

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	_	S10543	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				781,83
10578		2025-02-12	97,73	DÉPÔT DE CANDIDATURE GALA DES PLUMES D'EXCELLENCE (CR2025-0286)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	97,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		97,73
10702		2025-02-19	684,10	COLLOQUE ANNUEL ACMQ 1- LMONDOU 2- SHUARD (CR2025-0308)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	684,10		
							Total:		684,10
2025-03-13	_	S10605	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				684,10
10788		2025-02-21	684,10	COLLOQUE ANNUEL ACMQ 1- LMONDOU 2- SHUARD (CR2025-0308)	02-135-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2025-03-27	_	S10706	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				190,00
V-14520		2025-02-27	190,00	#V-14520 FORMATION DU 27 FÉVRIER 2025, NO.D'AGRÈMENT: 0057333 CREUSEMENT, EXCAVATION ET TRANCHÉE: TRAVAILLER DE FAÇON SÉCURITAIRE NOMBRE DE PARTICIPANTS: 2 (CR2025-0469)	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	190,00	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		190,00
2025-03-27	_	S10707	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				47,08
258030		2025-03-06	47,08	LUMIÈRE AU DEL POUR UNE REMORQUE (CR2025-0385)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,08	MARC BOUDREAU	
							Total:		47,08
2025-03-13	_	S10606	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				122,67
1465161		2025-02-19	122,67	#1465161 ACC.MÂLE 1-01 (CR2025-0309)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	122,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		122,67
2025-03-12	_	S10588	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				172,46
36512		2024-10-01	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

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	_	S10607	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				5 155,16
38396		2025-01-25	3 178,07	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	3 178,07	MARC BOUDREAU	
							Total:		3 178,07
38608		2025-02-01	1 977,09	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	1 977,09	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 977,09
2025-03-06	_	S10544	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				72,86
322727		2025-02-11	72,86	#322727 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2025-0251)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		72,86
2025-03-13	_	S10608	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				145,72
323034		2025-02-19	72,86	#323034 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2025-0313)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		72,86
323200		2025-02-24	72,86	#323200 AIGUISÉ COUTEAU DE LA ZAMBONIE 77" (CR2025-0337)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		72,86
2025-03-06	_	S10545	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - MARS		2025-03-05	223 538,33	QUOTE-PART - MARS 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - MARS 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE	
							Total:		223 538,33
2025-03-27	_	S10708	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - AVRIL		2025-03-24	223 538,33	QUOTE-PART PROVISOIRE - AVRIL 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART PROVISOIRE - AVRIL 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE	
							Total:		223 538,33
2025-03-06	_	S10546	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				248,93
431295		2025-02-11	248,93	PERCHE POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2025-0285)	02-741-10-649	PERCHE POUR LE CENTRE AQUATIQUE	248,93	MARC BOUDREAU	
							Total:		248,93
2025-03-06	_	S10547	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				172,46
83093		2025-02-12	172,46	#83093 PRÊT D'UN ROBOT NETTOYEUR DOLPHIN AVEC CHARIOT DE TRANSPORT AU CA (CR2025-0273)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	172,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10661	Transphere	1A0740	AGENDRIX				6 485,93
00-277516		2025-01-15	6 485,93	PLAN ANNUEL (CR2025-0306)	02-750-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	6 485,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 485,93
2025-03-12	_	S10589	Transphere	1A0762	ARISTOMEN ANEZIRIS				1 494,68
404		2025-01-17	1 494,68	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD (183-04-23)	02-391-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	344,93		
							Total:		1 494,68
2025-03-06	_	S10548	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				9 976,97
1738		2025-01-31	9 976,97	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (129-03-24)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DAN	9 976,97	HUGO SENECHAL	
							Total:		9 976,97
2025-03-13	_	S10609	Transphere	1A0781	A.L. ÉNERGIE INC.				396,66
24603		2025-02-23	396,66	#24603 UNITÉ DE DROITE LOCKOUT AIR DAMPER NOT OPEN, UNITÉ À ASPIRER DE LA NEIGE PAR L'ENTRÉE D'AIR. NETTOYAGE ET INSPECTION COMPLET DE SÉCURITÉ. (CR2025-0404)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	396,66	MARC BOUDREAU	
							Total:		396,66
2025-03-19	_	S10655	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 853,59
434849		2024-11-08	3 853,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0463)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 853,59	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 853,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-19	_	S10656	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				950,80
1584684	2023-04-18	25,46	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023	3,33	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023	22,13			
					Total:	25,46			
1584685	2023-04-18	17,19	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023	2,24	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023	14,95			
					Total:	17,19			
1584686	2023-04-18	17,19	REPAS DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	2,24	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	14,95			
					Total:	17,19			
1584687	2023-04-18	19,84	REPAS DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	2,59	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	17,25			
					Total:	19,84			
1584688	2023-04-18	21,16	REPAS DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	2,76	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	18,40			
					Total:	21,16			
1584689	2023-04-18	16,19	REPAS DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	2,11	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	14,08			
					Total:	16,19			
1584690	2023-04-18	17,19	REPAS DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	2,22	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	14,95			
				02-310-00-699		0,02			
					Total:	17,19			
1584691	2023-04-18	19,84	REPAS DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	2,59	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	17,25			
					Total:	19,84			
1584692	2023-04-18	29,42	REPAS DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	3,84	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	REPAS DU 18 AVRIL 2023	25,58			
					Total:	29,42			
1584693	2023-04-18	25,46	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023 (CR2024-2546)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023	3,33	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2023	22,13			
					Total:	25,46			
1657793	2023-11-09	119,81	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2023 (CR2024-2547)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2023	109,81	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2023	10,00			
					Total:	119,81			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1660163	2023-11-15	86,60	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2023 (CR2024-2548)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2023	77,32	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2023	9,28			
					Total:	86,60			
1662731	2023-11-21	71,07	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2023 (CR2024-2548)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2023	9,27	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2023	61,80			
					Total:	71,07			
1671333	2023-12-14	170,19	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2023 (CR2024-2547)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2023	18,42	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2023	151,77			
					Total:	170,19			
1671379	2023-12-14	69,10	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2023 (CR2024-2545)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2023	64,10	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2023	5,00			
					Total:	69,10			
1673331	2023-12-18	112,71	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2023 (CR2024-2545)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2023	14,70	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2023	98,01			
					Total:	112,71			
1679904	2024-01-07	25,51	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2024 (CR2024-2549)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2024	4,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2024	21,51			
					Total:	25,51			
1691450	2024-02-13	86,87	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2024 (CR2024-2549)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2024	75,54	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2024	11,33			
					Total:	86,87			
2025-03-20	_	S10662	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				60,82
1817476	2025-02-26	60,82	ÉVÈNEMENT DU 26 FÉVRIER 2025 (CR2025-0351)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 FÉVRIER 2025	7,93	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 FÉVRIER 2025	52,89			
					Total:	60,82			
2025-03-27	_	S10709	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				68,93
1793553	2024-12-14	68,93	SACRÉ SHOW_2024-12-14 (CR2025-0076)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	59,94			
					Total:	68,93			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	_	S10710	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				1 052,62
5905		2025-03-06	1 052,62	EUREKA - ABONNEMENT DU 2025-01-01 AU 2025-12-31 FACTURE 5670 (CR2025-0153)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	1 052,62	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 052,62
2025-03-13	_	S10610	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				5,81
033480		2025-02-17	5,81	#033480 SCREW 4-001 (CR2025-0406)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		5,81
2025-03-06	_	S10549	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				34,09
6236820		2025-02-13	34,09	#6236820 FLUORESCENT T12 BLANC FROID (CR2025-0320)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,09	MARC BOUDREAU	
							Total:		34,09
2025-03-13	_	S10611	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				34,82
6240914		2025-02-25	34,82	#6240914 MANCHONS FLEX 1" 1/2, 2" (CR2025-0354)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		34,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-13	_	S10612	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				7 159,56
47325	2025-02-11	3 550,36	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	202,24	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	786,47			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	426,94			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	426,94			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	786,47			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	921,30			
					Total:	3 550,36			
47340	2025-02-13	337,48	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	337,48	MARC BOUDREAU		
					Total:	337,48			
47341	2025-02-13	243,77	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	243,77	MARC BOUDREAU		
					Total:	243,77			
47342	2025-02-13	91,51	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION	91,51	MARC BOUDREAU		
					Total:	91,51			
47343	2025-02-13	522,78	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	522,78	MARC BOUDREAU		
					Total:	522,78			
47344	2025-02-13	814,85	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION	814,85	MARC BOUDREAU		
					Total:	814,85			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
47345	2025-02-13	403,07	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	403,07	MARC BOUDREAU		
						Total:		403,07	
47432	2025-02-25	1 195,74	À LA STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE. (CR2025-0041)	02-415-00-528	À LA STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE.	1 195,74	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 195,74	
2025-03-20	_	S10663	Transphere	1B0383	BLANKO				31 675,61
4527	2025-02-28	31 675,61	IMPLANTATION ET INTÉGRATION D'UN NOUVEAU PORTAIL CITOYEN DE LA VILLE (637-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	11 497,50	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	20 178,11			
						Total:		31 675,61	
2025-03-06	_	S10550	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				373,67
F51046	2025-02-11	373,67	ACCENT TI 2025 (26 MARS 2025) SHUARD (CR2025-0244)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	373,67	STEPHANE HUARD		
						Total:		373,67	
2025-03-13	_	S10613	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				431,16
F51228	2025-02-20	431,16	COLLOQUE ANNUEL BLESPEANCE (CR2025-0357)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	431,16	STEPHANE HUARD		
						Total:		431,16	
2025-03-06	_	S10551	Transphere	1C0233	CERIU				2 789,29
05832	2025-01-12	2 789,29	COTISATION ANNUELLE 2025 (3 LAISSEZ-PASSER D'UNE JOURNÉE POUR INFRA 2025) (CR2025-0348)	02-391-00-495	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 789,29	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 789,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-26	_	S10703	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 295,69
A090 2024	180552	2024-07-22	294,57	# A090 2024 18055280 COLASSE, LIANT À ASPHALTE 2024-07-22 #A140 2024 18074563 CARIGNAN ENROBÉ 2024-09-17 #A140 2024 18076724 CARIGNAN ENROBÉ2024-09-20 #A140 2024 18083933 2024-10-08 #A140 2024 18085863 2024-10-10 #A550 2024 18098789 2024-11-11 ENROBÉ #A550 2024 18098788 2024-11-11 ENROBÉ #A550 2024 18098787 2024-11-11 ENROBÉ #A550 2024 18103484 2024-11-21 ENROBÉ #A550 2024 18103483 2024-11-21 ENROBÉ #A550 2024 18105379 2024-11-29 ENROBÉ (CR2024-2563)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	294,57		
							Total:	294,57	
A1402024	1807456	2024-09-17	331,82	#A140 2024 18074563 CARIGNAN ENROBÉ 2024-09-17 (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A140 2024 18074563 CARIGNAN ENROBÉ 2024-09-17	331,82	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	331,82	
A1402024	1807672	2024-09-20	677,25	#A140 2024 18076724 CARIGNAN ENROBÉ2024-09-20 (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A140 2024 18076724 CARIGNAN ENROBÉ2024-09-20	677,25	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	677,25	
A1402024	1808393	2024-08-10	566,64	#A140 2024 18083933 2024-10-08 (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A140 2024 18083933 2024-10-08	566,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	566,64	
A1402024	1808586	2024-10-10	425,41	#A140 2024 18085863 2024-10-10 (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A140 2024 18085863 2024-10-10	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	425,41	
