL	
							Total:	716,32	
2025-01-16	_	S10201	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				19 344,54
F16998		2024-11-26	19 344,54	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEM	19 344,54	SEBASTIEN LAGACE	
				RESPONSABLE : GUILLAUME ROBIDOUX (410-08-24)			Total:	19 344,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10261	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 424,69
7576686		2024-12-05	1 506,44	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674 02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES ACQUISITION DE LIVRES	1 322,75 183,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 506,44
7580762		2024-12-12	-36,65	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-36,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		-36,65
7580765		2024-12-12	-45,10	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		-45,10
2025-01-09	_	S10141	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				3 659,78
342018288		2024-10-07	3 370,04	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE (CR2024-1594)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE	3 370,04	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 370,04
342018469		2024-10-22	289,74	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE (CR2024-1594)	02-310-20-649	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE	289,74	MARC BOUDREAU	
							Total:		289,74
2025-01-16	_	S10202	Transphere	1L0331	LES AS DU DRAIN				373,67
7635		2024-12-04	373,67	#7635 EFFECTUÉ TEST D'EAU (CR2024-2461)	02-310-10-535	#7635 EFFECTUÉ TEST D'EAU	373,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		373,67
2025-01-23	_	S10262	Transphere	1L0332	LAXSON SOLUTIONS INC.				965,10
LX-1085		2024-12-16	965,10	ENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR DISPOSITIF D'ALERTE POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ. (CR2024-2293)	02-310-00-418	ENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR DISPOSITIF D'ALERTE POUR TRAVA	965,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		965,10
2025-01-23	_	S10263	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				16 784,37
2024-000395		2024-12-16	8 482,92	VOLUMINEUX POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024 (CR2025-0047)	02-420-00-954	VOLUMINEUX POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024	8 482,92	JULIE DUQUETTE	
							Total:		8 482,92
2024-000414		2024-12-31	8 301,45	BACS ET PIÈCES OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2024 (CR2025-0046)	02-420-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8 301,45	JULIE DUQUETTE	
							Total:		8 301,45
2025-01-30	_	S10316	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 026,16
901531		2025-01-10	1 026,16	#901531 SERVICE ROUTIER SUR JCB 416 2025-01-10 (CR2025-0070)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 026,16	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 026,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10203	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				252,36
362262		2024-12-11	70,14	#362262 OXYGÈNE M 3.43 #362347 FERROLINE (CR2024-2444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	70,14	MARC BOUDREAU	
							Total:		70,14
362347		2024-12-13	172,59	#362347 FERROLINE (CR2024-2444)	02-310-20-649	#362347 FERROLINE	172,59	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,59
362605		2024-12-30	9,63	#362605 LOCATION DE BOUTEILLES DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2433)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,63	MARC BOUDREAU	
							Total:		9,63
2025-01-23	_	S10264	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				735,84
362668		2025-01-01	735,84	#362668 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ANNUEL DE LOCATION DE BONBONNE POUR ATELIER DE SOUDURE ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE ET FERROLINE (CR2025-0080)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	735,84	MARC BOUDREAU	
							Total:		735,84
2025-01-16	_	S10204	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				893,04
197319		2024-07-29	893,04	#197319 SUPER MÉLANGE DE PLANTATION (CR2024-2428)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	893,04	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		893,04
2025-01-16	_	S10205	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 267,05
123		2024-12-31	1 267,05	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 267,05		
							Total:		1 267,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10206	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				10 279,69
01885441		2024-12-11	232,69	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	232,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		232,69
01885443		2024-12-11	1 033,58	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 033,58	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 033,58
01885446		2024-12-11	119,28	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	119,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		119,28
01885448		2024-12-11	464,03	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	464,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		464,03
01885449		2024-12-11	387,97	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	387,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		387,97
01888422		2024-12-16	4 690,68	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 690,68	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 690,68
01888423		2024-12-16	3 351,46	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 351,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 351,46
2025-01-23	_	S10265	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 699,83
01884258		2024-12-09	6 699,83	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	6 699,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		6 699,83
2025-01-30	_	S10317	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				5 384,84
01896346		2025-01-08	5 384,84	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	5 384,84	MARC BOUDREAU	
							Total:		5 384,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10266	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				67 739,74
16907		2024-11-30	1 376,25	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	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE	1 376,25	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 376,25
16908		2024-11-30	63 489,11	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR (194-05-24)	23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	27 478,93	HUGO SENECHAL	
					23-840-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	36 010,18		
							Total:		63 489,11
16921		2024-11-30	2 874,38	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS (644-12-23)	23-737-10-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	2 874,38	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 874,38
2025-01-16	_	S10207	Transphere	1M0552	MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD INC.				500,00
114811		2024-11-29	500,00	ANIMATION DE L'ATELIER ON JASE EN FRANÇAIS 7 NOVEMBRE 2024 (CR2024-2393)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	500,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		500,00
2025-01-23	_	S10267	Transphere	1M0553	MEDIC QUÉBEC				426,43
20087		2024-12-09	426,43	ACHAT DE MATÉRIEL PREMIERS SOINS (CR2024-2489)	02-711-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	426,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		426,43
2025-01-16	_	S10208	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				1 438,75
380027		2024-12-03	1 438,75	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 438,75	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 438,75
2025-01-16	_	S10209	Transphere	1N0126	NATHALIE GASCON				1 350,00
20241210		2024-12-10	1 350,00	STEP ET TONUS_AUTOMNE 1-2 (CR2024-2023)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 350,00
2025-01-09	_	S10142	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				249,64
1-1013983		2024-11-28	249,64	#1-1013983 NIPPLE, COUPLER 4-037 (CR2024-2407)	02-310-20-649	#1-1013983 NIPPLE, COUPLER 4-037	249,64	MARC BOUDREAU	
							Total:		249,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-16	_	S10210	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 225,66
1-1014037	2024-12-02	137,37	#1-1014037 WGRIP, SERTISSAGE, NIPPLE, 4-031 (CR2024-2407)	02-310-20-649	#1-1014037 WGRIP, SERTISSAGE, NIPPLE, 4-031	137,37	MARC BOUDREAU		
						Total:		137,37	
1-1014038	2024-12-02	12,06	#1-1014038 BALL VALVE ATELIER (CR2024-2407)	02-310-20-649	#1-1014038 BALL VALVE ATELIER	12,06	MARC BOUDREAU		
						Total:		12,06	
1-1014097	2024-12-03	174,60	#1-1014097 WGRIP HOSE, SERTISSAGE POUR SALEUSE (CR2024-2407)	02-310-20-649	#1-1014097 WGRIP HOSE, SERTISSAGE POUR SALEUSE	174,60	MARC BOUDREAU		
						Total:		174,60	
1-1014193	2024-12-05	116,75	#1-1014193 SGRIP HOSE, SERTISSAGE POUR 5-032 (CR2024-2407)	02-310-20-649	#1-1014193 SGRIP HOSE, SERTISSAGE POUR 5-032	116,75	MARC BOUDREAU		
						Total:		116,75	
1-1014306	2024-12-10	629,33	#1-1014306 HYDRAUFLO, 5-032 (CR2024-2407)	02-310-20-649	#1-1014306 HYDRAUFLO, 5-032	629,33	MARC BOUDREAU		
						Total:		629,33	
1-1014454	2024-12-16	136,88	#1-1014454 ENSEMBLE HYDRAULIQUE, RACCORD FEM, WGRIP, SERTISSAGE, SP. GUARD, INST.PROTECTION (CR2024-2472)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	136,88	MARC BOUDREAU		
						Total:		136,88	
1-1014580	2024-12-20	18,67	#1-1014580 BULKHEAD W (CR2024-2492)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,67	MARC BOUDREAU		
						Total:		18,67	
2025-01-30	_	S10318	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				904,92
1-1014763	2025-01-08	8,45	#1-1014763 BLK IRON NIPPLE 3-025 (CR2025-0105)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,45	MARC BOUDREAU		
						Total:		8,45	
1-1014837	2025-01-10	6,44	#1-1014837 CONVERT.FEM. GOUJON (CR2025-0126)	02-310-20-649	#1-1014837 CONVERT.FEM. GOUJON	6,44	MARC BOUDREAU		
						Total:		6,44	
1-1015005	2025-01-16	403,92	#1-1015005 BOYAU, WGRIP, MAMELONS, CONNECTIONS 4-080 (CR2025-0126)	02-310-20-649	#1-1015005 BOYAU, WGRIP, MAMELONS, CONNECTIONS 4-080	403,92	MARC BOUDREAU		
						Total:		403,92	
1-1015091	2025-01-21	17,67	#1-1015091 2" RÉSERVOIR DE CAMION 3-025 (CR2025-0126)	02-310-20-649	#1-1015091 2" RÉSERVOIR DE CAMION 3-025	17,67	MARC BOUDREAU		
						Total:		17,67	
1-1015092	2025-01-21	468,44	1-1015092 HUILE 18KG, COL BALBRIGG (CR2025-0126)	02-310-20-649	1-1015092 HUILE 18KG, COL BALBRIGG	468,44	MARC BOUDREAU		
						Total:		468,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-16	_	S10211	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				2 168,63
63454	2024-12-06	47,42	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	47,42	MARC BOUDREAU		
						Total: 47,42			
63455	2024-12-06	94,86	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	94,86	MARC BOUDREAU		
						Total: 94,86			
63456	2024-12-06	153,18	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	153,18	MARC BOUDREAU		
						Total: 153,18			
63457	2024-12-06	365,00	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	365,00	MARC BOUDREAU		
						Total: 365,00			
63458	2024-12-06	37,94	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	37,94	MARC BOUDREAU		
						Total: 37,94			
63459	2024-12-06	28,46	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	28,46	MARC BOUDREAU		
						Total: 28,46			
63460	2024-12-06	889,18	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	889,18	MARC BOUDREAU		
						Total: 889,18			
63461	2024-12-06	20,97	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	20,97	MARC BOUDREAU		
						Total: 20,97			
63462	2024-12-06	30,47	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	30,47	MARC BOUDREAU		
						Total: 30,47			
63463	2024-12-06	20,97	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	20,97	MARC BOUDREAU		
						Total: 20,97			
63464	2024-12-06	20,97	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	20,97	MARC BOUDREAU		
						Total: 20,97			
63465	2024-12-06	20,97	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	20,97	MARC BOUDREAU		
						Total: 20,97			
63466	2024-12-04	9,48	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,48	MARC BOUDREAU		
						Total: 9,48			
63467	2024-12-04	9,48	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,48	MARC BOUDREAU		
						Total: 9,48			
63468	2024-12-04	9,48	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,48	MARC BOUDREAU		
						Total: 9,48			
