

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                           | Nom du fournisseur                                    |                                                     |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                        | Compte                                                | Description de l'item                               | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5089</b> | Transphere   | <b>1A0103</b>                                                     | <b>A F GRAPHIQUE ENR</b>                              |                                                     |                    |                     | <b>459,90</b>   |
| 3667              |          | 2022-12-06   | 459,90       | LETTAGE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2828)           | 02-310-20-542                                         | LETTAGE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE           | 459,90             | MATHIEU ROBIN       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>459,90</b>       |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5177</b> | Transphere   | <b>1A0103</b>                                                     | <b>A F GRAPHIQUE ENR</b>                              |                                                     |                    |                     | <b>82,78</b>    |
| 3680              |          | 2023-01-26   | 82,78        | PLAQUES RECTO VERSO ET LETTRAGE - AVEC INSTALLATION (CR2023-0097) | 02-350-00-649                                         | PLAQUES RECTO VERSO ET LETTRAGE - AVEC INSTALLATION | 82,78              | ANDRÉ PLANTE        |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>82,78</b>        |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5178</b> | Transphere   | <b>1A0142</b>                                                     | <b>APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET</b> |                                                     |                    |                     | <b>825,00</b>   |
| V-10667           |          | 2023-02-03   | 825,00       | FORMATION SIGNALETUR ROUTIER (CR2022-1698)                        | 02-310-00-454                                         | FORMATION SIGNALETUR ROUTIER                        | 825,00             | DAVE BOURQUE        |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>825,00</b>       |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5179</b> | Transphere   | <b>1A0500</b>                                                     | <b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>                      |                                                     |                    |                     | <b>1 810,86</b> |
| 20029             |          | 2023-02-06   | 1 810,86     | LOCATION SONORISATION LE 5 FÉVRIER (CR2023-0059)                  | 02-730-00-513                                         | LOCATION SONORISATION LE 5 FÉVRIER                  | 1 810,86           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>1 810,86</b>     |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5090</b> | Transphere   | <b>1A0562</b>                                                     | <b>AGRITEX ST-JACQUES</b>                             |                                                     |                    |                     | <b>1 105,38</b> |
| 1166940           |          | 2023-01-06   | 1 105,38     | PIECE POUR VÉHICULE 4-043 (CR2023-0132)                           | 02-310-20-649                                         | PIECE POUR VÉHICULE 4-043                           | 1 105,38           | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>1 105,38</b>     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5180</b> | Transphere   | <b>1A0562</b>                                                     | <b>AGRITEX ST-JACQUES</b>                             |                                                     |                    |                     | <b>654,07</b>   |
| 1168269           |          | 2023-01-10   | 113,88       | V-BELT (CR2023-0245)                                              | 02-310-20-649                                         | V-BELT                                              | 113,88             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>113,88</b>       |                 |
| 1177597           |          | 2023-02-01   | 493,55       | HUILE HY-GARD (CR2023-0245)                                       | 02-310-20-649                                         | HUILE HY-GARD                                       | 493,55             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>493,55</b>       |                 |
| 1177895           |          | 2023-02-02   | 46,64        | CAPUCHON (CR2023-0245)                                            | 02-310-20-649                                         | CAPUCHON                                            | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                   |                                                       |                                                     | <b>Total:</b>      | <b>46,64</b>        |                 |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                         | Nom du fournisseur                                         |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      | Compte                                                     | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5130</b> | Transphere   | <b>1A0577</b>                                                                   | <b>SGM MAINTENANCE INC</b>                                 |                                                              |                    |                     | <b>9 345,31</b>   |
| 13650             |          | 2022-05-01   | 172,46       | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MAI 2022 (305-07-20)                              | 02-340-00-521                                              | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MAI 2022                       | 172,46             | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>172,46</b>      |                     |                   |
| 14226             |          | 2022-08-13   | 1 473,43     | ÉCLAIRAGE DE RUE - AOUT 2022 (305-07-20)                                        | 02-340-00-521                                              | ÉCLAIRAGE DE RUE - AOUT 2022                                 | 1 473,43           | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>1 473,43</b>    |                     |                   |
| 14707             |          | 2022-12-10   | 5 314,90     | ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2022 (305-07-20)                                    | 02-340-00-521                                              | ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2022                             | 5 314,90           | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>5 314,90</b>    |                     |                   |
| 25665             |          | 2022-10-15   | 2 384,52     | FILET PARC LEBLANC (CR2022-0783)                                                | 02-750-10-521                                              | FILET PARC LEBLANC                                           | 2 384,52           | GIULIO SCANDELLA    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>2 384,52</b>    |                     |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5181</b> | Transphere   | <b>1A0577</b>                                                                   | <b>SGM MAINTENANCE INC</b>                                 |                                                              |                    |                     | <b>4 356,44</b>   |
| 14843             |          | 2023-01-21   | 2 597,89     | ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2023-01-14 (305-07-20)                                   | 02-340-00-521                                              | ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2023-01-14                            | 2 597,89           | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>2 597,89</b>    |                     |                   |
| 14860             |          | 2023-02-01   | 172,46       | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE FÉVRIER 2023 (305-07-20)                            | 02-340-00-521                                              | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE FÉVRIER 2023                     | 172,46             | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>172,46</b>      |                     |                   |
| 27164             |          | 2023-01-28   | 1 586,09     | TRAVAUX DIVERS - SEMAINE FINISSANT 2023-01-28 (305-07-20)                       | 02-340-00-521                                              | TRAVAUX DIVERS - SEMAINE FINISSANT 2023-01-28                | 1 586,09           | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>1 586,09</b>    |                     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5091</b> | Transphere   | <b>1A0634</b>                                                                   | <b>AIGUISATEK</b>                                          |                                                              |                    |                     | <b>132,18</b>     |
| 292633            |          | 2023-01-12   | 132,18       | AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2023-0036)                                         | 02-750-10-521                                              | AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE                                    | 132,18             | GIULIO SCANDELLA    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>132,18</b>      |                     |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5182</b> | Transphere   | <b>1A0634</b>                                                                   | <b>AIGUISATEK</b>                                          |                                                              |                    |                     | <b>252,30</b>     |
| 293032            |          | 2023-01-23   | 89,08        | AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE ET CHANGEMENT DE BOULON NON SÉCURITAIRE (CR2023-0068) | 02-750-10-521                                              | AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE ET CHANGEMENT DE BOULON NON SÉCURI | 89,08              | GIULIO SCANDELLA    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>89,08</b>       |                     |                   |
| 293791            |          | 2023-02-07   | 163,22       | AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2023-0226)                                         | 02-750-10-521                                              | AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE                                    | 163,22             | GIULIO SCANDELLA    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>163,22</b>      |                     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5092</b> | Transphere   | <b>1A0657</b>                                                                   | <b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b> |                                                              |                    |                     | <b>202 661,83</b> |
| FÉVRIER 2023      |          | 2023-01-01   | 202 661,83   | QUOTE PART DE FÉVRIER 2023 (655-12-22)                                          | 02-370-00-958                                              | QUOTE PART DE FÉVRIER 2023                                   | 202 661,83         | GENEVIÈVE PELLETIER |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                                            | <b>Total:</b>                                                | <b>202 661,83</b>  |                     |                   |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                       | Nom du fournisseur                |                                                 |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                    | Compte                            | Description de l'item                           | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5093</b> | Transphere   | <b>1A0707</b>                                                 | <b>AGENCE EVENKO INC.</b>         |                                                 |                    |                     | <b>26 444,25</b> |
| AG230624-D1       |          | 2022-12-06   | 26 444,25    | DÉPOT POUR LE SPECTACLE DU 24 JUIN 2023 (636-12-22)           | 02-792-00-514                     | DÉPOT POUR LE SPECTACLE DU 24 JUIN 2023         | 26 444,25          | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>26 444,25</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5183</b> | Transphere   | <b>1A0740</b>                                                 | <b>AGENDRIX</b>                   |                                                 |                    |                     | <b>2 628,38</b>  |
| 169616            |          | 2023-01-15   | 2 628,38     | LOGICIEL - PLAN ESSENTIEL ET RESSOURCES_12 MOIS (CR2023-0199) | 02-750-00-454                     | LOGICIEL - PLAN ESSENTIEL ET RESSOURCES_12 MOIS | 1 478,62           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                               | 02-712-00-649                     | LOGICIEL - PLAN ESSENTIEL ET RESSOURCES_12 MOIS | 574,88             |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                               | 02-770-00-418                     | LOGICIEL - PLAN ESSENTIEL ET RESSOURCES_12 MOIS | 574,88             |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>2 628,38</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5184</b> | Transphere   | <b>1A0746</b>                                                 | <b>AXÉ ÉVÉNEMENTIEL</b>           |                                                 |                    |                     | <b>1 800,00</b>  |
| 1 FÉVRIER 2023    |          | 2023-02-01   | 1 800,00     | MAQUILLAGE ARTISTIQUE - PLAISIR D'HIVER 2023 (CR2023-0054)    | 02-730-00-513                     | MAQUILLAGE ARTISTIQUE - PLAISIR D'HIVER 2023    | 1 800,00           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>1 800,00</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5131</b> | Transphere   | <b>1A0760</b>                                                 | <b>ARBOQUÉBEC INC.</b>            |                                                 |                    |                     | <b>8 048,26</b>  |
| 3598              |          | 2022-11-11   | 2 874,38     | ABATTAGE D'ARBRES (CR2022-1988)                               | 02-392-00-522                     | ABATTAGE D'ARBRES                               | 2 874,38           | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>2 874,38</b>    |                     |                  |
| 3599              |          | 2022-11-11   | 5 173,88     | ABATTAGE D'ARBRES (CR2022-1988)                               | 02-392-00-522                     | ABATTAGE D'ARBRES                               | 5 173,88           | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>5 173,88</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5132</b> | Transphere   | <b>1B0076</b>                                                 | <b>BALAYE PRO INC</b>             |                                                 |                    |                     | <b>2 443,22</b>  |
| 53535             |          | 2022-11-08   | 2 443,22     | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR - NOVEMBRE 2022 (CR2022-2000)  | 02-320-00-513                     | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR - NOVEMBRE 2022  | 2 443,22           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>2 443,22</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5094</b> | Transphere   | <b>1B0179</b>                                                 | <b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b> |                                                 |                    |                     | <b>148,13</b>    |
| 1554881           |          | 2023-01-26   | 111,07       | ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2023 (CR2023-0109)                    | 02-110-00-699                     | ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2023                    | 14,49              | MAUDE SIMARD        |                  |
|                   |          |              |              |                                                               | 02-110-00-699                     | ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2023                    | 96,58              |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>111,07</b>      |                     |                  |
| 1554907           |          | 2023-01-26   | 37,06        | ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2023 (CR2023-0101)                    | 02-310-00-699                     | ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2023                    | 3,37               | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                               | 02-310-00-699                     | ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2023                    | 33,69              |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>37,06</b>       |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5185</b> | Transphere   | <b>1B0179</b>                                                 | <b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b> |                                                 |                    |                     | <b>88,07</b>     |
| 1557180           |          | 2023-02-01   | 88,07        | ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023 (CR2023-0281)                   | 02-110-00-699                     | ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023                   | 10,00              | MAUDE SIMARD        |                  |
|                   |          |              |              |                                                               | 02-110-00-699                     | ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023                   | 78,07              |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                               |                                   | <b>Total:</b>                                   | <b>88,07</b>       |                     |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                   | Nom du fournisseur                                 |                                                          |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                | Compte                                             | Description de l'item                                    | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5133</b> | Transphere   | <b>1B0193</b>                                                             | <b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b> |                                                          |                    |                     | <b>5 471,38</b> |
| 73175             |          | 2023-01-20   | 5 471,38     | LOCATION D'UNE NIVELEUSE (467-09-21)                                      | 02-330-00-513                                      | LOCATION D'UNE NIVELEUSE                                 | 5 471,38           | ANDRÉ PLANTE        |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>5 471,38</b>    |                     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5186</b> | Transphere   | <b>1B0193</b>                                                             | <b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b> |                                                          |                    |                     | <b>7 062,35</b> |
| 73339             |          | 2023-01-28   | 3 181,94     | LOCATION D'UNE NIVELEUSE (467-09-21)                                      | 02-330-00-513                                      | LOCATION D'UNE NIVELEUSE                                 | 3 181,94           | ANDRÉ PLANTE        |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>3 181,94</b>    |                     |                 |
| 73340             |          | 2023-02-03   | 3 880,41     | LOCATION D'UNE NIVELEUSE (467-09-21)                                      | 02-330-00-513                                      | LOCATION D'UNE NIVELEUSE                                 | 3 880,41           | ANDRÉ PLANTE        |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>3 880,41</b>    |                     |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5095</b> | Transphere   | <b>1B0208</b>                                                             | <b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>                |                                                          |                    |                     | <b>139,56</b>   |
| B110870           |          | 2023-01-10   | 139,56       | WP7.5-12TI BATTERIE AGM 12V 7.5A<br>SCELLÉE (CR2023-0134)                 | 02-310-20-649                                      | WP7.5-12TI BATTERIE AGM 12V 7.5A<br>SCELLÉE              | 139,56             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>139,56</b>      |                     |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5134</b> | Transphere   | <b>1B0208</b>                                                             | <b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>                |                                                          |                    |                     | <b>61,92</b>    |
| B110626           |          | 2022-10-18   | 61,92        | BATTERIE AGM 12V 5A SCELLÉE<br>(CR2023-0157)                              | 02-310-20-649                                      | BATTERIE AGM 12V 5A SCELLÉE                              | 61,92              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>61,92</b>       |                     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5187</b> | Transphere   | <b>1B0214</b>                                                             | <b>BIBLIOTHECA CANADA INC</b>                      |                                                          |                    |                     | <b>979,01</b>   |
| INV-CA08637       |          | 2022-11-18   | 979,01       | (CHANGEMENT DE KEY PAD SUR<br>AUTOBORNE ET CONFIGURATION<br>(CR2023-0264) | 02-770-00-670                                      | (CHANGEMENT DE KEY PAD SUR<br>AUTOBORNE ET CONFIGURATION | 979,01             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>979,01</b>      |                     |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5135</b> | Transphere   | <b>1B0221</b>                                                             | <b>BROSSEAU LAMARRE</b>                            |                                                          |                    |                     | <b>45,00</b>    |
| 024114            |          | 2023-01-20   | 45,00        | PIECE POUR VÉHICULE 4-095<br>(CR2023-0137)                                | 02-310-20-649                                      | PIECE POUR VÉHICULE 4-095                                | 45,00              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>45,00</b>       |                     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5188</b> | Transphere   | <b>1B0221</b>                                                             | <b>BROSSEAU LAMARRE</b>                            |                                                          |                    |                     | <b>145,40</b>   |
| 024022            |          | 2023-01-10   | 22,50        | ACCESSOIRE POUR VÉHICULE 4-095<br>(CR2023-0247)                           | 02-310-20-649                                      | ACCESSOIRE POUR VÉHICULE<br>4-095                        | 22,50              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>22,50</b>       |                     |                 |
| 024226            |          | 2023-01-30   | 100,40       | ACCESSOIRE POUR VÉHICULE 4-095<br>(CR2023-0247)                           | 02-310-20-649                                      | ACCESSOIRE POUR VÉHICULE<br>4-095                        | 100,40             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>100,40</b>      |                     |                 |
| 026431            |          | 2023-01-04   | 22,50        | ACCESSOIRE POUR VÉHICULE 4-095<br>(CR2023-0247)                           | 02-310-20-649                                      | ACCESSOIRE POUR VÉHICULE<br>4-095                        | 22,50              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                    | <b>Total:</b>                                            | <b>22,50</b>       |                     |                 |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                | Nom du fournisseur                                          |                                          |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                             | Compte                                                      | Description de l'item                    | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5136</b> | Transphere   | <b>1B0228</b>                                          | <b>BURO &amp; CIE</b>                                       |                                          |                    |                     | <b>17,01</b>    |
| 347517            |          | 2022-09-28   | 17,01        | PILE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0130) | 02-310-00-670                                               | PILE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | 17,01              | MAGGY HINSE         |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>17,01</b>        |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5189</b> | Transphere   | <b>1B0228</b>                                          | <b>BURO &amp; CIE</b>                                       |                                          |                    |                     | <b>77,22</b>    |
| 828845            |          | 2023-01-27   | 77,22        | PAPIER (CR2023-0130)                                   | 02-310-00-670                                               | PAPIER                                   | 77,22              | MAGGY HINSE         |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>77,22</b>        |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5096</b> | Transphere   | <b>1B0347</b>                                          | <b>BRANDT TRACTOR LTD</b>                                   |                                          |                    |                     | <b>253,09</b>   |
| 8200040           |          | 2023-01-11   | 253,09       | PIECE POUR VÉHICULE 4-031 (CR2023-0136)                | 02-310-20-649                                               | PIECE POUR VÉHICULE 4-031                | 253,09             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>253,09</b>       |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5190</b> | Transphere   | <b>1B0350</b>                                          | <b>BMR DETAIL S.E.C.</b>                                    |                                          |                    |                     | <b>4 678,91</b> |