2025-03-27	_	S10711	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 597,44
A5602025	1800534	2025-02-28	2 597,44	#A560 2025 18005344 ENROBÉ ST-PATRICK, 16.43 TM, POUR RÉPARATION DE CHAUSSÉE SUR STE-CATHERINE SUITE À UN BRIS MAJEUR D'AQUEDUC, 28-02-2025 (CR2025-0362)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	2 597,44	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 597,44	
2025-03-27	_	S10712	Transphere	1C0323	COMBEQ				172,46
44181		2025-01-21	172,46	COTISATION ANNUELLE 2025 (CR2025-0087)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	172,46	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	172,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	_	S10713	Transphere	1C0401	COPIBEC				229,95
79827		2025-02-19	229,95	FRAIS DE LICENCE 2025 POUR SUPPORT PAPIER / NUMERIQUE FACTURE 79827 (CR2025-0496)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	229,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		229,95
2025-03-12	_	S10590	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				1 093,07
91503633		2024-11-07	1 093,07	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 2024-11-11 AU 2024-11-15 (CR2024-2562)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 093,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 093,07
2025-03-20	_	S10664	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
38547		2025-03-11	187,41	ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2025-0421)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		187,41
2025-03-06	_	S10552	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				317,89
FAC212252		2025-02-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC212253		2025-02-06	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		35,64
FAC212295		2025-02-06	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		74,73
FAC212318		2025-02-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC212319		2025-02-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC212320		2025-02-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC215952		2025-02-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		22,43
FAC217812		2025-02-06	95,37	DÉCHIQUETAGE ANNUEL DE LA COUR MUNICIPALE (CR2025-0290)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	95,37	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		95,37

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	_	S10553	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000255841		2025-01-31	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 231,10	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 231,10
2025-03-13	_	S10614	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000256691		2025-02-28	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 231,10	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 231,10
2025-03-12	_	S10591	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				288 860,27
016830		2024-12-18	168 374,50	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION DES RUES MONETTE, MEUNIER ET MÉTRAS (500-10-23)	23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	174 068,76	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-393	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION	13 014,02		
					55-140-03-750	RETENUE	-18 708,28		
							Total:		168 374,50
016831		2024-12-18	120 485,77	LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE	55-140-03-750	LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE	120 485,77	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		120 485,77
2025-03-13	_	S10615	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				51 064,54
R00003		2025-02-04	51 064,54	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-02-813	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	51 064,54	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		51 064,54
2025-03-06	_	S10554	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				1 967,39
55Q1644610		2025-02-10	1 967,39	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-02-2025 AU 14-02-2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15-02-2025 AU 14-02-2025	1 967,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 967,39
2025-03-20	_	S10665	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				290,32
3889		2025-02-26	290,32	LOCATION MATÉRIEL_VERNISSAGE (CR2025-0335)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	290,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		290,32
2025-03-20	_	S10666	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				775,00
2 - HIVER 2025		2025-03-18	775,00	VINIYOGA_HIVER 1-2 (CR2025-0217)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	775,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		775,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	_	S10555	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				553,20
2972222		2025-02-13	327,78	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	327,78	EDDY LIODAKIS	
						Total:	327,78		
2982757		2025-02-27	225,42	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	225,42	EDDY LIODAKIS	
						Total:	225,42		
2025-03-13	_	S10616	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				637,25
2987878		2025-03-06	637,25	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	637,25	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	-637,25		
					02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	637,25		
						Total:	637,25		
2025-03-27	_	S10714	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				58,74
2990460		2025-03-11	58,74	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	58,74	EDDY LIODAKIS	
						Total:	58,74		
2025-03-20	_	S10667	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				700,00
2- 2025		2025-01-31	700,00	ZUMBA_HIVER 1-2 (CR2025-0208)	02-711-00-420	CONTRAT	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	700,00		
2025-03-20	_	S10668	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				445,52
0076007		2023-05-26	-45,42	LOCATION DE CONTENEUR_PENTE À GLISSER_CEXU158 (CR2024-0267)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	-45,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-45,42		
0084923		2025-03-06	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		
2025-03-27	_	S10715	Transphere	1C1131	CÉGEP DE VALLEYFIELD				2 427,41
00192516		2025-03-06	2 427,41	FORMATION EXCEL (CR2024-2277)	02-140-00-454	FORMATION EXCEL	127,91	GENEVIÈVE GODIN	
					02-140-00-454	FORMATION EXCEL	2 299,50		
						Total:	2 427,41		
2025-03-20	_	S10669	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				780,00
C-02		2025-02-21	780,00	COURS DE YOGA_HIVER 1-2 (CR2025-0210)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	780,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	780,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	_	S10617	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				938,52
CD2025002025		2025-02-20	938,52	#CD2025002025 SAFETY SWITCH ADAM OSSD M12+S POUR MONTE PENTE BUTTE À GLISSER (CR2025-0409)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	938,52	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		938,52
2025-03-20	_	S10670	Transphere	1D0481	LES DIÉSELS M.P. INC.				373,67
526663		2025-02-26	373,67	#526663 APPEL DE SERVICE, CAMION 3-124, CHECK ENGINE + PÉDALE À GAZ NE RÉPOND PAS. (CR2025-0419)	02-310-20-542	#526663 APPEL DE SERVICE, CAMION 3-124, CHECK ENGINE + PÉDAL	373,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		373,67
2025-03-20	_	S10671	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				508,87
3935773		2025-02-07	508,87	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	142,83	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	27,00		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	195,04		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	144,00		
							Total:		508,87
2025-03-27	_	S10716	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				72,81
Hdq-115885		2025-03-05	72,81	#HDQ-115885 SWITCH/PARKING BRAKE 4-080 (CR2025-0443)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	72,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		72,81
2025-03-06	_	S10556	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				425,41
2025061		2025-02-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		425,41
2025-03-07	_	S10583	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				3 942,21
307260		2024-10-16	3 942,21	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	3 942,21	JULIE DUQUETTE	
							Total:		3 942,21
2025-03-06	_	S10557	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				505,89
51674		2025-02-18	381,72	ENSEIGNES PENTE À GLISSER ET PARC CANIN (CR2025-0239)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	381,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		381,72
51687		2025-02-19	124,17	ENSEIGNE BOUTIQUE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-0284)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	124,17	STEPHANE HUARD	
							Total:		124,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-12	_	S10592	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				24 880,59
003766		2024-10-31	24 880,59	PAVAGE D'ACCOTEMENT (CR2024-2025)	02-320-00-625	PAVAGE D'ACCOTEMENT	24 880,59	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		24 880,59
2025-03-06	_	S10558	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 299,50
53076		2025-02-06	2 299,50	OFFRE DE SERVICES AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR (CR2025-0019)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR	2 299,50	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 299,50
2025-03-06	_	S10559	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				269 428,01
3093		2025-02-12	269 428,01	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE - DÉCOMPTE #7, LIBÉRATION DE RETENUE 5% (175-04-24)	23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	13 556,70	SEBASTIEN LAGACE	
					23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	4 340,54		
					55-140-01-753	RETENUE	-1 789,73		
					55-140-04-753	LIBÉRATION DE RETENUE	253 320,50		
							Total:		269 428,01
2025-03-20	_	S10672	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				14 063,38
3122		2025-02-28	14 063,38	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-00-737	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	14 063,38	CHANTAL LANGLOIS	
							Total:		14 063,38
2025-03-20	_	S10673	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				595,00
103		2025-03-18	315,00	ABDOS FESSIERS_HIVER 1-2 (CR2025-0213)	02-711-00-420	CONTRAT	315,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		315,00
104		2025-03-18	280,00	FITNESS BALL_HIVER 1-2 (CR2025-0215)	02-711-00-420	CONTRAT	280,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		280,00
2025-03-27	_	S10717	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				1 954,58
1336		2025-03-03	1 954,58	#1336 ABATTAGE D'ARBRE D'URGENCE, MACHINERIE SPÉCIALISÉE - GRUE AUXILIAIRE SUR CAMION TRAVAUX SUR LA RUE LAPLANTE (CR2025-0369)	02-392-00-522	#1336 ABATTAGE D'ARBRE D'URGENCE, MACHINERIE SPÉCIALISÉE - G	1 954,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 954,58
2025-03-26	_	S10704	Transphere	1E0747	ÉNERGERE INC.				42 548,17
11972		2024-10-31	42 548,17	LIBÉRATION RETENUE 50%	55-140-02-711	LIBÉRATION RETENUE 50%	42 548,17	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		42 548,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	_	S10718	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				659 146,96
02932		2025-01-15	659 146,96	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-03-659	LIBÉRATION DE RETENUE	99 094,70	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-10-393	LIBÉRATION DE RETENUE	-761,82		
					55-140-05-659	LIBÉRATION DE RETENUE	32 801,43		
					23-659-10-395	LIBÉRATION DE RETENUE	-1 087,83		
					55-140-01-708	LIBÉRATION DE RETENUE	307 101,39		
					23-708-10-391	LIBÉRATION DE RETENUE	-8 547,18		
					55-140-02-708	LIBÉRATION DE RETENUE	55 967,92		
					23-708-10-392	LIBÉRATION DE RETENUE	-1 087,83		
					55-140-03-708	LIBÉRATION DE RETENUE	16 488,40		
					23-708-10-393	LIBÉRATION DE RETENUE	-777,01		
					55-140-04-708	LIBÉRATION DE RETENUE	21 511,60		
					23-708-10-394	LIBÉRATION DE RETENUE	-932,43		
					55-140-05-708	LIBÉRATION DE RETENUE	139 997,23		
					23-708-10-395	LIBÉRATION DE RETENUE	-621,61		
						Total:	659 146,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10674	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				4 387,04
204555		2025-01-06	18,00	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	18,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		18,00
204556		2025-01-06	13,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	13,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13,95
204557		2025-01-06	381,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	381,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		381,04
204682		2025-01-10	240,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	240,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		240,45
204683		2025-01-10	71,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	71,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		71,85
204724		2025-01-14	147,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	147,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		147,70
204837		2025-01-17	304,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	304,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		304,25
205006		2025-01-23	143,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	143,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		143,70
205009		2025-01-20	18,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	18,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		18,95
205037		2025-01-24	847,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	847,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		847,80
205038		2025-01-24	479,35	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	479,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		479,35
205116		2025-01-29	108,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	108,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		108,70
205221		2025-02-03	450,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	450,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		450,45
205330		2025-02-06	304,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	304,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		304,20
205331		2025-02-06	33,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	33,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		33,90
205332		2025-02-06	89,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	89,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		89,85
205441		2025-02-11	211,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	211,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		211,70
205580		2025-02-14	299,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	299,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		299,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
205581	2025-02-14	21,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	21,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		21,95
205737	2025-02-21	157,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	157,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		157,75