63469	2024-12-04	9,48	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,48	MARC BOUDREAU		
						Total: 9,48			
63470	2024-12-04	9,48	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	ENTRETIEN	9,48	MARC BOUDREAU		
						Total: 9,48			
63471	2024-12-04	9,48	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEUR	9,48	MARC BOUDREAU		
						Total: 9,48			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
63473		2024-12-04	381,36	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2024-2406)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEUR	381,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	381,36	
2025-01-23	_	S10268	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				606,69
63569		2024-12-27	606,69	#63569 INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉ ANNUELLEMENT REMPLISSAGE, ESSAI ÉPREUVE, POUR TOUS LES VÉHICULES (CR2024-2464)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	606,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	606,69	
2025-01-23	_	S10269	Transphere	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				1 004,87
8559		2024-08-27	1 004,87	VÉGÉTAUX POUR ÎLOT LEFEBVRE (CR2024-1640)	23-750-10-392	VÉGÉTAUX POUR ÎLOT LEFEBVRE	217,30	GIULIO SCANDELLA	
								166,71	
								287,44	
								166,71	
								166,71	
							Total:	1 004,87	
2025-01-16	_	S10212	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				10 508,19
DIR032491		2024-11-30	10 508,19	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	10 508,19	MAGGY HINSE	
							Total:	10 508,19	
2025-01-16	_	S10213	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				9 001,67
F051261		2024-11-15	606,00	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	606,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	606,00	
F053034		2024-12-15	673,10	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	673,10	STEPHANE HUARD	
							Total:	673,10	
F053785		2024-12-26	7 722,57	RENOUVELLEMENT BACKUP METALLIC (CR2024-2033)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	7 722,57	STEPHANE HUARD	
							Total:	7 722,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10214	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 337,28
56428		2024-11-30	3 860,13	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025) (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 860,13	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 860,13	
56764		2024-12-31	477,15	CLÉ FORTINET (5) (CR2024-2317)	02-190-00-528	ENTRETIEN	477,15	STEPHANE HUARD	
							Total:	477,15	
2025-01-09	_	S10143	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				69,63
STD60207		2024-12-09	69,63	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	69,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	69,63	
2025-01-30	_	S10319	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				500,14
93551		2025-01-10	500,14	#93551 SERVICE ROUTIER D'URGENCE 3-025 (CR2025-0084)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	500,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	500,14	
2025-01-30	_	S10320	Transphere	1P0687	PIXIM SOLUTIONS INC.				4 897,94
21282		2025-01-09	4 897,94	COMMANDE CONSTATS 2024 (CR2024-2119)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	4 897,94	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	4 897,94	
2025-01-23	_	S10270	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				256,38
927334		2024-12-18	256,38	#927334 DOUBLURE DE COFFRE OUTILS ET CAISSE DE CAMION ALUM 4 3/4 (CR2024-2484)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	256,38	MARC BOUDREAU	
							Total:	256,38	
2025-01-09	_	S10144	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				1 533,77
315767		2024-11-27	1 533,77	#315767 PNEUS MICHELIN CROSSCLIMATE POUR 5-001 (CR2024-2404)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 533,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 533,77	
2025-01-16	_	S10215	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				536,93
318398		2024-12-09	536,93	#318398 225/70R19.5 TRIANGLE TRD92 POUR LE 4-040 (CR2024-2465)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	536,93	MARC BOUDREAU	
							Total:	536,93	
2025-01-09	_	S10145	Transphere	1P0737	PHILIPPE MEUNIER ET ASSOCIÉE				5 892,47
2024-049		2024-09-26	5 892,47	VÉRIFICATION DES ARRÊTS OBLIGATOIRES ET DES INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE (CR2024-0727)	02-310-00-418	VÉRIFICATION DES ARRÊTS OBLIGATOIRES ET DES INTERDICTIONS DE	5 892,47	MAGGY HINSE	
							Total:	5 892,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-09	_	S10146	Transphere	1P0746	PREFAIR.CA				2 557,90
020142223	2024-11-04	600,11	#020142223 GANTS DE TRAVAIL (CR2024-2224)	02-320-00-650	VETEMENTS	600,11	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		600,11	
020142375	2024-11-07	1 957,79	#C0020732 DOSSARDS PIONEER V1022150 156 VESTE DE SÉCURITÉ HI-VIS ORANGE GR S M L XL 2XL 3XL 5XL SERVICE DE SÉRIGRAPHIE TOTAL: 55 UNITÉS (CR2024-2222)	02-320-00-650	VETEMENTS	1 957,79	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 957,79	
2025-01-09	_	S10147	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				39 121,77
20241216	2024-12-16	21 241,94	CAMPAGNE DE MESURE DES DÉBITS (537-11-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	21 241,94	JULIE DUQUETTE		
						Total:		21 241,94	
20241218	2024-12-18	17 879,83	CAMPAGNE DE MESURE DES DÉBITS (537-11-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	17 879,83	JULIE DUQUETTE		
						Total:		17 879,83	
2025-01-16	_	S10216	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				362 618,78
20241112	2024-11-12	362 618,78	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE	362 618,78	JULIE DUQUETTE		
						Total:		362 618,78	
2025-01-23	_	S10271	Transphere	1R0052	RENOVA BETON ENR				759,98
122026	2024-11-20	759,98	#122026 32 MPA 20MM 5-8% AIR MANUTENTION D'HIVER LIVRÉ AU 81 DES PINS PROJET GÉNIE (CR2024-2425)	23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	759,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		759,98	
2025-01-16	_	S10217	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				69 436,97
DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	69 436,97	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2024	69 436,97	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		69 436,97	
2025-01-23	_	S10272	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 564 033,60
2025-000004	2025-01-01	1 564 033,60	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2025 (611-12-24)	02-210-00-951	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2025	1 564 033,60	JULIE DUQUETTE		
						Total:		1 564 033,60	
2025-01-09	_	S10148	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				1 135 012,00
2024-000061	2024-10-02	1 135 012,00	QUOTE-PART (548-10-23)	02-220-00-951	QUOTE-PART	1 126 521,47	JULIE DUQUETTE		
						8 490,53			
						Total:		1 135 012,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10218	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				1 149 262,00
2025-000001		2025-01-01	1 149 262,00	QUOTE-PART - 1ER TRIMESTRE 1ER JANVIER AU 31 MARS 2025 (610-12-24)	02-220-00-951	QUOTE-PART - 1ER TRIMESTRE 1ER JANVIER AU 31 MARS 2025	1 149 262,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	1 149 262,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-09	_	S10149	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				3 380,73
44050-12815111	2024-11-01	188,93	#44050-12815111 ÉPINETTE #1 ET #2 (CR2024-2360)	02-415-00-649	#44050-12815111 ÉPINETTE #1 ET #2	188,93	MARC BOUDREAU		
						Total:		188,93	
44050-12815931	2024-11-04	31,29	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	31,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		31,29	
44050-12816231	2024-11-04	24,70	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	24,70	MARC BOUDREAU		
						Total:		24,70	
44050-12816261	2024-11-04	40,23	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	40,23	MARC BOUDREAU		
						Total:		40,23	
44050-12817121	2024-11-05	89,61	FOURNITURES TP (CR2024-2372)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	89,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		89,61	
44050-12817661	2024-11-06	4,01	#44050-12817661 ISOLANT TUYAU TUBULAIRE MOUSSE (CR2024-2360)	02-413-00-649	#44050-12817661 ISOLANT TUYAU TUBULAIRE MOUSSE	4,01	MARC BOUDREAU		
						Total:		4,01	
44050-12819821	2024-11-12	34,48	#44050-12819821 CIMENT QUICK PLUG (CR2024-2360)	02-413-00-649	#44050-12819821 CIMENT QUICK PLUG	34,48	MARC BOUDREAU		
						Total:		34,48	
44050-12820541	2024-11-13	746,19	#44050-12820541 PAN.ISO.FL. XPS30 (CR2024-2360)	02-413-00-649	#44050-12820541 PAN.ISO.FL. XPS30	746,19	MARC BOUDREAU		
						Total:		746,19	
44050-12820861	2024-11-14	57,48	#44050-12820861 LAMPE DE POCHE DEL (CR2024-2360)	02-413-00-649	#44050-12820861 LAMPE DE POCHE DEL	57,48	MARC BOUDREAU		
						Total:		57,48	
44050-12820891	2024-11-14	90,09	#44050-12826411 PILE ALCALINE MAX AA #44050-12825541 LAME COUPE, ENS. CISEAU, VERROUS #44050-12825311 C-P ÉPI STD, ÉPINETTE, RUBAN REVÊTEMENT #44050-12824091 CALFEUTRE DYNAFLEX 230 #44050-12823891 RONDELLES P/JOINT #44050-12823181 PEINTURE INT.COQUILLE #44050-12822901 PRISE DDFT DBL BLANC, PRISE DDFT 2 PRISES #44050-12822661 AMPOULE, DEL A19 60 WATTS, MANCHON ROUL. GOLD, PEINTURE APPRÊT #44050-12820891 RONDELLES PLATES ET VIS T/FOND #44050-12816261 SCIE E-P DIAMANT #44050-12816231 ADH.CONST.PL FASTGRAB GR, SCELLANT SILICONE #DOUBLURE DE PLATEAU, MANCHON (CR2024-2365)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	90,09			
						Total:		90,09	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
44050-12820951	2024-11-14	64,39	FOURNITURES TP (CR2024-2374)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	64,39	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	64,39	
44050-12821091	2024-11-15	114,89	FOURNITURES TP (CR2024-2374)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	114,89	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	114,89	
44050-12821691	2024-11-18	96,56	FOURNITURES TP (CR2024-2372)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	96,56	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	96,56	
44050-12822021	2024-11-18	58,87	FOURNITURES TP (CR2024-2374)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	58,87	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	58,87	
44050-12822661	2024-11-19	79,86	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	79,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	79,86	
44050-12822901	2024-11-19	149,42	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	149,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	149,42	
44050-12823121	2024-11-20	10,57	#76010-11412101 BORDURE UNIVERSELLE GRISE #44050-12824541 RUBAN ADH. ARGENT #44050-12823121 ENSEMBLE PEINTURE GOLDEN #44050-12820861 LAMPE DE POCHE DEL #44050-12820541 PAN.ISO.FL. XPS30 #44050-12819821 CIMENT QUICK PLUG #44050-12815111 ÉPINETTE #1 ET #2 #44050-12817661 ISOLANT TUYAU TUBULAIRE MOUSSE (CR2024-2360)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,57		
						Total:	10,57	
44050-12823181	2024-11-20	98,86	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	98,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	98,86	
44050-12823621	2024-11-20	11,48	FOURNITURES TP (CR2024-2373)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	11,48	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	11,48	
44050-12823891	2024-11-21	14,46	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	14,46	MARC BOUDREAU	
						Total:	14,46	
44050-12824091	2024-11-22	48,22	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	48,22	MARC BOUDREAU	
						Total:	48,22	
44050-12824541	2024-11-25	15,51	#44050-12824541 RUBAN ADH. ARGENT (CR2024-2360)	02-413-00-649	#44050-12824541 RUBAN ADH. ARGENT	15,51	MARC BOUDREAU	
						Total:	15,51	
44050-12824981	2024-11-26	16,78	FOURNITURES TP (CR2024-2372)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	16,78	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	16,78	
44050-12825121	2024-11-26	23,00	FOURNITURES TP (CR2024-2372)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	23,00	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	23,00	
44050-12825311	2024-11-26	330,05	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	330,05	MARC BOUDREAU	
						Total:	330,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
44050-12825491	2024-11-27	38,15	FOURNITURES TP (CR2024-2372)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	38,15	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		38,15	
