

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-13	_	S10384	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				345,56
257003	2025-01-21	288,64	PLAQUE À CROCHET EXTRA LONG, CROCHET MÂCHOIRE BOULE 2 5/16, ADAPTEUR DE CROCHET (CR2025-0074)	02-310-20-649	PLAQUE À CROCHET EXTRA LONG, CROCHET MÂCHOIRE BOULE 2 5/16,	288,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		288,64	
257034	2025-01-22	56,92	#257034 MAIN AJUST. 1-095 (CR2025-0102)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,92	MARC BOUDREAU		
						Total:		56,92	
2025-02-20	_	S10469	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				487,47
1462091	2025-02-06	487,47	#1462091 TIE ROD DROITE (CR2025-0221)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	487,47	MARC BOUDREAU		
						Total:		487,47	
2025-02-06	_	S10332	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				145,72
321682	2025-01-14	145,72	#321682 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 2025-01-14 (CR2025-0051)	02-750-10-521	ENTRETIEN	145,72	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		145,72	
2025-02-13	_	S10385	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				72,86
321992	2025-01-21	72,86	#321992 AIGUISER COUTEAU ZAMBONI 77" (CR2025-0099)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		72,86	
2025-02-20	_	S10470	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				72,86
322267	2025-01-29	72,86	#322267 AIGUISER COUTEAU ZAMBONI 2025-01-22 (CR2025-0154)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		72,86	
2025-02-06	_	S10333	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - FÉVRIE	2025-02-01	223 538,33	QUOTE-PART - FÉVRIER 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - FÉVRIER 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE		
						Total:		223 538,33	
2025-02-19	_	S10457	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				5 439,47
IC 31811	2024-03-18	5 439,47	ABONNEMENT AU RÉSEAU DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE BORNES DE RECHARGE (CR2024-2527)	02-190-00-528	ENTRETIEN	5 439,47	STEPHANE HUARD		
						Total:		5 439,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-06	_	S10334	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				22 131,93
426344		2024-11-19	10 115,46	ACHAT MULTIPLES DE MATÉRIELS AQUATIQUES POUR LES COURS ET LE BAIN LIBRE. (CR2024-2128)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10 115,46	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		10 115,46
427459		2024-11-29	3 282,97	ACHAT MULTIPLES DE MATÉRIELS AQUATIQUES POUR LES COURS ET LE BAIN LIBRE. (CR2024-2128)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 065,38	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 217,59		
							Total:		3 282,97
428660		2024-12-18	8 733,50	ACHAT DE 6 VÉLOS AQUATIQUES (CR2024-1947)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8 733,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		8 733,50
2025-02-13	_	S10386	Transphere	1A0717	AC SERVICE				24,10
108759		2025-01-23	24,10	#108759 SWITCH SOLENOID CONTINUOUS-DUTY (CR2025-0182)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,10	MARC BOUDREAU	
							Total:		24,10
2025-02-06	_	S10335	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				13 976,36
82839		2025-01-17	13 976,36	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'EAU DU CENTRE AQUATIQUE (CR2025-0036)	02-741-10-649	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'EAU DU CENTRE AQUATIQUE	13 976,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		13 976,36
2025-02-13	_	S10387	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				1 131,35
82906		2025-01-22	1 131,35	SOUSSION PRODUITS PISCINE: PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'EAU DU CENTRE AQUATIQUE ALCALINITÉ CONTRÔLE, CHAUDIÈRE 20KG BISULFATE DE SODIUM, SAC DE 25KG PULSAR BRIQUETTES, CHAUDIÈRE DE 25KG SPIN DISQUES 203, BOÎTE DE 100 DISQUES (CR2025-0036)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 131,35	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 131,35
2025-02-06	_	S10336	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				344,93
1100		2025-01-13	344,93	MAQUILLAGES DÉFILÉ DE NOEL ET NOEL SUR GLACE (CR2024-2142)	02-791-00-447	ACTIVITES	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		344,93
2025-02-06	_	S10337	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				747,98
F25-148782		2025-01-13	747,98	CARTE SALTO (50) (CR2025-0166)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	747,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		747,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-06	_	S10338	Transphere	1A0784	ALLEGION CANADA ACCESS INC.				287,44
0907199041		2024-08-28	287,44	RÉPARÉ PORTE D'ENTRÉE EXTÉRIEURE AU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-2525)	02-741-10-536	RÉPARÉ PORTE D'ENTRÉE EXTÉRIEURE AU CENTRE AQUATIQUE	287,44	MARC BOUDREAU	
							Total:		287,44
2025-02-19	_	S10458	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				2 970,00
75046-M		2025-02-06	2 970,00	EXPERT EN SINISTRE - REFOULEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2023 (CR2024-2550)	02-190-00-995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	2 970,00	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		2 970,00
2025-02-06	_	S10339	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				643,86
435802		2024-12-09	643,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	643,86	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		643,86
2025-02-19	_	S10459	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 177,28
438318		2024-12-31	454,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (674-12-23)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	454,66	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		454,66
438528		2024-12-31	293,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	293,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		293,77
438840		2025-01-15	2 428,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 428,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 428,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-06	_	S10340	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				1 281,35
1561519	2023-02-13	378,10	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2023 (CR2024-2530)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2023	30,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2023	348,10			
					Total:	378,10			
1630816	2023-08-21	58,18	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2023 (CR2023-2051)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2023	7,59	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AOÛT 2023	50,59			
					Total:	58,18			
1645682	2023-10-05	211,55	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2023 (CR2023-2051)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2023	27,59	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2023	183,96			
					Total:	211,55			
1699262	2024-03-08	34,05	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2024 (CR2024-2520)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2024	4,44	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2024	29,61			
					Total:	34,05			
1762191	2024-09-16	151,88	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024 (CR2024-2520)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024	20,00	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024	131,88			
					Total:	151,88			
1762980	2024-09-19	98,34	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE (CR2024-2519)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE	89,40	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE	8,94			
					Total:	98,34			
1787869	2024-11-29	96,43	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024 (CR2024-2512)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024	59,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024	3,53			
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024	8,97			
				02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024	24,14			
					Total:	96,43			
1787959	2024-11-29	96,52	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE (CR2024-2519)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE	12,59	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE	83,93			
					Total:	96,52			
1801124	2025-01-06	31,61	ÉVÈNEMENT DU 6 JANVIER (CR2025-0011)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JANVIER	4,12	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JANVIER	27,49			
					Total:	31,61			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1801432	2025-01-07	31,61	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2025 (CR2025-0023)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2025	4,12	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2025	27,49			
					Total:	31,61			
1801854	2025-01-09	26,55	ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER (CR2025-0023)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER	3,46	GIULIO SCANDELLA		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER	23,09			
					Total:	26,55			
1803756	2025-01-15	66,53	ÉVÈNEMENT DU 15 JANVIER 2025 (CR2025-0071)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 JANVIER 2025	66,53	MAUDE SIMARD		
					Total:	66,53			
2025-02-13	_	S10388	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				554,74
1635727	2024-01-26	76,63	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2024 (CR2024-2544)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2024	8,21	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2024	68,42			
					Total:	76,63			
1685731	2024-01-26	24,46	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2024 (CR2024-2544)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2024	2,61	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 JANVIER 2024	21,85			
					Total:	24,46			
1686774	2024-01-29	165,60	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2024 (CR2024-2543)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2024	21,60	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2024	144,00			
					Total:	165,60			
1687244	2024-01-31	111,73	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2024 (CR2024-2543)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2024	14,57	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2024	97,16			
					Total:	111,73			
1699234	2024-03-08	176,32	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2024 (CR2024-2542)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2024	23,00	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2024	153,32			
					Total:	176,32			
2025-02-20	_	S10471	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				270,27
1759348	2024-09-07	174,20	ÉVÈNEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2024 (CR2024-2542)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2024	22,72	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2024	151,48			
					Total:	174,20			
1807675	2025-01-27	96,07	ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER (CR2025-0233)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER	10,29	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER	85,78			
					Total:	96,07			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-27	_	S10533	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				559,73
1799326	2025-01-01	70,20	#1799326 REPAS STEVE TREMBLAY, 4 LESSARD, 2025-01-01 (CR2025-0260)	02-310-00-699	#1799326 REPAS STEVE TREMBLAY, 4 LESSARD, 2025-01-01	9,16	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	#1799326 REPAS STEVE TREMBLAY, 4 LESSARD, 2025-01-01	61,04			
					Total:	70,20			
1811059	2025-02-07	164,72	#1811059 REPAS TEMPS SUPPLÉMENTAIRE NEIGE DU 07-02-2025 (CR2025-0259)	02-310-00-699	#1811059 REPAS TEMPS SUPPLÉMENTAIRE NEIGE DU 07-02-2025	21,48	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	#1811059 REPAS TEMPS SUPPLÉMENTAIRE NEIGE DU 07-02-2025	143,24			
					Total:	164,72			
1813313	2025-02-14	28,45	#1813313 REPAS MICHEL LABERGE, 14 FÉVRIER 2025 (CR2025-0301)	02-310-00-699	#1813313 REPAS MICHEL LABERGE, 14 FÉVRIER 2025	3,71	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	#1813313 REPAS MICHEL LABERGE, 14 FÉVRIER 2025	24,74			
					Total:	28,45			
1814639	2025-02-18	97,52	#1814639 REPAS DÉNEIGEMENT, 2025-02-18 (CR2025-0301)	02-310-00-699	#1814639 REPAS DÉNEIGEMENT, 2025-02-18	84,80	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	#1814639 REPAS DÉNEIGEMENT, 2025-02-18	12,72			
					Total:	97,52			
1815184	2025-02-19	36,03	#1815184 REPAS 11 LACHAPELLE, 19-02-2025 (CR2025-0314)	02-310-00-699	#1815184 REPAS 11 LACHAPELLE, 19-02-2025	4,70	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	#1815184 REPAS 11 LACHAPELLE, 19-02-2025	31,33			
					Total:	36,03			
1815559	2025-02-20	63,79	#1815559 REPAS DU 2025-02-20, BENOIT LAROCHE, GUILIO (CR2025-0314)	02-310-00-699	#1815559 REPAS DU 2025-02-20, BENOIT LAROCHE, GUILIO	55,47	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	#1815559 REPAS DU 2025-02-20, BENOIT LAROCHE, GUILIO	8,32			
					Total:	63,79			
1816902	2025-02-24	99,02	PAIEMENT FACTURE 1816902 (CR2025-0334)	02-110-00-699	PAIEMENT FACTURE 1816902	12,50	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	PAIEMENT FACTURE 1816902	86,52			
					Total:	99,02			
2025-02-13	_	S10389	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				1 956,25
5460	2025-01-16	1 956,25	ABONNEMENT À LA PLATEFORME PRETNUMERIQUE.CA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (CR2025-0153)	02-770-00-677	ABONNEMENT À LA PLATEFORME PRETNUMERIQUE.CA PÉRIODE DU 1ER J	1 956,25	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 956,25			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10472	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				1 751,38
5670		2025-01-30	1 751,38	EUREKA - ABONNEMENT DU 2025-01-01 AU 2025-12-31 (CR2025-0153)	02-770-00-677	EUREKA - ABONNEMENT DU 2025-01-01 AU 2025-12-31	1 751,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 751,38
2025-02-06	_	S10341	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				1 364,87
0984-39677		2025-01-10	1 364,87	MATÉRIEL POUR PROTÉGER / RÉPARER LES LIVRES (CR2025-0081)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 364,87	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 364,87
2025-02-06	_	S10342	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				91,93
B112791		2024-11-05	91,93	#B112791 WW20-12 BATTERIE AGM 12 VOLTS SCELLÉE (CR2024-2299)	02-310-10-649	#B112791 WW20-12 BATTERIE AGM 12 VOLTS SCELLÉE	91,93	MARC BOUDREAU	
							Total:		91,93
2025-02-13	_	S10390	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				346,59
033169		2025-01-20	144,70	#033169 POIGNÉE 4-095 (CR2025-0103)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	144,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		144,70
033200		2025-01-22	201,89	#033200 CYLINDRE DE PORTE, BRACKET, PACKING, BOLT, FLANGE POUR 4-095 (CR2025-0125)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	201,89	MARC BOUDREAU	
							Total:		201,89
2025-02-20	_	S10473	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				367,92
033271		2025-01-31	367,92	#033271 SERVICE DE ROUTE, MAIN-D'OEUVRE ROUTE 2025-01-31 4-095 (CR2025-0198)	02-310-20-542	#033271 SERVICE DE ROUTE, MAIN-D'OEUVRE ROUTE 2025-01-31 4-0	367,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		367,92
033272		2025-01-31	367,92	#033272 SERVICE DE ROUTE, CODE FLOATATION RESTE AFFICHÉ, QUAND LA GRATTE BAISSÉ SUR LE FLOAT, LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DONNE DES COUPS. 4-095 2025-01-31 (CR2025-0198)	02-310-20-542	#033272 SERVICE DE ROUTE, CODE FLOATATION RESTE AFFICHÉ, QU	367,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		367,92
033305		2025-02-04	-367,92	CRÉDIT (CR2025-0198)	02-310-20-542	CRÉDIT	-367,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		-367,92
2025-02-13	_	S10391	Transphere	1B0344	INMEDIA TECHNOLOGIES				636,81
IN0007268		2025-01-01	636,81	MAINTENANCE PASSERELLE ACCEO LUDIK 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2025 (CR2025-0205)	02-190-00-528	ENTRETIEN	636,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		636,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10392	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				5 001,41
89754		2025-01-17	5 001,41	ARPENTAGE DE LA SUPERFICIE CONSTRUISIBLE POUR LES LOTS 2 429 577, 2 429 576 ET 2 429 575 (116, 118 ET 120, RUE SAINT-PIERRE - EXPORAIL) (CR2024-1933)	02-610-00-418	ARPENTAGE DE LA SUPERFICIE CONSTRUISIBLE POUR LES LOTS 2 429	5 001,41	HUGO SENECHAL	
							Total:		5 001,41
2025-02-06	_	S10343	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				772,72
6201218		2024-11-18	120,12	#6201218 ÉPANDÉUR DELUXE SCOTTS (CR2024-2535)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	120,12	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		120,12