| 6745834           |          | 2022-10-07   | 4 678,91     | BOIS TRAITÉ ET AUTRES (CR2022-2820)                    | 02-750-10-629                                               | BOIS TRAITÉ ET AUTRES                    | 4 678,91           | GIULIO SCANDELLA    |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>4 678,91</b>     |                 |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5168</b> | Transphere   | <b>1B0373</b>                                          | <b>BIORACER</b>                                             |                                          |                    |                     | <b>1 372,19</b> |
| INV22-1953        |          | 2022-06-13   | 1 372,19     | VETEMENTS PARTICIPANTS LA BOUCLE 2022 (CR2022-2469)    | 02-135-00-350                                               | VETEMENTS PARTICIPANTS LA BOUCLE 2022    | 1 372,19           | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>1 372,19</b>     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5191</b> | Transphere   | <b>1C0055</b>                                          | <b>C.H.P. LOCATION LTEE</b>                                 |                                          |                    |                     | <b>379,36</b>   |
| 66713             |          | 2023-02-02   | 379,36       | LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR (CR2023-0085)          | 02-750-10-513                                               | LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR          | 68,93              | GIULIO SCANDELLA    |                 |
|                   |          |              |              |                                                        | 02-750-10-513                                               | LOCATION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR          | 310,43             |                     |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>379,36</b>       |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5137</b> | Transphere   | <b>1C0058</b>                                          | <b>COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE</b>          |                                          |                    |                     | <b>1 654,26</b> |
| 045786            |          | 2023-01-10   | 1 654,26     | TABLEAUX_PAVILLON JEUNESSE (CR2022-2632)               | 23-747-10-401                                               | TABLEAUX_PAVILLON JEUNESSE               | 1 654,26           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>1 654,26</b>     |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5097</b> | Transphere   | <b>1C0103</b>                                          | <b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b> |                                          |                    |                     | <b>1 276,22</b> |
| 1023624           |          | 2023-01-01   | 638,11       | COTISATION ANNUELLE POUR G. GODIN (CR2023-0106)        | 02-131-00-494                                               | COTISATION ANNUELLE POUR G. GODIN        | 638,11             | SOPHIE LAFLAMME     |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>638,11</b>       |                 |
| 1024015           |          | 2023-01-01   | 638,11       | COTISATION ANNUELLE N. TROTTIER (CR2023-0004)          | 02-140-00-494                                               | COTISATION ANNUELLE N. TROTTIER          | 638,11             | NANCY TROTTIER      |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                             |                                          | <b>Total:</b>      | <b>638,11</b>       |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                            | Nom du fournisseur                                          |                                                              |                    |                       | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                         | Compte                                                      | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire          |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5192</b> | Transphere   | <b>1C0103</b>                                                                                      | <b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b> |                                                              |                    |                       | <b>816,32</b>   |
| 1024507           |          | 2023-02-08   | 816,32       | FORMATION - TPS-TVQ VERS UNE GESTION EFFICACE POUR L.P. VÉZINA (CR2023-0293)                       | 02-130-00-454                                               | FORMATION - TPS-TVQ VERS UNE GESTION EFFICACE POUR L.P. VÉZI | 816,32             | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                 |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | <b>816,32</b>      |                       |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5193</b> | Transphere   | <b>1C0118</b>                                                                                      | <b>COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE</b>                     |                                                              |                    |                       | <b>785,28</b>   |
| 29351             |          | 2023-02-08   | 785,28       | CONTRAT DE SERVICE DU 14 FÉVRIER 2023 AU 14 FÉVRIER 2024 (CR2023-0175)                             | 02-120-00-452                                               | CONTRAT DE SERVICE DU 14 FÉVRIER 2023 AU 14 FÉVRIER 2024     | 785,28             | MARIE-FRANCE LALONDE  |                 |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | <b>785,28</b>      |                       |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5194</b> | Transphere   | <b>1C0234</b>                                                                                      | <b>CONSTRUCTION DJL INC</b>                                 |                                                              |                    |                       | <b>1 712,91</b> |
| 23009529          |          | 2022-12-16   | -253,01      | CRÉDIT (CR2022-2608)                                                                               | 02-320-00-625                                               | CRÉDIT                                                       | -253,01            | ANDRÉ PLANTE          |                 |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | <b>-253,01</b>     |                       |                 |
| A140202318002930  |          | 2023-02-08   | 1 032,40     | ASPHALTE TIÈDE (CR2023-0242)                                                                       | 02-320-00-625                                               | ASPHALTE TIÈDE                                               | 1 032,40           | ANDRÉ PLANTE          |                 |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | <b>1 032,40</b>    |                       |                 |
| A550202218079780  |          | 2022-10-31   | 933,52       | A55AA00317591 (CR2022-2608)                                                                        | 02-320-00-625                                               | A55AA00317591                                                | 933,52             | ANDRÉ PLANTE          |                 |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | <b>933,52</b>      |                       |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5195</b> | Transphere   | <b>1C0273</b>                                                                                      | <b>CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE</b>                  |                                                              |                    |                       | <b>3 449,25</b> |
| 22302993          |          | 2023-02-16   | 3 449,25     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL SECTEUR DES "D" (175-04-22) | 23-706-20-398                                               | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPA | 3 449,25           | SEBASTIEN LAGACE      |                 |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | <b>3 449,25</b>    |                       |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5098</b> | Transphere   | <b>1C0386</b>                                                                                      | <b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>                               |                                                              |                    |                       | <b>114,06</b>   |
| 1708637           |          | 2023-01-23   | 114,06       | ÉVÉNEMENT DU 23 JANVIER 2023 (CR2023-0108)                                                         | 02-110-00-699                                               | ÉVÉNEMENT DU 23 JANVIER 2023                                 | 10,00              | CELINE MIRON          |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | 104,06             |                       |                 |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |                                                                                                    |                                                             |                                                              | <b>114,06</b>      |                       |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                           | Nom du fournisseur                                     |                                                                    |                    |                  | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                        | Compte                                                 | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5196</b> | Transphere   | <b>1C0386</b>                                                                     | <b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>                          |                                                                    |                    |                  | <b>612,73</b>    |
| 1693204           |          | 2023-01-04   | 133,94       | ÉVÉNEMENT DU 4 JANVIER 2023<br>(CR2023-0189)                                      | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 4 JANVIER 2023                                        | 10,00              | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 4 JANVIER 2023                                        | 123,94             |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>133,94</b>      |                  |                  |
| 1694424           |          | 2023-01-05   | 132,79       | ÉVÉNEMENT DU 5 JANVIER 2023<br>(CR2023-0189)                                      | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 5 JANVIER 2023                                        | 122,79             | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 5 JANVIER 2023                                        | 10,00              |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>132,79</b>      |                  |                  |
| 1700953           |          | 2023-01-14   | 98,91        | ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2023<br>(CR2023-0189)                                     | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2023                                       | 9,00               | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2023                                       | 89,91              |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>98,91</b>       |                  |                  |
| 1700957           |          | 2023-01-14   | 40,80        | ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2023<br>(CR2023-0189)                                     | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2023                                       | 4,00               | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2023                                       | 36,80              |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>40,80</b>       |                  |                  |
| 1709470           |          | 2023-01-24   | 141,53       | ÉVÉNEMENT DU 24 JANVIER 2023<br>(CR2023-0189)                                     | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 24 JANVIER 2023                                       | 10,00              | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   | 02-310-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 24 JANVIER 2023                                       | 131,53             |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>141,53</b>      |                  |                  |
| 1730273           |          | 2023-02-20   | 64,76        | ÉVÉNEMENT DU 20 FÉVRIER 2023<br>(CR2023-0288)                                     | 02-131-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 20 FÉVRIER 2023                                       | 6,00               | MAUDE SIMARD     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   | 02-131-00-699                                          | ÉVÉNEMENT DU 20 FÉVRIER 2023                                       | 58,76              |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>64,76</b>       |                  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5197</b> | Transphere   | <b>1C0519</b>                                                                     | <b>EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC</b>              |                                                                    |                    |                  | <b>222,86</b>    |
| 91272528          |          | 2023-01-20   | 222,86       | PEINTURE AERVOE ORANGE FLUO 222<br>(CR2023-0067)                                  | 02-610-00-670                                          | PEINTURE AERVOE ORANGE FLUO 222                                    | 222,86             | HUGO SENECHAL    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>222,86</b>      |                  |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5099</b> | Transphere   | <b>1C0872</b>                                                                     | <b>ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES</b> |                                                                    |                    |                  | <b>800,00</b>    |
| 2220              |          | 2023-01-18   | 800,00       | COTISATION ANNUELLE POUR 2023<br>(CR2023-0107)                                    | 02-131-00-494                                          | COTISATION ANNUELLE POUR 2023                                      | 800,00             | NANCY TROTTIER   |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>800,00</b>      |                  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5198</b> | Transphere   | <b>1C0878</b>                                                                     | <b>CIMCO REFRIGERATION</b>                             |                                                                    |                    |                  | <b>14 376,77</b> |
| 90853034          |          | 2023-01-23   | 697,82       | APPEL DE SERVICE DU 9 DÉCEMBRE 2022<br>(CR2023-0148)                              | 02-750-10-521                                          | APPEL DE SERVICE DU 9 DÉCEMBRE 2022                                | 697,82             | GIULIO SCANDELLA |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>697,82</b>      |                  |                  |
| 90853762          |          | 2023-01-25   | 13 678,95    | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3<br>MOTEURS CONDENSEURS ET AUTRES<br>(CR2022-2277) | 02-750-10-521                                          | FOURNITURE ET REMPLACEMENT<br>DE 3 MOTEURS CONDENSEURS ET<br>AUTRE | 13 678,95          | GIULIO SCANDELLA |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                   |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>13 678,95</b>   |                  |                  |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                             | Nom du fournisseur                                 |                                                              |                    |                      | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                          | Compte                                             | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5138</b> | Transphere   | <b>1C0880</b>                                                                       | <b>CONFIDENTIEL INC.- DECHQUETAGE DE DOCUMENTS</b> |                                                              |                    |                      | <b>113,08</b>    |
| FAC153845         |          | 2023-01-12   | 113,08       | FORFAIT 1 CABINET ET 23 BOITES A DOSSIERS (CR2023-0176)                             | 02-120-00-419                                      | FORFAIT 1 CABINET ET 23 BOITES A DOSSIERS                    | 113,08             | MARIE-FRANCE LALONDE |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>113,08</b>      |                      |                  |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5169</b> | Transphere   | <b>1C0913</b>                                                                       | <b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>   |                                                              |                    |                      | <b>1 149,27</b>  |
| A000231312        |          | 2022-12-31   | 1 149,27     | GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT - DÉCEMBRE (593-11-18)                              | 02-610-00-513                                      | GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT - DÉCEMBRE                   | 1 149,27           | HUGO SENECHAL        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>1 149,27</b>    |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5199</b> | Transphere   | <b>1C0988</b>                                                                       | <b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>           |                                                              |                    |                      | <b>689,85</b>    |
| 2622              |          | 2023-02-01   | 689,85       | LOCATION DE CHAUFFERETTE_PLAISIRS D'HIVER (CR2023-0154)                             | 02-730-00-513                                      | LOCATION DE CHAUFFERETTE_PLAISIRS D'HIVER                    | 689,85             | CHRISTIANE TRAVERSY  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>689,85</b>      |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5200</b> | Transphere   | <b>1C1028</b>                                                                       | <b>CAMIONS DUBOIS INC.</b>                         |                                                              |                    |                      | <b>295,49</b>    |
| 1-28508           |          | 2023-02-02   | 295,49       | PIECE POUR VEHICULE (CR2023-0248)                                                   | 02-310-20-649                                      | PIECE POUR VEHICULE                                          | 295,49             | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>295,49</b>      |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5288</b> | Transphere   | <b>1C1033</b>                                                                       | <b>CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC</b>      |                                                              |                    |                      | <b>62 500,00</b> |
| JANVIER 2023      |          | 2023-02-23   | 62 500,00    | ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR (172-03-21) | 02-740-00-970                                      | ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉ | 62 500,00          | JULIE DUQUETTE       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>62 500,00</b>   |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5201</b> | Transphere   | <b>1C1047</b>                                                                       | <b>CAMPBELL SCIENTIFIC</b>                         |                                                              |                    |                      | <b>3 780,00</b>  |
| 142995            |          | 2023-02-07   | 3 780,00     | ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN (CR2023-0229)                             | 02-310-00-418                                      | ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN                    | 3 780,00           | AMINE BELGHAOUTI     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>3 780,00</b>    |                      |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5100</b> | Transphere   | <b>1C1096</b>                                                                       | <b>CONTENEURS EXPERTS INC.</b>                     |                                                              |                    |                      | <b>454,15</b>    |
| 0074476           |          | 2023-01-29   | 454,15       | CONTENEUR 20 PIEDS JUSQU'AU 27 FÉVRIER 2023 (CR2023-0011)                           | 02-730-00-649                                      | CONTENEUR 20 PIEDS JUSQU'AU 27 FÉVRIER 2023                  | 454,15             | CHRISTIANE TRAVERSY  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>454,15</b>      |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5202</b> | Transphere   | <b>1C1112</b>                                                                       | <b>CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.</b>                   |                                                              |                    |                      | <b>9 532,35</b>  |
| F-5519            |          | 2023-01-31   | 9 532,35     | DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)                            | 23-659-10-391                                      | DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE                 | 10 591,50          | SEBASTIEN LAGACE     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     | 23-659-20-391                                      | DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE                 | 0,01               |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     | 55-140-01-659                                      | RETENUE DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION CENTRE JEUNESSE           | -1 059,16          |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                     |                                                    | <b>Total:</b>                                                | <b>9 532,35</b>    |                      |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                        | Nom du fournisseur                       |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                     | Compte                                   | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5139</b> | Transphere   | <b>1C1122</b>                                                                                                  | <b>CONCEPTIONS SNOTECH INC.</b>          |                                                              |                    |                     | <b>6 956,00</b>  |
| 1032              |          | 2022-12-22   | 6 956,00     | CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE LA BUTTE À GLISSER ET DU PARC À NEIGE (637-12-22)                                 | 02-730-10-513                            | CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE LA BUTTE À GLISSER ET DU PARC À | 6 956,00           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>6 956,00</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5203</b> | Transphere   | <b>1C1122</b>                                                                                                  | <b>CONCEPTIONS SNOTECH INC.</b>          |                                                              |                    |                     | <b>3 219,30</b>  |
| 1043              |          | 2023-02-05   | 3 219,30     | PLANIFICATION, RECHERCHE DE COMMANDITAIRE ET PRIX DE PRÉSENCE_DÉMO DE PLANCHE À NEIGE_YETI GAMES (CR2023-0249) | 02-712-00-447                            | PLANIFICATION, RECHERCHE DE COMMANDITAIRE ET PRIX DE PRÉSENC | 3 219,30           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>3 219,30</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5204</b> | Transphere   | <b>1C1142</b>                                                                                                  | <b>CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.</b> |                                                              |                    |                     | <b>15 574,83</b> |
| 12C20353003       |          | 2023-02-03   | 15 521,63    | LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (456-09-22)                                       | 02-330-00-513                            | LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT | 15 521,63          | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>15 521,63</b>   |                     |                  |
| 40P43714          |          | 2023-01-27   | 53,20        | RETROVISEUR POUR VÉHICULE 3-004 (CR2023-0103)                                                                  | 02-310-20-649                            | RETROVISEUR POUR VÉHICULE 3-004                              | -3,00              | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                | 02-310-20-649                            | RETROVISEUR POUR VÉHICULE 3-004                              | 56,20              |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>53,20</b>       |                     |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5101</b> | Transphere   | <b>1C1144</b>                                                                                                  | <b>CHARETTE SERVICE D'AUTO INC.</b>      |                                                              |                    |                     | <b>5 113,67</b>  |
| 203022            |          | 2022-12-18   | 1 031,33     | DÉNEIGEMENT (CR2022-2500)                                                                                      | 02-330-00-443                            | DÉNEIGEMENT                                                  | 1 031,33           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>1 031,33</b>    |                     |                  |
| 203023            |          | 2022-12-19   | 1 246,19     | DÉNEIGEMENT (CR2022-2500)                                                                                      | 02-330-00-443                            | DÉNEIGEMENT                                                  | 1 246,19           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>1 246,19</b>    |                     |                  |