44050-12825541	2024-11-27	174,94	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	174,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		174,94	
44050-12825571	2024-11-27	31,61	FOURNITURES TP (CR2024-2372)	02-392-00-628	FOURNITURES TP	31,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		31,61	
44050-12826271	2024-11-28	585,10	FOURNITURES TP (CR2024-2373)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	584,63	GIULIO SCANDELLA		
				02-750-10-629		0,47			
						Total:		585,10	
44050-12826411	2024-11-29	82,75	FOURNITURES TP (CR2024-2365)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	82,75	MARC BOUDREAU		
						Total:		82,75	
76010-11412101	2024-11-25	28,25	#76010-11412101 BORDURE UNIVERSELLE GRISE (CR2024-2360)	02-415-00-649	#76010-11412101 BORDURE UNIVERSELLE GRISE	28,25	MARC BOUDREAU		
						Total:		28,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-23	_	S10273	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				872,79
44050-12800781	2024-10-02	11,14	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	11,14	MARC BOUDREAU		
						Total:		11,14	
44050-12804301	2024-10-09	14,94	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	14,94	MARC BOUDREAU		
						Total:		14,94	
44050-12804381	2024-10-09	2,59	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	2,59	MARC BOUDREAU		
						Total:		2,59	
44050-12804671	2024-10-10	41,36	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	41,36	MARC BOUDREAU		
						Total:		41,36	
44050-12804871	2024-10-10	2,52	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	2,52	MARC BOUDREAU		
						Total:		2,52	
44050-12804941	2024-10-10	4,59	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649 02-310-10-649	FOURNITURES TP	3,98 0,61	MARC BOUDREAU		
						Total:		4,59	
44050-12805251	2024-10-11	84,25	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	84,25	MARC BOUDREAU		
						Total:		84,25	
44050-12806681	2024-10-15	18,72	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	18,72	MARC BOUDREAU		
						Total:		18,72	
44050-12809511	2024-10-21	119,98	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	119,98	MARC BOUDREAU		
						Total:		119,98	
44050-12809971	2024-10-22	217,68	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	217,68	MARC BOUDREAU		
						Total:		217,68	
44050-12811151	2024-10-23	195,88	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	195,88	MARC BOUDREAU		
						Total:		195,88	
44050-12811611	2024-10-24	27,58	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	27,58	MARC BOUDREAU		
						Total:		27,58	
44050-12812921	2024-10-28	11,02	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	11,02	MARC BOUDREAU		
						Total:		11,02	
44050-12813421	2024-10-29	18,37	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	18,37	MARC BOUDREAU		
						Total:		18,37	
44050-12813991	2024-10-30	17,68	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	17,68	MARC BOUDREAU		
						Total:		17,68	
44050-12814351	2024-10-30	18,14	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	18,14	MARC BOUDREAU		
						Total:		18,14	
76180-10953361	2024-10-10	66,35	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	66,35	MARC BOUDREAU		
						Total:		66,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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		
2025-01-30	_	S10321	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				382,46
44050-12827151Cf	2024-12-03	-126,45	CRÉDIT (CR2024-2518)	02-750-10-629	CRÉDIT	-126,45	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		-126,45	
44050-12827161	2024-12-03	14,94	FOURNITURES TP (CR2024-2518)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	14,94	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		14,94	
44050-12827221	2024-12-03	15,28	FOURNITURES TP (CR2024-2517)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	15,28	MARC BOUDREAU		
						Total:		15,28	
44050-12827291	2024-12-03	15,99	FOURNITURES TP (CR2024-2515)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	15,99	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		15,99	
44050-12827411	2024-12-03	11,36	FOURNITURES TP (CR2024-2515)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	11,36	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		11,36	
44050-12828021	2024-12-05	151,95	FOURNITURES TP (CR2024-2515)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	151,95	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		151,95	
44050-12828811	2024-12-09	9,99	FOURNITURES TP (CR2024-2517)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	9,99	MARC BOUDREAU		
						Total:		9,99	
44050-12829061	2024-12-09	104,61	FOURNITURES TP (CR2024-2518)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	104,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		104,61	
44050-12829381	2024-12-10	12,80	FOURNITURES TP (CR2024-2515)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	12,80	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		12,80	
44050-12829411	2024-12-10	22,97	FOURNITURES TP (CR2024-2517)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	22,97	MARC BOUDREAU		
						Total:		22,97	
44050-12829671	2024-12-10	2,05	FOURNITURES TP (CR2024-2518)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	2,05	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		2,05	
44050-12829741	2024-12-10	20,10	FOURNITURES TP (CR2024-2518)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	20,10	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		20,10	
44050-12830301	2024-12-12	15,17	FOURNITURES TP (CR2024-2515)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	15,17	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		15,17	
44050-12830931	2024-12-16	11,14	FOURNITURES TP (CR2024-2518)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	11,14	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		11,14	
44050-12832101	2024-12-18	17,81	FOURNITURES TP (CR2024-2518)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	17,81	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		17,81	
44050-12833491	2024-12-28	82,75	FOURNITURES TP (CR2024-2515)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	82,75	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		82,75	
2025-01-09	_	S10150	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				258,69
1000131480	2024-11-30	258,69	FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB (CR2024-1876)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	258,69	MAGGY HINSE		
						Total:		258,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10322	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				8 864,78
37695		2024-12-20	8 864,78	MANDAT - SERVICES JURIDIQUES - 9329-0146 QUÉBEC INC C. VILLE - COUR D'APPEL DU QUÉBEC (546-11-24)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	8 864,78	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		8 864,78
2025-01-16	_	S10219	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				541,48
135814		2024-12-20	541,48	RELIURE DE LIVRES ENDOMMAGÉS (CR2024-1246)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	541,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		541,48
2025-01-16	_	S10220	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				518,58
39322		2024-12-06	518,58	#39322 CHANGEMENT DE COMBINAISON, CLÉS RÉGULIÈRES, SERRURES, COMBINAISON, (CR2024-2438)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	518,58	MARC BOUDREAU	
							Total:		518,58
2025-01-30	_	S10323	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 054,65
39370		2025-01-06	876,46	#39370 CADENAS MASTER PARC ET VOIRIE (CR2024-2457)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	213,58	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	662,88		
							Total:		876,46
39382		2025-01-07	178,19	#39382 CLÉS RÉGULIÈRES (CR2025-0086)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	178,19	MARC BOUDREAU	
							Total:		178,19
2025-01-09	_	S10151	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 071,38
FI69450		2024-11-15	393,40	#FI69450 DÉTECTEUR, JOINTS ÉTANCHES 5-009 (CR2024-2354)	02-310-20-649	#FI69450 DÉTECTEUR, JOINTS ÉTANCHES 5-009	393,40	MARC BOUDREAU	
							Total:		393,40
FI69465		2024-11-18	305,20	#FI69465 BARRE ACCPL TRI 5-007 (CR2024-2354)	02-310-20-649	#FI69465 BARRE ACCPL TRI 5-007	305,20	MARC BOUDREAU	
							Total:		305,20
FI69474		2024-11-19	337,92	#FI69450 DÉTECTEUR, JOINTS ÉTANCHES 5-009 #FI69474 COUSSINET 5-013 #FI69582 COUSSINET TIGE RETOUR #FI69465 BARRE ACCPL TRI 5-007 #FI69502 BARRE ACCPL TRI 5-014 (CR2024-2354)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	337,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		337,92
FI69502		2024-11-20	305,20	#FI69502 BARRE ACCPL TRI 5-014 (CR2024-2354)	02-310-20-649	#FI69502 BARRE ACCPL TRI 5-014	305,20	MARC BOUDREAU	
							Total:		305,20
FI69582		2024-11-22	-270,34	CRÉDIT (CR2024-2354)	02-310-20-649	CRÉDIT	-270,34	MARC BOUDREAU	
							Total:		-270,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10221	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				581,52
FI69956		2024-12-16	201,34	THERMOSTAT LIQUIDE 5-007 (CR2024-2491)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	201,34	MARC BOUDREAU	
							Total:		201,34
FI69967		2024-12-17	380,18	#FI69967 BOBINE ALUMINIUM ET BOUGIE D'ALLUMAGE 5-008 (CR2024-2476)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	380,18	MARC BOUDREAU	
							Total:		380,18
2025-01-16	_	S10222	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 234,47
DÉCEMBRE 2024		2024-12-23	7 234,47	COTISATION DÉCEMBRE 2024	55-136-80-000	COTISATION DÉCEMBRE 2024	3 641,88	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION DÉCEMBRE 2024	3 592,59		
							Total:		7 234,47
2025-01-09	_	S10152	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1065061		2024-12-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	1,77	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	15,48		
							Total:		17,25
2025-01-23	_	S10274	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1071031		2025-01-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS POUR L'ANNÉE 2024 (CR2024-0158)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2025-01-09	_	S10153	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				536,93
20848		2024-11-25	536,93	#20848 PORTE 1 THERMOS, VENIR SÉCURISER ET PRENDRE MESURES. (CR2024-2403)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	536,93	MARC BOUDREAU	
							Total:		536,93
2025-01-23	_	S10275	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				3 880,41
26070599		2024-10-09	3 880,41	SPORTBALL_AUTOMNE (CR2024-2488)	02-711-00-420	CONTRAT	3 880,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 880,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10324	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				13 509,57
1964992		2025-01-14	5 633,78	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE – RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL, RIVIÈRE SAINT-PIERRE, VILLE DE SAINT-CONSTANT N/RÉF. : 1096162OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉVISÉE ÉTUDE ÉCOLOGIQUE – RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL, RIVIÈRE SAINT-PIERRE, VILLE DE SAINT-CONSTANT N/RÉF. : 1096162OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉVISÉE ÉTUDE ÉCOLOGIQUE – RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL, RIVIÈRE SAINT-PIERRE, VILLE DE SAINT-CONSTANT N/RÉF. : 1096162 (CR2024-1840)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 633,78	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 633,78	
1964993		2025-01-14	7 875,79	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE – CARACTÉRISATION DU FOSSÉ DES PRÉMONTÉS ET D'UNE PORTION DE LA RIVIÈRE SAINT-PIERRE, VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2024-1989)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 875,79	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	7 875,79	
2025-01-16	_	S10223	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE				655,36
15235		2024-11-21	327,68	ORIFLAMES DESJARDINS (CR2024-2218)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	327,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	327,68	
15268		2024-12-02	327,68	ROLL-UP CONSTANTIA (CR2024-2183)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	327,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	327,68	
2025-01-23	_	S10276	Transphere	1S0639	SIGNALISATION KALITEC INC				10 352,36