6205792		2024-11-26	365,03	#6205792 VIS BOIS , BOIS ACQ BRUN 2 X 6X 16, 2 X 6 X 10, 4 X 4 X 32 (CR2024-2539)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	365,03	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		365,03
6225306		2025-01-15	18,55	#6225306 VIS MACH.TP ZC (CR2025-0079)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	18,55	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		18,55
6226208		2025-01-17	269,02	FEUILLE D'ACRYLIQUE CLAIR, 48" X 96"X 1/4" (CR2025-0057)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	269,02	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		269,02
2025-02-20	_	S10474	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				79,97
6234254		2025-02-06	79,97	PENTURE COURROIE U.R.ZC 8", ÉPINETTE (CR2025-0228)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	79,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		79,97
2025-02-13	_	S10393	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				2 914,62
997465		2025-01-23	2 914,62	FONTAINE 2024 MISE À L'EAU DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES, FRAIS DE TRANSPORT, RETRAIT À L'AUTOMNE DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1007)	02-750-10-521	ENTRETIEN	2 914,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 914,62
2025-02-13	_	S10394	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				4 154,05
30755		2025-01-01	4 154,05	LOGICIEL POUR L'AUDIO DE LA COUR MUNICIPALE (CR2024-2336)	02-120-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 154,05	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		4 154,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-06	_	S10344	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				354,12
57830		2025-01-14	354,12	57830 TRAITEMENT MENSUEL JANVIER 2025 (CR2025-0097)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	47,14		
					02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	78,17		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	51,74		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	64,39		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	54,04		
						Total:	354,12		
2025-02-19	_	S10460	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				1 363,60
57689		2024-08-22	354,12	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2024-2555)	02-741-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,18	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-535	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	275,94		
						Total:	354,12		
57712		2024-08-29	224,20	#57712 TRAITEMENT FOURMIS CUISINE 3 VISITES CENTRE MUNICIPAL (CR2024-2555)	02-310-10-535	#57712 TRAITEMENT FOURMIS CUISINE 3 VISITES CENTRE MUNICIPAL	224,20	MARC BOUDREAU	
						Total:	224,20		
57723		2024-09-17	354,12	#57723 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF: 2024-09-17 HV, BIO, RVDA, TP, BIBLIO. ET CA (CR2024-2555)	02-310-10-535	#57723 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF: 2024-09-17 HV, BIO, RVD	275,94	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-536	#57723 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF: 2024-09-17 HV, BIO, RVD	78,18		
						Total:	354,12		
57769		2024-10-09	431,16	#57769 TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIES EXTÉRIEUR (CR2024-2555)	02-310-10-535	#57769 TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIES EXTÉRIEUR	431,16	MARC BOUDREAU	
						Total:	431,16		
2025-02-20	_	S10475	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				354,12
57862		2025-02-11	354,12	#57862 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF FÉVRIER 2025 POUR: HV, BIO, CRVDA, TP, BIBLI ET CA (CR2025-0253)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	78,18	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	275,94		
						Total:	354,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10476	Transphere	1C0286	ORIZON MOBILE				220,83
1100361		2025-01-28	220,83	MICROPHONE COMPACT MOOROLA AVEC CLIP, MAGNÉ MOUINT CHROME ET ANTENNE 5-098 (CR2025-0151)	02-310-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	220,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		220,83
2025-02-13	_	S10395	Transphere	1C0323	COMBEQ				172,46
44145		2025-01-20	172,46	COTISATION ANNUELLE 2025 (CR2025-0087)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		172,46
2025-02-27	_	S10534	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				75,71
431279		2025-02-12	75,71	PAIEMENT FACTURES 431279 (CR2025-0332)	02-110-00-699	PAIEMENT FACTURES 431279	64,56	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	PAIEMENT FACTURES 431279	10,00		
					02-110-00-699	PAIEMENT FACTURES 431279	1,15		
							Total:		75,71
2025-02-20	_	S10477	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				307 385,00
2025-000052		2025-01-01	307 385,00	QUOTE-PART ANNELLE (613-12-24)	02-190-00-953	QUOTE-PART ANNELLE	1 908,00	JULIE DUQUETTE	
					02-520-00-953	QUOTE-PART ANNELLE	108 207,00		
					02-621-00-953	QUOTE-PART ANNELLE	108 942,50		
					02-780-51-953	QUOTE-PART ANNELLE	88 327,50		
							Total:		307 385,00
2025-02-20	_	S10478	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				959,83
15902		2025-02-03	948,44	LOCATION DE TABLES BISTRO ET FLÛTES 6 À 8 DES COMMERÇANTS (4 FÉV. 2025) (CR2025-0025)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	948,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		948,44
15903		2025-02-06	11,39	FLÛTES MANQUANTES 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2025-0203)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	11,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		11,39
2025-02-13	_	S10396	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
38430		2025-01-21	187,41	ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2025-0096)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		187,41
2025-02-06	_	S10345	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON				229,95
8395		2025-01-15	229,95	FACTURE 8395 (028-01-25)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	229,95	MAUDE SIMARD	
							Total:		229,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10479	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON				478,58
8414		2025-02-01	478,58	COTISATION ORGANISME GOUVERNEMENTAL/MUNICIPAL - COMPREND 2 DÉLÉGUÉS (CR2025-0132)	02-131-00-494	COTISATION ORGANISME GOUVERNEMENTAL/MUNICIPAL - COMPREND 2 D	478,58	NANCY TROTTIER	
							Total:		478,58
2025-02-13	_	S10397	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				978,78
ÉCOSCIP2024003		2024-08-05	409,34	OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - 2023EDD01 DU 1ER JANVIER 2023 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025. (121-03-23)	02-420-00-970	AIDE FINANCIERE	98,19	MAGGY HINSE	
					02-420-00-970	AIDE FINANCIERE	311,15		
							Total:		409,34
ÉCOSCIP2024005		2024-09-03	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
ÉCOSCIP2024006		2024-10-01	113,89	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	113,89	MAGGY HINSE	
							Total:		113,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-20	_	S10480	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				490,48
FAC208171	2025-01-09	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC208187	2025-01-09	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC208188	2025-01-09	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		35,64	
FAC208190	2025-01-09	333,60	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	333,60	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		333,60	
FAC208224	2025-01-09	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC208225	2025-01-09	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,43	
FAC208226	2025-01-09	31,52	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 .JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,52	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		31,52	
2025-02-13	_	S10398	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000254546	2024-12-31	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	390,57	HUGO SENECHAL		
				02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	840,53			
						Total:		1 231,10	
2025-02-06	_	S10346	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				1 865,53
55Q1634087	2024-12-24	91,18	LOCATION IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2024-2480)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD		
						Total:		91,18	
55Q1638256	2025-01-17	1 774,35	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-01-2025 AU 14-02-2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-01-2025 AU 14-02-2025	1 774,35	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 774,35	
2025-02-20	_	S10481	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				804,82
3869	2025-02-02	804,82	LOCATION D'UNITÉ DE CHAUFFAGE_FESTIGLOO (CR2025-0098)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	804,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		804,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10399	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				620,00
#1		2025-02-12	620,00	VINIYOGA_HIVER (CR2025-0217)	02-793-00-417	VINIYOGA_HIVER	620,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	620,00	
2025-02-13	_	S10400	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				934,80
2934797		2024-12-19	283,09	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	283,09	EDDY LIODAKIS	
							Total:	283,09	
2956194		2025-01-23	563,34	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	563,34	EDDY LIODAKIS	
							Total:	563,34	
2956195		2025-01-23	88,37	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	88,37	EDDY LIODAKIS	
							Total:	88,37	
2025-02-13	_	S10401	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				560,00
#1		2025-01-31	560,00	ZUMBA_HIVER (CR2025-0208)	02-711-00-420	ZUMBA_HIVER	560,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	560,00	
2025-02-20	_	S10482	Transphere	1C1075	CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE				400,00
25-203		2025-02-10	400,00	SORTIE_CDJ514 - 1ER VERSEMENT (CR2025-0238)	02-751-00-514	SORTIE_CDJ514 - 1ER VERSEMENT	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	400,00	
2025-02-20	_	S10483	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				490,94
0084498		2025-02-06	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	
2025-02-06	_	S10347	Transphere	1C1115	CENTRE DE MÉCANIQUE GAGNON INC.				5 995,63
BM13946		2024-11-05	5 995,63	INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE (CR2024-2247)	02-310-20-542	INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE	5 995,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	5 995,63	
2025-02-06	_	S10348	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				16 786,37
1141		2025-01-14	16 786,37	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025 (519-10-23)	02-730-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	16 786,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	16 786,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10402	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				1 545,26
1142		2025-01-21	1 545,26	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_ BUTTE À GLISSER (519-10-23)	02-730-10-513	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_ BUTTE À GLISSER	708,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-730-10-513	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_ BUTTE À GLISSER	837,01		
						Total:	1 545,26		
2025-02-20	_	S10484	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
15		2025-02-06	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS_FÉVRIER 2025 (CR2025-0242)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		
2025-02-20	_	S10485	Transphere	1C1147	CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE				45 569,42
15921		2025-02-12	45 569,42	DÉCOMPTE #6	55-140-01-737	DÉCOMPTE #6	82 936,30	HUGO SENECHAL	
					55-140-01-737	DÉCOMPTE #6	-37 366,88		
						Total:	45 569,42		
2025-02-13	_	S10403	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				840,00
C-01		2025-02-12	840,00	COURS DE YOGA_HIVER (CR2025-0210)	02-793-00-417	COURS DE YOGA_HIVER	840,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	840,00		
2025-02-13	_	S10404	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				321,88
187466		2025-01-20	321,88	ACHAT DE VERRES CARTON_FESTIGLOO (CR2025-0065)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	321,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	321,88		
2025-02-20	_	S10486	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				201,00
20250207		2025-02-07	201,00	COUR DE PEINTURE_HIVER1 (CR2025-0262)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	201,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	201,00		
2025-02-06	_	S10349	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				911,18
CD2025001839		2025-01-17	911,18	#CD2025001839 SERVICE SPÉCIALISÉ POUR REMONTE PENTE DE LA BUTTE À GLISSER APPEL DE SERVICE 17-01-2025 (CR2025-0091)	02-750-10-521	ENTRETIEN	911,18	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	911,18		
2025-02-06	_	S10350	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				245,76
210089		2024-12-31	245,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1932)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	245,76	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	245,76		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10405	Transphere	1D0481	LES DIÉSELS M.P. INC.				448,23
766449		2024-05-23	448,23	#766449 RÉPARATION DU 3-029 APPEL DE SERVICE AU GARAGE MUNICIPAL VÉRIFIER SI GASKET DE TÊTE EST EN PROBLÈME. 3H00 FACTURÉES (CR2024-2554)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	448,23	MARC BOUDREAU	
							Total:	448,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-27	_	S10535	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				2 154,10
3841374		2025-01-13	340,75	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	102,70	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)		CAFÉS CONSTANTIA *****			
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	238,05		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
						Total:	340,75		
3864506		2025-01-16	762,73	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	291,59	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)		CAFÉS CONSTANTIA *****			
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	243,75		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	190,44		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	36,95		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
						Total:	762,73		
3889019		2025-01-24	584,45	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	190,44	EDDY LIODAKIS	
				CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)		CAFÉS CONSTANTIA *****			
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	180,51		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	213,50		
						CAFÉS CONSTANTIA *****			
						Total:	584,45		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3912228	2025-01-30	466,17	ACHATS DIVERS	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	285,66	EDDY LIODAKIS		
			CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2024-1262)		CAFÉS CONSTANTIA *****				
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	180,51			
					CAFÉS CONSTANTIA *****				
					Total:	466,17			
2025-02-20	_	S10487	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				402,79
HDQ-115491	2025-01-29	402,79	#HDQ-115491 HITCH 2"5/16 ET PIN POUR JACK (CR2025-0183)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	402,79	MARC BOUDREAU		
					Total:	402,79			
2025-02-13	_	S10406	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE				171,31
INV25R-11541	2025-01-21	171,31	CLÉS PORTILLONS DE POLICE SM0200 EM101-0233 (CR2025-0069)	02-340-00-649	CLÉS PORTILLONS DE POLICE SM0200 EM101-0233	171,31	MARC BOUDREAU		
					Total:	171,31			
2025-02-13	_	S10407	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				20 882,91
307481	2025-01-21	20 882,91	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	20 882,91	VALÉRIE GOULET		
					Total:	20 882,91			
2025-02-19	_	S10461	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				4 439,18
307533	2025-02-06	4 439,18	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	4 439,18	VALÉRIE GOULET		
					Total:	4 439,18			
2025-02-13	_	S10408	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				34,49
51623	2025-01-23	34,49	LANGUETTE PLEXIGLASS SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL NATALIA ZULUAGA (CR2025-0137)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD		
					Total:	34,49			
2025-02-20	_	S10488	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				91,98
51639	2025-01-31	91,98	FOURNITURE DE COROPLAST (CR2025-0188)	02-610-00-670	FOURNITURE DE COROPLAST	91,98	HUGO SENECHAL		