| 203024            |          | 2022-12-20   | 1 461,05     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (CR2022-2500)                                                     | 02-330-00-443                            | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT                 | 1 461,05           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>1 461,05</b>    |                     |                  |
| 223076            |          | 2022-12-21   | 1 375,10     | DÉNEIGEMENT (CR2022-2500)                                                                                      | 02-330-00-443                            | DÉNEIGEMENT                                                  | 1 375,10           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                |                                          | <b>Total:</b>                                                | <b>1 375,10</b>    |                     |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                  | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                 |  | Mnt. pmt        |
|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                 | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire    |  |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b>     | <b>S5140</b> | Transphere                                                                 | <b>1C1144</b> | <b>CHARETTE SERVICE D'AUTO INC.</b>                          |                    |                 |  | <b>5 500,39</b> |
| 203648            | 2023-01-16   | 1 546,99     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-330-00-443 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 546,99           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 546,99</b> |  |                 |
| 203649            | 2023-01-17   | 1 289,15     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-330-00-443 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 289,15           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 289,15</b> |  |                 |
| 203720            | 2023-01-23   | 1 375,10     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-330-00-443 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 375,10           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 375,10</b> |  |                 |
| 203722            | 2023-01-24   | 1 289,15     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-330-00-443 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 289,15           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 289,15</b> |  |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5205</b> | Transphere                                                                 | <b>1C1144</b> | <b>CHARETTE SERVICE D'AUTO INC.</b>                          |                    |                 |  | <b>9 883,55</b> |
| 203863            | 2023-01-27   | 1 546,99     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-310-00-418 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 71,66              | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            | 02-310-00-418 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 475,33           |                 |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 546,99</b> |  |                 |
| 203969            | 2023-01-30   | 1 804,82     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-310-00-418 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 804,82           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 804,82</b> |  |                 |
| 203970            | 2023-01-31   | 1 890,77     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-310-00-418 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 890,77           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 890,77</b> |  |                 |
| 203999            | 2023-02-01   | 1 804,82     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-310-00-418 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 804,82           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 804,82</b> |  |                 |
| 204000            | 2023-02-02   | 1 375,10     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-310-00-418 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 375,10           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 375,10</b> |  |                 |
| 204001            | 2023-01-15   | 1 461,05     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 (CR2022-2500) | 02-310-00-418 | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 | 1 461,05           | ANDRÉ PLANTE    |  |                 |
|                   |              |              |                                                                            |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 461,05</b> |  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                         | Nom du fournisseur                                     |                                                              |                    |                      | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                      | Compte                                                 | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5102</b> | Transphere   | <b>1D0405</b>                                                                                                   | <b>LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX</b>                     |                                                              |                    |                      | <b>9 025,54</b> |
| 13584             |          | 2022-12-14   | 9 025,54     | DÉCOR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR_MARCHÉ DE NOEL (CR2022-2770)                                                          | 02-792-00-516                                          | DÉCOR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR_MARCHÉ DE NOEL                     | 9 025,54           | CHRISTIANE TRAVERSY  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>9 025,54</b>    |                      |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5206</b> | Transphere   | <b>1D0446</b>                                                                                                   | <b>DOPPELMAYR CANADA LTÉE</b>                          |                                                              |                    |                      | <b>1 188,50</b> |
| CD2023001799      |          | 2022-02-07   | 1 188,50     | SERVICE SPÉCIALISÉ POUR LE REMONTE PENTE DE LA BUTE À GLISSER INTERVENTION D'URGENCE SUR LE TAPIS (CR2023-0244) | 02-750-10-521                                          | SERVICE SPÉCIALISÉ POUR LE REMONTE PENTE DE LA BUTE À GLISSE | 1 188,50           | SÉBASTIEN ROSS       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>1 188,50</b>    |                      |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5207</b> | Transphere   | <b>1D0475</b>                                                                                                   | <b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>                        |                                                              |                    |                      | <b>470,00</b>   |
| 2023-01-28        |          | 2023-01-28   | 470,00       | ANIMATION ET DJ - SOIRÉE DE DANSE COUNTRY (CR2023-0197)                                                         | 02-793-00-417                                          | ANIMATION ET DJ - SOIRÉE DE DANSE COUNTRY                    | 470,00             | CHRISTIANE TRAVERSY  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>470,00</b>      |                      |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5141</b> | Transphere   | <b>1E0022</b>                                                                                                   | <b>EDITIONS S R (1995) INC</b>                         |                                                              |                    |                      | <b>67,20</b>    |
| 31011             |          | 2022-12-19   | 67,20        | SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CR2023-0177)                                             | 02-770-00-674                                          | SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE        | 67,20              | MARIE-FRANCE LALONDE |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>67,20</b>       |                      |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5142</b> | Transphere   | <b>1E0093</b>                                                                                                   | <b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>                         |                                                              |                    |                      | <b>233,42</b>   |
| HDQ-105460        |          | 2023-01-04   | 180,07       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0156)                                       | 02-310-20-649                                          | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 180,07             | SÉBASTIEN ROSS       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>180,07</b>      |                      |                 |
| HDQ-105468        |          | 2023-01-05   | -208,48      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0156)                                       | 02-310-20-649                                          | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | -208,48            | SÉBASTIEN ROSS       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>-208,48</b>     |                      |                 |
| HDQ-105492        |          | 2023-01-06   | 261,83       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0156)                                       | 02-310-20-649                                          | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 261,83             | SÉBASTIEN ROSS       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>261,83</b>      |                      |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5103</b> | Transphere   | <b>1E0108</b>                                                                                                   | <b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b> |                                                              |                    |                      | <b>91,94</b>    |
| 46666             |          | 2023-01-06   | 32,17        | DIVERS                                                                                                          | 02-310-10-649                                          | DIVERS                                                       | 32,17              | SÉBASTIEN ROSS       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>32,17</b>       |                      |                 |
| 46678             |          | 2023-01-12   | 59,77        | BRITA (CR2023-0138)                                                                                             | 02-310-10-649                                          | BRITA                                                        | 59,77              | SÉBASTIEN ROSS       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                                                 |                                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>59,77</b>       |                      |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                          | Nom du fournisseur                                     |                                                                    |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                       | Compte                                                 | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5208</b> | Transphere   | <b>1E0108</b>                                                                                                    | <b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b> |                                                                    |                    |                     | <b>1 669,33</b>  |
| 46516             |          | 2022-11-01   | 22,97        | DOUILLES (CR2023-0231)                                                                                           | 02-350-00-649                                          | DOUILLES                                                           | 22,97              | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>22,97</b>       |                     |                  |
| 46606             |          | 2022-12-07   | 344,01       | DIVERS (CR2023-0231)                                                                                             | 02-392-00-628                                          | DIVERS                                                             | 344,01             | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>344,01</b>      |                     |                  |
| 46612             |          | 2022-12-08   | 327,73       | DIVERS (CR2023-0231)                                                                                             | 02-392-00-628                                          | DIVERS                                                             | 327,73             | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>327,73</b>      |                     |                  |
| 46623             |          | 2022-12-13   | 270,65       | DIVERS (CR2023-0231)                                                                                             | 02-392-00-628                                          | DIVERS                                                             | 270,65             | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>270,65</b>      |                     |                  |
| 46694             |          | 2023-01-24   | 681,00       | DIVERS (CR2023-0173)                                                                                             | 23-747-10-401                                          | DIVERS                                                             | 681,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>681,00</b>      |                     |                  |
| 46731             |          | 2023-02-02   | 22,97        | DIVERS (CR2023-0250)                                                                                             | 02-310-20-649                                          | DIVERS                                                             | 22,97              | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>22,97</b>       |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5209</b> | Transphere   | <b>1E0233</b>                                                                                                    | <b>ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC</b>         |                                                                    |                    |                     | <b>8 529,02</b>  |
| 503939            |          | 2023-02-01   | 8 529,02     | INVESTIGATION DU VOLTAGE<br>NON-ADÉQUAT ET RÉPARATION DANS LE<br>SOL (CR2023-0119)                               | 02-750-10-521                                          | INVESTIGATION DU VOLTAGE<br>NON-ADÉQUAT ET RÉPARATION<br>DANS LE S | 8 529,02           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>8 529,02</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5210</b> | Transphere   | <b>1E0294</b>                                                                                                    | <b>LES ENTREPRISES F.B.D.L. INC.</b>                   |                                                                    |                    |                     | <b>7 933,28</b>  |
| 10907             |          | 2023-02-11   | 7 933,28     | LOCATION D'UN BOUTEUR D6 POUR<br>ÉTENDRE LA NEIGE AU SITE DES NEIGES<br>USÉES (CR2023-0202)                      | 02-330-00-513                                          | LOCATION D'UN BOUTEUR D6 POUR<br>ÉTENDRE LA NEIGE AU SITE DES N    | 1 034,78           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  | 02-330-00-513                                          | LOCATION D'UN BOUTEUR D6 POUR<br>ÉTENDRE LA NEIGE AU SITE DES N    | 6 898,50           |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>7 933,28</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5211</b> | Transphere   | <b>1E0312</b>                                                                                                    | <b>EVIMBEC LTEE</b>                                    |                                                                    |                    |                     | <b>58 371,09</b> |
| 305949            |          | 2023-01-25   | 58 371,09    | HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE<br>DÉVALUATION TENUE A JOUR POUR<br>OCTOBRE 2022 ET FÉVRIER 2023<br>(486-10-19) | 02-150-00-417                                          | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                          | 26 852,50          | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  | 02-150-00-417                                          | AFFECTATIONS - FONDS<br>D'IMMOBILISATIONS                          | 31 518,59          |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                  |                                                        | <b>Total:</b>                                                      | <b>58 371,09</b>   |                     |                  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                      | Nom du fournisseur                          |                                                                    |                    |                  | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                   | Compte                                      | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5104</b> | Transphere   | <b>1E0651</b>                                                                                                | <b>EXCAVATION CIVILPRO INC</b>              |                                                                    |                    |                  | <b>299 392,94</b> |
| 004961            |          | 2023-01-25   | 299 392,94   | DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION<br>MONTÉE DES BOULEAU ET<br>PINSONNEAULT ET RAPIECAGE DU PONT<br>MTQ (298-06-22) | 23-723-10-391                               | DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION<br>MONTÉE DES BOULEAU ET<br>PINSONNEAU | 37 441,32          | SEBASTIEN LAGACE |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              | 23-723-10-391                               | DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION<br>MONTÉE DES BOULEAU ET<br>PINSONNEAU | 153 259,04         |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              | 23-723-10-391                               | DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION<br>MONTÉE DES BOULEAU ET<br>PINSONNEAU | 12 058,35          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              | 23-723-10-391                               | COUT D'ÉCLAIRAGE SUR<br>DÉCOMPTE 4                                 | 64 698,64          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              | 23-723-10-391                               | DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION<br>MONTÉE DES BOULEAU ET<br>PINSONNEAU | 19 621,80          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              | 23-723-10-391                               | DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION<br>MONTÉE DES BOULEAU ET<br>PINSONNEAU | 45 579,69          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              | 55-140-01-723                               | RETENUE SUR DÉCOMPTE 4 -<br>RECONST. MTÉE DES BOULEAUX<br>PINSONNE | -33 265,90         |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              |                                             | <b>Total:</b>                                                      | <b>299 392,94</b>  |                  |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5212</b> | Transphere   | <b>1E0651</b>                                                                                                | <b>EXCAVATION CIVILPRO INC</b>              |                                                                    |                    |                  | <b>32 635,67</b>  |
| 004970            |          | 2023-02-01   | 32 635,67    | DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA<br>MONTÉE DES BOULEAUX ET RUE<br>PINSONNEAULT (298-06-22)                  | 23-723-10-391                               | DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION<br>DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET<br>RUE | 36 261,85          | SEBASTIEN LAGACE |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              | 55-140-01-723                               | DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION<br>DES BOULEAUX ET PINSONNEAULT          | -3 626,18          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              |                                             | <b>Total:</b>                                                      | <b>32 635,67</b>   |                  |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5213</b> | Transphere   | <b>1E0674</b>                                                                                                | <b>EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC</b>            |                                                                    |                    |                  | <b>6 668,55</b>   |
| 306821            |          | 2023-01-31   | 6 668,55     | CONTRAT DE LOCATION DE CHARGEUR<br>(515-10-22-)                                                              | 02-330-00-513                               | CONTRAT DE LOCATION DE<br>CHARGEUR                                 | 6 668,55           | ANDRÉ PLANTE     |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              |                                             | <b>Total:</b>                                                      | <b>6 668,55</b>    |                  |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5214</b> | Transphere   | <b>1E0676</b>                                                                                                | <b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b> |                                                                    |                    |                  | <b>3 104,33</b>   |
| 48356             |          | 2023-01-23   | 1 724,63     | ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT<br>2 870 323 (CR2022-2643)                                               | 02-610-00-418                               | ÉVALUATION - VALEUR<br>MARCHANDE - LOT 2 870 323                   | 1 724,63           | HUGO SENECHAL    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              |                                             | <b>Total:</b>                                                      | <b>1 724,63</b>    |                  |                   |
| 48408             |          | 2023-01-30   | 1 379,70     | ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT<br>P-2 181 058 (CR2023-0072)                                             | 02-610-00-418                               | ÉVALUATION - VALEUR<br>MARCHANDE - LOT P-2 181 058                 | 1 379,70           | HUGO SENECHAL    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                                              |                                             | <b>Total:</b>                                                      | <b>1 379,70</b>    |                  |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                            | Nom du fournisseur                              |                                                      |                    |                      | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                         | Compte                                          | Description de l'item                                | Montant avec taxes | Gestionnaire         |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5215</b> | Transphere   | <b>1E0677</b>                                                      | <b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>                    |                                                      |                    |                      | <b>1 034,78</b> |
| 2558              |          | 2023-01-25   | 1 034,78     | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0143)  | 02-310-20-542                                   | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 172,48             | SÉBASTIEN ROSS       |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-310-20-542                                   | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 172,46             |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-310-20-542                                   | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 172,46             |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-310-20-542                                   | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 172,46             |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-310-20-542                                   | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 172,46             |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-310-20-542                                   | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 172,46             |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-310-20-542                                   | ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 172,46             |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>1 034,78</b>    |                      |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5105</b> | Transphere   | <b>1F0250</b>                                                      | <b>PARTY SHOP</b>                               |                                                      |                    |                      | <b>2 977,85</b> |
| 254543            |          | 2022-12-19   | 2 977,85     | CENTRES DE TABLE ET BALLONS POUR LE 19 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2706) | 02-792-00-516                                   | CENTRES DE TABLE ET BALLONS POUR LE 19 DÉCEMBRE 2022 | 2 977,85           | CHRISTIANE TRAVERSY  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>2 977,85</b>    |                      |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5143</b> | Transphere   | <b>1F0400</b>                                                      | <b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b> |                                                      |                    |                      | <b>4 397,86</b> |
| 37815             |          | 2022-09-29   | 25,24        | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)                 | 02-160-00-410                                   | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.                 | 25,24              | DAVE BOURQUE         |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>25,24</b>       |                      |                 |