IN03749		2024-11-07	10 352,36	FOURNITURES TP (CR2024-1653)	23-708-10-393	FOURNITURES TP	10 352,36	MATHIEU ROBIN	
							Total:	10 352,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10325	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				4 930,78
228291		2024-11-04	102,00	BREVETS PREMIERS SOINS (CR2024-1859)	02-741-00-492	BREVETS PREMIERS SOINS	102,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	102,00	
228381		2024-11-07	63,75	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024 (CR2024-1930)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	63,75	
228507		2024-11-13	55,14	ARTICLES POUR RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2024-2157)	02-741-00-493	FRAIS DE FONCTION	55,14	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	55,14	
228511		2024-11-13	4 709,89	ACHAT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE FORMATION EN SAUVETAGE (CR2024-2158)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	206,95	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	4 502,94		
							Total:	4 709,89	
2025-01-23	_	S10277	Transphere	1S0683	S-AIR INC.				1 149,75
12094		2024-12-31	1 149,75	TEST D'AIR POUR LA MOISSURE (CR2023-1878)	23-777-20-391	TEST D'AIR POUR LA MOISSURE	1 149,75	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 149,75	
2025-01-23	_	S10278	Transphere	1S0741	GROUPE GOULET SPORTS / SPORTS DIX 30 INC.				1 614,25
005954		2024-09-24	1 614,25	ACHAT DE MANTEAUX_BRIGADIÈRE (CR2024-1335)	02-211-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 614,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 614,25	
2025-01-16	_	S10224	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				17 769,92
LIC ST-C 2024-11		2024-11-30	620,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	620,00	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	620,00	
LIC ST-C 2024-12		2024-12-31	350,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	350,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	350,00	
ST-CONST 2024-1		2024-11-30	8 399,96	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	8 399,96	
ST-CONST 2024-1		2024-12-31	8 399,96	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	8 399,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	_	S10326	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 925,46
287401		2024-12-18	415,84	2024RH01-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	415,84	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)			Total: 415,84		
287809		2025-01-03	445,02	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	445,02	EDDY LIODAKIS	
							Total: 445,02		
288041		2025-01-14	445,48	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	445,48	EDDY LIODAKIS	
							Total: 445,48		
288170		2025-01-20	619,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	619,12	EDDY LIODAKIS	
							Total: 619,12		
2025-01-16	_	S10225	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				905,32
3313649901		2024-10-28	739,67	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSE CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSE CAFÉS CONSTANTIA	212,81	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSE CAFÉS CONSTANTIA	422,00		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSE CAFÉS CONSTANTIA	18,95		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSE CAFÉS CONSTANTIA	85,91		
							Total: 739,67		
3313657951		2024-11-04	165,65	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSE CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSE CAFÉS CONSTANTIA	165,65	EDDY LIODAKIS	
							Total: 165,65		
2025-01-23	_	S10279	Transphere	1S0795	SHARP STRATEGIES				1 881,28
4313		2024-12-20	1 881,28	TOURNAGE VIDÉO PROMOTIONNEL MARCHÉ DE NOËL 2024 (CR2024-2035)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 881,28	STEPHANE HUARD	
							Total: 1 881,28		
2025-01-16	_	S10226	Transphere	1S0796	SPLEX TECHNOLOGIES INC.				6 212,66
300247		2024-12-01	6 212,66	LOGICIEL GESTION DES RÉSERVATIONS PLATEAUX SPORTIFS DÉCEMBRE 2024 À NOVEMBRE 2025 (CR2024-2250)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	5 694,94	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	517,72		
							Total: 6 212,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	_	S10280	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				111,53
16490607-00		2024-12-13	111,53	CARTOUCHES HONEYWELL, MODÈLE: SEI596 MANUFACTURIER: MODÈLE: N75001L (RESPIRATION DE VA,EUR DE GASO EN PAQUET DE 2 (CR2024-2334)	02-320-00-650	VETEMENTS	111,53	MATHIEU ROBIN	
							Total:		111,53
2025-01-09	_	S10154	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				1 897,03
567123363		2024-11-12	30,65	#567123363 SOUPAPE RELEASE 3-124 (CR2024-2386)	02-310-20-649	#567123363 SOUPAPE RELEASE 3-124	30,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		30,65
567123376		2024-11-12	-30,65	CRÉDIT (CR2024-2386)	02-310-20-649	CRÉDIT	-30,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		-30,65
567123377		2024-11-12	58,24	#567123377 SOUPAPE QUICK RELEASE 3-124 (CR2024-2386)	02-310-20-649	#567123377 SOUPAPE QUICK RELEASE 3-124	58,24	MARC BOUDREAU	
							Total:		58,24
567123559		2024-11-13	640,09	#567123559 LAVE-GLACE (CR2024-2386)	02-310-20-649	#567123559 LAVE-GLACE	640,09	MARC BOUDREAU	
							Total:		640,09
567123862		2024-11-15	1 089,06	#567123862 ROTULE HUILE 15W40, EHC OIL & CONTAINER (CR2024-2388)	02-310-20-649	#567123862 ROTULE HUILE 15W40, EHC OIL & CONTAINER	1 089,06	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 089,06
567124101		2024-11-20	37,67	#567124101 POIGNÉE POUR VOLANT EN ALUMINIUM 4-030 (CR2024-2388)	02-310-20-649	#567124101 POIGNÉE POUR VOLANT EN ALUMINIUM 4-030	37,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		37,67
567125408		2024-11-29	71,97	#567125408 COUPLEUR HYDRAULIQUE, PILE ALC, BATTERIE 9 VOLTS, NETTOYEUR À FREINS ET BRAKE CLEANER AEROSOL (CR2024-2401)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	71,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		71,97
2025-01-16	_	S10227	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				7,49
567126451		2024-12-09	7,49	#567126451 MI ATTACHE DE CAPOT 4-036 (CR2024-2440)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	7,49	MARC BOUDREAU	
							Total:		7,49
2025-01-23	_	S10281	Transphere	1T0173	THINKTEL				274,56
50378914		2024-05-04	274,56	SERV. DE BASE-COMMERCIAL MONTRÉAL ENTRÉE/SORTIE ET LIGNES (CR2024-2496)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	274,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		274,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10228	Transphere	1T0198	TENCO INC				1 512,61
9212587		2024-10-08	599,78	#9212587 TOILE BENNE 3-124 (CR2024-2416)	02-310-20-649	#9212587 TOILE BENNE 3-124	599,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		599,78
9258369		2024-11-12	912,83	#9258369 BRAS AVEC RESSORT (CR2024-2416)	02-310-20-649	#9258369 BRAS AVEC RESSORT	912,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		912,83
2025-01-16	_	S10229	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				419,46
15240		2024-10-25	28,69	#15240 TRANSFORMATEUR 16 VOLTS 40 AMPERES POUR REGARD MIRON (CR2024-2426)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		28,69
15370		2024-12-13	390,77	#15370 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 330 BOULEVARD WILFRID-LAMARCHE 13-12-2024 DÉTECTEUR DE FUMÉE/CHALEUR SANS FIL DSC NEO, APPEL DE SERVICE (CR2024-2462)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	390,77	MARC BOUDREAU	
							Total:		390,77
2025-01-30	_	S10327	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				592,53
15507		2025-01-08	431,56	#15507 APPEL DE SERVICE AU 162 BOULEVARD MONCHAMP-BIBLIOTHÈQUE REMPLACER UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ZONE 32 (CR2025-0088)	02-310-10-536	#15507 APPEL DE SERVICE AU 162 BOULEVARD MONCHAMP-BIBLIOTHÈQ	431,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		431,56
15508		2025-01-08	160,97	#15508 APPEL DE SERVICE AU 66 MAÇON, VÉRIFICATION DU CLAVIER (CR2025-0088)	02-310-10-536	#15508 APPEL DE SERVICE AU 66 MAÇON, VÉRIFICATION DU CLAVIE	160,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		160,97
2025-01-23	_	S10282	Transphere	1T0224	TRIVIUM AVOCATS INC.				18 809,40
46586		2024-11-30	18 809,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2483)	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 809,40	NANCY TROTTIER	
							Total:		18 809,40
2025-01-09	_	S10155	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				842,68
73749		2024-11-27	736,99	#73749 FILTRES ET HUILE 4-088 (CR2024-2402)	02-310-20-649	#73749 FILTRES ET HUILE 4-088	736,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		736,99
73758		2024-11-27	105,69	#73758 PISTON HYD XCHG 4-088 (CR2024-2402)	02-310-20-649	#73758 PISTON HYD XCHG 4-088	105,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		105,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10156	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				7 744,45
PSO19555-1		2024-11-05	2 171,95	#PSO19555-1 BOUCHON, VIS, AXE, BAGUE, ROTULES, ÉCROUS, ROULEMENT SPHERIQUE, ANNEAU D'ARRÊT, CALE D'ÉPAISSEUR, 4-037 (CR2024-2385)	02-310-20-649	#PSO19555-1 BOUCHON, VIS, AXE, BAGUE, ROTULES, ÉCROUS, ROULE	2 171,95	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 171,95
PSO196859-1		2024-11-11	752,86	#PSO196859-1 SUPPORT, ANNEAU D'ARRÊT, BAGUE, VIROLÉ, NIPPLE LUBE 4-040 (CR2024-2385)	02-310-20-649	#PSO196859-1 SUPPORT, ANNEAU D'ARRÊT, BAGUE, VIROLÉ, NIPPLE	752,86	MARC BOUDREAU	
							Total:		752,86
PSO196859-2		2024-11-19	5,90	#PSO196859-2 GRAISSEUR (CR2024-2439)	02-310-20-649	#PSO196859-2 GRAISSEUR	5,90	MARC BOUDREAU	
							Total:		5,90
PSO200008-1		2024-12-05	6,16	#PSO200008-1 CIRCLIP JOINT TORIQUE (CR2024-2439)	02-310-20-649	#PSO200008-1 CIRCLIP JOINT TORIQUE	6,16	MARC BOUDREAU	
							Total:		6,16
PSO200970-1		2024-12-05	2 480,92	#PSO200970-1 POMPE HYDRAULIQUE, ANNEAU, JOINT TORIQUE POUR 4-040 (CR2024-2439)	02-310-20-649	#PSO200970-1 POMPE HYDRAULIQUE, ANNEAU, JOINT TORIQUE POUR 4	2 480,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 480,92
SWO056283-1		2024-10-30	2 326,66	#SWO056283-1 REMETTRE ESSIEUX ENSEMBLE AG TAUX HORAIRE 4-037 (CR2024-2385)	02-310-20-542	#SWO056283-1 REMETTRE ESSIEUX ENSEMBLE AG TAUX HORAIRE 4-037	1 379,23	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	#SWO056283-1 REMETTRE ESSIEUX ENSEMBLE AG TAUX HORAIRE 4-037	947,43		
							Total:		2 326,66
2025-01-16	_	S10230	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				1 248,99
PSO193023-1		2024-10-17	1 147,18	#PSO193023-1 FILTRES À HUILE MOTEUR, COMBUSTIBLE, AIR CABINE, À AIR,4-040 (CR2024-2088)	02-310-20-649	#PSO193023-1 FILTRES À HUILE MOTEUR, COMBUSTIBLE, AIR CABINE	1 147,18	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 147,18
PSO199784-1		2024-12-10	101,81	#PSO199784-1 DURITE RADIATEUR 4-037 (CR2024-2439)	02-310-20-649	#PSO199784-1 DURITE RADIATEUR 4-037	101,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		101,81
2025-01-30	_	S10328	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				34 174,38
1370692		2024-09-27	34 174,38	COTISATION ANNUELLE - TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - NUMÉRO DE MEMBRE 11152 (017-01-25)	02-160-00-412	COTISATION ANNUELLE - TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL H	13 186,48	NANCY TROTTIER	
					02-110-00-494	COTISATION ANNUELLE - TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL H	20 987,90		
							Total:		34 174,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10231	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				1 282,04
15166213		2024-11-13	1 282,04	MASTER VENTILATEUR POUR ESPACE CONFINÉ 12 POUÇES, MODÈLE H-11023 (CR2024-2166)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	139,19	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 142,85		
						Total:	1 282,04		
2025-01-30	_	S10329	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				342,63
15344852		2024-12-12	342,63	LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX DE FORESTERIE (CR2024-2331)	02-392-00-650	VETEMENTS	23,57	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-650	VETEMENTS	319,06		
						Total:	342,63		
2025-01-16	_	S10232	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				4 426,55
002		2024-08-14	1 006,03	#002 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES JUILLET 2024 (CR2024-2436)	02-392-00-422	#002 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES JUILLET 2024	1 006,03	MAGGY HINSE	
						Total:	1 006,03		