					Total:	91,98			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-19	_	S10462	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				6 616,82
11065		2024-11-06	2 299,50	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	2 299,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 299,50	
11068		2024-11-06	1 052,02	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 052,02	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 052,02	
11153		2024-11-16	1 862,60	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 862,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 862,60	
11481		2024-12-18	1 402,70	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 402,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 402,70	
2025-02-20	_	S10489	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				2 893,05
11504		2025-01-06	1 052,02	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 052,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 052,02	
11541		2025-01-09	1 841,03	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	1 841,03	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 841,03	
2025-02-06	_	S10351	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				210,00
YETI		2025-02-02	210,00	ENTRAINEMENT_YETIGAMES (CR2025-0194)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	210,00	
2025-02-13	_	S10409	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				595,00
101		2025-02-12	315,00	ABDOS FESSIERS_HIVER (CR2025-0213)	02-711-00-420	ABDOS FESSIERS_HIVER	315,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	315,00	
102		2025-02-12	280,00	FITNESS BALL_HIVER (CR2025-0215)	02-711-00-420	FITNESS BALL_HIVER	280,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	280,00	
2025-02-06	_	S10352	Transphere	1E0782	EXCAVATION DDL				25 001,21
019513		2025-01-21	25 001,21	2024UAT01-AOP-1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR - PHASE I (430-09-24)	23-840-10-392	2024UAT01-AOP-1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR -	25 432,21	HUGO SENECHAL	
					23-840-10-392	2024UAT01-AOP-1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR -	2 346,92		
					55-140-02-840	RETENUE	-2 777,92		
							Total:	25 001,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-06	_	S10353	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				64 605,77
2040778	2024-09-30	12 016,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 016,32	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		12 016,32	
2051952	2024-10-29	18 055,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1966)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 055,17	DAVE BOURQUE		
						Total:		18 055,17	
2051955	2024-10-29	910,60	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2005)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,45	DAVE BOURQUE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	907,15			
						Total:		910,60	
2063376	2024-11-28	8 624,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2005)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 624,21	DAVE BOURQUE		
						Total:		8 624,21	
2068256	2024-12-03	4 063,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1966)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 063,39	DAVE BOURQUE		
						Total:		4 063,39	
2075566	2024-12-20	1 412,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1966)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	392,69	JUDITH POMMAINVILLE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 020,30			
						Total:		1 412,99	
2075567	2024-12-20	2 354,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 354,63	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		2 354,63	
2087472	2024-12-31	809,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1966)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	809,19	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		809,19	
2087473	2024-12-31	459,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	459,44	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:		459,44	
2087474	2024-12-31	12 339,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1967)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 590,05	JUDITH POMMAINVILLE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 749,12			
						Total:		12 339,17	
2087475	2024-12-31	3 560,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2394)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 780,68	JUDITH POMMAINVILLE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 779,98			
						Total:		3 560,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-13	_	S10410	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				47 877,77
2051956	2024-10-29	8 269,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2011)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	116,07	JUDITH POMMAINVILLE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 153,85			
					Total:	8 269,92			
2063375	2024-11-28	17 282,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 282,92	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	17 282,92			
2063378	2024-11-28	19 751,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2011)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 751,44	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	19 751,44			
2075569	2024-12-20	2 228,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 228,91	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	2 228,91			
2075574	2024-12-20	344,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2011)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,58	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	344,58			
2025-02-13	_	S10411	Transphere	1F0418	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES (MTESS)				29,35
PUBQ075272	2025-01-23	29,35	#PUBQ075272 TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE 2024 (CR2024-2514)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	29,35	MATHIEU ROBIN		
					Total:	29,35			
2025-02-06	_	S10354	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				96,63
24238	2025-01-13	96,63	#24238 DISTRIBUTEUR DE PAPIER À MAIN INTÉGRA POUR CUISINE TP (CR2025-0042)	02-310-10-649	CONTRAT DE CONCIERGERIE	96,63	MARC BOUDREAU		
					Total:	96,63			
2025-02-20	_	S10490	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				971,54
191166729	2025-02-01	971,54	#191166729 FÉVRIER 2025TEMPS D'ONDE IDN-LD POUR RÉSEAU CARBURANT ÉQUIPEMENT LOCATION PRIVILÈGE 13 UNITÉS (CR2022-0534-)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	919,80	MARC BOUDREAU		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,99			
				02-310-20-649		5,75			
					Total:	971,54			
2025-02-13	_	S10412	Transphere	1F0441	FRÉDÉRIC TREMBLAY				241,45
1750	2025-01-22	241,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2534)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	241,45	JUDITH POMMAINVILLE		
					Total:	241,45			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10491	Transphere	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				60,86
CW32369537		2025-01-31	34,48	ACHAT DE DVD POUR 2025 (CR2025-0131)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,48	
CWQ32369538		2025-01-31	26,38	ACHAT DE DVD POUR 2025 (CR2025-0131)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	26,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,38	
2025-02-13	_	S10413	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.				10 486,02
175627		2024-11-04	3 996,82	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	3 996,82	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 996,82	
178622		2025-01-20	5 427,40	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	5 427,40	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 427,40	
178636		2025-01-20	1 061,80	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 061,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 061,80	
2025-02-27	_	S10536	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.				2 645,29
175618		2024-11-04	2 645,29	2022GE13 - INSPECTION VISUELLE DES SOUDURES- TERRAIN DE BASEBALL À ST-CONSTANT ; 2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-753-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 645,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 645,29	
2025-02-06	_	S10355	Transphere	1G0218	GORL'EAU				503,02
15407		2025-01-08	503,02	#15407 30 STE-CATHERINE DéTECTION DE FUITE, BON DE TRAVAIL 38839 (CR2025-0016)	02-413-00-444	ENTRETIEN	503,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	503,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10414	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				21 150,71
715002330050		2025-01-24	346,42	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	13,74	JULIE DUQUETTE	
					02-191-10-537		332,68		
							Total: 346,42		
730003044653		2025-01-25	1 306,38	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 306,38	JULIE DUQUETTE	
							Total: 1 306,38		
730003044679		2025-01-24	19 497,91	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2024-0184)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	186,53	JULIE DUQUETTE	
					02-340-00-681		19 311,38		
							Total: 19 497,91		
2025-02-06	_	S10356	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				13 011,59
329295		2024-12-31	13 011,59	NVR 26 PORTS AVIGILON 6T (CR2024-0871)	23-735-10-132	NON DÉFINI	13 011,59	STEPHANE HUARD	
							Total: 13 011,59		
2025-02-13	_	S10415	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				605,35
V358837		2024-12-10	388,05	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	388,05	HUGO SENECHAL	
							Total: 388,05		
V449378		2025-01-23	217,30	FOURNITURE DE PAPIER POUR 2025 (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	217,30	GENEVIÈVE GODIN	
							Total: 217,30		
2025-02-20	_	S10492	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 378,43
1060731		2025-01-30	3 308,29	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	3 308,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 3 308,29		
1060732		2025-01-30	70,14	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	70,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 70,14		
2025-02-13	_	S10416	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				265,00
76		2025-02-12	265,00	TAI CHI_HIVER (CR2025-0219)	02-793-00-417	TAI CHI_HIVER	265,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 265,00		
2025-02-06	_	S10357	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				33 957,15
MPN2510658		2025-01-06	33 957,15	MUTUELLE DE PRÉVENTION NOVO SST - FRAIS DE GESTION ET FONDS DE DÉFENSE (424-09-24)	02-160-00-456	PREVENTION SST	33 957,15	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 33 957,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10493	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				21 456,64
PMK000513		2024-12-01	21 456,64	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTECH POUR LA PÉRIODE DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (015-0125)	02-130-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	21 456,64	JULIE DUQUETTE	
							Total:		21 456,64
2025-02-13	_	S10417	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				1 167,00
18957		2024-12-31	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES - 2023TP25-AOP RÉSOLUTION (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
							Total:		293,19
18979		2024-12-23	580,62	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	580,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		580,62
18980		2024-12-23	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	MARC BOUDREAU	
							Total:		293,19
2025-02-06	_	S10358	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				1 255,92
000921		2024-12-05	116,33	ACHAT DÉFILÉ (CR2024-2540)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	116,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		116,33
001524		2025-01-16	862,29	COFFRE DE RANGEMENT D'OUTILS POUR CAMION D'AQUEDUC 125 (CR2025-0050)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	862,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		862,29
001543		2025-01-25	277,30	ACHATS RADIO COBRA (CR2025-0176)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	277,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		277,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10418	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				1 736,77
000077		2024-08-20	156,15	#000077 RUBAN ALUM, BATT SRV.LEG, SUPPORT MURAL MOEN, MÈCHES CLÈS CHOC, V.MEC M CYL., V AUT.TCY12X POUR ENTRE AQUATIQUE 2024-08-20 (CR2024-2541)	02-741-10-536	#000077 RUBAN ALUM, BATT SRV.LEG, SUPPORT MURAL MOEN, MÈCHES	156,15	MARC BOUDREAU	
						Total:	156,15		
000080		2024-08-20	98,86	#00080 SNGCLQ N.RB 3K POUR ATELIER MÉCANIQUE 2024-08-20 (CR2024-2541)	02-310-20-649	#00080 SNGCLQ N.RB 3K POUR ATELIER MÉCANIQUE 2024-08-20	98,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	98,86		
000090		2024-08-26	229,94	#000090 NETTOYEUR HP EL SZ (CR2024-2541)	02-741-10-536	#000090 NETTOYEUR HP EL SZ	229,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	229,94		
000095		2024-08-30	82,76	#000095 VIN.NETT.ALLEN, ALLENS PLAN PIN, LAME ET GRATTOIR 2024-08-30 (CR2024-2541)	02-741-10-536	#000095 VIN.NETT.ALLEN, ALLENS PLAN PIN, LAME ET GRATTOIR 20	82,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	82,76		
000101		2024-05-09	117,12	#000101 RNDLL PLATE, VMM CYL M6, RNDLL PLATE, CNTR-ÉCROU, RONDELLE BLCG, WINDEX, 2024-09-05 (CR2024-2541)	02-741-10-536	#000101 RNDLL PLATE, VMM CYL M6, RNDLL PLATE, CNTR-ÉCROU, RO	117,12	MARC BOUDREAU	
						Total:	117,12		
000925		2024-12-06	74,72	#000925 NM 100' RLLG EX (CR2024-2541)	02-310-10-649	#000925 NM 100' RLLG EX	74,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	74,72		
000952		2024-11-19	231,08	#000952 GANTS YELLOW SUEDE, PREMELAN TRUFUE, VIN.NETT.ALLEN, RUBAN TAPIS, BOUCHONS BANDEAU, BROSSE RÉCURER, RUBAN GORILLA (CR2024-2541)	02-741-10-536	#000952 GANTS YELLOW SUEDE, PREMELAN TRUFUE, VIN.NETT.ALLEN,	231,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	231,08		
001538		2025-01-23	56,30	#001538 ANTENNE, RALLONGE (CR2025-0124)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,30	MARC BOUDREAU	
						Total:	56,30		
001556		2025-01-22	689,84	ARMOIRE 48" X 72" MÉTAL POUR ENTREPOSER LA QUINCAILLERIE ET ARTICLES DE BÂTIMENTS MUN. (CR2025-0095)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	689,84	MARC BOUDREAU	
						Total:	689,84		
2025-02-20	_	S10494	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				45,98
001548		2025-01-29	45,98	#001548 ONDULL. P-608 BH POUR CAMION AQUEDUC (CR2025-0157)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,98	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	45,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10419	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 261,13
30		2025-01-31	1 261,13	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES 2025 (CR2025-0163)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 261,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 261,13
2025-02-06	_	S10359	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 121,01
58753		2025-01-13	1 121,01	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES - 2025 (CR2024-1962)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 121,01	VALÉRIE GOULET	
							Total:		1 121,01
2025-02-20	_	S10495	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				4 484,02
58967		2025-02-04	4 484,02	LETTRES DU MAIRE 2025 DÉPLIANTS BUDGET 2025 (CR2024-1962)	02-130-00-670	LETTRES DU MAIRE 2025 DÉPLIANTS BUDGET 2025	4 484,02	VALÉRIE GOULET	
							Total:		4 484,02
2025-02-20	_	S10496	Transphere	1I0142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				1 564,81
17559		2025-01-28	1 564,81	FEUILLE AGRYLIQUE CLAIR, COUIPER AU FORMAT 48 X 72, FRAIS DE COUPE PLASTIQUE (INTERNE), PROFILÉ CLAIR, POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2025-0094)	02-750-10-629	FEUILLE AGRYLIQUE CLAIR, COUIPER AU FORMAT 48 X 72, FRAIS DE	1 564,81	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 564,81
2025-02-13	_	S10420	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				204,66
INV-43701		2025-01-17	55,19	1- AFFICHE LAC DES FÉES 2- AFFICHE MENU CAFÉ CONSTANTIA (CR2025-0075)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		55,19
INV-43708		2025-01-20	68,99	1- AFFICHE LAC DES FÉES 2- AFFICHE MENU CAFÉ CONSTANTIA (CR2025-0075)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		68,99
INV-43731		2025-01-23	34,49	AFFICHE LAC DES FÉES EAU PEU PROFONDE (CR2025-0139)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:		34,49
INV-43792		2025-01-29	45,99	1- AFFICHE MENU CAFÉ CONSTANTIA 2- AFFICHE TABLE SOIRÉE 6 À 8 DES COMMERCANTS (CR2025-0156)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		45,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10497	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 157,80