205738	2025-02-21	41,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674 02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	41,60 0,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		41,90
2025-03-27	_	S10719	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			1 865,37
205708	2025-02-20	413,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	413,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		413,70
205807	2025-02-20	42,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	42,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		42,99
206006	2025-02-28	42,94	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	42,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		42,94
206008	2025-02-28	48,19	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	48,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		48,19
206148	2025-03-07	127,73	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	127,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		127,73
206149	2025-03-07	33,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		33,50
206150	2025-03-07	166,53	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	166,53	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		166,53
206395	2025-03-14	286,28	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	286,28	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		286,28
206396	2025-03-14	407,77	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	407,77	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		407,77
206397	2025-03-14	31,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		31,50
206398	2025-03-14	211,84	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	211,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		211,84
206399	2025-03-14	52,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		52,40
2025-03-13	_	S10618	Transphere	1F0250	PARTY SHOP			234,55
3079554	2025-02-25	234,55	SOIREE DE RECRUTEMENT_CDJ (CR2025-0368)	02-751-00-648	MATERIEL	234,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		234,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	_	S10619	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				16 267,19
48014		2025-01-25	569,13	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	569,13	MARC BOUDREAU	
							Total:		569,13
48050		2025-01-25	5 826,01	AGENCE DE SÉCURITÉ QDLG	02-191-10-442	AGENCE DE SÉCURITÉ QDLG	5 826,01	JULIE DUQUETTE	
							Total:		5 826,01
48051		2025-01-25	4 711,27	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	4 711,27	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		4 711,27
48052		2025-01-25	256,24	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	256,24	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		256,24
48054		2025-01-03	-200,00	CRÉDIT (240-05-22)	02-120-00-419	CRÉDIT	-200,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		-200,00
48179		2025-02-14	151,43	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	151,43	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		151,43
48461		2025-02-22	4 369,51	AGENCE DE SÉCURITÉ QDLG	02-191-10-442	AGENCE DE SÉCURITÉ QDLG	4 369,51	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		4 369,51
48462		2025-02-22	256,24	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	256,24	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		256,24
48491		2025-02-22	327,36	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	327,36	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		327,36
2025-03-27	_	S10720	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 741,36
48594		2025-02-28	126,19	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	126,19	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		126,19
48595		2025-02-28	1 615,17	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 615,17	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		1 615,17
2025-03-06	_	S10560	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				195,00
24473		2025-02-12	195,00	#24473 DISTRIBUTEUR DE PAPIER MAIN ET DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE DOUBLE VERTICAL SAN JAMAR NOIR (CR2025-0270)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	195,00	MARC BOUDREAU	
							Total:		195,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10675	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				63,78
CW32488686		2025-02-13	34,48	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,48	
CWQ32488687		2025-02-13	29,30	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	29,30	
2025-03-27	_	S10721	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				60,86
CW32641921		2025-03-06	26,38	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	26,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,38	
CW32649482		2025-03-07	34,48	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,48	
2025-03-06	_	S10561	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				500,14
179636		2025-02-17	500,14	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	500,14	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	500,14	
2025-03-06	_	S10562	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				21 515,64
715002344872		2025-02-21	2 297,95	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	2 297,95	JULIE DUQUETTE	
							Total:	2 297,95	
715002344924		2025-02-21	17 574,43	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	17 574,43	JULIE DUQUETTE	
							Total:	17 574,43	
740002948609		2025-02-21	881,02	FOURNITURES GAZ NATUREL	02-191-10-537	FOURNITURES GAZ NATUREL	881,02	JULIE DUQUETTE	
							Total:	881,02	
740002948611		2025-02-21	762,24	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	762,24	JULIE DUQUETTE	
							Total:	762,24	
2025-03-06	_	S10563	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				144,87
V498924		2025-02-12	144,87	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	144,87	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	144,87	
2025-03-13	_	S10620	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				289,74
V513880		2025-02-20	289,74	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	289,74	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	289,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10676	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				217,30
V289042		2024-12-11	375,28	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	375,28	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	375,28	
V515672		2025-02-20	-375,28	CRÉDIT (CR2025-0056)	02-190-00-670	CRÉDIT	-375,28	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	-375,28	
V539257		2025-02-28	217,30	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	217,30	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	217,30	
2025-03-13	_	S10621	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				108,66
39274		2025-02-21	108,66	CARTES D'AFFAIRES (CR2025-0318)	02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES	108,66	HUGO SENECHAL	
							Total:	108,66	
2025-03-27	_	S10722	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				233,40
F25031713		2025-03-05	233,40	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS (CR2025-0060)	02-190-00-413	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	233,40	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	233,40	
2025-03-20	_	S10677	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				1 417,84
17339		2025-02-26	74,55	#17405 SEAL-KIT, TIGE CHROME INDUCTION, USINAGE ALESAGE, DÉMONTER ET REMONTER LE CYLINDRE RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE MOYEN NOIR 4-034 #17380 BOYAU, JIC FEMALE, JIC MALE DROIT, FERRULE, BOUCHON 4-080 #17389 BOUCHONS (CR2025-0444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	74,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	74,55	
17380		2025-03-04	114,27	#17405 SEAL-KIT, TIGE CHROME INDUCTION, USINAGE ALESAGE, DÉMONTER ET REMONTER LE CYLINDRE RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE MOYEN NOIR 4-034 #17380 BOYAU, JIC FEMALE, JIC MALE DROIT, FERRULE, BOUCHON 4-080 #17389 BOUCHONS (CR2025-0444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	114,27	MARC BOUDREAU	
							Total:	114,27	
17405		2025-03-07	1 229,02	#17405 SEAL-KIT, TIGE CHROME INDUCTION, USINAGE ALESAGE, DÉMONTER ET REMONTER LE CYLINDRE RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE MOYEN NOIR 4-034 #17380 BOYAU, JIC FEMALE, JIC MALE DROIT, FERRULE, BOUCHON 4-080 #17389 BOUCHONS (CR2025-0444)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 229,02		
							Total:	1 229,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-20	_	S10678	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				5 072,69
1067915	2025-02-27	2 757,10	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	2 757,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 757,10	
1067916	2025-02-27	74,73	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	74,73	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		74,73	
1067917	2025-02-27	507,04	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	507,04	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		507,04	
1069682	2025-02-28	1 733,82	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	1 733,82	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 733,82	
2025-03-20	_	S10679	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				212,00
77	2025-02-06	212,00	TAI CHI_HIVER 1-2 (CR2025-0219)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	212,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		212,00	
2025-03-12	_	S10594	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				73 635,01
M30015903745	2023-05-20	-8 535,58	CRÉDIT (517-10-22)	02-420-00-449	CRÉDIT	-8 535,58	MAGGY HINSE		
						Total:		-8 535,58	
M30015903747	2023-05-20	-704,81	CRÉDIT (517-10-22)	02-420-00-449	CRÉDIT	-704,81	MAGGY HINSE		
						Total:		-704,81	
M30015903749	2023-05-20	-11 373,63	CRÉDIT (517-10-22)	02-420-00-449	CRÉDIT	-11 373,63	MAGGY HINSE		
						Total:		-11 373,63	
M30016068169	2024-11-30	51 166,31	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	15 065,40	MAGGY HINSE		
				02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	36 100,91			
						Total:		51 166,31	
M30016076052	2024-12-31	43 082,72	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	43 082,72	MAGGY HINSE		
						Total:		43 082,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	_	S10622	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				34 421,39
M30016084146		2025-01-31	34 421,39	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	34 421,39	MAGGY HINSE	
							Total:		34 421,39
2025-03-06	_	S10564	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				15,76
50603746		2025-02-07	15,76	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,76	JULIE DUQUETTE	
							Total:		15,76
2025-03-13	_	S10623	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				15,74
50803722		2025-02-21	15,74	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,74	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		15,74
2025-03-13	_	S10624	Transphere	1G0686	GROUPE MÉCANO				2 760,03
4545		2025-02-24	2 760,03	PLONGÉE POUR VALIDATION DE PERLITE DANS LES DRAINS DE FOND DE PISCINE DE COMPÉTITION (25M) (CR2025-0240)	02-741-10-536	PLONGÉE POUR VALIDATION DE PERLITE DANS LES DRAINS DE FOND D	2 760,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 760,03
2025-03-13	_	S10625	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				424,14
001597		2025-02-12	287,40	ÉTAGÈRE DE RANGEMENT_ÉCOLE (CR2025-0361)	02-711-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		287,40
001602		2025-02-13	68,94	#001602 GAIN LQ, TARAUD MX POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-0407)	02-310-20-649	#001602 GAIN LQ, TARAUD MX POUR ATELIER MÉCANIQUE	68,94	MARC BOUDREAU	
							Total:		68,94
001605		2025-02-17	67,80	#001605 ADAPTATEURS, CLÉ POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-0407)	02-310-20-649	#001605 ADAPTATEURS, CLÉ POUR ATELIER MÉCANIQUE	67,80	MARC BOUDREAU	
							Total:		67,80
2025-03-20	_	S10680	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				213,81
001599		2025-02-13	213,81	#001599 PINCES POUR AQUEDUC (CR2025-0442)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	213,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		213,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	_	S10723	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				245,94
001624		2025-03-04	118,35	ACHAT BACS_CENTRE MUNICIPAL (CR2025-0414)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	118,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	118,35	
001628		2025-03-05	112,65	#001628 CLÉ, MX MF 7 1/4 POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-0407)	02-310-20-649	#001628 CLÉ, MX MF 7 1/4 POUR ATELIER MÉCANIQUE	112,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	112,65	
001633		2025-03-06	14,94	#001633 CHC MX 9/16 POUR SIGNALISATION (CR2025-0407)	02-350-00-649	#001633 CHC MX 9/16 POUR SIGNALISATION	14,94	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	14,94	
2025-03-31	_	S10740	Transphere	1G0699	GROUPE RAMO INC.				371 829,15
FACCL/01653		2025-03-25	371 829,15	CONCEPTION, FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN MUR ANTI-BRUIT (097-03-25*)	23-708-10-396	CONCEPTION, FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN MUR AN	371 829,15	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	371 829,15	
2025-03-06	_	S10565	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 334,88
31		2025-02-28	1 334,88	ANIMATION DÉCOUVERTES (CR2025-0163)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES	1 334,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 334,88	
2025-03-13	_	S10626	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 006,03
59129		2025-02-25	1 006,03	ENVELOPPES #10 (CR2025-0222)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 006,03	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 006,03	
2025-03-13	_	S10627	Transphere	1I0108	INNOVISION +				13 164,50
22116		2025-02-01	13 164,50	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS, DE SERVICES ET DE BIENS - EXPERTISE ET SOUTIEN TECHNOLOGIQUE AUX FINS DE LA CONFECTION ET DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE ET DES AUTRES PROCESSUS ÉLECTORAUX (043-02-25)	02-141-00-418	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS, DE SERVICES ET DE BIE	13 164,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	13 164,50	
2025-03-13	_	S10628	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				827,82
INV-44020		2025-02-21	684,10	IMPRESSION ÉTIQUETTES (CR2025-0315)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:	684,10	
INV-44049		2025-02-26	143,72	CARTON D'INVITATION 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS RELANCE (CR2025-0343)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	143,72	STEPHANE HUARD	
							Total:	143,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10681	Transphere	1J0017	J C LANCTOT INC				232,30
1327474		2025-02-27	232,30	#1327474 TUILE TVC ARMSTRONG EXCELON 1/8" 12" X 12" 52505 ET COLLE (CR2025-0328)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	232,30	MARC BOUDREAU	
							Total:		232,30
2025-03-07	_	S10584	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				503,56