003		2024-09-03	804,83	#003 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES AOÛT 2024 (CR2024-2436)	02-392-00-422	#003 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES AOÛT 2024	804,83	MAGGY HINSE	
						Total:	804,83		
004		2024-10-08	804,83	#004 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES SEPTEMBRE 2024 (CR2024-2436)	02-392-00-422	#004 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES SEPTEMBRE 2024	804,83	MAGGY HINSE	
						Total:	804,83		
006		2024-11-05	1 006,03	#006 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES OCTOBRE 2024 (CR2024-2436)	02-392-00-422	#006 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES OCTOBRE 2024	1 006,03	MAGGY HINSE	
						Total:	1 006,03		
007		2024-12-03	804,83	#007 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES NOVEMBRE 2024 (CR2024-2436)	02-392-00-422	#007 ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES NOVEMBRE 2024	804,83	MAGGY HINSE	
						Total:	804,83		
2025-01-30	_	S10330	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				804,83
9		2025-01-07	804,83	#009 ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2436)	02-392-00-422	#009 ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES DÉCEMBRE 2024	804,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	804,83		
2025-01-09	_	S10157	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				141 265,92
4FD000666		2024-12-19	141 265,92	ACHAT D'EAU - NOVEMBRE 2024 (CR2024-0504)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - NOVEMBRE 2024	141 265,92	JULIE DUQUETTE	
						Total:	141 265,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	_	S10158	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				750,40
FF29709		2024-08-12	637,47	#FF29709 PRETENSIONER - SEAT (CR2024-2390)	02-310-20-649	#FF29709 PRETENSIONER - SEAT	637,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		637,47
FF29931		2024-08-26	97,49	#FF29931 LAMP ASY (CR2024-2390)	02-310-20-649	#FF29931 LAMP ASY	97,49	MARC BOUDREAU	
							Total:		97,49
FF31116		2024-11-27	15,44	#FF31116 LEVER (CR2024-2390)	02-310-20-649	#FF31116 LEVER	15,44	MARC BOUDREAU	
							Total:		15,44
2025-01-16	_	S10233	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				103,53
FF31271		2024-12-11	103,53	#FF31271 LOCK CYLINDER LESS 5-028 (CR2024-2477)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,53	MARC BOUDREAU	
							Total:		103,53
2025-01-23	_	S10283	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				9 313,97
7200-0001835083		2024-11-30	3 857,13	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	3 857,13	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 857,13
7200-0001841722		2024-12-31	5 456,84	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	5 456,84	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		5 456,84
2025-01-30	_	S10331	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				15,56
FC-045466		2025-01-08	15,56	#FC-045466 CONNECTEUR POUR SOLENOIDE (CR2025-0092)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		15,56
2025-01-09	_	S10159	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				244,10
26127155		2024-11-14	537,25	#26127155 RÉCEPTACLE, BOUCHON, DOUILLE, BROCHE, 2024-11-14, ATELIER (CR2024-2399)	02-310-20-649	#26127155 RÉCEPTACLE, BOUCHON, DOUILLE, BROCHE, 2024-11-14,	537,25	MARC BOUDREAU	
							Total:		537,25
26132464		2024-11-18	-293,15	#261132464 RETOUR DE FOURNITURES: WHL WHT FOR STEEL WHLS 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4 (CR2024-2399)	02-310-20-649	#261132464 RETOUR DE FOURNITURES: WHL WHT FOR STEEL WHLS 1/	-293,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		-293,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10234	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				4 420,72
26061094		2024-09-27	1 861,00	FOURNITURES TP (CR2024-2410)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 861,00	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 861,00		
26079333		2024-10-10	1 178,27	FOURNITURES TP (CR2024-2415)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 178,27	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 178,27		
26086863		2024-10-17	440,07	FOURNITURES TP (CR2024-2418)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	440,07	MARC BOUDREAU	
							Total: 440,07		
26089254		2024-10-18	-251,86	CRÉDIT (CR2024-2418)	02-310-20-649	CRÉDIT	-251,86	MARC BOUDREAU	
							Total: -251,86		
26118050		2024-11-07	1 193,24	FOURNITURES TP (CR2024-2421)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 193,24	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 193,24		
2025-01-23	_	S10284	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				2 291,86
26133181		2024-11-19	2 291,86	#26133181 ATTACHE CÂBLE PLST POUR PARC (CR2024-2395)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	2 291,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total: 2 291,86		
2025-01-09	_	S10160	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				4 139,10
6700297544		2024-10-03	2 117,85	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN - PÉRIODE ABONNEMENT 1 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-0007)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	2 117,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 2 117,85		
6700307160		2024-11-30	2 021,25	Q259-ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN - PÉRIODE ABONNEMENT 1 JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-0002)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	2 021,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 2 021,25		
2025-01-09	_	S10161	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				2 607,91
2024120341511		2024-11-14	1 329,01	#2024120341511 FILTRES, ÉLÉMENT DE FILTRE, PETITS FILTRES, ASSEMBLAGE POUR LE 4-035 (CR2024-2400)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 329,01	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 329,01		
2024120341521		2024-11-14	1 278,90	#2024120341521 PAQUET LUBRIFICATION, PETITS FILTRES, GRANDS FILTRES, AIR SAFETY, DB AIR, ÉLÉMENT DE FILTRE, BREATHER POUR 4-036 (CR2024-2398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 278,90	MARC BOUDREAU	
							Total: 1 278,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	_	S10235	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				1 554,59
2024120352352		2024-11-21	899,27	#2024120352352 HUILE HYDRAULIQUE, ANTIGEL, HUILE LUBRIFIANTE, FILTRE (CR2024-2424)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	899,27	MARC BOUDREAU	
							Total:	899,27	
2024120377896		2024-12-09	655,32	#2024120377896 LAMPE COMBINAISON 4-035 (CR2024-2441)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	655,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	655,32	
2025-01-23	_	S10285	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				995,61
2024120389466		2024-12-17	995,61	#2024120389466 PHARES DE CONDUITE 4-036 (CR2024-2495)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	995,61	MARC BOUDREAU	
							Total:	995,61	
2025-01-16	_	S10236	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				1 954,58
2024-9550		2024-12-11	1 954,58	CONTRAT DE GRAPHISME (582-11-23)	02-135-00-415	CONTRAT DE GRAPHISME	1 954,58	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 954,58	
Transits générés (excluant les transits annulés)				220				Total :	7 204 605,39

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	
2025-01-09	A	107178		DIVERS	BOAFO KOFFI ADJOKA				250,00
8991		2024-12-16	250,00	REMBOURSEMENT D'UN COÛT DE PERMIS POUR AFFICHAGE - 380 ROUTE 132	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COÛT DE PERMIS POUR AFFICHAGE - 380 ROUTE	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	250,00	
2025-01-09	A	107179		DIVERS	CASTONGUAY MOREL				500,00
8796-2		2024-12-16	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	A	107180		DIVERS	CIAMPINI VINCENZO				900,00
9239		2024-12-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFO	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		300,00
9240		2024-12-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE - 729 RANG ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFO	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		300,00
9241		2024-12-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE - 751 RANG ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CO	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		300,00
2025-01-09	A	107181		DIVERS	COUSINEAU JEAN MARIE				300,00
9028		2024-12-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION CONFO	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		300,00
2025-01-09	A	107182		DIVERS	FRANCOIS LÉTOURNEAU				300,00
9122		2024-12-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPT	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		300,00
2025-01-09	A	107183		DIVERS	GHYSLAIN TOURIGNY				517,39
20241219		2024-12-19	517,39	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBIER - DRAIN DE MAISON OBSTRUÉ PAR DES RACINES	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBIER - DRAIN DE MAISON OBSTRU	517,39	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		517,39
2025-01-09	A	107184		DIVERS	JEAN-PIERRE BANDIERA				100,00
5922		2024-12-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBE	100,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		100,00
2025-01-09	A	107185		DIVERS	KEARNS MARC-ANDRÉ				500,00
9130		2024-12-16	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBE	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	A	107186		DIVERS	LAFORME, MYRIAM				309,87
LAFORME		2024-12-18	309,87	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	269,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	13,48		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE GYMNASE	26,88		
						Total:	309,87		
2025-01-09	A	107187		DIVERS	MAHÉE MARTIN-ROBITAILLE				475,10
20250109		2025-01-09	475,10	AJUSTEMENT DE LA PAIE 01- 2025	54-137-15-000	AJUSTEMENT DE LA PAIE 01- 2025	475,10	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	475,10		
2025-01-09	A	107188		DIVERS	MARTIN FILION				300,00
5643		2024-12-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBE	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	300,00		
2025-01-09	A	107189		DIVERS	OUELLET MARC-OLIVIER				250,00
9168		2024-12-16	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBE	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	250,00		
2025-01-09	A	107190		DIVERS	ROSAS DURAN MARCIA LORENA				250,00
9299		2024-12-16	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBE	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	250,00		
2025-01-16	A	107203		DIVERS	BISSONNETTE LUC				120,04
9925-24-7173		2024-12-31	120,04	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-24-7173	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-24-7173	120,04	VALÉRIE GOULET	
						Total:	120,04		
2025-01-16	A	107204		DIVERS	CHARRON STÉPHANIE				125,00
CHARRON		2024-09-19	125,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	108,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	10,84		
						Total:	125,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	A	107205		DIVERS	DROLET FRANCIS				113,11
		DROLET	2025-01-09	113,11	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIR RÉFRIGÉRÉE	01-141-95-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIR RÉFRIGÉRÉE	98,38	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIR RÉFRIGÉRÉE	4,92	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIR RÉFRIGÉRÉE	9,81	
							Total:	113,11	
2025-01-16	A	107206		DIVERS	EQUITABLE BANK TOWER				545,36
		9824-98-4349-5-00	2024-12-31	545,36	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9824-98-4349	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9824-98-4349	545,36	VALÉRIE GOULET
							Total:	545,36	
2025-01-16	A	107207		DIVERS	FONDATION DOUGLAS				100,00
		20250113	2025-01-13	100,00	DON	02-160-00-611	DON	100,00	JUDITH POMMAINVILLE
							Total:	100,00	
2025-01-16	A	107208		DIVERS	GAGNÉ ISABELLE				94,00
		GAGNÉ-4	2025-01-07	94,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	94,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	94,00	
2025-01-16	A	107209		DIVERS	LACAILLE LYDIA				94,00
		LACAILLE	2025-01-07	94,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	94,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	94,00	
2025-01-16	A	107210		DIVERS	MARTIN JEROME				60,00
		1396701	2024-12-17	60,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	60,00	DANIELLE DUCHARME
							Total:	60,00	
2025-01-16	A	107211		DIVERS	MUTAMBALA, ASENDE PRIMONT, MUKAMILLWA, TOSHA				4 398,04