INV-43752		2025-01-27	221,90	IMPRESSION PLAN DE PARTENARIAT ET GUIDE DES RESSOURCES (CR2025-0142)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	221,90	STEPHANE HUARD	
							Total:		221,90
INV-43753		2025-01-27	687,55	AFFICHES FESTIGLOO (CR2025-0141)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	687,55	STEPHANE HUARD	
							Total:		687,55
INV-43794		2025-01-30	48,29	1- AFFICHE MENU CAFÉ CONSTANTIA 2- AFFICHE TABLE SOIRÉE 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2025-0156)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	48,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		48,29
INV-43806		2025-01-30	147,17	CARTONS D'INVITATION 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2025-0161)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	147,17	STEPHANE HUARD	
							Total:		147,17
INV-43808		2025-01-30	52,89	COCARDES 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2025-0170)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		52,89
2025-02-19	_	S10463	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				723,90
278643		2024-11-22	678,17	278643 BOULONS, WASHERS, HEX BOLT, (CR2024-2556)	02-310-20-649	278643 BOULONS, WASHERS, HEX BOLT,	678,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		678,17
279168		2024-12-10	45,73	#279168 HEX NUT, 30MM FLAT WASHER BARE (CR2024-2556)	02-310-20-649	#279168 HEX NUT, 30MM FLAT WASHER BARE	45,73	MARC BOUDREAU	
							Total:		45,73
2025-02-13	_	S10421	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				155,22
40238		2025-01-24	155,22	DÉPLIANTS BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0089)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	155,22	STEPHANE HUARD	
							Total:		155,22
2025-02-20	_	S10498	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				40,24
40142		2025-01-10	40,24	AFFICHE CSR CHALET DU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2025-0017)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	40,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		40,24
2025-02-06	_	S10360	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				109,23
2501316		2025-01-14	109,23	#2501316 DEVERROUILLAGE FREIGHTLINER 10 ROUES 2024 3-124 (CR2025-0054)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	109,23	MARC BOUDREAU	
							Total:		109,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10422	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				132,22
2412029		2024-12-02	132,22	#2412029	02-310-20-542	REMORQUAGE DU TRACTEUR 4-040 DU COIN DE LA ROUTE 132 /MONCHAMP AU GARAGE MUNICIPAL (CR2024-2552)	132,22	MARC BOUDREAU	
							Total:		132,22
2025-02-20	_	S10499	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				264,44
2501211		2025-01-10	264,44	#2501211	02-310-20-542	REMORQUAGE TRACTEUR À TROTTOIR 291 STE-CATHERINE AU GARAGE MUNICIPAL (CR2025-0234)	264,44	MARC BOUDREAU	
							Total:		264,44
2025-02-13	_	S10423	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				23 726,01
FC-346979		2024-12-03	23 726,01	ACHATS DE FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC POUR MAINTIEN DE L'INVENTAIRE EN CAS D'URGENCE, D'ENTRETIEN NORMAL ET DE RÉPARATIONS PONCTUELLES. VOIR LISTE CI-JOINTE SOUS FORME DE SOUMISSION	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18 980,49	MARC BOUDREAU	
				#FC-347278 RETOUR DE PIÈCES					
				#FC-347522 BAGUE D'ACIER, EXTENSION DE BTE DE SERVICE, MAMELON ACIER					
				#FC-347168 TRANSITION VANTAGE 150MM ET TRANSITION VANTAGE 200MM (CR2024-2219)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 745,52		
							Total:		23 726,01
2025-02-06	_	S10361	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				134,00
749526-1		2024-12-27	29,54	ÉVÈNEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2451)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2024	23,39	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2024	3,85		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2024	2,30		
							Total:		29,54
750707-1		2025-01-12	104,46	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2025 (CR2025-0058)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2025	12,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2025	92,46		
							Total:		104,46
2025-02-13	_	S10424	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				304,00
101		2025-02-12	304,00	COURS D'ESPAGNOL_HIVER 1 (CR2025-0209)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	304,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		304,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10500	Transphere	1J0206	JOCELYNE SAVOIE				2 210,00
JANVIER 2025		2025-01-31	2 210,00	MENTORAT (CR2025-0223)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 210,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		2 210,00
2025-02-20	_	S10501	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 335,43
100902		2025-02-02	2 335,43	JEUX GONFLABLES_FESTIGLOO (CR2025-0073)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 335,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 335,43
2025-02-13	_	S10425	Transphere	1K0044	KERSIA CANADA LTÉE				322,10
8568098		2025-01-22	322,10	#8568098 DISTRIBUTEUR SAVON LOTION VRAC AU CENTRE AQUATIQUE (CR2025-0119)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	322,10	MARC BOUDREAU	
							Total:		322,10
2025-02-06	_	S10362	Transphere	1L0212	LUMEN				1 180,36
30058061-00		2025-01-15	1 180,36	CHANGEMENT DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DANS LE GARAGE (CR2025-0043)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 180,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 180,36
2025-02-13	_	S10426	Transphere	1L0212	LUMEN				559,25
30104946-00		2025-01-22	138,17	#30101765-00 ESCABEAU 6 PIEDS ET 8 PIEDS (CR2025-0108)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	138,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		138,17
30104946-01		2025-01-22	421,08	#30101765-00 ESCABEAU 6 PIEDS ET 8 PIEDS (CR2025-0108)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	421,08	MARC BOUDREAU	
							Total:		421,08
2025-02-20	_	S10502	Transphere	1L0212	LUMEN				877,40
30144579-00		2025-01-29	517,39	2 SACS DE 1000 TY-RAP (CR2025-0143)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	517,39	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		517,39
30192621-00		2025-02-06	283,51	#30192621-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL, PANNEAU LUM.DEL PILOTE (CR2025-0227)	02-310-10-649	#30192621-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL, PANNEAU LUM.DEL PILOTE	283,51	MARC BOUDREAU	
							Total:		283,51
30192621-01		2025-02-07	76,50	#30192621-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL, PANNEAU LUM.DEL PILOTE (CR2025-0227)	02-310-10-649	#30192621-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL, PANNEAU LUM.DEL PILOTE	76,50	MARC BOUDREAU	
							Total:		76,50
2025-02-20	_	S10503	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				6 898,50
6700		2025-02-04	6 898,50	MAINTENANCE ANNUELLE DU SITE WEB (CR2025-0185)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 898,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		6 898,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-06	_	S10363	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 330,81
1684875		2025-01-22	1 935,60	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1116)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 935,60	NANCY TROTTIER	
							Total: 1 935,60		
1684926		2025-01-23	395,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	60,75	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	334,46		
							Total: 395,21		
2025-02-13	_	S10427	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				6 763,29
1684928		2025-01-23	6 763,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 763,29	HUGO SENECHAL	
							Total: 6 763,29		
2025-02-06	_	S10364	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				4 488,62
12766		2024-12-11	4 488,62	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE (222-05-24)	23-813-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 488,62	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: 4 488,62		
2025-02-06	_	S10365	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				404,40
7584386		2024-12-18	103,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	103,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 103,85		
7584389		2024-12-18	238,65	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	238,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 238,65		
7584607		2024-12-18	28,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 28,95		
7584610		2024-12-18	32,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	32,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 32,95		
2025-02-20	_	S10504	Transphere	1L0280	LE MONDE DE M. FUN				2 471,96
6624		2025-01-31	2 471,96	BOOMBOX_FESTIGLOO (CR2025-0180)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 471,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 2 471,96		
2025-02-20	_	S10505	Transphere	1L0323	LE KING DU T-SHIRT				974,99
333		2025-02-07	974,99	T-SHIRTS_APPARITEURS_GARDIENS DE PARC (CR2025-0225)	02-796-00-650	VETEMENTS	974,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 974,99		
2025-02-20	_	S10506	Transphere	1L0326	LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.				19 641,18
003694		2025-01-31	19 641,18	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UNE GÉNÉRATRICE POUR LA STATION DE POMPAGE RUE DES PINS (376-08-24)	23-706-10-398	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UNE GÉNÉRATRICE POUR LA ST	19 641,18	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: 19 641,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10428	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				650,00
0003		2025-02-12	650,00	POUND_PILOXING_HIVER (CR2025-0212)	02-711-00-420	POUND_PILOXING_HIVER	650,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	650,00	
2025-02-19	_	S10464	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				942,33
2024-000441		2024-12-31	942,33	COUT D'OPÉRATION LIEN CYCLABLE - CONTRIBUTION MUNICIPALE 2024 - POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME (CR2025-0272)	02-320-00-522	ENTRETIEN	942,33	JULIE DUQUETTE	
							Total:	942,33	
2025-02-06	_	S10366	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				318,32
361863		2024-11-29	9,32	#361863 LOCATION ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE, FERROLINE (CR2024-2529)	02-310-20-649	#361863 LOCATION ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE, FERROLINE	9,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	9,32	
363019		2025-01-17	309,00	#363019 MEULE, DISQUE (CR2024-2499)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	309,00	MARC BOUDREAU	
							Total:	309,00	
2025-02-13	_	S10429	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				186,26
363164		2025-01-23	186,26	#363164 FIL VGD ER70S6 POUR ATELIER DE SOUDURE (CR2025-0117)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	186,26	MARC BOUDREAU	
							Total:	186,26	
2025-02-06	_	S10367	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				11 144,82
210409		2024-12-18	11 144,82	BOTTES DE TRAVAIL ET BOTTES D'HIVER POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES REQUÉRANTS. (CR2024-2327)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET BOTTES D'HIVER POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS	11 144,82	MAGGY HINSE	
							Total:	11 144,82	
2025-02-20	_	S10507	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				304,11
210635		2025-01-31	304,11	#210635 BOTTES DE TRAVAIL 8" BOONDOCK, WATERPROOF POUR PIERRE-MARC DESAUTELS (CR2025-0179)	02-320-00-650	VETEMENTS	304,11	MATHIEU ROBIN	
							Total:	304,11	
2025-02-06	_	S10368	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				17 257,76
01780		2024-11-11	17 257,76	POUR LA PRODUCTION D'OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION EN GESTION DES ACTIFS (CARTE INTERACTIVE ET GOUVERNANCE EN GESTION DE L'INFORMATION (CR2022-0398)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	17 257,76	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	17 257,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10430	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 302,93
124		2025-01-30	1 302,93	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE 2025 (HEURES DU CONTE, PETITS CONTES, CLUB DE LECTURE ET AUTRES ACTIVITÉS) (CR2025-0162)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 302,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 302,93
2025-02-13	_	S10431	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				135,00
21		2025-01-25	135,00	ANIMATION DE L' ACTIVITÉ DE ZOOTHÉRAPIE "LIS AVEC OZZY" (CR2025-0129)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		135,00
2025-02-13	_	S10432	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				4 345,65
01903405		2025-01-22	4 345,65	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 345,65	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 345,65
2025-02-20	_	S10508	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				7 409,14
01907962		2025-01-30	2 209,59	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 209,59	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 209,59
01907963		2025-01-30	3 667,24	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 667,24	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 667,24
01914257		2025-02-11	1 532,31	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	1 532,31	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 532,31
2025-02-06	_	S10369	Transphere	1M0554	MYRIAM LAROSE AVOCAT				2 615,68
20250108		2025-01-08	2 615,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2521)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 615,68	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		2 615,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-06	_	S10370	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				7 581,74
371981		2024-09-11	488,18	CHANGEMENT DU MANOMÈTRE SUR LA CHAUDIÈRE #1 À TITRE PRÉVENTIF FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-0407)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	488,18	MARC BOUDREAU	
							Total:		488,18
372215		2024-09-01	2 436,67	INSTALLATION ET FOURNITURE D'UN VENTILATEUR D'ÉVACUATION SUR CONDUIT PVC EXISTANT INSTALLER UNE ENTRÉE D'AIR AU PLANCHER AVEC CLAPET ANTI-RETOUR (CR2024-0299)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	2 436,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 436,67
376995		2024-11-01	773,78	REMPLACEMENT DU MOTEUR SUR UNITÉ YORK AC1 (CR2024-1162)	02-741-10-536	REMPLACEMENT DU MOTEUR SUR UNITÉ YORK AC1	773,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		773,78
379351		2024-11-26	3 883,11	EFFECTUER L'INSTALLATION D'UNE VANNE MOTORISÉE AVEC MINUTERIE 24/7 (CR2024-0341)	02-741-10-536	EFFECTUER L'INSTALLATION D'UNE VANNE MOTORISÉE AVEC MINUTERI	3 883,11	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 883,11
2025-02-20	_	S10509	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				9 381,96
3916		2025-01-31	9 381,96	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES	9 381,96	HUGO SENECHAL	
							Total:		9 381,96
2025-02-06	_	S10371	Transphere	1N0097	NABCO CANADA				343,55
90177981		2025-01-17	343,55	#90177981 FRAIS D'APPEL 15 JANVIER 2025: PORTE BATTANTE EXTÉRIEURE, LE MOTEUR NE FONCTIONNE PLUS, LE FUSIBLE DANS LE FILAGE EST BRÛLÉ. REMPLACEMENT DU FUSIBLE. AU CENTRE MUNICIPAL (CR2025-0083)	02-310-10-536	#90177981 FRAIS D'APPEL 15 JANVIER 2025: PORTE BATTANTE EXT	343,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		343,55
2025-02-20	_	S10510	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 642,98
633339		2025-02-05	1 642,98	ÉTAU TRANSVERSAL ET PERÇEUSE À COLONNE 22 POUR ATELIER MÉCANIQUE ET SOUDURE (CR2025-0146)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 642,98	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 642,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-13	_	S10433	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				514,69
1-1015184	2025-01-23	294,11	#1-1015184 MAMELONS, CONNECTION (CR2025-0123)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	294,11	MARC BOUDREAU		
						Total:		294,11	
1-1015240	2025-01-24	220,58	#1-1015240 1/2" AG COUPLER, 1/2" 1/2" AG NIPPLE, 1/2" (CR2025-0158)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	220,58	MARC BOUDREAU		
						Total:		220,58	
2025-02-20	_	S10511	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				110,26
1-1015286	2025-01-28	108,74	#1-1015286 RACCORD FEM., WGRIP, SERTISSAGE 4-035 (CR2025-0184)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	108,74	MARC BOUDREAU		