FC-347522		2024-12-18	503,56	ACHATS DE FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2024-2219)	02-413-00-649	ACHATS DE FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	342,61	MARC BOUDREAU	
					02-415-00-649	ACHATS DE FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	160,95		
							Total:		503,56
2025-03-19	_	S10657	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				2 057,94
FC-347168		2024-12-10	4 750,68	#FC-347168 TRANSITION VANTAGE 150MM ET TRANSITION VANTAGE 200MM (CR2024-2219)	02-413-00-649	#FC-347168 TRANSITION VANTAGE 150MM ET TRANSITION VANTAGE 20	4 750,68	MARC BOUDREAU	
							Total:		4 750,68
FC-347278		2024-12-12	-2 692,74	CRÉDIT (CR2024-2219)	02-413-00-649	CRÉDIT	-2 692,74	MARC BOUDREAU	
							Total:		-2 692,74
2025-03-13	_	S10629	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				2 253,51
120020		2025-03-06	2 253,51	KANGOO JUMP_HIVER 1-2 (CR2025-0423)	02-711-00-420	CONTRAT	2 253,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 253,51
2025-03-06	_	S10566	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				143,67
753332-1		2025-02-18	143,67	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER (CR2025-0300)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER	16,00	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER	127,67		
							Total:		143,67
2025-03-12	_	S10595	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				17,00
748157-1		2024-12-08	17,00	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2559)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2024	14,78	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2024	2,22		
							Total:		17,00
2025-03-13	_	S10630	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				27,47
753619-2		2025-02-21	27,47	#753619-2 REPAS ANDRÉ PLANTE 21-02-2025 22H26 (CR2025-0413)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	3,58	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	23,89		
							Total:		27,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-20	_	S10682	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				83,67
754125-1	2025-03-01	83,67	ÉVÈNEMENT DU 1 MARS 2025 (CR2025-0360)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 MARS 2025	10,91	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 MARS 2025	72,76			
					Total:	83,67			
2025-03-20	_	S10683	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				380,00
20250307	2025-03-07	380,00	COURS D'ESPAGNOL_HIVER 1-2 (CR2025-0209)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	380,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	380,00			
2025-03-06	_	S10567	Transphere	1J0206	JOCELYNE SAVOIE				2 210,00
FÉVRIER 2025	2025-02-01	2 210,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0350)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 210,00	DANIELLE DUCHARME		
					Total:	2 210,00			
2025-03-20	_	S10684	Transphere	1J0207	JULIE PERREAULT CONSULTANTE INC.				5 173,88
JP-161	2025-02-28	5 173,88	SELON VOTRE OFFRE SERVICE - FORMATION DU 17 JANVIER 2025 (CR2025-0101)	02-160-00-454	SELON VOTRE OFFRE SERVICE - FORMATION DU 17 JANVIER 2025	5 173,88	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	5 173,88			
2025-03-20	_	S10685	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				449,75
124583	2025-01-08	359,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	359,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	359,90			
124584	2025-01-08	54,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	54,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	54,90			
124585	2025-01-08	34,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	34,95			
2025-03-06	_	S10568	Transphere	1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE				257,54
18964	2025-02-11	257,54	JOURNÉE MONTÉRÉGIENNE DES CAMPS (CR2025-0289)	02-712-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	257,54	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	257,54			
2025-03-07	_	S10585	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				4 336,45
367002	2024-12-10	4 336,45	LOCATION D'UNE NACELLE TRANSIT 350 TOIT BAS XL 3.5L PÉRIODE: 11-11-2024 AU 09-12-2024 RÉSERVATION: 485215 (CR2024-2058)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE NACELLE TRANSIT 350 TOIT BAS XL 3.5L PÉRIODE	98,67	GIULIO SCANDELLA		
				02-750-10-513	LOCATION D'UNE NACELLE TRANSIT 350 TOIT BAS XL 3.5L PÉRIODE	4 237,78			
					Total:	4 336,45			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	_	S10569	Transphere	1L0230	ABRIS MOBILES INC.				454,15
159001		2025-02-18	454,15	LOCATION GUÉRITE (CR2024-1950)	02-750-10-514	LOCATION GUÉRITE	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	454,15	
2025-03-06	_	S10570	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				3 368,77
1686689		2025-02-19	3 368,77	HONORAIRES PRODESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PRODESSIONNELS	3 368,77	HUGO SENECHAL	
							Total:	3 368,77	
2025-03-13	_	S10631	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 594,02
1686686		2025-02-19	2 594,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 594,02	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 594,02	
2025-03-06	_	S10571	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				5 748,75
12738		2025-01-01	5 748,75	LIBÉRATION RETENUE SPÉCIALE	55-140-05-706	LIBÉRATION RETENUE SPÉCIALE	5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 748,75	
2025-03-07	_	S10586	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				39 143,03
11319		2024-04-01	39 143,03	LIBÉRATION RETENUE	55-140-02-573	LIBÉRATION RETENUE	39 143,03	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	39 143,03	
2025-03-19	_	S10658	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				15 981,53
F16946		2024-11-12	15 981,53	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (410-08-24)	23-840-20-392	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES	15 981,53	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	15 981,53	
2025-03-27	_	S10724	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				12 532,28
F17215		2025-03-21	12 532,28	RELOCALISATION DES MAISONS MOBILES VERS LE SECTEUR SANS SERVICES SAINT-CONSTANT (CR2024-2329)	02-391-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 532,28	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	12 532,28	
2025-03-19	_	S10659	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 321,20
7586271		2024-12-20	1 244,23	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 044,95	MAGGY HINSE	
					02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	199,28		
							Total:	1 244,23	
7589053		2024-12-24	76,97	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	76,97	MAGGY HINSE	
							Total:	76,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10686	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				13,68
7593770		2025-03-19	-191,65	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	-191,65	MAGGY HINSE	
							Total:		-191,65
7596330		2025-01-16	230,26	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0048)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	35,87	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,30		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,93		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	131,48		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,68		
							Total:		230,26
7600847		2025-01-30	-24,93	CRÉDIT (635-12-22)	02-310-00-670	CRÉDIT	-24,93	MAGGY HINSE	
							Total:		-24,93
2025-03-12	_	S10596	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				6 836,41
320025920		2024-11-19	6 836,41	#320025920 BOYAUX DE SUCCION ET DE RENVOI 8" (423-09-24)	23-778-10-471	#320025920 BOYAUX DE SUCCION ET DE RENVOI 8"	6 836,41	MATHIEU ROBIN	
							Total:		6 836,41
2025-03-27	_	S10725	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				4 803,84
342019669		2025-03-04	4 803,84	RÉPARATION D'UNE POMPE D'URGENCE (CR2025-0367)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UNE POMPE D'URGENCE	4 803,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 803,84
2025-03-19	_	S10660	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				16 901,16
5605		2024-08-27	16 901,16	TRAVAUX TERMINÉS AU 27 AOÛT 2024 (CR2025-0417)	02-413-00-527	EQUIPEMENT	255,31	VALÉRIE GOULET	
					02-413-00-527	EQUIPEMENT	16 645,85		
							Total:		16 901,16
2025-03-06	_	S10572	Transphere	1L0309	L'ESPACE PÉDAGO				700,00
3		2025-02-19	700,00	ATELIERS CULINAIRES HALLOWEEN_NOEL_2024 (CR2025-0305)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		700,00
2025-03-20	_	S10687	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				520,00
0004		2025-02-24	520,00	POUND_PILOXING_HIVER 1-2 (CR2025-0212)	02-711-00-420	CONTRAT	520,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		520,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-13	_	S10632	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				387 085,86
2025-000007	2025-01-31	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2025 (CR2025-0393)	02-420-00-953	QUOTE-PART	110 300,46	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
				02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	83 242,47			
					Total:	193 542,93			
2025-000018	2025-02-17	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2025 (CR2025-0393)	02-420-00-953	QUOTE-PART	83 242,47	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
				02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	110 300,46			
					Total:	193 542,93			
2025-03-27	_	S10726	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				591 227,00
2025-000028	2025-01-31	591 227,00	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2025 (614-12-24)	02-621-00-951	QUOTE-PART	401 839,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
				02-230-00-951	QUOTE-PART	4 812,00			
				02-780-51-951	QUOTE-PART	184 576,00			
					Total:	591 227,00			
2025-03-12	_	S10597	Transphere	1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC				265 766,68
2883	2024-10-30	265 766,68	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE (282-05-23)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE	234 769,18	ANDRÉ PLANTE		
				02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE	29 475,23			
				02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE	1 522,27			
					Total:	265 766,68			
2025-03-13	_	S10633	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				281,12
210617	2025-01-30	281,12	#210617 BOTTES DE TRAVAIL POUR MATHIEU VIAU (CR2025-0172)	02-320-00-650	VETEMENTS	281,12	MAGGY HINSE		
					Total:	281,12			
2025-03-20	_	S10688	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				132,87
02P174159	2025-02-27	132,87	#02P174159 PRESTONE PREMIUM 50/50 ROUGE (CR2025-0447)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	132,87	MARC BOUDREAU		
					Total:	132,87			
2025-03-06	_	S10573	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 738,63
125	2025-02-27	1 738,63	ANIMAMATION JEUNESSE (CR2025-0162)	02-770-00-418	ANIMAMATION JEUNESSE	1 580,80	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE	157,83			
					Total:	1 738,63			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	_	S10574	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE				135,00
22		2025-02-15	135,00	ANIMATION DE L' ACTIVITÉ DE ZOOTHERAPIE (CR2025-0129)	02-770-00-418	ANIMATION DE L' ACTIVITÉ DE ZOOTHERAPIE	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		135,00
2025-03-13	_	S10634	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				15 214,24
01917455		2025-02-17	1 452,50	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 452,50	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 452,50
01917456		2025-02-17	5 937,73	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	5 937,73	MARC BOUDREAU	
							Total:		5 937,73
01920634		2025-02-22	5 800,84	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	5 800,84	MARC BOUDREAU	
							Total:		5 800,84
01920635		2025-02-22	2 023,17	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 023,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 023,17
2025-03-27	_	S10727	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				39 322,60
17126		2025-02-28	39 322,60	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR (194-05-24)	23-840-10-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	23 082,38	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	16 240,22		
							Total:		39 322,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-12	_	S10598	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				9 760,70
3850326	2024-09-27	1 568,78	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 568,78	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 568,78	
3887965	2024-10-18	4 351,37	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	4 351,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		4 351,37	
3903024	2024-10-25	465,68	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	465,68	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		465,68	
3913193	2024-10-31	842,58	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	842,58	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		842,58	
3941952	2024-11-22	459,79	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	459,79	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		459,79	
3948220	2024-11-29	1 525,34	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 525,34	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 525,34	
3963764	2024-12-18	547,16	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	547,16	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		547,16	
2025-03-13	_	S10635	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				2 337,52
3975198	2025-01-17	2 337,52	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	2 337,52	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 337,52	
2025-03-13	_	S10636	Transphere	1M0552	MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD INC.				333,33
114848	2025-02-10	333,33	ATELIER FOUS DU FRANÇAIS 30-01-2025 (CR2025-0297)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	333,33	STEPHANE HUARD		
						Total:		333,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	_	S10575	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				245,87
93311764		2025-02-12	98,37	(1000) ETTIQUETTES FORMAT 4 X 2 ET GOMMÈTE BIBLIOTHEQUE - (7) CLÉ USB 16 GO COMMUNICATIONS - (3) CLÉ USB 64 GO COMMUNICATIONS -POCHETTE PROTRECTRICE GREFFE (CR2025-0207)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	73,97	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,20		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,20		
						Total:	98,37		
93316311		2025-02-13	17,43	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0207)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,43	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	17,43		
93324220		2025-02-14	130,07	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0276)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,57	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,64		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	36,79		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	52,84		
					02-190-00-670		0,23		
						Total:	130,07		
2025-03-12	_	S10599	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				125,09
91900897		2024-03-28	125,09	FOURNITURES DE BUREAU (CR2024-2561)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,09	HUGO SENECHAL	