| 39108             |          | 2023-01-17   | 25,24        | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)                 | 02-160-00-410                                   | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.                 | 25,24              | DAVE BOURQUE         |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>25,24</b>       |                      |                 |
| 39130             |          | 2023-01-23   | 50,48        | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)                 | 02-160-00-410                                   | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.                 | 50,48              | DAVE BOURQUE         |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-160-00-410                                   | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.                 | -50,48             |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    | 02-160-00-410                                   | RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.                 | 50,48              |                      |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>50,48</b>       |                      |                 |
| 39214             |          | 2023-01-31   | 4 050,80     | QUARTIER DE LA GARE - JANVIER 2023 (240-05-22)                     | 02-191-10-442                                   | QUARTIER DE LA GARE - JANVIER 2023                   | 4 050,80           | GENEVIÈVE PELLETIER  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>4 050,80</b>    |                      |                 |
| 39215             |          | 2023-01-31   | 246,10       | COUR MUNICIPALE - JANVIER 2023 (240-05-22)                         | 02-120-00-419                                   | COUR MUNICIPALE - JANVIER 2023                       | 246,10             | MARIE-FRANCE LALONDE |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>246,10</b>      |                      |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5216</b> | Transphere   | <b>1F0400</b>                                                      | <b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b> |                                                      |                    |                      | <b>50,48</b>    |
| 39209             |          | 2023-02-02   | 50,48        | RECHERCHES D'ANTÉCÉDENTS (CR2022-0998)                             | 02-160-00-410                                   | RECHERCHES D'ANTÉCÉDENTS                             | 50,48              | DAVE BOURQUE         |                 |
|                   |          |              |              |                                                                    |                                                 | <b>Total:</b>                                        | <b>50,48</b>       |                      |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                | Nom du fournisseur                                   |                                            |                    |                  | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                             | Compte                                               | Description de l'item                      | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                 |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5170</b> | Transphere   | <b>1F0409</b>                                          | <b>FNX INNOV</b>                                     |                                            |                    |                  | <b>6 205,78</b> |
| 409386            |          | 2022-10-28   | 6 205,78     | PROJETS STATIONNEMENT- VOIE D'ACCÈS CHALET (110-03-22) | 23-692-20-395                                        | PROJETS STATIONNEMENT- VOIE D'ACCÈS CHALET | 6 205,78           | SEBASTIEN LAGACE |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>6 205,78</b>  |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5106</b> | Transphere   | <b>1F0420</b>                                          | <b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b> |                                            |                    |                  | <b>169,08</b>   |
| 18036             |          | 2023-01-12   | 169,08       | ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)         | 02-310-10-538                                        | ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER         | 169,08             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>169,08</b>    |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5144</b> | Transphere   | <b>1F0420</b>                                          | <b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b> |                                            |                    |                  | <b>2 180,99</b> |
| 18061             |          | 2023-01-13   | 1 265,04     | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)               | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER               | 1 265,04           | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>1 265,04</b>  |                 |
| 18075             |          | 2023-01-17   | 163,73       | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)               | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER               | 163,73             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>163,73</b>    |                 |
| 18142             |          | 2023-01-25   | 238,34       | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)               | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER               | 238,34             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>238,34</b>    |                 |
| 18143             |          | 2023-01-25   | 513,88       | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)               | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER               | 513,88             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>513,88</b>    |                 |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5171</b> | Transphere   | <b>1F0420</b>                                          | <b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b> |                                            |                    |                  | <b>1 110,17</b> |
| 17586             |          | 2022-11-10   | 424,78       | PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)                       | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN                       | 424,78             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>424,78</b>    |                 |
| 17835             |          | 2022-12-09   | 615,26       | PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)                       | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN                       | 615,26             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>615,26</b>    |                 |
| 18092             |          | 2023-01-18   | 70,13        | PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)                       | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN                       | 70,13              | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>70,13</b>     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5217</b> | Transphere   | <b>1F0420</b>                                          | <b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b> |                                            |                    |                  | <b>297,22</b>   |
| 18190             |          | 2023-02-01   | 221,56       | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)               | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER               | 221,56             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>221,56</b>    |                 |
| 18191             |          | 2023-02-01   | 75,66        | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)               | 02-310-10-538                                        | PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER               | 75,66              | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                        |                                                      |                                            | <b>Total:</b>      | <b>75,66</b>     |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                       | Nom du fournisseur                          |                                                               |                    |                  | Mnt. pmt      |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                    | Compte                                      | Description de l'item                                         | Montant avec taxes | Gestionnaire     |               |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5218</b> | Transphère   | <b>1F0426</b>                                                                 | <b>FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT</b> |                                                               |                    |                  | <b>971,54</b> |
| 191143745         |          | 2023-01-01   | 971,54       | CONTRAT DE LOCATION, # DE CLIENT: 19933<br>SERVICE FOCUS RÉSEAU (CR2022-0534) | 02-310-20-649                               | CONTRAT DE LOCATION, # DE CLIENT: 19933<br>SERVICE FOCUS RÉSE | 971,54             | AMINE BELGHAOUTI |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>971,54</b>      |                  |               |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5145</b> | Transphère   | <b>1G0193</b>                                                                 | <b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C</b>              |                                                               |                    |                  | <b>819,10</b> |
| 03P50942          |          | 2022-05-30   | 204,97       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0174)     | 02-310-20-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE   | 204,97             | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>204,97</b>      |                  |               |
| 03P50945          |          | 2022-05-27   | 194,38       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0174)     | 02-310-20-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE   | 194,38             | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>194,38</b>      |                  |               |
| 03P51371          |          | 2022-05-31   | 306,38       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0174)     | 02-310-20-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE   | 306,38             | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>306,38</b>      |                  |               |
| 03P59493          |          | 2022-10-08   | 34,90        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0174)     | 02-310-20-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE   | 34,90              | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>34,90</b>       |                  |               |
| 03P70803          |          | 2022-11-17   | -532,16      | CRÉDIT (CR2023-0174)                                                          | 02-310-20-649                               | CRÉDIT                                                        | -532,16            | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>-532,16</b>     |                  |               |
| 03P70833          |          | 2022-11-17   | 34,88        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0174)     | 02-310-20-649                               | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE   | 34,88              | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>34,88</b>       |                  |               |
| 03P76358          |          | 2023-01-16   | 575,75       | PIECES POUR VÉHICULE 3-004 (CR2023-0174)                                      | 02-310-20-649                               | PIECES POUR VÉHICULE 3-004                                    | 575,75             | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                   |          |              |              |                                                                               |                                             | <b>Total:</b>                                                 | <b>575,75</b>      |                  |               |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                     | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                  |  | Mnt. pmt  |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                    | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     |  |           |
| 2023-02-23 | _            | S5219        | Transphere                                                                    | 1G0213        | GROUPE ABS INC.                                              |                    |                  |  | 64 028,16 |
| 154857     | 2022-12-05   | 22 213,18    | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX (357-07-22)    | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEA | 22 213,18          | SEBASTIEN LAGACE |  |           |
|            |              |              |                                                                               |               | <b>Total:</b>                                                | <b>22 213,18</b>   |                  |  |           |
| 154866     | 2022-12-05   | 4 432,18     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION DE LA RUE PINSONNEAULT (357-07-22) | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION DE LA RUE PINSONN | 2 111,53           | SEBASTIEN LAGACE |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION DE LA RUE PINSONN | 2 320,65           |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION DE LA RUE PINSONN | -2 320,66          |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION DE LA RUE PINSONN | 2 320,66           |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               |               | <b>Total:</b>                                                | <b>4 432,18</b>    |                  |  |           |
| 154869     | 2022-12-05   | 1 092,27     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - JEU D'EAU PARC DES CITOYENS (357-07-22)           | 23-693-10-392 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - JEU D'EAU PARC DES CITOYENS      | 1 092,27           | SEBASTIEN LAGACE |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-693-10-392 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - JEU D'EAU PARC DES CITOYENS      | -1 092,27          |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-693-10-392 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - JEU D'EAU PARC DES CITOYENS      | 1 092,27           |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               |               | <b>Total:</b>                                                | <b>1 092,27</b>    |                  |  |           |
| 155333     | 2022-12-15   | 26 204,88    | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX (357-07-22)    | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEA | 26 204,88          | SEBASTIEN LAGACE |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEA | -26 204,88         |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEA | 26 204,88          |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               |               | <b>Total:</b>                                                | <b>26 204,88</b>   |                  |  |           |
| 155334     | 2022-12-15   | 1 008,57     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE PINSONNEAULT (357-07-22)       | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE PINSONNEAULT  | 1 008,57           | SEBASTIEN LAGACE |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE PINSONNEAULT  | -1 008,57          |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE PINSONNEAULT  | 1 008,57           |                  |  |           |
|            |              |              |                                                                               |               | <b>Total:</b>                                                | <b>1 008,57</b>    |                  |  |           |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                           | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                  |  | Mnt. pmt         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|------------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                          | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     |  |                  |
| 155338            | 2022-12-15   | 4 217,07     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - AIRE DE STATIONNEMENT BASE PLEIN AIR ISATIS (357-07-22) | 23-692-20-392 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - AIRE DE STATIONNEMENT BASE PLEIN | 4 217,07           | SEBASTIEN LAGACE |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4 217,07</b>  |  |                  |
| 156410            | 2023-01-24   | 4 095,42     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX (357-07-22)            | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX | 4 095,42           | SEBASTIEN LAGACE |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX | -4 095,42          |                  |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     | 23-723-10-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX | 4 095,42           |                  |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4 095,42</b>  |  |                  |
| 156445            | 2023-01-24   | 482,90       | HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE RUE DE LIEGES (357-07-22)                  | 23-750-20-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE RUE DE LIEGES       | 482,90             | SEBASTIEN LAGACE |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>482,90</b>    |  |                  |
| 156446            | 2023-01-24   | 281,69       | SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE RUE PINSONNEAULT (357-07-22)                          | 23-723-10-391 | SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE RUE PINSONNEAULT               | 281,69             | SEBASTIEN LAGACE |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     | 23-723-10-391 | SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE RUE PINSONNEAULT               | -281,69            |                  |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     | 23-723-10-391 | SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE RUE PINSONNEAULT               | 281,69             |                  |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>281,69</b>    |  |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b>     | <b>S5107</b> | <b>Transphere</b>                                                                   | <b>1G0245</b> | <b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>                           |                    |                  |  | <b>14 385,03</b> |
| 420209659032023C  | 2023-01-24   | 699,42       | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2023-0095)                        | 02-191-10-537 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE               | 699,42             | JULIE DUQUETTE   |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>699,42</b>    |  |                  |
| 420209666042023C  | 2023-01-24   | 44,01        | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2023-0095)                        | 02-191-10-537 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE               | 44,01              | JULIE DUQUETTE   |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>44,01</b>     |  |                  |
| 420298104072023C  | 2023-01-24   | 1 297,80     | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0095)                     | 02-340-00-681 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE            | 1 297,80           | JULIE DUQUETTE   |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>1 297,80</b>  |  |                  |
| 420303413012023C  | 2023-01-24   | 12 343,80    | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER (CR2023-0095)                               | 02-340-00-681 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER                      | 12 343,80          | JULIE DUQUETTE   |  |                  |
|                   |              |              |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>12 343,80</b> |  |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                                                | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                     |                  | Mnt. pmt         |
|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                               | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5220</b> | Transphere                                                                                               | <b>1G0245</b> | <b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>                           |                    |                     |                  | <b>12 505,18</b> |
| 420209659032023C  | 2023-02-21   | 523,40       | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2023-0095)                                             | 02-191-10-537 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE               | 523,40             | JULIE DUQUETTE      |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>523,40</b>    |                  |
| 420298104072023C  | 2023-02-21   | 1 059,18     | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0095)                                          | 02-340-00-681 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE            | 1 059,18           | JULIE DUQUETTE      |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 059,18</b>  |                  |
| 420303413012023C  | 2023-02-21   | 10 922,60    | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63, RUE LERIGER (CR2023-0095)                                               | 02-340-00-681 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63, RUE LERIGER                 | 10 922,60          | JULIE DUQUETTE      |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>10 922,60</b> |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5221</b> | Transphere                                                                                               | <b>1G0253</b> | <b>GROUPE SECUR PLUS</b>                                     |                    |                     |                  | <b>247,20</b>    |
| 289284            | 2023-02-03   | 247,20       | APPEL DE SERVICES (ENTRETIEN PORTE ASCENSEUR) (CR2023-0296)                                              | 02-190-00-452 | APPEL DE SERVICES (ENTRETIEN PORTE ASCENSEUR)                | 247,20             | STEPHANE HUARD      |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>247,20</b>    |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b>     | <b>S5146</b> | Transphere                                                                                               | <b>1G0295</b> | <b>GRAND &amp; TOY</b>                                       |                    |                     |                  | <b>315,61</b>    |
| T307868           | 2022-09-19   | 315,61       | PAPIER A PHOTOCOPIES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0330)                                   | 02-190-00-670 | PAPIER A PHOTOCOPIES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS     | 224,95             | MAGGY HINSE         |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          | 02-190-00-670 | PAPIER A PHOTOCOPIES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS     | 90,66              |                     |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>315,61</b>    |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5222</b> | Transphere                                                                                               | <b>1G0295</b> | <b>GRAND &amp; TOY</b>                                       |                    |                     |                  | <b>612,59</b>    |
| T720572           | 2023-02-10   | 612,59       | PAPIER PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2023-0118)                                                              | 02-190-00-670 | PAPIER PHOTOCOPIEUR - LOISIRS                                | 612,59             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>612,59</b>    |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5223</b> | Transphere                                                                                               | <b>1G0299</b> | <b>GLOBALE PUB CITE</b>                                      |                    |                     |                  | <b>1 023,95</b>  |
| 35752             | 2023-01-31   | 521,13       | CARTES PLASTIFIÉES (CR2023-0031)                                                                         | 02-135-00-649 | CARTES PLASTIFIÉES                                           | 521,13             | STEPHANE HUARD      |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>521,13</b>    |                  |
| 35753             | 2023-01-31   | 502,82       | TABLETTE - CARTE ROUTIERE (CR2023-0031)                                                                  | 02-135-00-649 | TABLETTE - CARTE ROUTIERE                                    | 502,82             | STEPHANE HUARD      |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>502,82</b>    |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b>     | <b>S5108</b> | Transphere                                                                                               | <b>1G0321</b> | <b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>                             |                    |                     |                  | <b>4 139,10</b>  |
| 00025483          | 2023-01-24   | 4 139,10     | MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR RÉSEAUX D'ÉGOUTS SANITAIRES ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (CR2022-1299) | 02-391-00-411 | MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR RÉSEAUX D'ÉGOUTS SANITAIRES ET | 4 139,10           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |                  |
|                   |              |              |                                                                                                          |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                     | <b>4 139,10</b>  |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                                                                                  | Nom du fournisseur                              |                                                             |                    |                       | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                                               | Compte                                          | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire          |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5224</b> | Transphere   | <b>1G0333</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC</b> |                                                             |                    |                       | <b>7 985,02</b>  |