						Total:		108,74	
1-1015567	2025-02-05	1,52	#1-1015567 O - RING (CR2025-0235)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1,52	MARC BOUDREAU		
						Total:		1,52	
2025-02-13	_	S10434	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				93,64
1151717	2024-10-01	93,64	HUISSIER	54-139-10-000	HUISSIER	93,64	VALÉRIE GOULET		
						Total:		93,64	
2025-02-13	_	S10435	Transphere	1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				74,79
24328	2025-01-24	74,79	ACHAT DE SERVIETTES DE TABLE (CR2025-0067)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	74,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		74,79	
2025-02-06	_	S10372	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				720,89
7329	2025-01-16	720,89	PUBLICATION SEAO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	720,89	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		720,89	
2025-02-20	_	S10512	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				356,65
7393	2025-01-30	356,65	PUBLICATION SEAO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	356,65	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		356,65	
2025-02-06	_	S10373	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				16 400,12
I0007139	2024-10-31	12 148,82	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE MAINTANCE CISCO 04-12-2024 AU 03-12-2025 (CR2024-2015)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	12 148,82	STEPHANE HUARD		
						Total:		12 148,82	
I0007187	2024-12-17	4 251,30	UPS POUR SALLE DES SERVEURS (URGENCE) (CR2024-2335)	23-559-00-131	NON DEFINI	4 251,30	STEPHANE HUARD		
						Total:		4 251,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10436	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				650,22
F055369		2025-01-15	650,22	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	650,22		
							Total:		650,22
2025-02-06	_	S10374	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				94,86
57027		2024-12-31	94,86	SERVICE PROFESSIONNEL DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2532)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	94,86	STEPHANE HUARD	
							Total:		94,86
2025-02-06	_	S10375	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				65,22
STD60493		2025-01-14	65,22	TRANSPHERE_DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	65,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		65,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-13	_	S10437	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				205 531,64
CESA58195	2024-12-01	7 019,22	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	7 019,22	STEPHANE HUARD		
						Total:		7 019,22	
CESA58261	2024-12-01	38 003,85	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	38 003,85	STEPHANE HUARD		
						Total:		38 003,85	
CESA58697	2024-12-01	61 796,78	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	61 796,78	STEPHANE HUARD		
						Total:		61 796,78	
CESA58698	2024-12-01	14 270,70	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	14 270,70	STEPHANE HUARD		
						Total:		14 270,70	
CESA59150	2024-12-01	49 381,76	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	49 381,76	STEPHANE HUARD		
						Total:		49 381,76	
CESA59720	2024-12-01	19 320,40	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	19 320,40	STEPHANE HUARD		
						Total:		19 320,40	
CESA60152	2024-12-01	11 213,51	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	11 213,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		11 213,51	
CESA60390	2024-12-01	3 464,20	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTIONS (015-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	3 464,20	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 464,20	
STD59908	2024-11-13	1 061,22	FORMATION - ACCEO - TAXATION (CR2024-1881)	02-130-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 061,22	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 061,22	
2025-02-19	_	S10465	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				72,21
STD59782	2024-11-08	72,21	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2024-0265)	02-711-00-497	INSCRIPTION	72,21	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		72,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10513	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 451,29
STD60442		2025-01-14	1 241,74	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 241,74	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 241,74
STD60824		2025-02-13	209,55	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2025-0263)	02-711-00-497	INSCRIPTION	209,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		209,55
2025-02-20	_	S10514	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				204,65
94043		2025-02-04	31,56	#94043 VALVE DROITE CAMION 2 POUCES (CR2025-0224)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		31,56
94067		2025-02-05	173,09	#94067 MAIN D'OEUVRE REMPLISSAGE AGRILIM (CR2025-0200)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	173,09	MARC BOUDREAU	
							Total:		173,09
2025-02-27	_	S10537	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				8 278,20
2025-02-20		2025-02-20	8 278,20	LOCATION 6 CHARS ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2025 (CR2025-0311)	02-792-00-516	LOCATION 6 CHARS ALLÉGORIQUES DÉFILÉ NOEL 2025	8 278,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		8 278,20
2025-02-13	_	S10438	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				253,11
876413-00		2024-07-22	253,11	#876413-00 SOLENOID FUEL 1 (CR2024-2553)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	253,11	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		253,11
2025-02-06	_	S10376	Transphere	1P0677	GALLAGHER				2 529,45
29636		2024-12-04	2 529,45	RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	854,05	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 675,40		
							Total:		2 529,45
2025-02-13	_	S10439	Transphere	1P0701	PUBLILUX INC.				57,43
2025211284		2024-12-30	57,43	ABONNEMENT 2025 (CR2024-2533)	02-135-00-348	PUBLICITE	57,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		57,43
2025-02-13	_	S10440	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				0,01
313995		2024-11-20	713,42	#313995 PNEUS 225/70R19.5 MIRAGE ET DIAMOND (CR2024-2538)	02-310-20-649	#313995 PNEUS 225/70R19.5 MIRAGE ET DIAMOND	713,42	MARC BOUDREAU	
							Total:		713,42
314455		2024-11-21	-713,41	#314455 CRÉDIT RETOUR DE PNEUS MIRAGE ET DIAMOND (CR2024-2538)	02-310-20-649	#314455 CRÉDIT RETOUR DE PNEUS MIRAGE ET DIAMOND	-713,41	MARC BOUDREAU	
							Total:		-713,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10441	Transphere	1P0748	PRATICO-PRATIQUES				148,11
1006866		2025-01-21	148,11	RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUES 2025 (CR2025-0113)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUES 2025	148,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		148,11
2025-02-20	_	S10515	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				4 797,03
5608147		2025-01-29	4 317,66	BOÎTES DE SERVICE EN ACIER INOX COLLIER DE RÉPARATION, MANCHONS DE RÉPARATION, (CR2025-0040)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 317,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 317,66
5608650		2025-02-01	47,35	SOUSSION 1175542 BORDEREAU, SCDRASH, SILENCIEUX DE COUVERCLE (CR2025-0133)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,35	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		47,35
5608687		2025-02-01	432,02	COUVERT DU PUISARD EN FONTE DUCTILE AVEC INSCRIPTION "VILLE DE SAINT-CONSTANT" (CR2025-0144)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	432,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		432,02
2025-02-20	_	S10516	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				27 903,68
20250125		2025-01-25	26 011,95	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	26 011,95	JULIE DUQUETTE	
							Total:		26 011,95
20250201		2025-02-01	1 257,95	QUOTE-PART ANNUELLE (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	1 257,95	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 257,95
20250202		2025-02-02	633,78	QUOTE-PART ANNUELLE (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	633,78	JULIE DUQUETTE	
							Total:		633,78
2025-02-06	_	S10377	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				10 721,42
96814		2025-01-15	10 721,42	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI (452-09-23)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI	10 721,42	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		10 721,42
2025-02-13	_	S10442	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				474,93
103164		2025-01-24	474,93	#103164 RACCORD, FOURCHE OEILLET RESSORT À GAZ, CYLINDRE AU GAZ, JOINT, ÉTANCHÉITÉ DE PORTE TMA (CR2025-0128)	02-750-10-629	#103164 RACCORD, FOURCHE OEILLET RESSORT À GAZ, CYLINDRE AU	474,93	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		474,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10517	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				727,57
103185		2025-01-27	418,15	#103185 LAME CONDITIONNEUR 77" X 5" (CR2025-0128)	02-750-10-629	#103185 LAME CONDITIONNEUR 77" X 5"	418,15	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		418,15
103326		2025-01-31	309,42	#BT-19301 RÉPARATION DE LA ZAMBONI. APPEL DE SERVICE, CONSTAT: DOMMAGE - TIGE D'EAU LAVAGE PLIÉE, REMPLACEMENT DE LA TIGE (CR2025-0199)	02-750-10-521	ENTRETIEN	309,42	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		309,42
2025-02-13	_	S10443	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				63 289,16
JANVIER 2025		2025-02-05	63 289,16	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2025	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2025	63 289,16	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		63 289,16
2025-02-06	_	S10378	Transphere	1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE				1 396,95
FA24-65654		2024-10-21	1 396,95	AFFICHAGE - OFFRES D'EMPLOI (CR2025-0082)	02-160-00-345	AVIS PUBLICS	1 396,95	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		1 396,95
2025-02-13	_	S10444	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				1 579,76
38759		2025-01-20	1 579,76	TECHNICIEN EN DÉTECTION DE GAZ, DÉPLACEMENT (CR2024-1915)	02-413-00-526	TECHNICIEN EN DÉTECTION DE GAZ, DÉPLACEMENT	1 579,76	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 579,76
2025-02-13	_	S10445	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 093,01
44050-12831941		2024-12-18	33,99	FOURNITURES TP (CR2024-2516)	23-022-13-772	FOURNITURES TP	33,99	MARC BOUDREAU	
							Total:		33,99
76180-01100887-0		2024-12-17	1 059,02	FOURNITURES TP (CR2024-2516)	23-022-13-772	FOURNITURES TP	1 059,02	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 059,02
2025-02-06	_	S10379	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				1 324,36
37694		2024-12-20	1 324,36	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 324,36	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 324,36
2025-02-19	_	S10466	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				5 162,54
37559		2024-11-30	5 162,54	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	728,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 434,54		
							Total:		5 162,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-19	_	S10467	Transphere	1R0315	REZILIO TECHNOLOGIE INC.				7 106,76
2025-01176		2025-01-01	7 106,76	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT (2023-01-01 AU 2025-12-31) PLATEFORME MESURES D'URGENCE (CR2025-0261)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	7 106,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		7 106,76
2025-02-13	_	S10446	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				219,70
SA56886		2025-01-22	219,70	#SA56886 CORRECTION GÉOMÉTRIE CAMION (CR2025-0111)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	219,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		219,70
2025-02-20	_	S10518	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				9 292,55
SA56870		2025-02-04	9 292,55	SELON SOUMISSION CI-JOINTE RÉPARATION DU CAMION 5-008 ARBRE CAM À CHANGER PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0121)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	9 292,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		9 292,55
2025-02-20	_	S10519	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 475,65
JANVIER 2025		2025-01-22	7 475,65	COTISATION JANVIER 2025 - D360	55-136-80-000	COTISATION JANVIER 2025 - D360	3 761,14	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION JANVIER 2025 - D360	3 714,51		
							Total:		7 475,65
2025-02-27	_	S10538	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 911,65
FÉVRIER 2025		2025-02-19	7 911,65	COTISATION SYNDICALE FÉVRIER 2025	55-136-80-000	COTISATION SYNDICALE FÉVRIER 2025	7 911,65	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		7 911,65
2025-02-20	_	S10520	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1077269		2025-02-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2025-02-20	_	S10521	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				236,85
137036		2025-01-29	236,85	#137036 CLAVIER 6 TOUCHES SANS FLÈCHE LUMINEUSE (CR2025-0173)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	236,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		236,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-06	_	S10380	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				3 114,66
228756		2024-11-26	446,25	BREVETS MONITEUR EN NATATION - ATUTOMNE 2024 (CR2024-1986)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	446,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		446,25
228820		2024-11-28	196,66	ACHAT ARTICLES PROMOTIONNELS (CR2024-2234)	02-741-00-493	FRAIS DE FONCTION	21,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-493	FRAIS DE FONCTION	175,66		
							Total:		196,66
229209		2024-12-13	637,50	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024 (CR2024-1930)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	637,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		637,50
229214		2024-12-13	63,75	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024 (CR2024-1930)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		63,75
229334		2025-01-17	53,50	EXAMEN 72338-72336 - CROIX DE BRONZE (CR2024-0134-6)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	53,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		53,50
229439		2025-01-08	637,50	BREVETS MONITEUR EN NATATION - ATUTOMNE 2024 (CR2024-1986)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	637,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		637,50
229604		2025-01-13	53,50	BREVETS CROIX DE BRONZE - AUTOMNE 2024 (CR2024-1984)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	53,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		53,50
229607		2025-01-13	588,50	BREVETS CROIX DE BRONZE - AUTOMNE 2024 (CR2024-1984)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	588,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		588,50
229617		2025-01-13	437,50	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024 (CR2024-1930)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	437,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		437,50
2025-02-13	_	S10447	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 837,25
229992		2025-01-22	386,75	FORMATION EN SAUVETAGE - SESSION DES FÊTES 2024-2025 (CR2025-0003)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	386,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		386,75
230029		2025-01-23	663,00	FORMATION EN SAUVETAGE - SESSION DES FÊTES 2024-2025 (CR2025-0003)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00		
							Total:		663,00
230116		2025-01-24	787,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL (CR2024-1985)	02-741-00-492	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL	787,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		787,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10522	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				943,15
230157		2025-01-27	460,25	BREVET MONITEUR (CR2025-0003)	02-741-00-492	BREVET MONITEUR	460,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total: 460,25		
230207		2025-01-29	482,90	RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE 2025 (CR2025-0134)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	482,90	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total: 482,90		
2025-02-27	_	S10539	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				465,65
1017329		2025-01-31	465,65	TOILETTES_FESTIGLOO (CR2025-0302)	02-730-00-513	TOILETTES_FESTIGLOO	465,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 465,65		
2025-02-13	_	S10448	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				224,21