						Total:	125,09		
2025-03-13	_	S10637	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				30,26
93345097		2025-02-20	31,80	FOURNITURES BUREAU (CR2025-0276)	02-190-00-670	FOURNITURES BUREAU	31,80	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	31,80		
93352358		2025-02-21	72,43	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0207)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	72,43	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	72,43		
93359486		2025-02-24	-73,97	CRÉDIT (CR2025-0207)	02-190-00-670	CRÉDIT	-73,97	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	-73,97		
2025-03-20	_	S10689	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				22,38
93379625		2025-02-27	22,38	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0207)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,01	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670		0,37		
						Total:	22,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-27	_	S10728	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				85,45
93376907	2025-02-27	-32,87	CRÉDIT (CR2025-0276)	02-190-00-670	CRÉDIT	-32,64	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670		-0,23			
					Total:	-32,87			
93412586	2025-03-07	118,32	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0395)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	80,41	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,64			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,04			
				02-190-00-670		0,23			
					Total:	118,32			
2025-03-12	_	S10600	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				5 863,73
3770	2024-10-31	5 863,73	RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES	5 863,73	HUGO SENECHAL		
					Total:	5 863,73			
2025-03-06	_	S10576	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				124,06
634392	2025-02-13	124,06	#634392 HUILE DE COUPE DILUABLE, LAME (CR2025-0322)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	124,06	MARC BOUDREAU		
					Total:	124,06			
2025-03-13	_	S10638	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				617,44
1-1015766	2025-02-12	579,47	#1-1015766 1/2" ISO- A COUPLER 1/2" ET NIPPLE 1/2" (CR2025-0410)	02-310-20-649	#1-1015766 1/2" ISO- A COUPLER 1/2" ET NIPPLE 1/2"	579,47	MARC BOUDREAU		
					Total:	579,47			
1-1015869	2025-02-14	-376,18	CRÉDIT (CR2025-0410)	02-310-20-649	CRÉDIT	-376,18	MARC BOUDREAU		
					Total:	-376,18			
1-1015871	2025-02-14	91,75	1-1015871 1/2" ISO -A NIPPLE 1/2', (CR2025-0410)	02-310-20-649	1-1015871 1/2" ISO -A NIPPLE 1/2',	91,75	MARC BOUDREAU		
					Total:	91,75			
1-1015915	2025-02-17	145,35	1-1015915 WGRIP, 3/8" 100R16 (CR2025-0410)	02-310-20-649	1-1015915 WGRIP, 3/8" 100R16	145,35	MARC BOUDREAU		
					Total:	145,35			
1-1015924	2025-02-17	172,41	1-1015924 BOYAU 3/8 X 50' (CR2025-0410)	02-310-20-649	1-1015924 BOYAU 3/8 X 50'	172,41	MARC BOUDREAU		
					Total:	172,41			
1-1015970	2025-02-18	4,64	#1-1015970 O'RINGS (CR2025-0410)	02-310-20-649	#1-1015970 O'RINGS	4,64	MARC BOUDREAU		
					Total:	4,64			
2025-03-20	_	S10690	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				41,03
1-1016174	2025-02-25	41,03	1-1016174 1/4" 100R16 HYDR, MÉTRIC BANJO, DOUBLE HEX, FERRULE ET SERTISSAGE (CR2025-0410)	02-310-20-649	1-1016174 1/4" 100R16 HYDR, MÉTRIC BANJO, DOUBLE HEX, FERRU	41,03	MARC BOUDREAU		
					Total:	41,03			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	_	S10729	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				530,93
1-1016319		2025-03-03	37,90	1-1016319 BULKHEAD W 4-080 (CR2025-0410)	02-310-20-649	1-1016319 BULKHEAD W 4-080	37,90	MARC BOUDREAU	
							Total:		37,90
1-1016461		2025-03-07	493,03	#1-1016461 HUILE AW32, SPGUARD (CR2025-0445)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	493,03	MARC BOUDREAU	
							Total:		493,03
2025-03-20	_	S10691	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				364,24
7540		2025-02-27	364,24	PUBLICATION SEAO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	364,24	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		364,24
2025-03-12	_	S10601	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				8 834,86
DIR032860		2024-12-31	8 834,86	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	8 834,86	MAGGY HINSE	
							Total:		8 834,86
2025-03-13	_	S10639	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				4 824,52
DIR033244		2025-01-31	4 824,52	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	4 824,52	MAGGY HINSE	
							Total:		4 824,52
2025-03-07	_	S10587	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 747,45
56791		2024-12-31	3 747,45	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	3 747,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 747,45
2025-03-06	_	S10577	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 836,73
STD60774		2025-02-13	1 095,14	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 095,14	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 095,14
STD60874		2025-02-14	741,59	MISE À JOUR LUDIK IC3 (CR2025-0277)	02-190-00-528	ENTRETIEN	741,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		741,59
2025-03-27	_	S10730	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				73,13
STD61202		2025-03-11	73,13	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2025-0263)	02-711-00-497	INSCRIPTION	73,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		73,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-12	_	S10602	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				1 714,57
85757		2024-05-23	406,15	#85757 SERVICE ROUTIER D'URGENCE 3-029 ROUE COINCÉE ET NETTOYAGE ROUE ARRIÈRE (CR2025-0346)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	406,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		406,15
93192		2024-12-19	1 308,42	#93192 WINTERFORCE LTE LT245/75R17 (CR2024-2564)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 308,42	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 308,42
2025-03-13	_	S10640	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				357,06
94492		2025-02-25	357,06	#94492 DÉMONTER/MONTER PNEU AVANT DE PÉPINE (CR2025-0353)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	357,06	MARC BOUDREAU	
							Total:		357,06
2025-03-06	_	S10578	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				976,76
5609123		2025-02-13	976,76	PERFOPIPE, OUTIL POUR PERCER TUYAU SOUS PRESSION SOUMISSION 1175963 (CR2025-0250)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	976,76	MATHIEU ROBIN	
							Total:		976,76
2025-03-13	_	S10641	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				362 618,78
20250303		2025-03-03	362 618,78	QUOTE-PART 2E TRIMESTRE (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART 2E TRIMESTRE	362 618,78	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		362 618,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-20	_	S10692	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				1 470,96
CW32203737	2025-01-09	176,75	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	176,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		176,75	
CW32266446	2025-01-17	33,95	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	33,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,95	
CW32317422	2025-01-24	35,95	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	35,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,95	
CW32370675	2025-01-31	335,93	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	335,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		335,93	
CW32400240	2025-02-03	14,99	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	14,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,99	
CW32409757	2025-02-04	90,89	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	90,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		90,89	
CW32464011	2025-02-10	105,80	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	105,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		105,80	
CW32483351	2025-02-12	67,90	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	67,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		67,90	
CWQ32203604	2025-01-09	168,65	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	168,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		168,65	
CWQ32370972	2025-01-31	256,45	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	256,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		256,45	
CWQ32398950	2025-02-03	27,95	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	27,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		27,95	
CWQ32410044	2025-02-04	28,95	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	28,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,95	
CWQ32435018	2025-02-07	26,95	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,95	
CWQ32437994	2025-02-07	39,95	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	39,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,95	
CWQ32483519	2025-02-12	59,90	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	59,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-27	_	S10731	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				117,14
CW32618062	2025-03-03	52,40	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,40	
CW32647509	2025-03-07	31,45	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
CW32652756	2025-03-10	15,49	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	15,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,49	
CWQ32528119	2025-02-19	17,80	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
2025-03-13	_	S10642	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				64 222,03
FÉVRIER 2025	2025-02-28	64 222,03	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉ	01-152-10-000		64 222,03	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		64 222,03	
2025-03-27	_	S10732	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 564 033,60
2025-000026	2025-03-05	1 564 033,60	QUOTE-PART - 2E VERSEMENT (611-12-24)	02-210-00-951	QUOTE-PART - 2E VERSEMENT	1 564 033,60	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						Total:		1 564 033,60	
2025-03-27	_	S10733	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 709,37
86739	2025-03-12	1 709,37	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	396,68	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	284,63			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	109,93			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	109,93			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	175,79			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	170,90			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	175,79			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	175,79			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	109,93			
						Total:		1 709,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-13	_	S10643	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				979,35
44050-12834501	2025-01-06	44,25	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	44,25	MARC BOUDREAU		
						Total:		44,25	
44050-12834571	2025-01-06	80,46	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	80,46	MARC BOUDREAU		
						Total:		80,46	
44050-12834611	2025-01-06	39,08	#44050-12834501 CADENAS CLÉ INOX 2" #44050-12834571 BALAI À NEIGE EVA TÉLESCOPIQUE #44050-12834611 COMPOSÉ JT DUST AWAY BC 12LT #44050-12835331 SUPPORT TABLETTE NOIR, ANN.CIRE MANCHON TOILETTE, AILLETTE BASCULE #44050-12835531 COMPOSÉ JT DUST AWAY BC 12LT #44050-12835541 COUVERCLE 1 G DDFD HORIZ NOIR #44050-12835981 CLÔTURE SEC.OVA 48" X 50' ET BALISE DE RUE #44050-12836001 ATTACHE CÂBLE 11" #44050-12838091 APPRET SCELLEUR INT.PRO, MANCHON ROULEAU GOLD #44050-12838541 PEINTURE INT.COQUILLE BC 3.78 LT #44050-12839561 RUBAN ADHÉSIF NOIR, RUBAN REVÊTEMENT, RUBAN COND.GRIS, DOUBLURE PLATEAU, AILLETTE BASCULE #44050-12840031 RACCORD MACH.GLACE INOX, SIPHON, Y, COUDES, ADAPTATEUR SIPHON MALE, TÈ EN Y ABS, ADAPTATEUR SIPHON, BILLES OBTURATRICES, TE LAITON FEMALE #44050-12840421 VIS MÉTAL (CR2025-0317)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,08	MARC BOUDREAU		
						Total:		39,08	
44050-12835331	2025-01-09	37,63	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	37,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		37,63	
44050-12835531	2025-01-09	39,08	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	39,08	MARC BOUDREAU		
						Total:		39,08	
44050-12835541	2025-01-09	51,36	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	51,36	MARC BOUDREAU		
						Total:		51,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12835981	2025-01-13	292,88	#44050-12834501 CADENAS CLÉ INOX 2" #44050-12834571 BALAI À NEIGE EVA TÉLESCOPIQUE #44050-12834611 COMPOSÉ JT DUST AWAY BC 12LT #44050-12835331 SUPPORT TABLETTE NOIR, ANN.CIRE MANCHON TOILETTE, AILLETTE BASCULE #44050-12835531 COMPOSÉ JT DUST AWAY BC 12LT #44050-12835541 COUVERCLE 1 G DDFT HORIZ NOIR #44050-12835981 CLÔTURE SEC.OVA 48" X 50' ET BALISE DE RUE #44050-12836001 ATTACHE CÂBLE 11" #44050-12838091 APPRET SCELLEUR INT.PRO, MANCHON ROULEAU GOLD #44050-12838541 PEINTURE INT.COQUILLE BC 3.78 LT #44050-12839561 RUBAN ADHÉSIF NOIR, RUBAN REVÊTEMENT, RUBAN COND.GRIS, DOUBLURE PLATEAU, AILLETTE BASCULE #44050-12840031 RACCORD MACH.GLACE INOX, SIPHON, Y, COUDES, ADAPTATEUR SIPHON MALE, TE EN Y ABS, ADAPTATEUR SIPHON, BILLES OBTURATRICES, TE LAITON FEMALE #44050-12840421 VIS MÉTAL (CR2025-0317)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	292,88	MARC BOUDREAU		
						Total:		292,88	
44050-12836001	2025-01-13	8,04	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	8,04	MARC BOUDREAU		
						Total:		8,04	
44050-12838091	2025-01-20	65,37	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	65,37	MARC BOUDREAU		
						Total:		65,37	
44050-12838541	2025-01-22	98,86	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	98,86	MARC BOUDREAU		
						Total:		98,86	
44050-12839561	2025-01-27	120,51	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	120,51	MARC BOUDREAU		
						Total:		120,51	
44050-12840031	2025-01-29	65,65	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	65,65	MARC BOUDREAU		
						Total:		65,65	
44050-12840421	2025-01-30	36,18	FOURNITURES TP (CR2025-0317)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	36,18	MARC BOUDREAU		
						Total:		36,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-20	_	S10693	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 161,73
44050-12840911	2025-02-03	199,99	FOURNITURES TP (CR2025-0378)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	199,99	MARC BOUDREAU		
						Total:		199,99	
44050-12841491	2025-02-05	249,65	FOURNITURES TP (CR2025-0378)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	249,65	MARC BOUDREAU		
						Total:		249,65	
44050-12841821	2025-02-06	130,17	FOURNITURES TP (CR2025-0378)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	130,17	MARC BOUDREAU		
						Total:		130,17	
44050-12844111	2025-02-18	22,95	FOURNITURES TP (CR2025-0378)	02-741-10-649	FOURNITURES TP	22,95	MARC BOUDREAU		
						Total:		22,95	
44050-12844871	2025-02-21	141,96	FOURNITURES TP (CR2025-0378)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	141,96	MARC BOUDREAU		
						Total:		141,96	
44050-12846231	2025-02-27	121,69	FOURNITURES TP (CR2025-0378)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	121,69	MARC BOUDREAU		