		9626-25-3979	2024-12-31	4 398,04	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS FAIT PAR LE CRÉANCIER	54-112-00-001	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS FAIT PAR LE CRÉANCIER	4 398,04	NATHALIE CHAMPAGNE
							Total:	4 398,04	
2025-01-16	A	107212		DIVERS	PROUSE DANIEL				11,00
		1384585	2024-12-17	11,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	11,00	DANIELLE DUCHARME
							Total:	11,00	
2025-01-16	A	107213		DIVERS	RIOUX-LANIEL, BRUCE				14,00
		1361020	2025-01-08	14,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	14,00	DANIELLE DUCHARME
							Total:	14,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	A	107214		DIVERS	ROULEAU MICHAEL				35,00
1356167		2024-11-26	35,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	35,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		35,00
2025-01-23	A	107236		DIVERS	BOURBONNIERE JULIE				500,00
9063		2025-01-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-01-23	A	107237		DIVERS	DAVILA FLOREZ CATALINA				143,00
DAVILA FLOREZ-3		2025-01-07	143,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-82-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	143,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		143,00
2025-01-23	A	107238		DIVERS	DEMERS STÉPHANE				144,00
DEMERS-4		2025-01-08	144,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	125,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	6,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	12,49		
							Total:		144,00
2025-01-23	A	107239		DIVERS	GUILLAUME GOULLU				500,00
5924		2025-01-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-01-23	A	107240		DIVERS	JEAN SÉBASTIEN LACOMBE				500,00
5107		2025-01-17	500,00	REMBOURSEMENT DE'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-01-23	A	107241		DIVERS	KOR SOPHARITHY				300,00
6490		2025-01-17	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION DE CON	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		300,00
2025-01-23	A	107242		DIVERS	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				500,00
3293		2025-01-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	A	107243		DIVERS	MILLETTE RAYMOND				300,00
8134		2025-01-17	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFOR	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		300,00
2025-01-23	A	107244		DIVERS	SERVICE IMMOBILIER GL INC.				1 000,00
4093-2		2025-01-17	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 220 RUE DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		1 000,00
2025-01-23	A	107245		DIVERS	TETREAULT MELANIE				155,00
TETREAULT-3		2024-04-20	155,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	155,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		155,00
2025-01-30	A	107258		DIVERS	ALEXANDRE LAJOIE				500,00
5163		2024-12-16	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-01-30	A	107259		DIVERS	DUCHARME MANON				100,00
9827-54-6295-4-00		2024-11-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		100,00
2025-01-30	A	107260		DIVERS	GAGNE KEVEN				500,00
9321		2024-12-16	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-01-30	A	107261		DIVERS	KALMAR, ERWIN, ASMA, NORLIAH				5 319,30
9725-08-8416		2024-12-31	5 319,30	REMBOURSEMENT ERREUR MUT-SOLDE CT-MAJ	01-112-60-000	REMBOURSEMENT ERREUR MUT-SOLDE CT-MAJ	5 319,30	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		5 319,30
2025-01-30	A	107262		DIVERS	PAQUETTE, BENOIT, DEMERS, VÉRONIQUE				363,99
9825-46-4297		2025-01-22	363,99	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-46-4297	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-46-4297	363,99	VALÉRIE GOULET	
							Total:		363,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	A	107263		DIVERS	PETIT MARC				250,00
9357		2025-01-17	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		250,00
2025-01-30	A	107264		DIVERS	TREMBLAY ÉRIC				250,00
9349		2024-12-16	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		250,00
2025-01-16	A	107215		1A0577	GROUPE SGM INC.				8 707,98
37295		2024-11-30	8 363,06	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	8 363,06	MARC BOUDREAU	
							Total:		8 363,06
37870		2024-12-30	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	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,46
38144		2024-12-31	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	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,46
2025-01-23	A	107246		1A0577	GROUPE SGM INC.				1 552,16
38137		2024-12-14	1 552,16	#38137 MANOEUVRE SPÉCIALISÉE POUR CAMION HIAB POUR INSTALLER DÉCORATION DE NOËL COMPTE TENU DU TEMPS AVANCÉ SOIT LE 14/12/2024 (CR2024-2505)	02-750-10-521	ENTRETIEN	1 552,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 552,16
2025-01-23	A	107247		1A0611	A25-LE LIEN INTELLIGENT				53,18
3900313270974		2024-12-20	53,18	#3900313270974 PASSAGE A25 17-10-2024 9H41 DIRECTION NORD, LAVAL, PLAQUE L323021 (CR2024-2498)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	12,94	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	40,24		
							Total:		53,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	A	107265		1A0772	ACTIVITÉ MESSENGER INC.				250,64
AA931513-0034		2024-11-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		125,32
AA931513-0035		2024-12-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		125,32
2025-01-16	A	107216		1A0776	ATELIER D'USINAGE BRODEUR INC.				6 703,04
14238		2024-09-18	6 703,04	#14238 2 PIÈCES À RÉPARER SUR LE TRACTEUR YELL #BT: 11356 (CR2024-2287)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	6 703,04	MARC BOUDREAU	
							Total:		6 703,04
2025-01-30	A	107266		1A0780	AVEA CONSEIL INC.				12 532,28
24-0232D		2024-12-19	12 532,28	OFFRE DE SERVICES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR MARCHANDE DE CADASTRES (CR2024-2187)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR MARCH	3 449,25	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR MARCH	9 083,03		
							Total:		12 532,28
2025-01-09	A	107191		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011163414		2024-12-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 786,50
2025-01-23	A	107248		1C1093	CERTIFIED LAB PRODUCTS / LABORATOIRES CERTIFIÉS				520,43
960320		2024-11-20	520,43	#960320 FREE AEROSOL (CALI ONLY /2016 VOC) PRODUITS D'HUILE EN AÉROSOL POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2024-2497)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,25	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	493,18		
							Total:		520,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	A	107217		1C1165	CONTRÔLE CONCEPT DYNAMIQUE INC.				372 498,51
16218		2024-10-31	372 498,51	FOURNITURE, INSTALLATION DE DEUX (2) NOUVELLES UNITÉS D'AFFICHAGE ET LE REMPLACEMENT DES ÉCRANS DYNAMIQUES DE DEUX (2) PANNEAUX EXISTANTS - 2023INF01-AOP (225-05-24*)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 113,44	STEPHANE HUARD	
					23-735-10-132	NON DÉFINI	94 369,18		
					23-618-10-393	NON DEFINI	118 584,07		
					23-576-30-391	GÉNIE	157 431,82		
						Total:	372 498,51		
2025-01-30	A	107267		1E0776	ÉRABLEMENT BON INC.				3 449,25
170		2025-01-13	3 449,25	SERVICE DE TIRE D'ÉRABLE_FESTIGLOO (CR2025-0061)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 449,25		
2025-01-16	A	107218		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				27 169,52
133405		2024-12-01	13 584,76	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 584,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	13 584,76		
133734		2025-01-01	13 584,76	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 584,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	13 584,76		
2025-01-16	A	107219	Transphère	1E0785	ÉQUIPEMENT GIROUARD				2 943,02
40956		2024-09-26	2 707,96	#40956 REPAIR KIT, BRAKE LINING, SEAL SET, MOUNTING KIT, BUSCHING PI`CES POUR 4-080 (CR2024-2467)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 707,96	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 707,96		
41150		2024-10-07	235,06	#41150 ASSY BRAKE VALVE, 4-080 (CR2024-2468)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	235,06	MARC BOUDREAU	
						Total:	235,06		
2025-01-23	A	107249		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				264,55
202403404446		2025-01-03	264,55	AVIS DE MUTATION (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	264,55	VALÉRIE GOULET	
						Total:	264,55		
2025-01-23	A	107250		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				72,00
13122024		2025-01-12	72,00	BALLES DE PAILLE_NOEL SUR GLACE (CR2024-2501)	02-791-00-447	ACTIVITES	72,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	72,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	A	107220		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				27,98
56705		2024-12-05	16,39	#56705	FILTRE (CR2024-2460)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	16,39	MARC BOUDREAU
							Total:	16,39	
57053		2024-12-19	11,59	#57053	ARBRE DE COMMANDE (CR2024-2473)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	11,59	MARC BOUDREAU
							Total:	11,59	
2025-01-16	A	107221		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				267,49
39316484		2024-12-18	267,49	#39316484	REMPLISSAGE DE PROPANE BOUTEILLES DE 33 LIVRES (CR2024-2434)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	267,49	GIULIO SCANDELLA
							Total:	267,49	
2025-01-30	A	107268		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				3 166,19
39375276		2025-01-06	441,50		LOCATION D'UN RÉSERVOIR PROPANE AU 310 WILFRID-LAMARCHE (CR2025-0014)	02-750-10-513	LOCATION D'UN RÉSERVOIR PROPANE AU 310 WILFRID-LAMARCHE	441,50	GIULIO SCANDELLA
							Total:	441,50	
39402142		2025-01-06	2 498,53		PROPANE CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL (CR2025-0064)	02-310-10-682	PROPANE CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	2 498,53	MARC BOUDREAU
							Total:	2 498,53	
39421764		2025-01-08	226,16	#39421764	REMPLISSAGE BONBONNE DE 33 LIVRES (ZAMBONI) (CR2025-0062)	02-750-10-513	#39421764 REMPLISSAGE BONBONNE DE 33 LIVRES (ZAMBONI)	226,16	GIULIO SCANDELLA
							Total:	226,16	
2025-01-30	A	107269		1H0077	HKD SNOWMAKERS				262,09
00055840		2025-01-10	262,09	#15134	SOUSSION ALL ENCLOSED WATER DRAIN 7/8" HALO (CR2024-2456)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	262,09	GIULIO SCANDELLA
							Total:	262,09	
2025-01-23	A	107251		110239	IMAGENEXX				3 679,20
1948		2025-01-01	3 679,20		SORTIE PERMANENTE DES 256 BOÎTES (1536 \$) + TRANSPORTS (1664 \$) (CR2025-0009)	02-140-00-670	SORTIE PERMANENTE DES 256 BOÎTES (1536 \$) + TRANSPORTS (1664	3 679,20	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	3 679,20	
2025-01-16	A	107222		1J0146	JOURNAL DE MONTREAL				819,77
ER00235966		2024-11-23	819,77		PUBLICITÉ MARCHÉ DE NOËL (CR2024-2246)	02-135-00-348	PUBLICITE	819,77	STEPHANE HUARD
							Total:	819,77	
2025-01-16	A	107223		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				164,20
306118		2024-12-18	164,20		ACHAT DE PÂTISSERIES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES CAFÉS CONSTANTIA	164,20	EDDY LIODAKIS
							Total:	164,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	A	107270		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				652,60
303762		2024-11-06	140,70	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	131,50		
						Total:	140,70		
305705		2024-12-11	262,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	253,00		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	-9,20		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	262,20		
307071		2025-01-08	249,70	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	240,50	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	-9,20		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	249,70		
2025-01-16	A	107224		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				618,51
SN01160		2024-12-04	618,51	#157222 REMPLACER JOINT DE COLONNE DAKOTA 2005 5-012 (CR2024-2463)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	618,51	MARC BOUDREAU	
						Total:	618,51		
2025-01-09	A	107192		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				171 437,38
20241127		2024-11-27	3 425,87	BLOC A - ASSURANCES DES BIENS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS - DURÉE DU CONTRAT 2023-12-01 AU 2024-12-01 MULTIRISQUE ASSURANCE DES ENTREPRISES (640-12-23BENEV)	02-190-00-420	CONTRAT	3 425,87	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 425,87		