779		2025-01-23	224,21	COUP DE PINCEAU_UNE JOLIE TORTUE (CR2025-0216)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	224,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 224,21		
2025-02-20	_	S10523	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				490,94
295253000259		2025-02-06	490,94	#6010230376 CLÉ P / PRISE DE BOYAU 2-1/2 M67 (CR2025-0218)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	490,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 490,94		
2025-02-20	_	S10524	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 366,51
LIC ST-C 2025-01		2025-01-31	830,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	830,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 830,00		
ST-CONST2025-01		2025-01-31	8 536,51	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	8 536,51	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 8 536,51		
2025-02-06	_	S10381	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				476,61
288373		2025-01-29	476,61	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	476,61	EDDY LIODAKIS	
							Total: 476,61		
2025-02-13	_	S10449	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 026,81
285598		2024-10-22	381,84	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	381,84	HUGO SENECHAL	
							Total: 381,84		
286262		2024-11-19	275,82	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	275,82	HUGO SENECHAL	
							Total: 275,82		
286263		2024-11-19	369,15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	369,15	HUGO SENECHAL	
							Total: 369,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10525	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				768,04
288555		2025-02-05	513,48	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	513,48	EDDY LIODAKIS	
							Total:	513,48	
289132		2025-02-12	254,56	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR ***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	254,56	EDDY LIODAKIS	
							Total:	254,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-06	_	S10382	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				10 052,72
63064	2024-11-21	615,42	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	52,89	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	57,19			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	505,34			
					Total:	615,42			
63066	2024-11-24	1 477,58	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	123,06			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	121,50			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 136,12			
					Total:	1 477,58			
63094	2024-11-28	572,74	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	572,74	EDDY LIODAKIS		
					Total:	572,74			
63096	2024-12-01	1 477,58	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 136,12			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	121,50			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	123,06			
					Total:	1 477,58			
63126	2024-12-08	1 059,91	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	874,87	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	91,13			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	93,91			
					Total:	1 059,91			
63127	2024-12-05	188,94	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	188,94	EDDY LIODAKIS		
					Total:	188,94			
63160	2024-12-15	949,15	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	91,13	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	750,93			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	107,09			
					Total:	949,15			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
63190	2024-12-22	717,59	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	45,56	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	197,71			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	377,42			
					Total:	717,59			
63221	2025-01-05	1 007,18	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	360,73	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	549,55			
					Total:	1 007,18			
63248	2025-01-12	819,36	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	159,36			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	553,69			
					Total:	819,36			
63284	2025-01-18	1 167,27	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	159,36			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	804,70			
					Total:	1 167,27			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10450	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				4 486,77
62860		2024-10-06	133,96	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	133,96	HUGO SENECHAL	
							Total:		133,96
62861		2024-10-10	1 488,98	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	351,92	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	133,95		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 003,11		
							Total:		1 488,98
62892		2024-10-18	1 559,23	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 388,23	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	171,00		
							Total:		1 559,23
63026		2024-11-15	1 304,60	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	108,66	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	85,51		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	107,17		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 003,26		
							Total:		1 304,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-20	_	S10526	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				4 080,11
63313	2025-01-26	1 167,27	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	816,25	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	152,43			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	101,69			
					Total:	1 167,27			
63347	2025-02-02	1 167,27	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	101,69	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	152,43			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	816,25			
					Total:	1 167,27			
63373	2025-02-09	853,39	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	101,69	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	683,43			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	68,27			
					Total:	853,39			
63404	2025-02-16	892,18	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	71,37	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31			
				02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	714,50			
					Total:	892,18			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-13	_	S10451	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				2 620,25
3313693109		2024-12-05	1 222,63	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	840,78	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	381,85		
						Total:	1 222,63		
3313694701		2024-12-06	291,99	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	291,99	HUGO SENECHAL	
						Total:	291,99		
3313704165		2024-12-16	333,58	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	42,64	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	290,94		
						Total:	333,58		
3313708362		2024-12-19	772,05	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	3,45	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	10,89		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	3,60		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	228,86		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	18,95		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	52,02		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	454,28		
						Total:	772,05		
2025-02-27	_	S10540	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				766,52
3313711264		2024-12-23	766,52	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	766,52	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1977)		*****			
						Total:	766,52		
2025-02-19	_	S10468	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				244,43
16412019-00		2024-11-05	244,43	#16412019-00 PELLE MAIN POLYETHYLENE 1 GALLON JAUNE (CR2024-2558)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	244,43	MATHIEU ROBIN	
						Total:	244,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-02-27	_	S10541	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				457,05
16178788-00	2024-07-16	411,29	FACTURE 16178788-00 PEINTURE POUR MARQUAGE (CR2024-2557)	02-320-00-649	FACTURE 16178788-00 PEINTURE POUR MARQUAGE	363,16	MAGGY HINSE		
				02-320-00-650	FACTURE 16178788-00 PEINTURE POUR MARQUAGE	48,13			
					Total:	411,29			
16178788-01	2024-07-15	45,76	MATÉRIEL POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS (BANDAGES ET AUTRES) FACTURE 16178788-01 (CR2024-2557)	02-320-00-650	MATÉRIEL POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS (BANDAGES ET AUTRES)	45,76	MAGGY HINSE		
					Total:	45,76			
2025-02-20	_	S10527	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				347,17
15597	2025-02-03	347,17	#15597 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE, CENTRE MUN. PROGRAMMER 2 BOUTONS SUR 2 CLAVIERS POUR ARMER/DÉSARMER LE SYSTÈME EN ENTIER. FILER, INSTALLER ET TESTER UNE SIRÈNE, AJOUTER UNE COMMANDE À LA DEMANDE DE MARC. (CR2025-0191)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	347,17	MARC BOUDREAU		
					Total:	347,17			
2025-02-13	_	S10452	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				307,71
PSO207037-1	2025-01-20	223,77	#PSO207037-1 COMMUTATEUR DÉMARRAGE (CR2025-0090)	02-310-20-649	#PSO207037-1 COMMUTATEUR DÉMARRAGE	223,77	MARC BOUDREAU		
					Total:	223,77			
PSO208150-1	2025-01-22	83,94	#PSO208150-1 RELAIS 4-040 (CR2025-0090)	02-310-20-649	#PSO208150-1 RELAIS 4-040	83,94	MARC BOUDREAU		
					Total:	83,94			
2025-02-13	_	S10453	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				226,40
184172	2024-12-31	226,40	#184172 SERVICES AUX MEMBRES - CARBURANT FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC. CAR - 2022 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024. CONSOMMATION TOTALE DE 35 802.60 LITRES X 0.0055\$/L.) (CR2024-2531)	02-310-20-631	CARBURANT	226,40	MATHIEU ROBIN		
					Total:	226,40			
2025-02-20	_	S10528	Transphere	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				600,00
UCMU-250202-01	2025-02-02	600,00	MESURES D'URGENCE_FESTIGLOO (CR2025-0140)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	600,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10529	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				221,52
15557650		2025-01-29	221,52	1-CANACADRE (24X36) CAFÉ CONSTANTIA	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,39	STEPHANE HUARD	
				2- FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-0150)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	188,56		
					02-135-00-670		1,57		
						Total:	221,52		
2025-02-20	_	S10530	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				195,46
012		2025-02-04	195,46	CENTRES DE TABLES 6 À 8 DES COMMERCANTS (CR2025-0258)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	195,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	195,46		
2025-02-27	_	S10542	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				154 365,67
5FD000003		2025-01-31	154 365,67	EAU - DÉCEMBRE 2024	02-412-00-683	EAU - DÉCEMBRE 2024	154 365,67	JULIE DUQUETTE	
						Total:	154 365,67		
2025-02-13	_	S10454	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				174,99
FF31690		2025-01-21	42,08	#FF31690 RELAY 4-040 (CR2025-0190)	02-310-20-649	#FF31690 RELAY 4-040	42,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	42,08		
FF31738		2025-01-28	132,91	#FF31738 INSULATOR 5-001 (CR2025-0190)	02-310-20-649	#FF31738 INSULATOR 5-001	132,91	MARC BOUDREAU	
						Total:	132,91		
2025-02-06	_	S10383	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				223,57
26125281		2024-11-13	223,57	#26125281 MASSE D'ÉQUIL PLASTEEL, SÉRIE AW JANTES EN ALLIAGE PESÉES ROUE SÉRIE AW PLASTEEL (CR2024-2523)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	223,57	MARC BOUDREAU	
						Total:	223,57		
2025-02-20	_	S10531	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 992,90
26230806		2025-02-03	1 992,90	#26230806 ARMOIRES À MÈCHES NOIRES, JEU DE MÈCHES, ENSEMBLE PROF.DE BROSSES, ÉCROUS DE RIVETS, RONDELLES À CARROSSERIE, TAMPON, GANTS DE NITRILE, PROTECTION DE BOUBASS, TERM.ANNEAUX RETREC., CONN. RETREC, DÉGRAISSANT, RUBAN SCELLANT, COLLIER DE SERRAGE, DISQUE ABRASIF, MANDRIN, RONDELLE, BOULONS, (CR2025-0192)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 992,90	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 992,90		
2025-02-13	_	S10455	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				120,67
2024120352361		2024-11-21	120,67	#2024120352361 ÉLÉMENT FILTRE 4-036 (CR2024-2537)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	120,67	MARC BOUDREAU	
						Total:	120,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-02-20	_	S10532	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				673,60
2025120051602		2025-02-05	673,60	#HB0-3100648166 TUYAU D'EAU, CLAMP HOSE, 4-035 (CR2025-0214)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	673,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	673,60	
2025-02-17	_	S10456	Transphere	8Z4129	16525822 CANADA INC.				75 000,00
20250214		2025-02-14	75 000,00	POUR TRANSFÉRER UNE PORTION DES LOYERS DE JANVIER ET FÉVRIER 2025 ENCAISSÉ PAR LA VILLE APRÈS LA VENTE DU QDLG	01-159-50-000	POUR TRANSFÉRER UNE PORTION DES LOYERS DE JANVIER ET FÉVRIER	75 000,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	75 000,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)				211				Total :	1 796 718,79

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	
2025-02-05	A	107280		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
C. BOIVIN		2025-02-04	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR CATHERINE BOIVIN	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR CATHERINE	133,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:	133,00	
2025-02-05	A	107281		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
L. LAROCQUE		2025-02-04	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR DANNY BEAUDIN	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR DANNY BEA	133,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:	133,00	
2025-02-05	A	107282		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
L. BOULÉ		2025-02-04	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR LUC BOULÉ	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR LUC BOULÉ	133,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:	133,00	
2025-02-05	A	107283		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
S. TREMBLAY		2025-02-04	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR STEVE TREMBLAY	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR STEVE TRE	133,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:	133,00	
2025-02-05	A	107284		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
M. VIAU		2025-02-04	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR MATHIEU VIAU	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR MATHIEU V	133,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:	133,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-05	A	107285		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
S. ROSS		2025-02-03	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR SÉBASTIEN ROSS	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR SÉBASTIEN	133,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:		133,00
2025-02-05	A	107286		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				133,00
M. ROBIN		2025-02-04	133,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR MATHIEU ROBIN	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR MATHIEU R	133,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:		133,00
2025-02-06	A	107287		DIVERS	BERNIER VANESSA				68,56
BERNIER-5		2025-01-10	68,56	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	59,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	2,98		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,95		
							Total:		68,56
2025-02-06	A	107288		DIVERS	BERTHELIER ÉLODIE				153,00
BERTHELIER		2025-01-07	153,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-62-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		153,00
2025-02-06	A	107289		DIVERS	CHARLEBOIS MATTE, NICOLE				62,33
CHARLEBOIS MATTE		2025-01-08	62,33	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	54,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,41		
							Total:		62,33
2025-02-06	A	107290		DIVERS	CHARPENTIER JOSÉE				78,00
CHARPENTIER-2		2025-01-13	78,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	67,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	3,39		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	6,77		
							Total:		78,00
2025-02-06	A	107291		DIVERS	GROUPE GESTION PHENIX				500,00