| 6853              |          | 2023-01-11   | 3 992,51     | ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'UN NOUVEAU BATIMENT MUNICIPAL POUR LA BASE DE PLEIN AIR (056-02-21)                                      | 23-582-20-395                                   | ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATIO | 3 992,51           | SEBASTIEN LAGACE      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>3 992,51</b>       |                  |
| 6889              |          | 2023-02-16   | 3 992,51     | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'UN NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL POUR LA BASE DE PLEIN AIR (056-02-21, 176-04-22) | 23-582-20-395                                   | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA | 1 351,53           | SEBASTIEN LAGACE      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 23-582-20-395                                   | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA | 2 640,98           |                       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>3 992,51</b>       |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5147</b> | Transphere   | <b>1G0359</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>GESTION AZ ENR.</b>                          |                                                             |                    |                       | <b>13 838,39</b> |
| 1661 - 9 FÉVIER   |          | 2023-02-09   | 13 838,39    | DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE (584-11-22)                                                                                                                                                  | 02-191-10-443                                   | DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE | 9 496,93           | ANDRÉ PLANTE          |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 02-330-00-443                                   | DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE | 4 341,46           |                       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>13 838,39</b>      |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5148</b> | Transphere   | <b>1G0649</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>                 |                                                             |                    |                       | <b>13,59</b>     |
| 30304038          |          | 2023-01-20   | 13,59        | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)                                                                                                                                                                                        | 02-190-00-322                                   | FRAIS DE MESSAGERIE                                         | 13,59              | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>13,59</b>          |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5225</b> | Transphere   | <b>1G0649</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>                 |                                                             |                    |                       | <b>13,47</b>     |
| 30503932          |          | 2023-02-03   | 13,47        | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)                                                                                                                                                                                        | 02-190-00-322                                   | FRAIS DE MESSAGERIE                                         | 13,47              | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>13,47</b>          |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5226</b> | Transphere   | <b>1G0675</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>CONSTRUCTION GCP INC</b>                     |                                                             |                    |                       | <b>88 833,65</b> |
| 2023217           |          | 2023-01-31   | 88 833,65    | DÉCOMPTE 5 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)                                                                                                                                                                     | 23-582-10-395                                   | DÉCOMPTE 5 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                    | 98 704,08          | SEBASTIEN LAGACE      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 55-140-05-582                                   | RETENUE DÉCOMPTE 5 - CHALET BASE DE PLEIN AIR               | -9 870,43          |                       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>88 833,65</b>      |                  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                    | Nom du fournisseur                            |                                              |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                 | Compte                                        | Description de l'item                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5109</b> | Transphere   | <b>1H0078</b>                                              | <b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>                        |                                              |                    |                     | <b>885,76</b>   |
| 10                |          | 2023-01-30   | 885,76       | DÉCOUVERTES ENFANTINES POUR JANVIER 2023 (CR2023-0117)     | 02-770-00-649                                 | DÉCOUVERTES ENFANTINES POUR JANVIER 2023     | 19,51              | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |                                                            | 02-770-00-418                                 | DÉCOUVERTES ENFANTINES POUR JANVIER 2023     | 866,25             |                     |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>885,76</b>      |                     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5227</b> | Transphere   | <b>110027</b>                                              | <b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b> |                                              |                    |                     | <b>2 972,10</b> |
| 56033             |          | 2023-01-27   | 1 327,96     | ENVELOPPES A FENETRE - TAXATION ANNUELLE (016-01-21)       | 02-130-00-670                                 | ENVELOPPES A FENETRE - TAXATION ANNUELLE     | 1 327,96           | JULIE DUQUETTE      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>1 327,96</b>    |                     |                 |
| 56128             |          | 2023-02-08   | 1 644,14     | COMPTES DE TAXES (016-01-21)                               | 02-130-00-670                                 | COMPTES DE TAXES                             | 1 644,14           | JULIE DUQUETTE      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>1 644,14</b>    |                     |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5149</b> | Transphere   | <b>110192</b>                                              | <b>INSTAPRESSE INC</b>                        |                                              |                    |                     | <b>470,84</b>   |
| 28781             |          | 2023-01-25   | 165,56       | AFFICHE - TRAVAUX MONTÉE GRIFFIN (CR2023-0070)             | 02-135-00-649                                 | AFFICHE - TRAVAUX MONTÉE GRIFFIN             | 165,56             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>165,56</b>      |                     |                 |
| 28843             |          | 2023-01-30   | 20,70        | AFFICHE - PARC CANIN (CR2023-0104)                         | 02-135-00-649                                 | AFFICHE - PARC CANIN                         | 20,70              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>20,70</b>       |                     |                 |
| 28861             |          | 2023-01-31   | 23,00        | BROCHURE - APPEL AUX DONS - GDPL (CR2023-0144)             | 02-135-00-649                                 | BROCHURE - APPEL AUX DONS - GDPL             | 23,00              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>23,00</b>       |                     |                 |
| 28877             |          | 2023-02-01   | 110,38       | AFFICHE YETI GAMES (CR2023-0135)                           | 02-135-00-649                                 | AFFICHE YETI GAMES                           | 110,38             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>110,38</b>      |                     |                 |
| 28907             |          | 2023-02-03   | 29,89        | AFFICHE PENTE A GLISSER (CR2023-0163)                      | 02-135-00-649                                 | AFFICHE PENTE A GLISSER                      | 29,89              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>29,89</b>       |                     |                 |
| 28909             |          | 2023-02-03   | 121,31       | IMPRESSION D'IVERS (CR2023-0171)                           | 02-135-00-649                                 | IMPRESSION D'IVERS                           | 121,31             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>121,31</b>      |                     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5228</b> | Transphere   | <b>110192</b>                                              | <b>INSTAPRESSE INC</b>                        |                                              |                    |                     | <b>139,12</b>   |
| 28793             |          | 2023-01-25   | 55,19        | AFFICHE PAPIER (CR2023-0089)                               | 02-610-00-670                                 | AFFICHE PAPIER                               | 55,19              | HUGO SENECHAL       |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>55,19</b>       |                     |                 |
| 29004             |          | 2023-02-08   | 83,93        | CARTON PROMOTIONNEL (CR2023-0233)                          | 02-135-00-649                                 | CARTON PROMOTIONNEL                          | 83,93              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>83,93</b>       |                     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5229</b> | Transphere   | <b>110202</b>                                              | <b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>         |                                              |                    |                     | <b>356,43</b>   |
| P037318           |          | 2023-01-26   | 356,43       | TRAVAUX DU 26 JANVIER - PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2023-0151) | 02-750-10-521                                 | TRAVAUX DU 26 JANVIER - PATINOIRE EXTÉRIEURE | 356,43             | GIULIO SCANDELLA    |                 |
|                   |          |              |              |                                                            |                                               | <b>Total:</b>                                | <b>356,43</b>      |                     |                 |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                          | Nom du fournisseur                      |                                                              |                    |                  | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                       | Compte                                  | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5230</b> | Transphere   | <b>110204</b>                                                                    | <b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b> |                                                              |                    |                  | <b>37,12</b>     |
| 256756            |          | 2023-02-07   | 37,12        | BIKT GRS ZC (CR2023-0225)                                                        | 02-310-20-649                           | BIKT GRS ZC                                                  | 37,12              | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>37,12</b>     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5231</b> | Transphere   | <b>110215</b>                                                                    | <b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>            |                                                              |                    |                  | <b>197,94</b>    |
| ÉTAT COMPTE CF    |          | 2022-12-31   | -149,56      | CRÉDIT (CR2022-2749)                                                             | 02-310-20-649                           | CRÉDIT                                                       | -149,56            | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>-149,56</b>   |                  |
| PSQC0275385       |          | 2023-01-27   | 347,50       | PIECE CAT HYDO ADV. (CR2023-0114)                                                | 02-310-20-649                           | PIECE CAT HYDO ADV.                                          | 347,50             | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>347,50</b>    |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5232</b> | Transphere   | <b>110230</b>                                                                    | <b>INTER-BOUCHERVILLE INC.</b>          |                                                              |                    |                  | <b>189,69</b>    |
| 861217            |          | 2023-01-16   | 189,69       | LAVE GLACE (CR2023-0212)                                                         | 02-310-20-649                           | LAVE GLACE                                                   | 189,69             | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>189,69</b>    |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5150</b> | Transphere   | <b>1J0001</b>                                                                    | <b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>      |                                                              |                    |                  | <b>143,72</b>    |
| 2301238           |          | 2023-01-17   | 143,72       | REMORQUAGE VÉHICULE 4-095 (CR2023-0142)                                          | 02-310-20-542                           | REMORQUAGE VÉHICULE 4-095                                    | 143,72             | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>143,72</b>    |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5233</b> | Transphere   | <b>1J0035</b>                                                                    | <b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>    |                                                              |                    |                  | <b>2 426,21</b>  |
| FC-315279         |          | 2022-10-14   | 2 426,21     | TRANCHÉE DRAINANTE - ACHAT DE MATÉRIAUX - PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (CR2022-1985) | 23-328-20-319                           | TRANCHÉE DRAINANTE - ACHAT DE MATÉRIAUX - PARC HÉRITAGE ROUS | 2 426,21           | SEBASTIEN LAGACE |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>2 426,21</b>  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5234</b> | Transphere   | <b>1J0183</b>                                                                    | <b>JMV ENVIRONNEMENT INC.</b>           |                                                              |                    |                  | <b>17 246,25</b> |
| 63751             |          | 2023-01-31   | 17 246,25    | SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS LOT 1 ET LOT 2 (461-09-22)                      | 02-330-00-513                           | SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS LOT 1 ET LOT 2              | 8 623,13           | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 02-330-00-513                           | SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS LOT 1 ET LOT 2              | 8 623,12           |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>17 246,25</b> |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5110</b> | Transphere   | <b>1J0193</b>                                                                    | <b>JENNINA PIZZERIA</b>                 |                                                              |                    |                  | <b>210,79</b>    |
| 688966-3*         |          | 2023-01-25   | 45,36        | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023 (CR2023-0090)                                       | 02-310-00-699                           | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023                                 | 4,00               | ANDRÉ PLANTE     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 02-310-00-699                           | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023                                 | 41,36              |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>45,36</b>     |                  |
| 689503-1          |          | 2023-01-30   | 165,43       | ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2023 (CR2023-0120)                                       | 02-131-00-699                           | ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2023                                 | 165,43             | DAVE BOURQUE     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 02-131-00-699                           | ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2023                                 | -165,42            |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 02-131-00-699                           | ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2023                                 | 143,85             |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 02-131-00-699                           | ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2023                                 | 21,57              |                  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                         |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>165,43</b>    |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                 | Nom du fournisseur                       |                              |                    |                     | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                              | Compte                                   | Description de l'item        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5151</b> | Transphere   | <b>1L0230</b>                                           | <b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b> |                              |                    |                     | <b>390,92</b>   |
| 144428            |          | 2023-01-21   | 390,92       | LOCATION MENSUELLE - GUÉRITE<br>(CR2023-0166)           | 02-750-10-514                            | LOCATION MENSUELLE - GUÉRITE | 390,92             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |                                                         |                                          |                              | <b>Total:</b>      | <b>390,92</b>       |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5111</b> | Transphere   | <b>1L0246</b>                                           | <b>LAVERY AVOCATS</b>                    |                              |                    |                     | <b>1 283,70</b> |
| 1552021           |          | 2022-10-21   | 1 283,70     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-1436, CR2023-0158) | 02-143-00-412                            | HONORAIRES PROFESSIONNELS    | 221,33             | GENEVIÈVE GODIN     |                 |
|                   |          |              |              |                                                         | 02-143-00-412                            | HONORAIRES PROFESSIONNELS    | 1 062,37           |                     |                 |
|                   |          |              |              |                                                         |                                          |                              | <b>Total:</b>      | <b>1 283,70</b>     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5235</b> | Transphere   | <b>1L0246</b>                                           | <b>LAVERY AVOCATS</b>                    |                              |                    |                     | <b>8 739,25</b> |
| 1561009           |          | 2022-12-22   | 860,01       | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-1436)              | 02-143-00-412                            | HONORAIRES PROFESSIONNELS    | 860,01             | GENEVIÈVE GODIN     |                 |
|                   |          |              |              |                                                         |                                          |                              | <b>Total:</b>      | <b>860,01</b>       |                 |
| 1562874           |          | 2022-12-31   | 7 879,24     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-1436)              | 02-143-00-412                            | HONORAIRES PROFESSIONNELS    | 7 879,24           | GENEVIÈVE GODIN     |                 |
|                   |          |              |              |                                                         |                                          |                              | <b>Total:</b>      | <b>7 879,24</b>     |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                    | Nom du fournisseur            |                                                             |                    |                  | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                 | Compte                        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5112</b> | Transphere   | <b>1L0255</b>                                                              | <b>LOCATION D'ANGELO INC.</b> |                                                             |                    |                  | <b>234 706,34</b> |
| 9765              |          | 2023-01-25   | 234 706,34   | DÉCOMPTE 9 - RUES SECTEUR DES D ET LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% (313-06-21) | 23-706-10-395                 | DÉCOMPTE 9 - RUES SECTEUR DES D ET LIBÉRATION DE RETENUE DE | 3 062,12           | SEBASTIEN LAGACE |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 23-706-10-391                 | DÉCOMPTE 9 - RUES SECTEUR DES D ET LIBÉRATION DE RETENUE DE | 1 095,71           |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 23-706-10-392                 | DÉCOMPTE 9 - RUES SECTEUR DES D ET LIBÉRATION DE RETENUE DE | 851,96             |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 23-706-10-393                 | DÉCOMPTE 9 - RUES SECTEUR DES D ET LIBÉRATION DE RETENUE DE | 2 076,45           |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 23-706-10-393                 | DÉCOMPTE 9 - RUES SECTEUR DES D ET LIBÉRATION DE RETENUE DE | 730,09             |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 23-706-10-394                 | DÉCOMPTE 9 - RUES SECTEUR DES D ET LIBÉRATION DE RETENUE DE | 2 678,92           |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-01-706                 | RETENUE DÉCOMPTE 9 - RUE DUCHATEL                           | -109,57            |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-01-706                 | REMISE DE RETENUE RUE DUCHATEL                              | 54 889,40          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-02-706                 | RETENUE DÉCOMPTE 9 - RUE DELORME                            | -85,20             |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-02-706                 | REMISE DE RETENUE - RUE DELORME                             | 61 981,93          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-03-706                 | RETENUE DÉCOMPTE 9 RUE DORION                               | -280,66            |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-03-706                 | REMISE DE RETENUE RUE DORION                                | 50 786,01          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-04-706                 | RETENUE DÉCOMPTE 9 RUE DELAGE                               | -267,89            |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-04-706                 | REMISE DE RETENUE RUE DELAGE                                | 33 485,35          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-05-706                 | RETENUE DÉCOMPTE 9 RUE DEBLIN                               | -306,22            |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            | 55-140-05-706                 | REMISE DE RETENUE RUE DUBLIN                                | 24 117,94          |                  |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                               | <b>Total:</b>                                               | <b>234 706,34</b>  |                  |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5236</b> | Transphere   | <b>1L0263</b>                                                              | <b>LABORATOIRE GS INC.</b>    |                                                             |                    |                  | <b>11 210,06</b>  |
| F15229            |          | 2023-02-09   | 11 210,06    | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE (CR2022-2327)                            | 23-706-10-393                 | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE                           | 11 210,06          | SEBASTIEN LAGACE |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                               | <b>Total:</b>                                               | <b>11 210,06</b>   |                  |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5113</b> | Transphere   | <b>1L0269</b>                                                              | <b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>  |                                                             |                    |                  | <b>101,44</b>     |
| 7306347           |          | 2023-01-10   | 76,18        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2023-0025)                             | 02-610-00-670                 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME                            | 76,18              | HUGO SENECHAL    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                               | <b>Total:</b>                                               | <b>76,18</b>       |                  |                   |
| 7307062           |          | 2023-01-12   | 25,26        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2023-0025)                             | 02-610-00-670                 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME                            | 25,26              | HUGO SENECHAL    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                               | <b>Total:</b>                                               | <b>25,26</b>       |                  |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                              | Nom du fournisseur                                   |                                                              |                    |                      | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                           | Compte                                               | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5237</b> | Transphere   | <b>1L0269</b>                                                                                        | <b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>                         |                                                              |                    |                      | <b>260,46</b>    |