20241202		2024-12-02	167 051,22	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 (595-12-24BENEV)	02-190-00-420	CONTRAT	167 051,22	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	167 051,22		
20241203		2024-12-03	670,35	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 (595-12-24BENEV)	02-190-00-420	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 20	670,35	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	670,35		
20241218		2024-12-18	289,94	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 (595-12-24BENEV)	02-190-00-420	CONTRAT	289,94	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	289,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-09	A	107193		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2024-25824		2024-12-09	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2,28	
2025-01-30	A	107271		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2024-24511		2024-11-25	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE_LES PESTACLES (CR2024-2510)	02-793-00-447	ACTIVITES	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2,28	
2025-01-23	A	107252		1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.				11 376,78
2737		2025-01-01	11 376,78	HÉBERGEMENT ET SOUTIEN TECHNIQUE POUR LE LOGICIEL (593-12-24)	02-190-00-528	HÉBERGEMENT ET SOUTIEN TECHNIQUE POUR LE LOGICIEL	11 376,78	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	11 376,78	
2025-01-16	A	107225		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				16 609,00
2024 NOVEMBRE		2024-11-30	14,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION NOVEMBRE 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION NOVEMBRE 2024	14,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	14,00	
DÉCEMBRE 2024		2024-12-31	16 595,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DÉCEMBRE 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DÉCEMBRE 2024	16 595,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	16 595,00	
2025-01-16	A	107226		1M0040	MINES SELEINE				16 339,60
5300706902		2024-12-17	16 339,60	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) – HIVER 2024-2025 – CS-20242025 (484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE S	16 339,60	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	16 339,60	
2025-01-09	A	107194		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				653,84
22164 01 4331		2024-12-02	15,85	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0298)	02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES	15,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,85	
22164 02 9763		2024-12-13	637,99	ACHATS LOISIRS_PARTY DE NOEL (CR2024-2367)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	351,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	286,20		
							Total:	637,99	
2025-01-16	A	107227		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				29,14
22164 01 0356		2024-12-16	29,14	MATÉRIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0298)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	29,14	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	29,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	A	107272		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				596,04
22164 01 0765		2024-12-17	97,71	ACHATS_SPA2 (CR2024-2355)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	83,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,44		
						Total:	97,71		
22164 01 5191		2024-09-27	33,74	ACHATS_SPA2 (CR2024-2355)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	16,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,31		
						Total:	33,74		
22164 01 6374		2024-08-15	13,98	EAU SÉLECTION POUR CENTRE AQUATIQUE 2024-08-15 (CR2024-2507)	02-741-10-536	EAU SÉLECTION POUR CENTRE AQUATIQUE 2024-08-15	13,98	MARC BOUDREAU	
						Total:	13,98		
22164 01 7814		2024-12-10	73,57	ACHATS_SPA2 (CR2024-2355)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,26		
						Total:	73,57		
22164 01 8082		2024-10-04	20,97	EAU SÉLECTION (CR2024-2507)	02-741-10-536	EAU SÉLECTION	20,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	20,97		
22164 03 4344		2024-12-20	356,07	ACHATS_SPA2 (CR2024-2355)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	74,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ACTIVITES	281,94		
						Total:	356,07		
2025-01-23	A	107253		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				6 015,49
F-131124		2024-11-13	5 518,80	#F-131124 2 DE 2 CONTRAT ENTRETIEN DES RUCHES (CR2024-0858)	02-392-00-420	#F-131124 2 DE 2 CONTRAT ENTRETIEN DES RUCHES	5 518,80	MAGGY HINSE	
						Total:	5 518,80		
F-171024		2024-10-17	496,69	#F-171024 ACHAT DE POTS POUR EMPOTAGE DU MIEL (CR2024-0858)	02-392-00-420	#F-171024 ACHAT DE POTS POUR EMPOTAGE DU MIEL	496,69	MAGGY HINSE	
						Total:	496,69		
2025-01-09	A	107195		1M0547	MARIE-EVE LECOMPTE - LES DOIGTS QUI DANSENT				495,00
04-011		2024-12-17	495,00	COURS DE MACRAMÉ_AUTOMNE (CR2024-2369)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	495,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	495,00		
2025-01-16	A	107228		1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				191 071,21
13627		2024-11-29	191 071,21	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES DÉCOMPTE #1 (429-09-24)	23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES DÉ	212 301,34	HUGO SENECHAL	
					55-140-01-777	RETENUE	-21 230,13		
						Total:	191 071,21		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	A	107254		1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				139 989,54
13669		2024-12-20	139 989,54	2023UAT10-AOP - RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES DÉCOMPTE #2 (429-09-24)	23-777-10-391	2023UAT10-AOP - RESTAURATION DES ANCIENS PRESB	155 543,93	HUGO SENECHAL	
					55-140-01-777	RETENUE	-15 554,39		
							Total:		139 989,54
2025-01-09	A	107196		1P0227	UAP INC.				902,06
540-041102		2024-11-26	78,46	#540-041102 FILTRE D'HABITACLE, FILTRE À HUILE, FILTRE À AIR 5-014 (CR2024-2405)	02-310-20-649	#540-041102 FILTRE D'HABITACLE, FILTRE À HUILE, FILTRE À AIR	78,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		78,46
540-041192		2024-11-26	145,73	#540-041192 FILTRE À CARBURANT 5-005 (CR2024-2405)	02-310-20-649	#540-041192 FILTRE À CARBURANT 5-005	145,73	MARC BOUDREAU	
							Total:		145,73
540-041285		2024-11-27	677,87	#540-041285 BATTERIE COMMERCIALE 3-124 (CR2024-2405)	02-310-20-649	#540-041285 BATTERIE COMMERCIALE 3-124	677,87	MARC BOUDREAU	
							Total:		677,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	A	107229		1P0227	UAP INC.				692,94
540-041351		2024-11-27	-68,99	CRÉDIT (CR2024-2475)	02-310-20-649	CRÉDIT	-68,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		-68,99
540-041762		2024-12-02	129,76	#540-041762 FILTRE HUILE GOLD NAPA, FILTRE À AIR GOLD NAPA POUR GÉNÉRATRICE (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-041762 FILTRE HUILE GOLD NAPA, FILTRE À AIR GOLD NAPA P	129,76	MARC BOUDREAU	
							Total:		129,76
540-043103		2024-12-12	21,83	#540-043103 MATÉRIAU DE JOINT (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-043103 MATÉRIAU DE JOINT	21,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		21,83
540-043450		2024-12-16	93,80	#540-043450 FILTRE À ESSENCE, POMPE 1-045 (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-043450 FILTRE À ESSENCE, POMPE 1-045	93,80	MARC BOUDREAU	
							Total:		93,80
540-043481		2024-12-17	170,48	#540-043481 ANTIGEL (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-043481 ANTIGEL	170,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		170,48
540-043483		2024-12-17	21,43	#540-043483 BOUGIES STANDARD (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-043483 BOUGIES STANDARD	21,43	MARC BOUDREAU	
							Total:		21,43
540-043506		2024-12-17	78,36	#540-043506 JEU CÂBLES BELDEN MAX 5-008 (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-043506 JEU CÂBLES BELDEN MAX 5-008	78,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		78,36
540-043515		2024-12-17	189,70	#540-043515 CLÉ AJUSTABLE (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-043515 CLÉ AJUSTABLE	189,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		189,70
540-043840		2024-12-19	56,57	#540-043840 FILTRE HUILE, FILTRE HABITACLE, FILTRE À AIR 5-013 (CR2024-2475)	02-310-20-649	#540-043840 FILTRE HUILE, FILTRE HABITACLE, FILTRE À AIR 5-0	56,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		56,57
2025-01-23	A	107255		1P0227	UAP INC.				24,90
540-042061		2024-12-04	24,90	#540-042061 V POWER SPARK PLUG (CR2024-2446)	02-310-20-649	#540-042061 V POWER SPARK PLUG	24,90	MARC BOUDREAU	
							Total:		24,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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
2025-01-30	A	107273		1P0227	UAP INC.			3 177,88
540-043726		2024-12-18	57,24	FOURNITURES TP (CR2024-2509)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	57,24	MARC BOUDREAU
							Total: 57,24	
540-043813		2024-12-19	44,15	FOURNITURES TP (CR2024-2509)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	44,15	MARC BOUDREAU
							Total: 44,15	
540-044556		2025-01-06	233,89	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	233,89	MARC BOUDREAU
							Total: 233,89	
540-044660		2025-01-07	771,95	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	771,95	MARC BOUDREAU
							Total: 771,95	
540-044688		2025-01-07	36,49	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	36,49	MARC BOUDREAU
							Total: 36,49	
540-044774		2025-01-07	365,57	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	365,57	MARC BOUDREAU
							Total: 365,57	
540-044922		2025-01-08	467,62	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	467,62	MARC BOUDREAU
							Total: 467,62	
540-044956		2025-01-09	-67,80	CRÉDIT (CR2025-0107)	02-310-20-649	CRÉDIT	-67,80	MARC BOUDREAU
							Total: -67,80	
540-044970		2025-01-09	18,88	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	18,88	MARC BOUDREAU
							Total: 18,88	
540-045125		2025-01-10	338,94	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	338,94	MARC BOUDREAU
							Total: 338,94	
540-045275		2025-01-13	57,38	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	57,38	MARC BOUDREAU
							Total: 57,38	
540-045326		2025-01-13	91,01	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	91,01	MARC BOUDREAU
							Total: 91,01	
540-045329		2025-01-13	16,86	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	16,86	MARC BOUDREAU
							Total: 16,86	
540-045609		2025-01-15	180,42	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	180,42	MARC BOUDREAU
							Total: 180,42	
540-045752		2025-01-16	170,92	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	170,92	MARC BOUDREAU
							Total: 170,92	
540-045762		2025-01-16	136,43	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	136,43	MARC BOUDREAU
							Total: 136,43	
540-045775		2025-01-16	221,73	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	221,73	MARC BOUDREAU
							Total: 221,73	
540-045869		2025-01-17	-60,26	CRÉDIT (CR2025-0107)	02-310-20-649	CRÉDIT	-60,26	MARC BOUDREAU
							Total: -60,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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
540-045920		2025-01-17	-45,99	CRÉDIT (CR2025-0107)	02-310-20-649	CRÉDIT	-45,99	MARC BOUDREAU
							Total:	-45,99
540-045967		2025-01-20	62,08	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	62,08	MARC BOUDREAU
							Total:	62,08
540-045997		2025-01-20	80,37	FOURNITURES TP (CR2025-0107)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	80,37	MARC BOUDREAU
							Total:	80,37
2025-01-16	A	107230		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			175,75
58985		2024-11-21	175,75	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	175,75	MARC BOUDREAU
							Total:	175,75
2025-01-09	A	107197		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)			17 246,25
20250106		2025-01-06	17 246,25	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE POUR L'ANNÉE 2025 (CR2025-0006)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	17 246,25	JULIE DUQUETTE
							Total:	17 246,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	A	107231		1P0736	PARTS CITY				3 911,76
73251		2024-10-03	34,58	#73251	FILTRE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE, WIX 5-020 (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73251 FILTRE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE, WIX 5-020	34,58	MARC BOUDREAU
							Total:	34,58	
73256		2024-10-03	287,56	#73256	DÉMARREUR RECONDITIONNÉ 5-020 #73305 HUILE, SENSOR OXYGEN,, 5-020 (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73256 DÉMARREUR RECONDITIONNÉ 5-020 #73305 HUILE, SENSOR O	287,56	MARC BOUDREAU