4087		2025-01-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 10 RUE SAINT-ANDRÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-02-06	A	107292		DIVERS	HARVISON VICTORIA				153,00
HARVISON		2025-01-08	153,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-62-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		153,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-06	A	107293		DIVERS	LACASSE GILLES				500,00
9310		2025-01-30	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE INSPECTION DE PLOMBERIE	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-02-06	A	107294		DIVERS	MAILLOUX-FRENIERE, STEPHANIE				192,00
MAILLOUX-FRENII		2025-01-12	192,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	166,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	8,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	16,66		
							Total:		192,00
2025-02-06	A	107295		DIVERS	NADEAU CHLOÉ				128,00
NADEAU-2		2025-01-16	128,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	111,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-139-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,57		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	11,11		
							Total:		128,00
2025-02-06	A	107296		DIVERS	PERREAULT JOHANNE				150,00
PERREAULT		2025-01-21	150,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PARTICIPATION AU MARCHÉ DE NOEL	01-141-81-001	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - PARTICIPATION AU MARCHÉ DE N	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		150,00
2025-02-06	A	107297		DIVERS	ROBIN MICHEL				171,00
ROBIN		2025-01-08	171,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	148,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	7,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	14,84		
							Total:		171,00
2025-02-06	A	107298		DIVERS	THÉORÊT JAKOB				60,37
THÉORÊT		2025-01-21	60,37	REMBOURSEMENT POUR LOCATION D'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION D'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	52,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION D'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	2,63		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION D'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	5,24		
							Total:		60,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-06	A	107299		DIVERS	VALDERRAMA SAAVEDRA, ANGELA				75,00
		VALDERRAMA SA	2025-01-08	75,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	65,23	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	3,26	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	6,51	
							Total:	75,00	
2025-02-13	A	107321		DIVERS	BÉLANGER LISE				500,00
		9142	2025-02-10	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	
2025-02-13	A	107322		DIVERS	BOURDEAU ROBERT				823,37
		9725-54-5406	2025-02-07	823,37	REMBOURSEMENT CRÉDIT MAPAQ - 9725-54-5406	01-112-60-000	REMBOURSEMENT CRÉDIT MAPAQ - 9725-54-5406	823,37	VALÉRIE GOULET
							Total:	823,37	
2025-02-13	A	107323		DIVERS	CLUB AQUATIQUE DU ROUSSILLON				36 000,00
		20250210	2025-02-10	36 000,00	2E VERSEMENTDE LA SUBVENTION	02-741-00-647	2E VERSEMENTDE LA SUBVENTION	36 000,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
							Total:	36 000,00	
2025-02-13	A	107324		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	
2025-02-13	A	107325		DIVERS	LAMARRE SAMUEL				66,00
		LAMARRE	2025-01-07	66,00	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	57,40	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	2,87	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	5,73	
							Total:	66,00	
2025-02-13	A	107326		DIVERS	LOUISE FORTIER				5 827,51
		20250204	2025-02-04	5 827,51	REMBOURSEMENT DE LA MOITIÉ DES FRAIS DE RÉFECTION D'UNE PARTIE DU TROTTOIR	02-391-00-521	REMBOURSEMENT DE LA MOITIÉ DES FRAIS DE RÉFECTION D'UNE PART	5 827,51	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	5 827,51	
2025-02-13	A	107327		DIVERS	MICHAEL ROULEAU				50,00
		25000681	2025-02-06	50,00	CONSTAT NUMÉRO : 1 356 167 REÇU NUMÉRO : 25000681	01-149-10-000	CONSTAT NUMÉRO : 1 356 167 REÇU NUMÉRO : 25000681	50,00	DANIELLE DUCHARME
							Total:	50,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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		
2025-02-13	A	107328		DIVERS	SERVICES DE GESTION M.G. INC.				6 627,96	
2025-02-04		2025-02-04	6 627,96	REMBOURSEMENT	DÉPÔT DE GARANTIE	55-139-10-000	REMBOURSEMENT	DÉPÔT DE GARANTIE	6 627,96	SEBASTIEN LAGACE
							Total:		6 627,96	
2025-02-20	A	107346		DIVERS	MICHEL LALIBERTÉ				100,00	
11-		2025-02-18	100,00	ACHAT DE DEUX LIVRES DE GÉNÉALOGIE: RECENSEMENT DE 1825 ET LISTE DES COMMERÇANTS 1944	02-770-00-674	ACHAT DE DEUX LIVRES DE GÉNÉALOGIE: RECENSEMENT DE 1825 ET L	100,00	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total:		100,00	
2025-02-20	A	107347		DIVERS	SILVERWOOD IAN				290,00	
290.00		2025-02-11	290,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	252,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
								12,61		
								25,16		
							Total:		290,00	
2025-02-27	A	107372		DIVERS	YASAMIN SHAH FARUQ				66,00	
100149		2025-02-24	66,00	AJUSTEMENT A UNE INSCRIPTION LOISIRS	01-141-93-000	AJUSTEMENT A UNE INSCRIPTION LOISIRS	66,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:		66,00	
2025-02-20	A	107348		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE				100,00	
2025		2025-01-16	100,00	ADHÉSION ANNUELLE 2025 (CR2025-0274)	02-770-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2025	100,00	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total:		100,00	
2025-02-13	A	107329		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				252,95	
53940		2025-01-21	252,95	COTISATION POUR ÊTRE MEMBRE AGCMQ (CR2025-0130)	02-120-00-494	ASSOCIATIONS	252,95	DANIELLE DUCHARME		
							Total:		252,95	
2025-02-20	A	107349		1A0234	ASSOCIATION QUÉBÉCOIS D'URBANISME				626,61	
2858		2025-01-29	626,61	ADHÉSION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME POUR L'ANNÉE 2025 (CR2025-0152)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	626,61	HUGO SENECHAL		
							Total:		626,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-06	A	107300		1A0577	GROUPE SGM INC.				7 240,86
38138		2024-12-07	1 758,46	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	1 758,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 758,46
38139		2024-12-21	1 753,76	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 753,76	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 753,76
38140		2025-01-04	3 556,18	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	3 556,18	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 556,18
38215		2025-01-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,46
2025-02-20	A	107350		1A0577	GROUPE SGM INC.				1 974,12
BS-00386-1		2025-01-28	1 974,12	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 974,12	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 974,12
2025-02-20	A	107351		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				1 723,95
1459473		2025-01-29	1 723,95	#1459473 SERVICE DE LA ROUTE 28-01-2025 VÉRIFICATION HITCH CAR IL NE BOUGE PAS, REMPLACER STEPPER MOTOR SUR JOHN DEERE 6105R (CR2025-0155)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 723,95	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 723,95
2025-02-06	A	107301		1A0666	ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC - RÉGION MONTÉRÉGIE				333,43
E-00000187499		2025-01-29	333,43	INSCRIPTION À L'ÉVÈNEMENT : SANTÉ ET SÉCURITÉ GÉNÉRALE SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION AVEC SIMDUC 2015 (CARTE ASP) REF : 70955 (CR2025-0186)	02-610-00-454	INSCRIPTION À L'ÉVÈNEMENT : SANTÉ ET SÉCURITÉ GÉNÉRALE SUR L	333,43	HUGO SENECHAL	
							Total:		333,43
2025-02-13	A	107330		1A0772	ACTIVITÉ MESSENGER INC.				125,32
AA931513-0036		2025-01-21	125,32	INFOLETTRE COMPLEXE AQUATIQUE-PROLONGATION D'UTILISATION POUR TRANSFERT VERS LES COMMUNICATIONS (CR2025-0171)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		125,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-20	A	107352		1B0375	BULLE SOCCER INC.				2 069,55
1972		2025-01-28	2 069,55	LOCATION DE JEUX_FESTIGLOO (CR2025-0148)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 069,55
2025-02-06	A	107302		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				407,50
500012139		2024-05-18	44,21	FRAIS DE MESSAGERIE_2024 (CR2024-2526)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	44,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		44,21
500031835		2024-06-29	60,30	FRAIS DE MESSAGERIE_2024 (CR2024-2526)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	60,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		60,30
505065511		2024-09-28	12,82	FRAIS DE MESSAGERIE_2024 (CR2024-2526)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12,82
510022280		2024-05-25	128,63	FRAIS DE MESSAGERIE_2024 (CR2024-2526)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	128,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		128,63
530072222		2024-09-21	60,30	FRAIS DE MESSAGERIE_2024 (CR2024-2526)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	60,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		60,30
545021841		2024-07-06	12,82	FRAIS DE MESSAGERIE_2024 (CR2024-2526)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	12,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12,82
585032093		2024-06-22	88,42	FRAIS DE MESSAGERIE_2024 (CR2024-2526)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	88,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		88,42
2025-02-13	A	107331		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				44,21
565081897		2025-01-18	44,21	FRAIS DE MESSAGERIE_2025 (CR2025-0145)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	44,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		44,21
2025-02-20	A	107353		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011164291		2025-01-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2025-0271)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 786,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-20	A	107354		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				1 232,25
52343		2025-02-06	989,98	#52343 PIERRES À HONER, SEAL KIT, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE 5-001 (CR2025-0230)	02-310-20-542	#52343 PIERRES À HONER, SEAL KIT, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUV	989,98	MARC BOUDREAU	
							Total:		989,98
52344		2025-02-06	242,27	#52344 SUPER SWIVEL 5000 PSI NPT 3-124 (CR2025-0230)	02-310-20-649	#52344 SUPER SWIVEL 5000 PSI NPT 3-124	242,27	MARC BOUDREAU	
							Total:		242,27
2025-02-20	A	107355		1C0960	LE COMPLEXE 132				891,06
20270		2025-02-05	891,06	LOCATION D'ÉQUIPEMENT AUDIO 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2025-0136)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	891,06	STEPHANE HUARD	
							Total:		891,06
2025-02-19	A	107344		1E0781	EVO ENVIRONNEMENT				4 330,25
2478		2024-12-05	4 330,25	NETTOYAGE DE DRAINS DES TRANCHÉES DRAINANTES DE LA RUE MAURICE (CR2024-1815)	23-750-10-393	NETTOYAGE DE DRAINS DES TRANCHÉES DRAINANTES DE LA RUE MAURI	2 609,71	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-393	NETTOYAGE DE DRAINS DES TRANCHÉES DRAINANTES DE LA RUE MAURI	1 720,54		
							Total:		4 330,25
2025-02-20	A	107356		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				11 831,39
134040		2025-02-01	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
134085		2025-02-04	-1 753,37	CRÉDIT (467-10-24)	02-310-10-538	CRÉDIT	-1 753,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		-1 753,37
2025-02-20	A	107357		1E0784	ÉCLAIRAGE DIMENSION PLUS INC.				747,34
22618		2025-01-29	747,34	APPEL DE SERVICE POUR LA MISE EN MARCHÉ DU CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE (CR2024-2524)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	747,34	MARC BOUDREAU	
							Total:		747,34
2025-02-06	A	107303		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				90,00
16012025		2025-01-27	90,00	#16012025 BALLES DE PAILLE POUR GLISSADES (CR2025-0135)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	90,00	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		90,00
2025-02-13	A	107332		1F0430	FONDATION DU CEGEP DE VALLEYFIELD				7 500,00
20250210		2025-02-10	7 500,00	AIDE FINANCIÈRE (480-09-22)	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	7 500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		7 500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-20	A	107358		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC			93,73	
57722		2025-01-27	93,73	#57722	COURROIE HELICOIDALE POUR SCIE À BÉTON (CR2025-0159)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	93,73	MARC BOUDREAU
							Total:	93,73	
2025-02-06	A	107304		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE			832,27	
215501		2024-08-27	417,67		REMPLACEMENT D'UN COUVERT DE PUISARD RUE CHARBONNEAU (CR2024-1673)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	417,67	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	417,67	
217908		2024-11-12	414,60		ANNEAU 760-D X 300 ÉCHELON (CR2024-2152)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	414,60	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	414,60	
2025-02-06	A	107305		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.			244,08	
03P155262		2025-01-13	244,08	#03P155262	SOLENOID SOUPEPE 3-029 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE649 (CR2025-0106)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	244,08	MARC BOUDREAU
							Total:	244,08	
2025-02-13	A	107333		1G0361	GESTION DCLIC INC.			6 800,00	
7382		2025-02-10	1 900,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION + PLOMBERIE - 263-273 SAINT-RÉGIS SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 900,00	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	1 900,00	
7383		2025-02-10	1 900,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION + PLOMBERIE - 275 - 285 SAINT-RÉGIS SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 900,00	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	1 900,00	
8001-1		2025-02-10	1 000,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 301-307 SAINT-RÉGIS SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	1 000,00	
8002-1		2025-02-10	1 000,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 289-299 SAINT-RÉGIS SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	1 000,00	
8003-1		2025-02-10	1 000,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 309-319 SAINT-RÉGIS SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	1 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-06	A	107306		1G0695	9108-1802 QUÉBEC INC				235,06
41150		2024-10-07	235,06	#41150 ASSY/BRAKE VALVE (CR2024-2087)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	235,06	MATHIEU ROBIN	
							Total:		235,06
2025-02-06	A	107307		1G0696	GLOBAL INDUSTRIAL CANADA				3 489,50
927950		2024-11-14	476,93	ACHAT DE CASIERS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE VESTIAIRES DES EMPLOYÉS (CR2024-2117)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	476,93	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		476,93
931290		2024-11-28	3 012,57	ACHAT DE CASIERS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE VESTIAIRES DES EMPLOYÉS (CR2024-2117)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 012,57	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		3 012,57
2025-02-13	A	107334	Transphere	1G0698	GPS - AVENTURE				1 044,66
F-6316		2025-01-30	1 044,66	SORTIE 2025-08-07_CDJ (CR2025-0201)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 044,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 044,66
2025-02-06	A	107308		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				226,16
39463676		2025-01-14	226,16	#39463676 REMPLISSAGE DE PROPANE POUR BOUTEILLES DE 33 LIVRES (ZAMBONI) #39421764 REMPLISSAGE BONBONNE DE 33 LIVRES (ZAMBONI) (CR2025-0062)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	226,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		226,16
2025-02-13	A	107335		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				2 260,72
39496341		2025-01-21	2 034,56	#39496341 PROPANE VRAC POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL 2025-01-21 (CR2025-0109)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	2 034,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 034,56
39496369		2025-01-21	226,16	#39496369 REMPLISSAGE DE BONBONNE 33 LIVRES POUR ZAMBONI, 2025-01-21 (CR2025-0110)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	226,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		226,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-20	A	107359		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				2 042,21