						Total:		121,69	
76180-11042381	2025-02-10	295,32	FOURNITURES TP (CR2025-0378)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	295,32	MARC BOUDREAU		
						Total:		295,32	
2025-03-20	_	S10694	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				188,68
FI66416	2024-10-05	-345,54	CRÉDIT (CR2025-0441)	02-310-20-649	CRÉDIT	-345,54	MARC BOUDREAU		
						Total:		-345,54	
FI70829	2025-02-26	576,57	#FI70829 RADIO RÉCEPTEUR (CR2025-0441)	02-310-20-649	#FI70829 RADIO RÉCEPTEUR	576,57	MARC BOUDREAU		
						Total:		576,57	
FI71077	2025-03-07	188,84	#FI71077 FAISCEAU, CABLAGE 5-007 (CR2025-0441)	02-310-20-649	#FI71077 FAISCEAU, CABLAGE 5-007	188,84	MARC BOUDREAU		
						Total:		188,84	
FI71089	2025-03-07	-231,19	CRÉDIT (CR2025-0441)	02-310-20-649	CRÉDIT	-231,19	MARC BOUDREAU		
						Total:		-231,19	
2025-03-26	_	S10705	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				195,40
SA52470	2024-08-01	195,40	#SA52470 ALIGNEMENT CAMION ROAD TEST 5-007 2024-08-01 (CR2025-0441)	02-310-20-542	#SA52470 ALIGNEMENT CAMION ROAD TEST 5-007 2024-08-01	195,40	MARC BOUDREAU		
						Total:		195,40	
2025-03-27	_	S10734	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 059,31
FI71082	2025-03-07	1 059,31	#FI71082 NÉCESSAIRE DE C, SONDE, OXYDE D' 5-007 (CR2025-0441)	02-310-20-649	#FI71082 NÉCESSAIRE DE C, SONDE, OXYDE D' 5-007	1 059,31	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 059,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	_	S10735	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1083292		2025-03-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2025-03-13	_	S10644	Transphere	1S0203	SRS PLUS				22 055,71
014131		2025-01-30	21 731,48	VÊTEMENTS DE TRAVAIL (CR2024-2326)	02-320-00-650	VETEMENTS	21 731,48	MAGGY HINSE	
							Total:		21 731,48
014132		2025-01-30	324,23	VÊTEMENTS POUR JACQUES AUDET (CR2025-0020)	02-320-00-650	VÊTEMENTS POUR JACQUES AUDET	324,23	MAGGY HINSE	
							Total:		324,23
2025-03-20	_	S10695	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				720,89
21049		2025-02-06	306,98	INSPECTION DES PORTES DE GARAGE ET MOTEURS, LUBRIFIER (CR2025-0439)	02-310-10-536	INSPECTION DES PORTES DE GARAGE ET MOTEURS, LUBRIFIER	306,98	MARC BOUDREAU	
							Total:		306,98
21050		2025-02-06	413,91	21049 FAIRE L'INSPECTION DES PORTES DE GARAGE ET MOTEURS, LUBRIFIER (CR2025-0439)	02-310-10-536	21049 FAIRE L'INSPECTION DES PORTES DE GARAGE ET MOTEURS, LU	413,91	MARC BOUDREAU	
							Total:		413,91
2025-03-13	_	S10645	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				833,57
137299		2025-02-14	833,57	25 ENSEIGNES ALU H36, 600 X 600MM, 2.0MM HI, P-10, ARRÊT (CR2025-0264)	02-350-00-649	25 ENSEIGNES ALU H36, 600 X 600MM, 2.0MM HI, P-10, ARRÊT	833,57	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		833,57
2025-03-20	_	S10696	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				3 259,54
28053143		2025-01-30	3 259,54	SPORTBALL_HIVER 1 (CR2025-0211)	02-711-00-420	CONTRAT	3 259,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 259,54
2025-03-06	_	S10579	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				360,25
230716		2025-02-14	267,50	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE (CR2024-1983)	02-741-00-492	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE	267,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		267,50
230746		2025-02-17	92,75	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE (CR2025-0279)	02-741-00-649	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE	92,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		92,75
2025-03-06	_	S10580	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				235,71
785		2025-02-18	235,71	ATELIER COUP DE PINCEAU_FRUIT DU DRAGON (CR2025-0323)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	235,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		235,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	_	S10736	Transphere	1S0723	SERVICES INDUSTRIELS R.C. INC. - DIVISION BRODERIE SIGNATURE				1 275,07
23230		2025-03-20	1 275,07	SACS POUR PEB COULEUR NOIR AVEC LOGO BLANC MODELES D (15) ET E (5) (CR2025-0226)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 275,07	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 275,07
2025-03-06	_	S10581	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				875,63
289262		2025-02-18	190,92	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	190,92	EDDY LIODAKIS	
							Total:		190,92
289388		2025-02-26	684,71	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	684,71	EDDY LIODAKIS	
							Total:		684,71
2025-03-13	_	S10646	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 022,14
289520		2025-03-05	508,66	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	508,66	EDDY LIODAKIS	
							Total:		508,66
289606		2025-03-10	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
2025-03-27	_	S10737	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				572,76
289767		2025-03-17	572,76	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	572,76	EDDY LIODAKIS	
				***** CAFÉS CONSTANTIA (114-03-24)		*****			
							Total:		572,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	_	S10582	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				1 456,59
63435		2025-02-23	520,51	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	414,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31		
						Total:	520,51		
63439		2025-02-23	96,90	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90	EDDY LIODAKIS	
						Total:	96,90		
63469		2025-03-02	839,18	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	583,27	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	52,70		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31		
						Total:	839,18		
2025-03-13	_	S10647	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				839,18
63502		2025-03-09	839,18	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	583,27	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	52,70		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	96,90		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	-52,70		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	52,70		
						Total:	839,18		
2025-03-27	_	S10738	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				608,55
63528		2025-03-16	608,55	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	449,54	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	52,70		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31		
						Total:	608,55		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-12	_	S10603	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				721,07
3313700714		2024-12-12	879,74	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	420,13	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	367,20		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	44,58		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	19,00		
					02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	28,83		
						Total:	879,74		
3313709414		2024-12-19	-158,67	CRÉDIT (CR2024-1977)	02-742-00-610	CRÉDIT	-158,67	EDDY LIODAKIS	
						Total:	-158,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-03-13	_	S10648	Transphere	1S0792	SYSCO GRAND MONTRÉAL				7 240,87
3313722081	2025-01-06	1 082,73	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	52,67	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	85,27			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	944,79			
					Total:	1 082,73			
3313726241	2025-01-09	496,46	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	66,19	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	241,19			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	128,74			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	60,34			
					Total:	496,46			
3313733221	2025-01-16	258,06	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	258,06	EDDY LIODAKIS		
					Total:	258,06			
3313733222	2025-01-16	1 053,16	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	863,98	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	75,65			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	69,36			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	44,17			
					Total:	1 053,16			
3313736380	2025-01-20	249,90	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	249,90	EDDY LIODAKIS		
					Total:	249,90			
3313736381	2025-01-20	63,11	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	18,95	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	44,16			
					Total:	63,11			
3313740693	2025-01-23	1 155,38	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	28,23	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	686,65			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	329,24			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	111,26			
					Total:	1 155,38			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313743581	2025-01-27	299,66	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	271,11	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	28,55			
					Total:	299,66			
3313743582	2025-01-27	400,80	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	400,80	EDDY LIODAKIS		
					Total:	400,80			
3313747920	2025-01-30	1 192,43	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	922,11	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	65,07			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	135,56			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	43,31			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	26,38			
					Total:	1 192,43			
3313751100	2025-02-03	989,18	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	57,61	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	931,57			
					Total:	989,18			
2025-03-20	_	S10697	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				282,95
567134432	2025-02-27	41,50	#567134432 50 PIEDS DE TUYAU FENDU (CR2025-0450)	02-310-20-649	#567134432 50 PIEDS DE TUYAU FENDU	41,50	MARC BOUDREAU		
					Total:	41,50			
567134519	2025-02-27	241,45	#567134519 PLAQUE ADHÉRENCE ATELIER (CR2025-0450)	02-310-20-649	#567134519 PLAQUE ADHÉRENCE ATELIER	241,45	MARC BOUDREAU		
					Total:	241,45			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10698	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				2 811,20
PSO211126-1		2025-02-12	741,71	#PSO211126 CHARNIÈRE, JOINTS, RONDELLES, PLAQUE 4-040 (CR2025-0440)	02-310-20-649	#PSO211126 CHARNIÈRE, JOINTS, RONDELLES, PLAQUE 4-040	741,71	MARC BOUDREAU	
							Total:		741,71
PSO211461-1		2025-02-12	204,46	#PSO211461 COURROIE TRAPEZOID (CR2025-0440)	02-310-20-649	#PSO211461 COURROIE TRAPEZOID	204,46	MARC BOUDREAU	
							Total:		204,46
PSO211563-1		2025-02-17	189,92	#PSO211563 INTERRUPTEUR À LEVIER (CR2025-0440)	02-310-20-649	#PSO211563 INTERRUPTEUR À LEVIER	189,92	MARC BOUDREAU	
							Total:		189,92
PSO211659-1		2025-02-12	113,08	#PSO211659 ANNEAU, ÉCROU, FLASQUE, BOULON, RONDELLE, (CR2025-0440)	02-310-20-649	#PSO211659 ANNEAU, ÉCROU, FLASQUE, BOULON, RONDELLE,	113,08	MARC BOUDREAU	
							Total:		113,08
PSO211659-2		2025-02-17	689,75	FOURNITURES TP (CR2025-0440)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	689,75	MARC BOUDREAU	
							Total:		689,75
PSO211781-1		2025-02-17	134,62	FOURNITURES TP (CR2025-0440)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	134,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		134,62
PSO213258-1		2025-02-24	656,17	FOURNITURES TP (CR2025-0440)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	656,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		656,17
PSO213389-1		2025-02-20	30,90	FOURNITURES TP (CR2025-0440)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	30,90	MARC BOUDREAU	
							Total:		30,90
PSO2141641		2025-02-25	50,59	FOURNITURES TP (CR2025-0440)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	50,59	MARC BOUDREAU	
							Total:		50,59
2025-03-27	_	S10739	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				198,83
PSO215157-1		2025-03-05	198,83	#PSO215157 CHAPEAU, JOINT TORIQUE 4-040 (CR2025-0440)	02-310-20-649	#PSO215157 CHAPEAU, JOINT TORIQUE 4-040	198,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		198,83
2025-03-20	_	S10699	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				271,52
15675695		2025-02-20	271,52	4X2 WHT LASER LBL5 10M/BX (CR2025-0307)	02-190-00-670	4X2 WHT LASER LBL5 10M/BX	41,57	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	4X2 WHT LASER LBL5 10M/BX	229,95		
							Total:		271,52
2025-03-13	_	S10649	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				804,83
011		2025-02-04	804,83	#FACTURE 1: ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES JANVIER 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	804,83	MAGGY HINSE	
							Total:		804,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10700	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				804,83
013		2025-03-04	804,83	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES FÉVRIER 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES FÉVRIER 2025	804,83	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		804,83
2025-03-13	_	S10650	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				501,28
FF31950		2025-02-14	149,84	#FF31950 BULB, LAMP, BRACKET 5-015 (CR2025-0387)	02-310-20-649	#FF31950 BULB, LAMP, BRACKET 5-015	149,84	MARC BOUDREAU	
							Total:		149,84
FF32023		2025-02-20	57,78	#FF32023 FRAIS RÉCUPÉRATION HUILE ET HUILE 5-015 (CR2025-0387)	02-310-20-649	#FF32023 FRAIS RÉCUPÉRATION HUILE ET HUILE 5-015	57,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		57,78
FF32026		2025-02-21	123,38	#FF32026 SENSOR OUTPUT SHAF 5-015 (CR2025-0387)	02-310-20-649	#FF32026 SENSOR OUTPUT SHAF 5-015	123,38	MARC BOUDREAU	
							Total:		123,38
FF32037		2025-02-21	166,07	#FF32037 GASKET 5-015 (CR2025-0387)	02-310-20-649	#FF32037 GASKET 5-015	166,07	MARC BOUDREAU	
							Total:		166,07
FF32056		2025-02-25	4,21	#FF32056 SCREW 5-015 (CR2025-0387)	02-310-20-649	#FF32056 SCREW 5-015	4,21	MARC BOUDREAU	
							Total:		4,21
2025-03-12	_	S10604	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				15 522,30
7200-0001830269		2024-11-15	8 840,75	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	8 840,75	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		8 840,75
7200-0001837048		2024-12-15	6 681,55	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	5 685,21	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	996,34		
							Total:		6 681,55
2025-03-13	_	S10651	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				427,51
FC-046008		2025-02-12	427,51	#FC-046008 RESSORTS, GOUJONS, GOUPILLES-RESSORTS FENDUS, CONNECTEUR POUR SOLENOIDE 4-043 (CR2025-0386)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	427,51	MARC BOUDREAU	
							Total:		427,51
2025-03-13	_	S10652	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				962,07
26248882		2025-02-18	962,07	#26248882 BOULONS HEX, TÊTE RONDELLES PHIL649 (CR2025-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	962,07	MARC BOUDREAU	
							Total:		962,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	_	S10701	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				823,60
26263710		2025-02-27	823,60	#26263710 FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-0371)	02-310-20-649	#26263710 FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE	823,60	MARC BOUDREAU	