							Total:	287,56	
73261		2024-10-03	460,76	#73261	FILTRES AIR, CABINE, HUILE, FRONT DISC BRAKE ROTOR, HUILE 5-090 (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73261 FILTRES AIR, CABINE, HUILE, FRONT DISC BRAKE ROTOR, H	460,76	MARC BOUDREAU
							Total:	460,76	
73263		2024-10-03	235,78	#73263	FILTRE, FILTRE CABINE, FILRE AIR, WIX 1-017 (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73263 FILTRE, FILTRE CABINE, FILRE AIR, WIX 1-017	235,78	MARC BOUDREAU
							Total:	235,78	
73305		2024-10-03	283,84	#73305	HUILE, SENSOR OXYGEN,, 5-020 (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73305 HUILE, SENSOR OXYGEN,, 5-020	283,84	MARC BOUDREAU
							Total:	283,84	
73348		2024-10-04	75,72	#73348	FTA 4 6X 1L (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73348 FTA 4 6X 1L	75,72	MARC BOUDREAU
							Total:	75,72	
73352		2024-10-04	-407,53	#73352	CRÉDIT RETOUR DE PIÈCES (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73352 CRÉDIT RETOUR DE PIÈCES	-407,53	MARC BOUDREAU
							Total:	-407,53	
73449		2024-10-07	6,72	#73449	HD BOXED CLAMP (CR2024-2412)	02-310-20-649	#73449 HD BOXED CLAMP	6,72	MARC BOUDREAU
							Total:	6,72	
73456		2024-10-07	0,13		FOURNITURES TP (CR2024-2412)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	0,13	MARC BOUDREAU
							Total:	0,13	
73458		2024-10-07	-6,72	#73458	CRÉDIT RETOUR (CR2024-2412)	02-310-20-649	#73458 CRÉDIT RETOUR	-6,72	MARC BOUDREAU
							Total:	-6,72	
73460		2024-10-07	767,79	#73460	REAR BRAKE SHOES, REAR BRAKE DRUM, REAR WHEEL ABS SENSOR, REAR HIGH PERFORMANCE MONO-TUBE, SWAY BAR FRAME BUSHING (CR2024-2412)	02-310-20-649	#73460 REAR BRAKE SHOES, REAR BRAKE DRUM, REAR WHEEL ABS SEN	767,79	MARC BOUDREAU
							Total:	767,79	
73462		2024-10-07	593,92	#73462	ROULEMENT DE ROUE ET MOYEUX, 5-009 (CR2024-2411)	02-310-20-649	#73462 ROULEMENT DE ROUE ET MOYEUX, 5-009	593,92	MARC BOUDREAU
							Total:	593,92	
73463		2024-10-07	29,89	#73463	HARDWARE-INSULATOR (CR2024-2414)	02-310-20-649	#73463 HARDWARE-INSULATOR	29,89	MARC BOUDREAU
							Total:	29,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
73492	2024-10-07	413,96	#73492 FRONT HUB ASSEMBLY 5-009 (CR2024-2414)	02-310-20-649	#73492 FRONT HUB ASSEMBLY 5-009	413,96	MARC BOUDREAU	
						Total:		413,96
73655	2024-10-09	-296,95	CRÉDIT (CR2024-2414)	02-310-20-649	CRÉDIT	-296,95	MARC BOUDREAU	
						Total:		-296,95
73820	2024-10-10	71,15	FOURNITURES TP (CR2024-2414)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	71,15	MARC BOUDREAU	
						Total:		71,15
73862	2024-10-11	89,64	FOURNITURES TP (CR2024-2414)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	89,64	MARC BOUDREAU	
						Total:		89,64
73939	2024-10-15	220,37	FOURNITURES TP (CR2024-2414)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	220,37	MARC BOUDREAU	
						Total:		220,37
74055	2024-10-16	207,38	FOURNITURES TP (CR2024-2417)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	207,38	MARC BOUDREAU	
						Total:		207,38
74098	2024-10-16	36,73	FOURNITURES TP (CR2024-2417)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	36,73	MARC BOUDREAU	
						Total:		36,73
75913	2024-11-13	439,98	FOURNITURES TP (CR2024-2417)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	439,98	MARC BOUDREAU	
						Total:		439,98
76817	2024-11-26	235,17	FOURNITURES TP (CR2024-2417)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	235,17	MARC BOUDREAU	
						Total:		235,17
77056	2024-11-29	131,89	FOURNITURES TP (CR2024-2417)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	131,89	MARC BOUDREAU	
						Total:		131,89
2025-01-30	A	107274		1P0736	PARTS CITY			603,87
78966	2025-01-09	603,87	#78966 POMPE À CARBURANT, COURROIE DE RÉSERVOIR À CARBURANT, FORD 2013 5-087 (CR2025-0085)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	603,87	MARC BOUDREAU	
						Total:		603,87
2025-01-30	A	107275		1P0749	PRESSE COMMERCE CORPORATION			1 106,41
PERSO009075558	2024-12-04	1 106,41	RENOUVELLEMENT DE PÉRIODIQUES 2025 FACTURE PERSO009075558 (CR2025-0115)	02-770-00-671	PERIODIQUES	784,08	JOSÉE LAVALLÉE	
				02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	322,33		
						Total:		1 106,41
2025-01-09	A	107198		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			642,46
2910121297	2024-11-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2024-0036)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	642,46	STEPHANE HUARD	
						Total:		642,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-16	A	107232		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				660,28
2925299127		2024-12-24	660,28	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2024-0036)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	660,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		660,28
2025-01-30	A	107276		1R0323	RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.				30 612,29
1835		2025-01-10	30 612,29	2021GÉ14.COLONNES - OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – INSERTION DE BOIS SUR DES COLONNES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (330-07-24)	23-747-10-399	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	15 306,15	HUGO SENECHAL	
					23-747-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	15 306,14		
							Total:		30 612,29
2025-01-23	A	107256		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				43 704,09
COMM-36604		2024-08-19	43 704,09	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE (125-03-23*)	02-415-00-525	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE	43 704,09	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		43 704,09
2025-01-09	A	107199		1S0788	SERVIRPLUS				1 219,30
277711		2024-12-14	1 219,30	CLINIQUE VACCINATION TRAVAUX PUBLICS - 2E CLINIQUE ET 3E CLINIQUE (CR2024-1351)	02-160-00-456	PREVENTION SST	855,00	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-456	PREVENTION SST	364,30		
							Total:		1 219,30
2025-01-30	A	107277		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				2 169,01
121544		2023-07-13	-132,79	CRÉDIT (CR2024-2511)	02-750-10-522	CRÉDIT	-132,79	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		-132,79
128262		2024-10-22	2 301,80	#128262 TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS POUR RÉPARATION DE TERRAINS SPORTIS (CR2024-2511)	02-750-10-522	#128262 TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS POUR RÉPARATION DE TERRAI	2 301,80	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 301,80
2025-01-30	A	107278		1T0119	TELUS MOBILITE				2 724,77
36423452060		2024-12-16	2 724,77	FRAIS MENSUELS (CR2024-0233)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS	2 724,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 724,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-23	A	107257		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				2 363,63
0012176409		2024-12-01	2 173,58	FRAIS EN LIGNE - LA RÉFÉRENCE DROIT QUÉBÉCOIS, GROUPE BÉNÉFICIAIRE BAGUÉ (COLLECTION CONTRATS, COLLECTION DROIT PUBLIC, COLLECTION IMMOBILIER, COLLECTION MUNICIPAL, COLLECTION RESPONSABILITÉ ET CIVILE) - 1 NOVEMBRE 2024 AU 31 OCTOBRE 2025 (CR2024-2380)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 811,32	GENEVIÈVE NOËL	
					02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	362,26		
							Total:		2 173,58
851373987		2025-01-02	190,05	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 57 (CR2025-0015)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	190,05	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		190,05
2025-01-16	A	107233		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 090,80
DÉCEMBRE 2024		2024-12-31	1 090,80	COTISATION DÉCEMBRE 2024	55-136-83-000	COTISATION DÉCEMBRE 2024	556,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-83-000	COTISATION DÉCEMBRE 2024	534,60		
							Total:		1 090,80
2025-01-09	A	107200		1U0057	URBEX INNOVATIONS INC.				8 483,37
001431		2024-12-15	8 483,37	COMPLEXE SPORTIF ST CONSTANT_AJUSTEMENT DES PROJECTEURS (CR2024-2104)	23-708-10-391	COMPLEXE SPORTIF ST CONSTANT_AJUSTEMENT DES PROJECTEURS	8 483,37	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		8 483,37
2025-01-09	A	107201		1V0090	VIDEOTRON LTEE				220,70
20241108		2024-11-08	220,70	FRAIS MENSUEL INTERNET AU PARC LEBLANC (15, RUE DU PARC) (CR2024-0057)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		220,70
2025-01-16	A	107234		1V0090	VIDEOTRON LTEE				91,93
2024-11-08		2024-11-08	91,93	INTERNET AU 66, RUE DU MACON (CR2024-0058)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	91,93	STEPHANE HUARD	
							Total:		91,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-01 Au: 2025-01-31
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	
2025-01-30	A	107279		1V0090	VIDEOTRON LTEE				1 300,40
20241213		2024-12-13	220,70	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PARC LEBLANC, 15, RUE DU PARC) (CR2025-0033)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	220,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		220,70
20241227		2024-12-27	457,41	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT	457,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		457,41
20250103		2025-01-03	622,29	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		622,29
2025-01-09	A	107202		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				1 396,52
1234047		2024-10-04	1 396,52	#1234047 DISPOSITION DE BARIL DE COLASSE, QUANTITÉ: 5 BARILS VIDES (CR2024-2437)	02-420-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	241,45	MAGGY HINSE	
					02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	1 155,07		
							Total:		1 396,52
2025-01-16	A	107235		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				1 075,02
372319		2024-12-17	643,86	#372319 SEMELLES CRAMPONS (CR2024-2381)	02-320-00-650	VETEMENTS	643,86	MAGGY HINSE	
							Total:		643,86
957078		2024-12-12	431,16	#957078 15 PAIRES DE GANTS DOUBLÉS POUR ARROSAGE DES PATINOIRES (CR2024-2340)	02-320-00-650	VETEMENTS	431,16	MAGGY HINSE	
							Total:		431,16
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				102				Total :	1 151 362,26
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				322				Total :	8 355 967,65

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2025-01-01 Au : 2025-01-31
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
Octobre 2024	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	77 160,32			
190	janv-25	8 037,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	8 037,51	Nathalie Champagne
191	janv-25	447,24	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	447,24	Nathalie Champagne
310	janv-25	3 600,33	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	3 600,33	Nathalie Champagne
340	janv-25	11 045,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	11 045,03	Nathalie Champagne
413	janv-25	172,76	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	172,76	Nathalie Champagne
415	janv-25	6 514,82	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	6 514,82	Nathalie Champagne
712	janv-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	-	Nathalie Champagne
730	janv-25	11 412,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	11 412,07	Nathalie Champagne
731	janv-25	49,47	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	49,47	Nathalie Champagne
740	janv-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	janv-25	12 284,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	12 284,72	Nathalie Champagne
750	janv-25	7 706,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	7 706,72	Nathalie Champagne
751	janv-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	-	Nathalie Champagne
752	janv-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	janv-25	5 220,85	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 220,85	Nathalie Champagne
791	janv-25	3 003,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	3 003,51	Nathalie Champagne
795	janv-25	2 763,18	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 763,18	Nathalie Champagne
796	janv-25	4 902,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 902,11	Nathalie Champagne
797	janv-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						77 160,32	
décembre 2024	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 274,92			
	janv-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 274,92	Nathalie Champagne
Total						6 274,92	

Registre des paiements directs	83 435,24
Registre des paiements janvier 2025	8 355 967,65
Total - paiements janvier 2025	8 439 402,89