39563864		2025-01-29	1 424,57	#39563864 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL 2025-01-29 (CR2025-0175)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 424,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 424,57
39563869		2025-01-29	308,82	REMPLISSAGE PROPANE 33 LBS (CR2025-0174)	02-750-10-513	REMPLISSAGE PROPANE 33 LBS	308,82	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		308,82
39622102		2025-02-04	308,82	#39622102 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE 33 LIVRES (CR2025-0174)	02-750-10-513	#39622102 REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE 33 LIVRES	308,82	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		308,82
2025-02-20	A	107360		1J0147	JL INC				409,31
532762		2025-02-10	409,31	T5750-50 ROULEAUX THERMIQUES POUR IMPRIMANTE PORTATIVE DEVIT/CREDIT, 50 ROULEAUX PAR CAISSE. FRAIS DE LIVRAISON INCLUS (CR2025-0178)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	409,31	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		409,31
2025-02-13	A	107336		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				226,20
308142		2025-01-29	226,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	226,20	EDDY LIODAKIS	
							Total:		226,20
2025-02-20	A	107361		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				116,70
309158		2025-02-19	116,70	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	107,50		
							Total:		116,70
2025-02-13	A	107337		1L0223	BENEVA INC.				171 387,89
FÉVRIER 2025		2025-02-08	81 658,29	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2025 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	81 610,36	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	47,93		
							Total:		81 658,29
JANVIER 2025		2025-02-08	89 729,60	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE JANVIER 2025 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	81 119,28	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	8 610,32		
							Total:		89 729,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-13	A	107338		1L0252	LINDA GAGNON				375,00
101		2025-02-12	375,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_HIVER 1-2 (CR2025-0220)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		375,00
2025-02-13	A	107339		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				15 754,00
JANVIER 2025		2025-01-31	15 754,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION JANVIER 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION JANVIER 2025	15 754,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		15 754,00
2025-02-13	A	107340		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				2 397,43
TR-0154361-00001		2025-01-20	2 397,43	AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR_PHASE1- DU 01 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2536)	23-840-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 397,43	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 397,43
2025-02-06	A	107309		1M0040	MINES SELEINE				17 067,03
5300713705		2025-01-14	17 067,03	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	17 067,03	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		17 067,03
2025-02-20	A	107362		1M0040	MINES SELEINE				64 448,58
5300719153		2025-01-30	31 927,23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	31 927,23	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		31 927,23
5300720118		2025-02-03	32 521,35	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	32 521,35	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		32 521,35
2025-02-06	A	107310		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				210,20
22164 01 0474		2024-10-09	63,59	ACHATS_ATELIER CULTUREL (CR2024-2528)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,03		
							Total:		63,59
22164 01 0899		2025-01-11	7,38	AHCATS_SPA2 (CR2025-0147)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	7,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7,38
22164 01 2803		2025-01-16	54,37	AHCATS_SPA2 (CR2025-0147)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	54,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		54,37
22164 01 5821		2024-12-06	84,86	ACHATS_ATELIER CULTUREL (CR2024-2528)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	84,10		
							Total:		84,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-20	A	107363		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				181,11
22164 01 2619		2025-02-08	54,68	AHCATS_SPA2 (CR2025-0147)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	54,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		54,68
22164 01 4054		2025-02-12	85,32	AHCATS_SPA2 (CR2025-0147)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	60,43		
							Total:		85,32
22164 01 6785		2025-01-25	19,35	AHCATS_SPA2 (CR2025-0147)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		19,35
22164 02 3876		2025-01-31	21,76	AHCATS_SPA2 (CR2025-0147)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	21,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		21,76
2025-02-13	A	107341		1P0227	UAP INC.				819,46
540-046098		2025-01-20	228,94	#540-046098 PEINTURE AEROSOL 4-088 (CR2025-0160)	02-310-20-649	#540-046098 PEINTURE AEROSOL 4-088	228,94	MARC BOUDREAU	
							Total:		228,94
540-046515		2025-01-24	66,92	#540-046515 FILTRE À AIR, À HUILE, 5-001 (CR2025-0160)	02-310-20-649	#540-046515 FILTRE À AIR, À HUILE, 5-001	66,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		66,92
540-046517		2025-01-24	254,03	#540-046517 FILTRE HUILE, 5-039 PANNEAU DE FILTRE, FILTRE D'HABITACLE, CARTOUCHE À CARBURANT 5-039 (CR2025-0160)	02-310-20-649	#540-046517 FILTRE HUILE, 5-039 PANNEAU DE FILTRE, FILTRE	254,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		254,03
540-046664		2025-01-27	269,57	#540-046664 HUILE ET AMORTISSEUR 5-001 (CR2025-0160)	02-310-20-649	#540-046664 HUILE ET AMORTISSEUR 5-001	269,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		269,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-20	A	107364		1P0227	UAP INC.				1 450,02
540-046733		2025-01-28	558,36	#540-046733 BAC À VIDANGE (CR2025-0189)	02-310-20-649	#540-046733 BAC À VIDANGE	558,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		558,36
540-046854		2025-01-29	95,57	#540-046854 ANTIGEL (CR2025-0189)	02-310-20-649	#540-046854 ANTIGEL	95,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		95,57
540-047022		2025-01-30	171,33	#540-047022 STROB MINIATURE 4-040 (CR2025-0189)	02-310-20-649	#540-047022 STROB MINIATURE 4-040	171,33	MARC BOUDREAU	
							Total:		171,33
540-047396		2025-02-04	179,16	#540-047396 BATTERIE (CR2025-0237)	02-310-20-649	#540-047396 BATTERIE	179,16	MARC BOUDREAU	
							Total:		179,16
540-047539		2025-02-05	25,27	FOURNITURES TP (CR2025-0237)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	25,27	MARC BOUDREAU	
							Total:		25,27
540-047567		2025-02-05	95,13	#540-047567 LUCAS OIL (CR2025-0237)	02-310-20-649	#540-047567 LUCAS OIL	95,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		95,13
540-047590		2025-02-05	297,23	#540-047590 POMPE SERVODIRECTION 5-012 (CR2025-0237)	02-310-20-649	#540-047590 POMPE SERVODIRECTION 5-012	297,23	MARC BOUDREAU	
							Total:		297,23
540-047668		2025-02-06	27,97	#540-047668 AMPOULE HALOGÈNE (CR2025-0237)	02-310-20-649	#540-047668 AMPOULE HALOGÈNE	27,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		27,97
2025-02-06	A	107311		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				308,13
59203		2025-01-14	308,13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	308,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		308,13
2025-02-20	A	107365		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				5 077,69
59197		2025-01-13	5 077,69	PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2025-0187)	02-741-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE	5 077,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		5 077,69
2025-02-20	A	107366		1P0736	PARTS CITY				75,87
80109		2025-02-04	75,87	#80109 CLEAR VANTAGE ESSUIE GLACE (CR2025-0197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	75,87	MARC BOUDREAU	
							Total:		75,87
2025-02-13	A	107342		1P0747	PUITS CHARLES CARON				27 735,43
222306		2025-01-28	27 735,43	FORAGE EXPLORATOIRE ET ESSAIS DE POMPAGES PROJET DE DÉMÉNAGEMENT DES MAISONS MOBILES (596-12-24)	02-391-00-411	FORAGE EXPLORATOIRE ET ESSAIS DE POMPAGES PROJET DE DÉMÉN	27 735,43	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		27 735,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-06	A	107312		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 316,88
2939757434		2025-01-24	1 316,88	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2025 (CR2025-0026)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	1 316,88	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 316,88
2025-02-06	A	107313		1R0323	RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.				11 797,30
1819		2024-10-20	11 797,30	LIBÉRATION RETENUE FINALE	55-140-01-747	LIBÉRATION RETENUE FINALE	11 797,30	HUGO SENECHAL	
							Total:		11 797,30
2025-02-19	A	107345		1R0325	REMORQUAGE 221				6 323,63
2383		2025-01-07	6 323,63	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	2 357,53	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	3 966,10		
							Total:		6 323,63
2025-02-20	A	107367		1R0325	REMORQUAGE 221				12 762,23
2390		2025-01-21	12 762,23	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	12 762,23	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		12 762,23
2025-02-06	A	107314		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 171,53
3022347541		2024-11-30	266,36	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	266,36	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		266,36
3022347542		2024-11-30	1 299,00	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	1 299,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 299,00
3023737910		2024-12-31	582,52	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	582,52	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		582,52
3023737911		2024-12-31	23,65	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	23,65	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		23,65
2025-02-20	A	107368		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				925,93
3024819567		2025-01-31	650,32	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	650,32	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		650,32
3024819568		2025-01-31	275,61	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	275,61	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		275,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-06	A	107315		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				3 377,42
9943256590		2025-01-13	3 377,42	LIVRAISON PAR LA POSTE DES CALENDRIERS MUNICIPAUX 2025 (CR2025-0029)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	3 377,42	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 377,42
2025-02-20	A	107369		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				18,54
9944065846		2025-01-20	18,54	ARTICLES RETOURNÉS (CR2025-0255)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	18,54	JULIE DUQUETTE	
							Total:		18,54
2025-02-06	A	107316		1S0560	SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY				10 000,00
20250206		2025-02-06	10 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	10 000,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		10 000,00
2025-02-06	A	107317		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				3 837,58
F-150441		2025-01-01	3 837,58	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS (125-03-23*)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS	3 837,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 837,58
2025-02-27	A	107373		1S0787	STÉPHANIE HOULE				480,00
01-2025		2025-02-18	480,00	ÉVEIL À LA MUSIQUE_HIVER 1-2 (CR2025-0325)	02-793-00-417	ÉVEIL À LA MUSIQUE_HIVER 1-2	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		480,00
2025-02-06	A	107318		1T0119	TELUS MOBILITE				908,69
36423452061		2025-01-16	908,69	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	908,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		908,69
2025-02-06	A	107319		1T0217	CDW CANADA.				4 405,43
AB7L85P		2024-11-27	4 405,43	PRTG RENOUELEMENT LICENCES (3 ANS) PORTION 2025 (CR2024-2141)	02-190-00-452	PRTG RENOUELEMENT LICENCES (3 ANS) PORTION 2025	4 405,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 405,43
2025-02-20	A	107370		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 906,40
JANVIER 2025		2025-01-22	1 906,40	COTISATION JANVIER 2025	55-136-83-000	COTISATION JANVIER 2025	891,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-83-000	COTISATION JANVIER 2025	1 015,40		
							Total:		1 906,40
2025-02-27	A	107374		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 547,10
FÉVRIER 2025		2025-02-20	1 547,10	COTISATIONS SYNDICALES FÉVRIER 2025	55-136-83-000	COTISATIONS SYNDICALES FÉVRIER 2025	1 547,10	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		1 547,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-02-01 Au: 2025-02-28
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	
2025-02-06	A	107320		1V0090	VIDEOTRON LTEE				942,58
2025-01-10		2025-01-10	277,17	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ, 66, RUE DU MAÇON) (CR2025-0034)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	277,17	STEPHANE HUARD	
							Total:		277,17
20250110		2025-01-10	665,41	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PARC LEBLANC, 15, RUE DU PARC) (CR2025-0033)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	665,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		665,41
2025-02-20	A	107371		1V0090	VIDEOTRON LTEE				1 040,58
2025-02-07		2025-02-07	668,72	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PARC LEBLANC, 15, RUE DU PARC) (CR2025-0033)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	668,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		668,72
20250207		2025-02-07	371,86	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ, 66, RUE DU MAÇON) (CR2025-0034)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	371,86	STEPHANE HUARD	
							Total:		371,86
2025-02-13	A	107343		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				948,54
113		2025-02-04	948,54	STRONG EXPRESS_ZUMBA 50_MUSCULATION_HIVER (CR2025-0202)	02-711-00-420	STRONG EXPRESS_ZUMBA 50_MUSCULATION_HIVER	948,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		948,54
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				95				Total :	488 399,19
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				306				Total :	2 285 117,98

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2025-02-01 Au : 2025-02-28

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		99 625,37	
190	févr-25	8 697,37	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	8 697,37	Nathalie Champagne
191	févr-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	févr-25	8 566,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	8 566,72	Nathalie Champagne
340	févr-25	22 320,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	22 320,72	Nathalie Champagne
413	févr-25	1 698,65	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 698,65	Nathalie Champagne
415	févr-25	5 601,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	5 601,17	Nathalie Champagne
712	févr-25	6 539,81	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	6 539,81	Nathalie Champagne
730	févr-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	-	Nathalie Champagne
731	févr-25	51,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	51,13	Nathalie Champagne
740	févr-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	févr-25	12 479,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	12 479,53	Nathalie Champagne
750	févr-25	4 375,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	4 375,60	Nathalie Champagne
751	févr-25	2 180,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	2 180,53	Nathalie Champagne
752	févr-25	932,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	932,12	Nathalie Champagne
770	févr-25	6 789,43	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	6 789,43	Nathalie Champagne
791	févr-25	3 865,47	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	3 865,47	Nathalie Champagne
795	févr-25	3 735,06	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 735,06	Nathalie Champagne
796	févr-25	5 777,81	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	5 777,81	Nathalie Champagne
797	févr-25	6 014,25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	6 014,25	Nathalie Champagne
Total						99 625,37	
décembre 2024	Retrait automatique		1B0007	BELL CANADA		9 746,91	
	févr-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	9 746,91	Nathalie Champagne
Total						9 746,91	

Registre des paiements directs	109 372,28
Registre des paiements février 2025	
Total - paiements février 2025	109 372,28