| 7308586           |          | 2023-01-17   | 162,33       | FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2023-0187)                                                 | 02-120-00-670                                        | FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE                       | 162,33             | MARIE-FRANCE LALONDE |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>162,33</b>      |                      |                  |
| 7311785           |          | 2023-01-26   | 25,28        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2023-0025)                                                       | 02-610-00-670                                        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME                             | 25,28              | HUGO SENECHAL        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>25,28</b>       |                      |                  |
| 7313596           |          | 2023-01-31   | 51,03        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2023-0025)                                                       | 02-610-00-670                                        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME                             | 51,03              | HUGO SENECHAL        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>51,03</b>       |                      |                  |
| 7314353           |          | 2023-02-02   | 21,82        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2023-0025)                                                       | 02-610-00-670                                        | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME                             | 21,82              | HUGO SENECHAL        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>21,82</b>       |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5238</b> | Transphere   | <b>1L0271</b>                                                                                        | <b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>        |                                                              |                    |                      | <b>16 571,91</b> |
| 320014067         |          | 2022-11-10   | 935,31       | BOYAU SUCCION (CR2023-0196)                                                                          | 02-415-00-649                                        | BOYAU SUCCION                                                | 935,31             | MATHIEU ROBIN        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>935,31</b>      |                      |                  |
| 342012008         |          | 2022-12-22   | 7 818,30     | CHARGEUR ROUE, GODET NEIGE ET LAME NEIGE (515-10-22)                                                 | 02-330-00-513                                        | CHARGEUR ROUE, GODET NEIGE ET LAME NEIGE                     | 6 515,24           | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      | 02-330-00-513                                        | CHARGEUR ROUE, GODET NEIGE ET LAME NEIGE                     | 1 303,06           |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>7 818,30</b>    |                      |                  |
| 342012156         |          | 2023-01-20   | 7 818,30     | LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE (515-10-22)                                                          | 02-330-00-513                                        | LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE                              | 7 818,30           | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>7 818,30</b>    |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5239</b> | Transphere   | <b>1L0273</b>                                                                                        | <b>PLOMBERIE LECOMTE</b>                             |                                                              |                    |                      | <b>4 979,64</b>  |
| 5357              |          | 2022-12-31   | 4 979,64     | INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU (CR2023-0195)                                                        | 02-413-00-527                                        | INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU                              | 4 979,64           | GENEVIÈVE PELLETIER  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>4 979,64</b>    |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5240</b> | Transphere   | <b>1M0003</b>                                                                                        | <b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b> |                                                              |                    |                      | <b>2 747,02</b>  |
| 2022-000403       |          | 2022-12-31   | 2 747,02     | CONTRIBUTIO MUNICIPALE 2022 - ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - PISTE CYCLABLE VOIE MARITIME (CR2023-0186) | 02-320-00-522                                        | CONTRIBUTIO MUNICIPALE 2022 - ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - PI | 2 747,02           | GENEVIÈVE PELLETIER  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                      |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>2 747,02</b>    |                      |                  |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                         | Nom du fournisseur                   |                                                                   |                    |                | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      | Compte                               | Description de l'item                                             | Montant avec taxes | Gestionnaire   |                 |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5172</b> | Transphere   | <b>1M0043</b>                                                                   | <b>MAXIGAZ INC</b>                   |                                                                   |                    |                | <b>385,94</b>   |
| 335035            |          | 2022-08-29   | 61,91        | OXYGENE (CR2022-2374)                                                           | 02-310-20-649                        | OXYGENE                                                           | 50,41              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 | 02-310-20-649                        | FRAIS DE TRANSPORT                                                | 11,50              |                |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>61,91</b>       |                |                 |
| 335641            |          | 2022-09-14   | 98,25        | FERROLINE (CR2022-2374)                                                         | 02-310-20-649                        | FERROLINE                                                         | 98,25              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>98,25</b>       |                |                 |
| 335821            |          | 2022-09-20   | 225,78       | ACETYLENE (CR2022-2374)                                                         | 02-310-20-649                        | ACETYLENE                                                         | 225,78             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>225,78</b>      |                |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5152</b> | Transphere   | <b>1M0225</b>                                                                   | <b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>       |                                                                   |                    |                | <b>306,21</b>   |
| 80089             |          | 2022-08-30   | 306,21       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES<br>DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE<br>(CR2022-2377) | 02-310-20-649                        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR<br>LES DIVERS VÉHICULES DE LA<br>VILLE | 306,21             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>306,21</b>      |                |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5241</b> | Transphere   | <b>1M0225</b>                                                                   | <b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>       |                                                                   |                    |                | <b>70,13</b>    |
| 81104             |          | 2023-01-27   | 70,13        | CLIPS 4 PO (CR2023-0145)                                                        | 02-310-20-649                        | CLIPS 4 PO                                                        | 70,13              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>70,13</b>       |                |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5153</b> | Transphere   | <b>1M0367</b>                                                                   | <b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b> |                                                                   |                    |                | <b>1 005,33</b> |
| PSO077061-1       |          | 2023-01-20   | 1 005,33     | HUILE COUVERCLE ET CHAUDIERE HUILE<br>EN VRAC (CR2023-0069)                     | 02-310-20-649                        | HUILE COUVERCLE ET CHAUDIERE<br>HUILE EN VRAC                     | 1 005,33           | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>1 005,33</b>    |                |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5242</b> | Transphere   | <b>1M0367</b>                                                                   | <b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b> |                                                                   |                    |                | <b>3 280,50</b> |
| PSO071775-1       |          | 2023-01-17   | 141,88       | PIECE POUR VÉHICULE 4-040<br>(CR2023-0125)                                      | 02-310-20-649                        | PIECE POUR VÉHICULE 4-040                                         | 141,88             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>141,88</b>      |                |                 |
| PSO075699-1       |          | 2023-01-17   | 2 590,48     | PIECE POUR VÉHICULE 4-040<br>(CR2023-0211)                                      | 02-310-20-649                        | PIECE POUR VÉHICULE 4-040                                         | 2 590,48           | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>2 590,48</b>    |                |                 |
| PSO077776-1       |          | 2023-01-30   | 264,21       | PIECE POUR VÉHICULE 4-040<br>(CR2023-0125)                                      | 02-310-20-649                        | PIECE POUR VÉHICULE 4-040                                         | 264,21             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>264,21</b>      |                |                 |
| PSO078262-1       |          | 2023-01-30   | 283,93       | PIECE POUR VÉHICULE 4-040<br>(CR2023-0125)                                      | 02-310-20-649                        | PIECE POUR VÉHICULE 4-040                                         | 283,93             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>283,93</b>      |                |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5243</b> | Transphere   | <b>1M0384</b>                                                                   | <b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>      |                                                                   |                    |                | <b>64,57</b>    |
| FM21362           |          | 2023-01-12   | 64,57        | PIECE POUR VÉHICULE 5-001<br>(CR2023-0257)                                      | 02-310-20-649                        | PIECE POUR VÉHICULE 5-001                                         | 64,57              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>64,57</b>       |                |                 |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                              | Nom du fournisseur             |                                                          |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                           | Compte                         | Description de l'item                                    | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5244</b> | Transphere   | <b>1M0432</b>                                                        | <b>MOTEXA INC</b>              |                                                          |                    |                     | <b>37 122,55</b> |
| M-22-024          |          | 2023-02-03   | 37 122,55    | DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX<br>D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN<br>(296-06-22) | 23-652-10-391                  | DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX<br>D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC<br>CANIN | 14 400,62          | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      | 23-652-10-391                  | DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX<br>D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC<br>CANIN | 26 846,66          |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      | 55-140-01-652                  | RETENUE DÉCOMPTE 5 -<br>AMÉNAGEMENT PARC CANIN           | -4 124,73          |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>37 122,55</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5245</b> | Transphere   | <b>1M0490</b>                                                        | <b>MEUBLES JC PERREAULT</b>    |                                                          |                    |                     | <b>3 948,23</b>  |
| J09931            |          | 2023-02-15   | 1 362,45     | REFRIGERATEUR (CR2022-2427)                                          | 23-582-10-397                  | REFRIGERATEUR                                            | 1 362,45           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>1 362,45</b>    |                     |                  |
| J10613            |          | 2023-02-15   | 2 585,78     | REFRIGERATEUR ET CUISINIERE<br>(CR2022-2427)                         | 23-747-10-401                  | REFRIGERATEUR ET CUISINIERE                              | 2 585,78           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>2 585,78</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5246</b> | Transphere   | <b>1M0502</b>                                                        | <b>MASKA KENWORTH</b>          |                                                          |                    |                     | <b>141,42</b>    |
| 02P89031          |          | 2023-02-03   | 141,42       | COOLANT-TRP ELC (CR2023-0259)                                        | 02-310-20-649                  | COOLANT-TRP ELC                                          | 141,42             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>141,42</b>      |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5247</b> | Transphere   | <b>1M0511</b>                                                        | <b>MIREILLE BEAULIEU</b>       |                                                          |                    |                     | <b>788,77</b>    |
| 099               |          | 2023-02-01   | 788,77       | HEURE DU CONTE - JANVIER 2023<br>(CR2023-0208)                       | 02-770-00-649                  | HEURE DU CONTE - JANVIER 2023                            | 46,27              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      | 02-770-00-418                  | HEURE DU CONTE - JANVIER 2023                            | 742,50             |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>788,77</b>      |                     |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5114</b> | Transphere   | <b>1M0516</b>                                                        | <b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b> |                                                          |                    |                     | <b>19 047,23</b> |
| 01564637          |          | 2023-01-06   | 1 838,03     | ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)                                       | 02-310-20-631                  | ESSENCE SANS PLOMB                                       | 1 838,03           | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>1 838,03</b>    |                     |                  |
| 01564638          |          | 2023-01-06   | 5 311,18     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                             | 02-310-20-631                  | DIESEL CLAIR                                             | 5 311,18           | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>5 311,18</b>    |                     |                  |
| 01566067          |          | 2023-01-11   | 1 389,89     | ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)                                       | 02-310-20-631                  | ESSENCE SANS PLOMB                                       | 1 389,89           | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>1 389,89</b>    |                     |                  |
| 01566068          |          | 2023-01-11   | 4 913,92     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                             | 02-310-20-631                  | DIESEL CLAIR                                             | 4 913,92           | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>4 913,92</b>    |                     |                  |
| 01567181          |          | 2023-01-13   | 5 594,21     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                             | 02-310-20-631                  | DIESEL CLAIR                                             | 5 594,21           | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>5 594,21</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5154</b> | Transphere   | <b>1M0516</b>                                                        | <b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b> |                                                          |                    |                     | <b>28,72</b>     |
| 01538500          |          | 2022-10-01   | 28,72        | SPLASH GUARD POUR PISTOLET 7H VERT<br>(CR2023-0122)                  | 02-310-20-631                  | SPLASH GUARD POUR PISTOLET 7H<br>VERT                    | 28,72              | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                      |                                | <b>Total:</b>                                            | <b>28,72</b>       |                     |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur                       |                    |                     |  | Mnt. pmt         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé | Annotation                                             | Compte        | Description de l'item                    | Montant avec taxes | Gestionnaire        |  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5248</b> | Transphere                                             | <b>1M0516</b> | <b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>           |                    |                     |  | <b>40 035,77</b> |
| 01571157          | 2023-01-24   | 6 401,12     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 6 401,12           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>6 401,12</b>     |  |                  |
| 01572710          | 2023-01-26   | 2 219,12     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 2 219,12           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>2 219,12</b>     |  |                  |
| 01572711          | 2023-01-26   | 7 630,44     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 7 630,44           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>7 630,44</b>     |  |                  |
| 01573284          | 2023-01-27   | 4 400,40     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 4 400,40           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>4 400,40</b>     |  |                  |
| 01573977          | 2023-01-30   | 4 648,08     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 4 648,08           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>4 648,08</b>     |  |                  |
| 01574868          | 2023-01-31   | 3 758,54     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 3 758,54           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>3 758,54</b>     |  |                  |
| 01575586          | 2023-02-01   | 3 455,36     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 3 455,36           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>3 455,36</b>     |  |                  |
| 01578870          | 2023-02-08   | 4 478,30     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 4 478,30           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>4 478,30</b>     |  |                  |
| 01578871          | 2023-02-08   | 3 044,41     | CARBURANT EN VRAC (528-10-21)                          | 02-310-20-631 | CARBURANT EN VRAC                        | 3 044,41           | SÉBASTIEN ROSS      |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>3 044,41</b>     |  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5249</b> | Transphere                                             | <b>1N0074</b> | <b>NOUVELLE TABLEE 1996 INC</b>          |                    |                     |  | <b>201,90</b>    |
| 119005            | 2023-02-07   | 201,90       | LOCATION DE RÉCHAUD (CR2023-0251)                      | 02-712-00-447 | LOCATION DE RÉCHAUD                      | 201,90             | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>201,90</b>       |  |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b>     | <b>S5155</b> | Transphere                                             | <b>1N0086</b> | <b>NOVEXCO INC.</b>                      |                    |                     |  | <b>66,09</b>     |
| 90348345          | 2023-01-19   | 66,09        | FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2023-0020) | 02-140-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE | 66,09              | SOPHIE LAFLAMME     |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>66,09</b>        |  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b>     | <b>S5250</b> | Transphere                                             | <b>1N0086</b> | <b>NOVEXCO INC.</b>                      |                    |                     |  | <b>1 207,09</b>  |
| 90383414          | 2023-01-31   | 1 201,51     | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0140)           | 02-710-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS           | 50,62              | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                  |
|                   |              |              |                                                        | 23-747-10-401 | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS           | 1 150,89           |                     |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>1 201,51</b>     |  |                  |
| 90408642          | 2023-02-09   | 5,58         | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0140)           | 02-712-00-649 | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS           | 5,58               | CHRISTIANE TRAVERSY |  |                  |
|                   |              |              |                                                        |               |                                          | <b>Total:</b>      | <b>5,58</b>         |  |                  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                   | Nom du fournisseur                                           |                                                             |                    |                  | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                | Compte                                                       | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                 |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5173</b> | Transphere   | <b>1N0117</b>                                                             | <b>NI PRODUITS INC.</b>                                      |                                                             |                    |                  | <b>3 322,78</b> |
| 1003759           |          | 2022-11-03   | 3 322,78     | ACQUISITION ILOTS CHARLEVOIX 3 VOIS (CR2022-1640)                         | 23-693-10-397                                                | ACQUISITION ILOTS CHARLEVOIX 3 VOIS                         | 201,21             | SEBASTIEN LAGACE |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           | 23-693-10-397                                                | ACQUISITION ILOTS CHARLEVOIX 3 VOIS                         | 3 121,57           |                  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>3 322,78</b>    |                  |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5251</b> | Transphere   | <b>1P0020</b>                                                             | <b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>                               |                                                             |                    |                  | <b>1 867,63</b> |
| 1-410510          |          | 2023-01-25   | 643,26       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0256) | 02-310-20-649                                                | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 643,26             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>643,26</b>      |                  |                 |
| 1-410519          |          | 2023-01-26   | 308,69       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0256) | 02-310-20-649                                                | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 308,69             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>308,69</b>      |                  |                 |
| 1-410584          |          | 2023-01-30   | 127,41       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0256) | 02-310-20-649                                                | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 127,41             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>127,41</b>      |                  |                 |