							Total:		823,60
2025-03-13	_	S10653	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				3 114,13
2025120072582		2025-02-19	166,57	#2025120072582 THERMOSTAT, JOINT DE THERMOSTAT (CR2025-0312)	02-310-20-649	#2025120072582 THERMOSTAT, JOINT DE THERMOSTAT	166,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		166,57
2025120072614		2025-02-19	1 913,01	#2025120072614 REFROIDISSEUR D'AIR, GASKET, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (CR2025-0310)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 913,01	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 913,01
2025120073106		2025-02-19	1 034,55	#2025120073106 HUILE HYDRAULIQUE SUPER (SEAU DE 5 GALLONS) (CR2025-0312)	02-310-20-649	#2025120073106 HUILE HYDRAULIQUE SUPER (SEAU DE 5 GALLONS)	1 034,55	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 034,55
2025-03-13	_	S10654	Transphere	1Z0008	ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE				75,00
2025		2025-03-01	75,00	ADHÉSION ANNUELLE 2025-04-01 AU 2026-03-31 (CR2025-0363)	02-710-00-494	ASSOCIATIONS	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		75,00
2025-03-20	_	S10702	Transphere	8Z4129	16525822 CANADA INC.				90 264,71
20250313		2025-03-13	90 264,71	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE MARS DU QDLG	01-159-50-000	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE MARS DU QDLG	90 264,71	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		90 264,71
Transits générés (excluant les transits annulés)				197				Total :	6 085 248,45
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	
2025-03-06	A	107375		DIVERS	FONTAINE ALEXANDRA				289,74
FONTAINE		2025-02-27	289,74	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	252,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	12,60		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	25,14		
							Total:		289,74
2025-03-06	A	107376		DIVERS	GOSELIN ISABELLE				232,60
GOSELIN-3		2025-02-27	232,60	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR 2024	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR 2024	232,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		232,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	A	107377		DIVERS	ONYIKEH ESTHER				45,99
		ONYIKEH	2025-02-25	45,99	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION	2,00	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION	3,99	
							Total:	45,99	
2025-03-06	A	107378		DIVERS	POTVIN MARIE-HÉLÈNE				41,25
		POTVIN	2025-01-30	41,25	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	35,88	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	1,79	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	3,58	
							Total:	41,25	
2025-03-13	A	107399		DIVERS	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE				156,00
		9926-71-6351	2025-03-07	156,00	REMBOURSEMENT CORRECTION DE DOSSIER - 9926-71-6351	01-112-60-000	REMBOURSEMENT CORRECTION DE DOSSIER - 9926-71-6351	156,00	VALÉRIE GOULET
							Total:	156,00	
2025-03-13	A	107400		DIVERS	COMPLEXE LE PARTAGE				88,56
		9925-39-6341	2025-03-11	88,56	REMBOURSEMENT ERREUR DE FACTURATION À LA TAXATION ANNUELLE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT ERREUR DE FACTURATION À LA TAXATION ANNUELLE	88,56	VALÉRIE GOULET
							Total:	88,56	
2025-03-13	A	107401		DIVERS	COUR MUNICIPALE DE LA PRAIRIE				146,00
		20250306	2025-03-06	146,00	CONSTAT NUMÉRO : 1400619 ET 1400620 REÇU NUMÉRO : 25000012 ET 25000013	54-137-31-000	CONSTAT NUMÉRO : 1400619 ET 1400620 REÇU NUMÉRO : 25000012	146,00	DANIELLE DUCHARME
							Total:	146,00	
2025-03-13	A	107402		DIVERS	DESHAIES MARIO				250,00
		9001	2025-03-11	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	250,00	
2025-03-13	A	107403		DIVERS	LAFLEUR JUSTIN				614,46
		9725-46-9475-0205	2025-03-11	614,46	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-46-9475-007-0205	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-46-9475-007-0205	614,46	VALÉRIE GOULET
							Total:	614,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	A	107404		DIVERS	LATENDRESSE ANNE-MARIE				78,00
9926-86-8462		2025-03-11	78,00	REMBOURSEMENT ERREUR DE FACTURATION À LA TAXATION ANNUELLE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT ERREUR DE FACTURATION À LA TAXATION ANNUELLE	78,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		78,00
2025-03-13	A	107405		DIVERS	LIZOTTE LEO				1 000,00
4772		2025-03-11	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR GARANTIE AMÉNAGEMENT PAYSAGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR GARANTIE AMÉNAGEMENT	1 000,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		1 000,00
2025-03-13	A	107406		DIVERS	ROBERT FAVREAU				500,00
6885-2		2025-02-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION APRÈS TRAVAUX	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-03-13	A	107407		DIVERS	SAUVÉ KARINE				500,00
8940		2025-03-11	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
2025-03-13	A	107408		DIVERS	ST-MAURICE FRANCINE				250,00
9401		2025-03-11	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		250,00
2025-03-13	A	107409		DIVERS	VICTOR, ODNAL, HONORE, ODOUSE				78,00
9626-16-3215		2025-03-11	78,00	REMBOURSEMENT ERREUR DE FACTURATION À LA TAXATION ANNUELLE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT ERREUR DE FACTURATION À LA TAXATION ANNUELLE	78,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		78,00
2025-03-20	A	107427		DIVERS	GUAY-TROTTIER MARIE-CHRISTINE				75,00
9448		2025-03-11	75,00	REMBOURSEMENT - DEMANDE ANNULÉ PAR LE DEMANDEUR	01-151-10-000	REMBOURSEMENT - DEMANDE ANNULÉ PAR LE DEMANDEUR	75,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		75,00
2025-03-20	A	107428		DIVERS	JIOTSA SADIFFO, CYRILLE				20,00
20250312		2025-03-12	20,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	20,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		20,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	A	107429		DIVERS	LILIAN LEYTON				364,47
20250318		2025-03-18	364,47	REMBOURSEMENT MARIAGE	01-149-10-000	REMBOURSEMENT MARIAGE	364,47	MAUDE SIMARD	
							Total:		364,47
2025-03-20	A	107430		DIVERS	POIRIER LUCIE				110,00
POIRIER-6		2025-02-24	55,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	47,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	2,39		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	4,77		
							Total:		55,00
POIRIER-7		2025-02-24	55,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	47,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	2,39		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	4,77		
							Total:		55,00
2025-03-20	A	107431		DIVERS	ROMAIN SABINA				250,00
9384		2025-03-13	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		250,00
2025-03-20	A	107432		DIVERS	ROY BRANDON				113,11
ROY-8		2025-03-17	113,11	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	01-141-95-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	98,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	4,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	9,81		
							Total:		113,11
2025-03-20	A	107433		DIVERS	ROY MARIE-JOSÉE				113,11
ROY-9		2025-03-14	113,11	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	01-141-95-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	98,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	4,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION PATINOIRE	9,81		
							Total:		113,11
2025-03-20	A	107434		DIVERS	ST JAMES FASCIA CAROL LYNN				335,15
20250224		2025-02-24	335,15	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT POUR ENTRETIEN D'INSTALLATION SEPTIQUE QUI N'A PAS EU LIEU	01-159-33-000	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT POUR ENTRETIEN D'INSTALLATION SE	335,15	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		335,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	A	107444		DIVERS	FYFE GEORGETTE				670,31
9822-50-1686-8-00		2025-03-20	670,31	REMBOURSEMENT CRÉDIT PROVIENT DE LA MAJ 2025-02	01-112-60-000	REMBOURSEMENT CRÉDIT PROVIENT DE LA MAJ 2025-02	670,31	VALÉRIE GOULET	
							Total:		670,31
2025-03-27	A	107445		DIVERS	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC				288,42
20250321		2025-03-21	288,42	VIGNETTES DE CONFORMITÉS - DOSSIER 550034	02-310-20-965	VIGNETTES DE CONFORMITÉS - DOSSIER 550034	288,42	MATHIEU ROBIN	
							Total:		288,42
2025-03-27	A	107446		DIVERS	SUZIE PERRAS				1 092,26
20250325		2025-03-25	1 092,26	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBIER	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBIER	1 092,26	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 092,26
2025-03-26	A	107443		1A0234	ASSOCIATION QUÉBÉCOIS D'URBANISME				287,44
2289		2024-05-27	287,44	FORMATION OBLIGATOIRE 2024 DES MEMBRES DU CCU (COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME) (CR2024-0706)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	68,99	HUGO SENECHAL	
					02-110-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	218,45		
							Total:		287,44
2025-03-06	A	107379		1A0768	ALI EXCAVATION				34 981,60
027810		2024-09-09	34 981,60	TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN BORDURE DE LA PETITE-CÔTE (521-10-23)	23-022-08-397	TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN	38 868,45	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-100	RETENUE	-3 886,85		
							Total:		34 981,60
2025-03-07	A	107392		1A0768	ALI EXCAVATION				37 138,38
027940		2024-09-30	37 138,38	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-01-100	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	37 138,38	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		37 138,38
2025-03-13	A	107410		1A0782	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC				14 647,82
49794		2025-02-24	14 647,82	ÉLAGUAGE D'ARBRES SELON LES NORMES D'H.Q (CR2024-2375)	02-392-00-522	ÉLAGUAGE D'ARBRES SELON LES NORMES D'H.Q	2 690,41	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-522	ÉLAGUAGE D'ARBRES SELON LES NORMES D'H.Q	11 957,41		
							Total:		14 647,82
2025-03-27	A	107447		1A0785	AQLP				1 494,67
ADH202500315		2025-02-20	1 494,67	ADHÉSION ANNUELLE_2025 (CR2025-0339)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	316,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-494	ASSOCIATIONS	1 178,49		
							Total:		1 494,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	A	107380		1B0130	BAYARD PRESSE CANADA INC				842,73
1058200		2025-01-06	842,73	RENOUVELLEMENT REVUES JEUNESSE (CR2025-0333)	02-770-00-671	RENOUVELLEMENT REVUES JEUNESSE	548,10	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-675	RENOUVELLEMENT REVUES JEUNESSE	294,63		
						Total:	842,73		
2025-03-06	A	107381		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				1 770,87
18701		2025-02-04	1 770,87	REPAS 6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2025-0138)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 770,87	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 770,87		
2025-03-20	A	107435		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				101,29
520122654		2025-01-25	57,08	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	57,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	57,08		
530115055		2025-03-08	44,21	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	44,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	44,21		
2025-03-06	A	107382		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011165089		2025-02-22	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2025-0271)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
						Total:	2 786,50		
2025-03-13	A	107411		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				1 265,10
52413		2025-02-14	810,93	#52413 PIERRES À HONER, TIGE CHROMÉE, SEAL KIT, FOURNITURE 5-001 MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0408)	02-310-20-649	#52413 PIERRES À HONER, TIGE CHROMÉE, SEAL KIT, FOURNITURE 5	810,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	810,93		
52435		2025-02-18	454,17	#52435 MOTEUR ÉLECTRIQUE 250 CC 4 BOLTS FLANGE, 2-040 (CR2025-0408)	02-310-20-649	#52435 MOTEUR ÉLECTRIQUE 250 CC 4 BOLTS FLANGE, 2-040	454,17	MARC BOUDREAU	
						Total:	454,17		
2025-03-06	A	107383		1C1149	CONSTRUCTION SERGE BERGERON INC.				3 158,36
4520 RET 5% LOIS		2025-01-13	3 158,36	LIBÉRATION RETENUE FINALE	55-140-19-328	LIBÉRATION RETENUE FINALE	3 158,36	HUGO SENECHAL	
						Total:	3 158,36		
2025-03-13	A	107412		1C1158	CAN-EXPLORE INC.				2 711,18
10838		2025-02-25	2 711,18	NETTOYAGE DE CONDUITE ET INSPECTION TV D'UNE PORTION DE LA RUE MARCOTTE (CR2025-0193)	02-391-00-411	NETTOYAGE DE CONDUITE ET INSPECTION TV D'UNE PORTION DE LA R	2 711,18	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 711,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-12	A	107397		1E0763	ETUDE ME HAMLYNE GUIRAND NOTAIRE				1 239,90
F25-692		2024-12-31	1 239,90	AVIS ET RADIATION DE VENTE POUR TAXES - VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 2024 (CR2025-0294)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	780,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	459,90		
						Total:	1 239,90		
2025-03-13	A	107413		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				300,00
29012025		2025-02-24	300,00	BALLES DE PAILLE_FESTIGLOO (CR2025-0338)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	300,00		
2025-03-13	A	107414		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				281,18
58472		2025-02-21	281,18	#58472 COURROIE HELICOIDALE POUR SCIE À BÉTON (CR2025-0411)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	281,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	281,18		
2025-03-20	A	107436		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				241,21
03P160298		2025-02-27	241,21	#03P160298 PÉDALE ACCÉLÉRATEUR DOUBLE 3-124 (CR2025-0446)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	241,21	MARC BOUDREAU	
						Total:	241,21		
2025-03-13	A	107415		1G0329	GROUPE PROTEC INC.				448,61
105747		2025-02-05	448,61	RÉPARATION FRIGO (CR2025-0383)	02-310-10-536	RÉPARATION FRIGO	448,61	MARC BOUDREAU	
						Total:	448,61		
2025-03-06	A	107384		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				2 099,73
39681271		2025-02-11	267,49	#39681271 REMPLISSAGE DE PROPANE ZAMBONI 2025-02-11 (CR2025-0267)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	267,49	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	267,49		
39686605		2025-02-12	1 832,24	#7341352 PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE 2025-02-12 (CR2025-0268)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 832,24	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 832,24		
2025-03-13	A	107416		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				241,70
309863		2025-03-05	241,70	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	232,50		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	-9,20		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	241,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	A	107448		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				304,40
310210		2025-03-12	156,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	147,00	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	156,20		
310568		2025-03-19	148,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	139,00		
						Total:	148,20		
2025-03-07	A	107393		1L0050	LA CLE DES MOTS				180,00