| 1-410639          |          | 2023-01-31   | 788,27       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0256) | 02-310-20-649                                                | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 788,27             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>788,27</b>      |                  |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5252</b> | Transphere   | <b>1P0079</b>                                                             | <b>PETITS MOTEURS ST-CONSTANT</b>                            |                                                             |                    |                  | <b>49,00</b>    |
| 14343             |          | 2023-01-13   | 49,00        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0236) | 02-310-20-649                                                | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 49,00              | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>49,00</b>       |                  |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5156</b> | Transphere   | <b>1P0173</b>                                                             | <b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b> |                                                             |                    |                  | <b>724,34</b>   |
| 3792              |          | 2023-01-19   | 724,34       | PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2023-0006)                                 | 02-190-00-413                                                | PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO                                 | 724,34             | GENEVIÈVE GODIN  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>724,34</b>      |                  |                 |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5174</b> | Transphere   | <b>1P0173</b>                                                             | <b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b> |                                                             |                    |                  | <b>752,87</b>   |
| 2706341           |          | 2022-12-01   | 752,87       | SEAO - DECEMBRE 2022 (CR2022-0069)                                        | 02-190-00-413                                                | SEAO - DECEMBRE 2022                                        | 752,87             | GENEVIÈVE GODIN  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>752,87</b>      |                  |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5253</b> | Transphere   | <b>1P0173</b>                                                             | <b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>               |                                                             |                    |                  | <b>314,23</b>   |
| 2736462           |          | 2023-02-01   | 314,23       | PARUTION SUR SEAO POUR JANVIER 2023 (CR2023-0006)                         | 02-190-00-413                                                | PARUTION SUR SEAO POUR JANVIER 2023                         | 314,23             | GENEVIÈVE GODIN  |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                                              | <b>Total:</b>                                               | <b>314,23</b>      |                  |                 |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                       | Nom du fournisseur                        |                                 |                    |                  | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                    | Compte                                    | Description de l'item           | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5254</b> | Transphere   | <b>1P0443</b>                                 | <b>PIQUETS BERTRAND INC</b>               |                                 |                    |                  | <b>948,54</b>   |
| 14451             |          | 2023-01-24   | 948,54       | BAGUETTES A NEIGE (CR2023-0073)               | 02-320-00-649                             | BAGUETTES A NEIGE               | 948,54             | ANDRÉ PLANTE     |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>948,54</b>    |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5157</b> | Transphere   | <b>1P0487</b>                                 | <b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>    |                                 |                    |                  | <b>951,98</b>   |
| 444947            |          | 2023-01-11   | 268,25       | PROPANE EN VRAC (CR2023-0098)                 | 02-750-10-513                             | PROPANE EN VRAC                 | 268,25             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>268,25</b>    |                 |
| 444963            |          | 2023-01-11   | 254,90       | REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2023-0098) | 02-750-10-513                             | REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES | 254,90             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>254,90</b>    |                 |
| 446258            |          | 2023-01-17   | 258,90       | PROPANE EN VRAC (CR2023-0098)                 | 02-750-10-513                             | PROPANE EN VRAC                 | 258,90             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>258,90</b>    |                 |
| 446259            |          | 2023-01-17   | 169,93       | REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2023-0098) | 02-750-10-513                             | REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES | 169,93             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>169,93</b>    |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5255</b> | Transphere   | <b>1P0487</b>                                 | <b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>    |                                 |                    |                  | <b>1 918,12</b> |
| 443557            |          | 2023-01-04   | 359,36       | PROPANE (CR2023-0209)                         | 02-750-10-513                             | PROPANE                         | 359,36             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>359,36</b>    |                 |
| 448126            |          | 2023-01-25   | 227,41       | PROPANE (CR2023-0170)                         | 02-750-10-513                             | PROPANE                         | 227,41             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>227,41</b>    |                 |
| 448127            |          | 2023-01-25   | 212,42       | PROPANE (CR2023-0170)                         | 02-750-10-513                             | PROPANE                         | 212,42             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>212,42</b>    |                 |
| 449817            |          | 2023-02-01   | 165,20       | PROPANE (CR2023-0217)                         | 02-750-10-513                             | PROPANE                         | 165,20             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>165,20</b>    |                 |
| 449818            |          | 2023-02-01   | 146,94       | PROPANE (CR2023-0217)                         | 02-750-10-513                             | PROPANE                         | 146,94             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>146,94</b>    |                 |
| 451807            |          | 2023-02-08   | 259,68       | PROPANE (CR2023-0234)                         | 02-750-10-513                             | PROPANE                         | 259,68             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>259,68</b>    |                 |
| 451808            |          | 2023-02-08   | 297,38       | PROPANE (CR2023-0234)                         | 02-750-10-513                             | PROPANE                         | 297,38             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>297,38</b>    |                 |
| 853502            |          | 2023-01-31   | 249,73       | PROPANE (CR2023-0159)                         | 02-750-10-521                             | PROPANE                         | 249,73             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>249,73</b>    |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5256</b> | Transphere   | <b>1P0520</b>                                 | <b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b> |                                 |                    |                  | <b>4 225,66</b> |
| 481175            |          | 2023-01-23   | 473,70       | BATTERIE POUR LE SAN (CR2023-0086)            | 23-643-00-132                             | BATTERIE POUR LE SAN            | 473,70             | STEPHANE HUARD   |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>473,70</b>    |                 |
| 482861            |          | 2023-01-30   | 3 751,96     | FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2023 (608-12-22)     | 23-735-10-132                             | FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2023   | 3 751,96           | STEPHANE HUARD   |                 |
|                   |          |              |              |                                               |                                           |                                 | <b>Total:</b>      | <b>3 751,96</b>  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                         | Nom du fournisseur                   |                                                                   |                    |                | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      | Compte                               | Description de l'item                                             | Montant avec taxes | Gestionnaire   |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5257</b> | Transphere   | <b>1P0525</b>                                                                   | <b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b> |                                                                   |                    |                | <b>4 527,99</b> |
| F0126858 00       |          | 2022-12-20   | 4 527,99     | PNEUS POUR VÉHICULE 3-004<br>(CR2022-2647)                                      | 02-310-20-649                        | PNEUS POUR VÉHICULE 3-004                                         | 43,96              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 | 02-310-20-649                        | PNEUS POUR VÉHICULE 3-004                                         | 4 484,03           |                |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>4 527,99</b>    |                |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5258</b> | Transphere   | <b>1P0533</b>                                                                   | <b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>     |                                                                   |                    |                | <b>3 776,93</b> |
| 45888             |          | 2023-01-30   | 3 776,93     | MAINTENANCE CONTRAT FORTINET<br>(CR2023-0057)                                   | 02-190-00-527                        | MAINTENANCE CONTRAT FORTINET                                      | 3 776,93           | STEPHANE HUARD |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>3 776,93</b>    |                |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5115</b> | Transphere   | <b>1P0562</b>                                                                   | <b>PROPANE GOYER INC</b>             |                                                                   |                    |                | <b>4 252,41</b> |
| 596964            |          | 2023-01-23   | 2 051,92     | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE<br>MUN. (CR2023-0075)                          | 02-310-10-682                        | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU<br>GARAGE MUN.                          | 2 051,92           | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>2 051,92</b>    |                |                 |
| 598270            |          | 2023-01-09   | 2 200,49     | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE<br>MUN. (CR2023-0075)                          | 02-310-10-682                        | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU<br>GARAGE MUN.                          | 2 200,49           | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>2 200,49</b>    |                |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5116</b> | Transphere   | <b>1P0585</b>                                                                   | <b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>   |                                                                   |                    |                | <b>484,89</b>   |
| 32542             |          | 2023-01-04   | 78,60        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES<br>DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE<br>(CR2023-0133) | 02-310-20-649                        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR<br>LES DIVERS VÉHICULES DE LA<br>VILLE | 78,60              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>78,60</b>       |                |                 |
| 32572             |          | 2023-01-05   | 238,52       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES<br>DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE<br>(CR2023-0133) | 02-310-20-649                        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR<br>LES DIVERS VÉHICULES DE LA<br>VILLE | 238,52             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>238,52</b>      |                |                 |
| 32580             |          | 2023-01-05   | 238,52       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES<br>DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE<br>(CR2023-0133) | 02-310-20-649                        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR<br>LES DIVERS VÉHICULES DE LA<br>VILLE | 238,52             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>238,52</b>      |                |                 |
| 32582             |          | 2023-01-05   | -238,52      | CRÉDIT (CR2023-0133)                                                            | 02-310-20-649                        | CRÉDIT                                                            | -238,52            | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>-238,52</b>     |                |                 |
| 33011             |          | 2023-01-12   | -34,49       | CRÉDIT (CR2023-0133)                                                            | 02-310-20-649                        | CRÉDIT                                                            | -34,49             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>-34,49</b>      |                |                 |
| 33299             |          | 2023-01-17   | 202,26       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES<br>DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE<br>(CR2023-0133) | 02-310-20-649                        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR<br>LES DIVERS VÉHICULES DE LA<br>VILLE | 202,26             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |                                                                                 |                                      | <b>Total:</b>                                                     | <b>202,26</b>      |                |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                   | Nom du fournisseur                 |                                                             |                    |                  | Mnt. pmt        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                | Compte                             | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5259</b> | Transphere   | <b>1P0585</b>                                                             | <b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b> |                                                             |                    |                  | <b>200,06</b>   |
| 33743             |          | 2023-01-24   | 73,40        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0074) | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 73,40              | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>73,40</b>     |                 |
| 33745             |          | 2023-01-24   | 17,25        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0074) | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 17,25              | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>17,25</b>     |                 |
| 33755             |          | 2023-01-24   | 101,34       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0093) | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 101,34             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>101,34</b>    |                 |
| 33771             |          | 2023-01-24   | 8,07         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0093) | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 8,07               | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>8,07</b>      |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5117</b> | Transphere   | <b>1P0667</b>                                                             | <b>PRO DES ARBRES RIVE-SUD</b>     |                                                             |                    |                  | <b>4 139,10</b> |
| 167               |          | 2022-12-07   | 4 139,10     | ABATTAGE DE FRENES MORTS (CR2022-1893)                                    | 02-392-00-522                      | ABATTAGE DE FRENES MORTS                                    | 4 139,10           | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>4 139,10</b>  |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5260</b> | Transphere   | <b>1P0705</b>                                                             | <b>PRINCESS AUTO</b>               |                                                             |                    |                  | <b>506,82</b>   |
| 243630            |          | 2023-01-04   | 149,42       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0210) | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,42             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>149,42</b>    |                 |
| 269259            |          | 2023-02-07   | 357,40       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0227) | 02-310-20-649                      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 357,40             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>357,40</b>    |                 |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5158</b> | Transphere   | <b>1Q0003</b>                                                             | <b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>    |                                                             |                    |                  | <b>153,79</b>   |
| 0814165           |          | 2022-11-15   | 39,04        | BENDER (CR2023-0168)                                                      | 02-320-00-649                      | BENDER                                                      | 39,04              | ANDRÉ PLANTE     |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>39,04</b>     |                 |
| 0814473           |          | 2022-11-21   | 114,75       | ATTACHE (CR2023-0168)                                                     | 02-320-00-649                      | ATTACHE                                                     | 114,75             | ANDRÉ PLANTE     |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>114,75</b>    |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5261</b> | Transphere   | <b>1R0110</b>                                                             | <b>ROGER DEZIEL INC</b>            |                                                             |                    |                  | <b>74,73</b>    |
| 57736             |          | 2023-01-31   | 74,73        | KIT DE RÉPARATION (CR2023-0224)                                           | 02-310-10-649                      | KIT DE RÉPARATION                                           | 74,73              | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |              |              |                                                                           |                                    |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>74,73</b>     |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                          | Nom du fournisseur                                   |                                                              |                    |                      | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                       | Compte                                               | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5262</b> | Transphere   | <b>1R0124</b>                                                                    | <b>RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE</b>                     |                                                              |                    |                      | <b>1 027,36</b>  |
| 102886            |          | 2023-02-02   | 1 027,36     | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0237)        | 02-310-20-542                                        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 1 027,36           | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 027,36</b>    |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5263</b> | Transphere   | <b>1R0134</b>                                                                    | <b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b> |                                                              |                    |                      | <b>56 583,27</b> |
| 2023-000015       |          | 2023-01-24   | 689,85       | PARTAGE DE FACTURE - LES ÉDITIONS S.R. INC. (CR2023-0181)                        | 02-120-00-452                                        | PARTAGE DE FACTURE - LES ÉDITIONS S.R. INC.                  | 689,85             | MARIE-FRANCE LALONDE |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>689,85</b>      |                      |                  |
| JANVIER 2023      |          | 2023-02-07   | 55 893,42    | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JANVIER 2023                        | 01-152-10-000                                        | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JANVIER 2023    | 55 893,42          | MARIE-FRANCE LALONDE |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>55 893,42</b>   |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5264</b> | Transphere   | <b>1R0225</b>                                                                    | <b>RABAIS CAMPUS</b>                                 |                                                              |                    |                      | <b>3 269,60</b>  |
| 1543225018        |          | 2023-01-05   | 3 269,60     | ABONNEMENTS POUR PÉRIODIQUES 2023 (CR2023-0218)                                  | 02-770-00-671                                        | ABONNEMENTS POUR PÉRIODIQUES 2023                            | 2 031,82           | CHRISTIANE TRAVERSY  |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 02-770-00-675                                        | ABONNEMENTS POUR PÉRIODIQUES 2023                            | 1 237,78           |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>3 269,60</b>    |                      |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5118</b> | Transphere   | <b>1R0233</b>                                                                    | <b>RANDSTAD CANADA</b>                               |                                                              |                    |                      | <b>878,16</b>    |
| 4169537           |          | 2022-11-07   | 878,16       | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTOBRE 2022 (014-01-23) | 23-692-20-392                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 406,56             | SEBASTIEN LAGACE     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 23-750-20-391                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 21,54              |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 02-391-00-417                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 13,78              |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 23-582-20-395                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 27,12              |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 23-576-20-391                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 20,05              |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 23-022-03-770                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 32,27              |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 23-614-20-390                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 11,60              |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  | 23-723-10-391                                        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTO | 345,24             |                      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                  |                                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>878,16</b>      |                      |                  |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                               | Nom du fournisseur                |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                            | Compte                            | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5265</b> | Transphere   | <b>1R0235</b>                                                                         | <b>RG TECHNILAB</b>               |                                                              |                    |                     | <b>339,18</b>     |
| 31620             |          | 2023-01-31   | 339,18       | CYLINDRE GAZ CALIBRATION (CR2023-0152)                                                | 02-415-00-649                     | CYLINDRE GAZ CALIBRATION                                     | 339,18             | MATHIEU ROBIN       |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                   |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>339,18</b>       |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5266</b> | Transphere   | <b>1R0246</b>                                                                         | <b>RESSOURCE LASER INC</b>        |                                                              |                    |                     | <b>151,77</b>     |
| 75022             |          | 2023-02-03   | 151,77       | CARTOUCHE D'ENCRE CABINET DU MAIRE (CR2023-0280)                                      | 02-110-00-670                     | CARTOUCHE D'ENCRE CABINET DU MAIRE                           | 151,77             | CELINE MIRON        |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                   |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>151,77</b>       |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5119</b> | Transphere   | <b>1R0280</b>                                                                         | <b>ROBERT BISANTI</b>             |                                                              |                    |                     | <b>350,00</b>     |