20241121		2024-11-21	180,00	ATELIER ON JASE EN FRANÇAIS (CR2025-0321)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	180,00	STEPHANE HUARD	
						Total:	180,00		
2025-03-07	A	107394		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC				3 757,71
T335928-01		2024-12-16	3 757,71	RÉSERVATION D'UNE NACELLE #R385142 DU 03/12/2024 AU 10/12/2024 NACELLE WARWICK NON ISOLÉE (CR2024-2276)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 265,33	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 492,38		
						Total:	3 757,71		
2025-03-06	A	107385		1L0223	BENEVA INC.				83 547,41
MARS 2025		2025-03-05	83 547,41	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE MARS 2025. GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	83 271,37	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	276,04		
						Total:	83 547,41		
2025-03-20	A	107437		1L0252	LINDA GAGNON				300,00
102		2025-03-18	300,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_HIVER 1-2 (CR2025-0220)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	300,00		
2025-03-13	A	107417		1L0333	LES TECHNOLOGIES SIKILABS				172,46
0001812		2025-02-19	172,46	SAMEDIS TECHNO - ANIMATION CODE CLUB AVEC SCRATCH 18 JANVIER 2025 FACTURE 1812 (CR2025-0330)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	172,46	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	172,46		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-06	A	107386		1L0335	LES SERVICES DE RÉFRIGÉRATION DPA INC.				304,69
2971		2025-02-10	304,69	REEMPLACEMENT D'UN ÉVAPORATEUR AVEC FUITE ET REMISE EN FONCTION (CR2025-0252)	02-310-10-536	REEMPLACEMENT D'UN ÉVAPORATEUR AVEC FUITE ET REMISE EN FONCTI	304,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		304,69
2025-03-13	A	107418		1M0026	MINISTERE DES FINANCES				99,88
AS-8CB073		2025-02-15	99,88	#AS-8CB073 FRAIS ANNUELS APL ANNÉE SUBSÉQUENTE (CR2025-0412)	02-741-10-536	#AS-8CB073 FRAIS ANNUELS APL ANNÉE SUBSÉQUENTE	99,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		99,88
2025-03-13	A	107419		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				16 710,00
FÉVRIER 2025		2025-02-28	16 710,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION FÉVRIER 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION FÉVRIER 2025	16 710,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		16 710,00
2025-03-20	A	107438		1M0026	MINISTERE DES FINANCES				99,88
AS-8CB070		2025-02-15	99,88	FRAIS ANNUELS - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE (CR2025-0436)	02-310-00-418	FRAIS ANNUELS - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE	99,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		99,88
2025-03-13	A	107420		1M0040	MINES SELEINE				32 324,01
5300725850		2025-02-18	17 205,70	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	17 205,70	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		17 205,70
5300726408		2025-02-19	3 789,71	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	3 789,71	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		3 789,71
5300726966		2025-02-20	11 328,60	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES ((484-10-24)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (11 328,60	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		11 328,60
2025-03-06	A	107387		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				30,56
22164 01 3901		2025-02-12	30,56	ACHAT CENTRE MUNICIPAL ET VERNISSAGE (CR2025-0359)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2,99		
							Total:		30,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	A	107421		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				85,10
22164 01 0119		2025-02-28	21,16	#15710949051210000027 TP (CR2025-0352)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	21,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		21,16
22164 01 6863		2025-02-20	45,98	NOURRITURE ATELIER ON JASE EN FRANÇAIS (CR2025-0341)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		45,98
22164 01 9259		2025-02-26	17,96	ACHAT CENTRE MUNICIPAL ET VERNISSAGE (CR2025-0359)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		17,96
2025-03-20	A	107439		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				50,97
22164 01 0862		2025-03-01	24,97	ÉVÈNEMENT DU 1 MARS 2025 ; ACHATS_SPA2 (CR2025-0364)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		24,97
22164 02 5671		2025-02-28	26,00	ÉVÈNEMENT DU 28 FÉVRIER 2025 (CR2025-0364)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 FÉVRIER 2025	8,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 FÉVRIER 2025	17,97		
							Total:		26,00
2025-03-27	A	107449		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				142,51
22164 01 2268		2025-03-05	78,00	ACHATS_SPA2 (CR2025-0364)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	43,81		
							Total:		78,00
22164 01 3240		2025-03-07	64,51	ACHATS_SPA2 (CR2025-0364)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	22,97		
							Total:		64,51
2025-03-06	A	107388		1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				93 879,96
13702		2025-01-31	93 879,96	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (429-09-24)	23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	104 311,07	HUGO SENECHAL	
					55-140-01-777	RETENUE	-10 431,11		
							Total:		93 879,96
2025-03-20	A	107440		1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				157 777,32
13753		2025-02-28	157 777,32	2023UAT10-AOP - RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (429-09-24)	23-777-10-391	2023UAT10-AOP - RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	8 385,48	PIERRE-MARC BRUNO	
					23-777-10-391	2023UAT10-AOP - RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	166 923,00		
					55-140-01-777	RETENUE	-17 531,16		
							Total:		157 777,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-27	A	107450		100019	ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC				1 581,02
OUQ-009648		2025-02-21	790,51	COTISATIONS DES MEMBRES 2025 (CR2025-0329)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	755,51	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-494	ASSOCIATIONS	35,00		
						Total:	790,51		
OUQ-010574		2025-03-18	790,51	COTISATIONS DES MEMBRES 2025 (CR2025-0329)	02-610-00-494	ASSOCIATIONS	35,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-494	ASSOCIATIONS	755,51		
						Total:	790,51		
2025-03-13	A	107422		100082	OTIS				1 077,62
110401864484		2025-02-13	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		
2025-03-13	A	107423		1P0227	UAP INC.				127,25
540-047722		2025-02-07	127,25	#540-047722 FILTRE À TRANSMISSION, PANNEAU DE FILTRE, FILTRE D'HABITACLE 5-039 (CR2025-0402)	02-310-20-649	#540-047722 FILTRE À TRANSMISSION, PANNEAU DE FILTRE, FILTRE	127,25	MARC BOUDREAU	
						Total:	127,25		
2025-03-27	A	107451		1P0227	UAP INC.				685,10
540-049708		2025-03-03	296,30	#540-049708 DÉMARREUR, 5-020 (CR2025-0399)	02-310-20-649	#540-049708 DÉMARREUR, 5-020	296,30	MARC BOUDREAU	
						Total:	296,30		
540-049726		2025-03-03	349,39	#540-049726 BATTERIE COMMERCIALE 4-080 (CR2025-0399)	02-310-20-649	#540-049726 BATTERIE COMMERCIALE 4-080	349,39	MARC BOUDREAU	
						Total:	349,39		
540-049901		2025-03-05	39,41	#540-049901 FICHE 2 PÔLES, PRISE 2 PÔLES, CAPUCHON 4-080 (CR2025-0399)	02-310-20-649	#540-049901 FICHE 2 PÔLES, PRISE 2 PÔLES, CAPUCHON 4-080	39,41	MARC BOUDREAU	
						Total:	39,41		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	A	107424		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				1 820,03
59344		2025-02-11	697,89	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	697,89	MARC BOUDREAU	
							Total:		697,89
59346		2025-02-11	332,97	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	332,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		332,97
59347		2025-02-11	789,17	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	789,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		789,17
2025-03-12	A	107398		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				7 393,02
16966		2024-09-11	1 517,70	HONORAIRES PROFESSIONNELS (358-07-23LLG)	23-523-10-131	HONORAIRES PROFESSIONNELS	138,00	SOPHIE LAFLAMME	
					23-523-10-131	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 379,70		
							Total:		1 517,70
16976		2024-09-12	2 000,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (267-06-24)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	276,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 724,63		
							Total:		2 000,63
16977		2024-09-12	862,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0293)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	862,31	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		862,31
17838		2024-12-16	3 012,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0292)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	138,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874,38		
							Total:		3 012,38
2025-03-06	A	107389		1P0736	PARTS CITY				225,09
80511		2025-02-13	225,09	#80511F CLEAR VANTAGE ESSUIE GLACE (CR2025-0269)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	225,09	MARC BOUDREAU	
							Total:		225,09
2025-03-07	A	107395		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				1 491,48
2697833		2024-11-15	1 491,48	CONTRAT ANNUEL 14-02-2025 AU 13-02-2026 (CR2025-0027)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 491,48	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 491,48
2025-03-13	A	107425		1R0272	RESEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				3 538,94
90048403		2025-02-27	3 538,94	DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 - DU 2023-11-01 AU 2024-05-31	02-191-10-443	DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 - DU 2023-11-01 AU 2024-05-31	3 538,94	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		3 538,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-20	A	107441		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 154,49
3025959807		2025-02-28	867,44	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	867,44	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		867,44
3025959808		2025-02-28	287,05	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	287,05	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		287,05
2025-03-06	A	107390		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				15 125,27
9946536340		2025-02-10	14 272,83	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2025 (CR2025-0256)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	14 276,59	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-321		-28,87		
					02-190-00-321		25,11		
							Total:		14 272,83
9947329018		2025-02-17	852,44	COMMANDE D'ENVELOPPES ANNUELLE (CR2025-0298)	02-120-00-321	FRAIS DE POSTE	852,44	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		852,44
2025-03-07	A	107396		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				3 540,51
9941747706		2024-12-30	3 540,51	COURRIER DE QUARTIER CALENDRIER MUNICIPAL 2025 (CR2025-0299)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	3 540,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 540,51
2025-03-20	A	107442		1S0787	STÉPHANIE HOULE				288,00
02		2025-03-10	288,00	ÉVEIL À LA MUSIQUE_HIVER 1-2 (CR2025-0325)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	288,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		288,00
2025-03-27	A	107452		1T0119	TELUS MOBILITE				3 364,94
36423452063		2025-03-16	3 364,94	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	3 364,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 364,94
2025-03-06	A	107391		1T0299	TOURISME MONTÉRÉGIE				672,60
2552		2025-02-05	672,60	ABONNEMENT 2025 (CR2025-0247)	02-135-00-348	PUBLICITE	672,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		672,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-03-01 Au: 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-03-13	A	107426		1V0090	VIDEOTRON LTEE				1 713,60
46406557-2025-01		2025-01-31	1 253,91	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 253,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 253,91
76434487-2025-01		2025-01-31	459,69	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2025-0035)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	459,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		459,69
2025-03-27	A	107453		1V0090	VIDEOTRON LTEE				785,61
2025-02-28		2025-02-28	631,62	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTIONS ET INTERNET (HDV, 147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2025-0031)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	631,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		631,62
20250228		2025-02-28	153,99	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2025-0035)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	153,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		153,99
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					79			Total :	548 092,13
Paiements générés (excluant les paiements annulés)					276			Total :	6 633 340,58

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2025-03-01 Au : 2025-03-31
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur	Mnt. Pmt			
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Octobre 2024	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	99 185,32			
190	mars-25	8 411,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	8 411,03	Nathalie Champagne
191	mars-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	mars-25	4 621,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 621,58	Nathalie Champagne
340	mars-25	16 210,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	16 210,73	Nathalie Champagne
413	mars-25	361,48	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	361,48	Nathalie Champagne
415	mars-25	9 143,99	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	9 143,99	Nathalie Champagne
712	mars-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	-	Nathalie Champagne
730	mars-25	13 201,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	13 201,73	Nathalie Champagne
731	mars-25	589,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	589,13	Nathalie Champagne
740	mars-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	mars-25	13 705,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	13 705,73	Nathalie Champagne
750	mars-25	11 786,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	11 786,07	Nathalie Champagne
751	mars-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Nathalie Champagne
752	mars-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	mars-25	7 306,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	7 306,38	Nathalie Champagne
791	mars-25	4 243,90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	4 243,90	Nathalie Champagne
795	mars-25	3 837,79	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 837,79	Nathalie Champagne
796	mars-25	5 765,78	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	5 765,78	Nathalie Champagne
797	mars-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						99 185,32	
décembre 2024	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	5 993,37			
	mars-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	5 993,37	Nathalie Champagne
Total						5 993,37	

Registre des paiements directs	105 178,69
Registre des paiements mars 2025	6 633 340,58
Total - paiements mars 2025	6 738 519,27