| 199481            |          | 2023-01-31   | 350,00       | COURRIER INTERNE DE JANVIER 2023 (CR2023-0153)                                        | 02-190-00-321                     | COURRIER INTERNE DE JANVIER 2023                             | 350,00             | JULIE DUQUETTE      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                   |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>350,00</b>       |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5120</b> | Transphere   | <b>1R0301</b>                                                                         | <b>RAKABOT INC.</b>               |                                                              |                    |                     | <b>2 101,73</b>   |
| 22149             |          | 2022-11-23   | 2 101,73     | ÉTAGÈRES ET ASSEMBLAGE (CR2022-2451)                                                  | 23-582-10-397                     | ÉTAGÈRES ET ASSEMBLAGE                                       | 888,75             | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       | 23-747-10-401                     | ÉTAGÈRES ET ASSEMBLAGE                                       | 1 212,98           |                     |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                   |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>2 101,73</b>     |                   |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5159</b> | Transphere   | <b>1R0309</b>                                                                         | <b>ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.</b> |                                                              |                    |                     | <b>10 195,18</b>  |
| 0000229192        |          | 2022-09-28   | 10 195,18    | COUTEAUX SUR BLADE (CR2022-2690)                                                      | 23-688-10-310                     | COUTEAUX SUR BLADE                                           | 10 195,18          | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                   |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>10 195,18</b>    |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5267</b> | Transphere   | <b>1R0315</b>                                                                         | <b>REZILIO TECHNOLOGIE INC.</b>   |                                                              |                    |                     | <b>6 570,59</b>   |
| 2023-00450        |          | 2023-01-01   | 6 570,59     | ABONNEMENT REZILIO MANAGER (CR2023-0047)                                              | 02-190-00-452                     | ABONNEMENT REZILIO MANAGER                                   | 6 570,59           | STEPHANE HUARD      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                   |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>6 570,59</b>     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5121</b> | Transphere   | <b>1R0316</b>                                                                         | <b>CONSTRUCTION J.P. ROY INC.</b> |                                                              |                    |                     | <b>309 971,87</b> |
| 88169             |          | 2022-12-01   | 309 971,87   | DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU RANG SAINT-RÉGIS SUD (358-07-22) | 23-726-10-391                     | DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU RANG SA | 174 560,27         | SEBASTIEN LAGACE    |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       | 23-726-10-391                     | DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU RANG SA | 119 602,12         |                     |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       | 23-726-10-391                     | DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU RANG SA | 50 250,79          |                     |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       | 55-140-01-726                     | DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU RANG SA | -34 441,31         |                     |                   |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                   |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>309 971,87</b>   |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                               | Nom du fournisseur             |                                           |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                            | Compte                         | Description de l'item                     | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5122</b> | Transphere   | <b>1R0318</b>                                         | <b>RELIURE TRAVACTION</b>      |                                           |                    |                     | <b>1 440,81</b>  |
| 125532            |          | 2023-01-11   | 261,68       | REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)                 | 02-770-00-639                  | REPARATION DE DOCUMENTS                   | 261,68             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>261,68</b>       |                  |
| 125533            |          | 2023-01-11   | 303,99       | REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)                 | 02-770-00-639                  | REPARATION DE DOCUMENTS                   | 303,99             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>303,99</b>       |                  |
| 125543            |          | 2023-01-11   | 675,77       | REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)                 | 02-770-00-639                  | REPARATION DE DOCUMENTS                   | 675,77             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>675,77</b>       |                  |
| 125813            |          | 2023-01-25   | 199,37       | REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)                 | 02-770-00-639                  | REPARATION DE DOCUMENTS                   | 199,37             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>199,37</b>       |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5268</b> | Transphere   | <b>1R0321</b>                                         | <b>REMORQUAGE FL INC</b>       |                                           |                    |                     | <b>474,28</b>    |
| 1066              |          | 2023-02-13   | 474,28       | REMORQUAGE STERLING PLAQUE L874133 (CR2023-0241)      | 02-310-20-542                  | REMORQUAGE STERLING PLAQUE L874133        | 474,28             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>474,28</b>       |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5123</b> | Transphere   | <b>1S0015</b>                                         | <b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b> |                                           |                    |                     | <b>206,80</b>    |
| 37392             |          | 2023-01-04   | 206,80       | DIVERSES CLÉS (CR2023-0131)                           | 02-310-10-649                  | DIVERSES CLÉS                             | 206,80             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>206,80</b>       |                  |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5175</b> | Transphere   | <b>1S0019</b>                                         | <b>PROVRAC</b>                 |                                           |                    |                     | <b>10 060,32</b> |
| 54174             |          | 2022-12-22   | 8 893,32     | TRANSPORT (509-10-22)                                 | 02-330-00-513                  | TRANSPORT                                 | 8 893,32           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>8 893,32</b>     |                  |
| 54175             |          | 2022-12-22   | 1 167,00     | TRANSPORT (509-10-22)                                 | 02-330-00-513                  | TRANSPORT                                 | 1 167,00           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>1 167,00</b>     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5269</b> | Transphere   | <b>1S0019</b>                                         | <b>PROVRAC</b>                 |                                           |                    |                     | <b>6 317,88</b>  |
| 54270             |          | 2023-01-31   | 6 317,88     | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT (509-10-22) | 02-330-00-513                  | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC-DÉNEIGEMENT | 6 317,88           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>6 317,88</b>     |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5160</b> | Transphere   | <b>1S0033</b>                                         | <b>SINTRA INC</b>              |                                           |                    |                     | <b>1 556,44</b>  |
| 3054181           |          | 2023-01-20   | 1 156,02     | FOURNITURE DE PIERRE (CR2022-2278)                    | 02-330-00-621                  | FOURNITURE DE PIERRE                      | 1 156,02           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>1 156,02</b>     |                  |
| 3054182           |          | 2023-01-20   | 400,42       | FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)                      | 02-320-00-621                  | FOURNITURE DE PIERRE                      | 400,42             | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                       |                                |                                           | <b>Total:</b>      | <b>400,42</b>       |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                               | Nom du fournisseur                               |                                                            |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                            | Compte                                           | Description de l'item                                      | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5270</b> | Transphere   | <b>1S0033</b>                                                                         | <b>SINTRA INC</b>                                |                                                            |                    |                     | <b>3 255,41</b>  |
| 3057517           |          | 2023-01-27   | 283,83       | FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)                                                      | 02-320-00-621                                    | FOURNITURE DE PIERRE                                       | 283,83             | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>283,83</b>      |                     |                  |
| 3060955           |          | 2023-01-31   | 1 490,64     | FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)                                                      | 02-320-00-621                                    | FOURNITURE DE PIERRE                                       | 1 490,64           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>1 490,64</b>    |                     |                  |
| 3064638           |          | 2023-02-10   | 630,06       | FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)                                                      | 02-320-00-621                                    | FOURNITURE DE PIERRE                                       | 630,06             | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>630,06</b>      |                     |                  |
| 3064639           |          | 2023-02-10   | 850,88       | FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE 0.5MM LAVÉE, NON-LIVRÉE (CR2022-2278)                   | 02-330-00-621                                    | FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE 0.5MM LAVÉE, NON-LIVRÉE      | 850,88             | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>850,88</b>      |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5271</b> | Transphere   | <b>1S0051</b>                                                                         | <b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>                |                                                            |                    |                     | <b>2 354,12</b>  |
| FI59011           |          | 2023-01-27   | 493,68       | PIECE POUR VEHICULE 3-025 (CR2023-0235)                                               | 02-310-20-649                                    | PIECE POUR VEHICULE 3-025                                  | 493,68             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>493,68</b>      |                     |                  |
| SA34698           |          | 2022-12-07   | 1 860,44     | RÉPARATION VÉHICULE 5-039 (CR2023-0206)                                               | 02-310-20-542                                    | RÉPARATION VÉHICULE 5-039                                  | 1 860,44           | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>1 860,44</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5272</b> | Transphere   | <b>1S0055</b>                                                                         | <b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b> |                                                            |                    |                     | <b>7 245,37</b>  |
| FÉVRIER 2023      |          | 2023-02-22   | 7 245,37     | COTISATION DE FÉVRIER 2023                                                            | 55-136-80-000                                    | COTISATION DE FÉVRIER 2023                                 | 7 245,37           | GENEVIÈVE PELLETIER |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>7 245,37</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5161</b> | Transphere   | <b>1S0203</b>                                                                         | <b>SRS PLUS</b>                                  |                                                            |                    |                     | <b>35 318,43</b> |
| 012561            |          | 2022-12-21   | 35 318,43    | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21) | 02-320-00-650                                    | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES E | 20 145,85          | MAGGY HINSE         |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       | 02-320-00-650                                    | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES E | 15 172,58          |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>35 318,43</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5273</b> | Transphere   | <b>1S0203</b>                                                                         | <b>SRS PLUS</b>                                  |                                                            |                    |                     | <b>363,10</b>    |
| 012594            |          | 2023-01-18   | 35,93        | VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2023-0161)                                                    | 02-320-00-650                                    | VETEMENTS                                                  | 35,93              | MAGGY HINSE         |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>35,93</b>       |                     |                  |
| 012595            |          | 2023-01-18   | 273,13       | VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2023-0161)                                                    | 02-320-00-650                                    | VETEMENTS DE TRAVAIL                                       | 273,13             | MAGGY HINSE         |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>273,13</b>      |                     |                  |
| 012624            |          | 2023-01-31   | 54,04        | VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2023-0161)                                                    | 02-320-00-650                                    | VETEMENTS DE TRAVAIL                                       | 54,04              | MAGGY HINSE         |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                       |                                                  | <b>Total:</b>                                              | <b>54,04</b>       |                     |                  |



# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                               | Nom du fournisseur                        |                                                              |                    |                       | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                            | Compte                                    | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire          |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5162</b> | Transphere   | <b>1S0484</b>                                                                                                                                         | <b>SECURITE LANDRY INC</b>                |                                                              |                    |                       | <b>877,72</b>    |
| 224359            |          | 2022-11-01   | 877,72       | CASQUE DE PROTECTION ET PROTECTEUR D'OREILLES (CR2023-0150)                                                                                           | 02-392-00-650                             | CASQUE DE PROTECTION ET PROTECTEUR D'OREILLES                | 877,72             | GIULIO SCANDELLA      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       |                                           |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>877,72</b>         |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5274</b> | Transphere   | <b>1S0533</b>                                                                                                                                         | <b>SOFTCHOICE LP</b>                      |                                                              |                    |                       | <b>3,54</b>      |
| 90914044          |          | 2023-02-01   | 3,54         | RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE (CR2022-2321)                                                                            | 02-190-00-452                             | RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE | 3,54               | STEPHANE HUARD        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       |                                           |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3,54</b>           |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5163</b> | Transphere   | <b>1S0586</b>                                                                                                                                         | <b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>    |                                                              |                    |                       | <b>430,47</b>    |
| 51349891-2023     |          | 2023-01-20   | 430,47       | FOURNITURE DE CAFÉ (CR2023-0051)                                                                                                                      | 02-190-00-699                             | FOURNITURE DE CAFÉ                                           | 8,63               | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       | 02-190-00-699                             | FOURNITURE DE CAFÉ                                           | 421,84             |                       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       |                                           |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>430,47</b>         |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5164</b> | Transphere   | <b>1S0653</b>                                                                                                                                         | <b>SHELLEX GROUPE CONSEIL INC</b>         |                                                              |                    |                       | <b>862,31</b>    |
| 19218             |          | 2023-01-20   | 862,31       | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-22)                                                  | 23-617-20-392                             | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BAS | 862,31             | SEBASTIEN LAGACE      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       |                                           |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>862,31</b>         |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5275</b> | Transphere   | <b>1S0653</b>                                                                                                                                         | <b>SHELLEX GROUPE CONSEIL INC</b>         |                                                              |                    |                       | <b>862,31</b>    |
| 19398             |          | 2023-01-31   | 862,31       | SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTRIQUE PARTIELLE - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-22) | 23-617-20-392                             | SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTR | 862,31             | SEBASTIEN LAGACE      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       |                                           |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>862,31</b>         |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5276</b> | Transphere   | <b>1S0678</b>                                                                                                                                         | <b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b> |                                                              |                    |                       | <b>9 531,83</b>  |
| 007667            |          | 2023-02-16   | 9 531,83     | DÉCOMPTE 6 - AMÉNAGEMENT DU BASSIN RUE CAPES (550-11-21)                                                                                              | 23-693-10-398                             | DÉCOMPTE 6 - AMÉNAGEMENT DU BASSIN RUE CAPES                 | 10 590,92          | HUGO SENECHAL         |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       | 55-140-08-693                             | RETENUE DÉCOMPTE 6 - AMÉNAGEMENT BASSIN CAPES                | -1 059,09          |                       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       |                                           |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>9 531,83</b>       |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5277</b> | Transphere   | <b>1S0709</b>                                                                                                                                         | <b>S HOULE INC.</b>                       |                                                              |                    |                       | <b>64 874,65</b> |
| 00035821          |          | 2022-11-23   | 64 874,65    | ACHAT LAMES À NEIGE (513-10-22)                                                                                                                       | 23-688-10-310                             | ACHAT LAMES À NEIGE                                          | 20 954,19          | SÉBASTIEN ROSS        |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       | 23-688-10-310                             | ACHAT LAMES À NEIGE                                          | 43 920,46          |                       |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                                                                                       |                                           |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>64 874,65</b>      |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                      | Nom du fournisseur                     |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                   | Compte                                 | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5278</b> | Transphere   | <b>1S0710</b>                                                                                | <b>STÉPHANIE FIOLA</b>                 |                                                              |                    |                     | <b>339,19</b>    |
| 534               |          | 2023-02-08   | 339,19       | ANIMATION DE L'ATELIER DE PEINTURE SUR TISSU (CR2023-0252)                                   | 02-793-00-417                          | ANIMATION DE L'ATELIER DE PEINTURE SUR TISSU                 | 339,19             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              |                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>339,19</b>      |                     |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5124</b> | Transphere   | <b>1S0722</b>                                                                                | <b>SIM - BATIMENTS D'ACIER INC.</b>    |                                                              |                    |                     | <b>63 990,72</b> |
| 007924            |          | 2023-01-15   | 63 990,72    | DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETEMENT EN BOIS - PATINOIRE EXTÉRIEURE (355-07-22) | 23-659-10-392                          | DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETEMENT EN BOIS -  | 71 100,80          | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              | 55-140-02-659                          | DÉCOMPTE 2 - INSTALLATION DE REVET. EN BOIS - PATINOIRE EXTÉ | -7 110,08          |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              |                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>63 990,72</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5279</b> | Transphere   | <b>1S0722</b>                                                                                | <b>SIM - BATIMENTS D'ACIER INC.</b>    |                                                              |                    |                     | <b>35 550,41</b> |
| 007925            |          | 2023-02-08   | 35 550,41    | DÉCOMPTE 3 - INSTALLATION DE REVETEMENT EN BOIS - PATINOIRE EXTÉRIEURE (355-07-22)           | 23-659-10-392                          | DÉCOMPTE 3 - INSTALLATION DE REVETEMENT EN BOIS - PATINOIRE  | 39 500,45          | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              | 55-140-02-659                          | RETENUE - DÉCOMPTE 3 INSTALL. REVETEMENT EN BOIS - PATI.EXTÉ | -3 950,04          |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              |                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>35 550,41</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5165</b> | Transphere   | <b>1S0756</b>                                                                                | <b>SERVICES D'ENSEIGNES INSTAL-PRO</b> |                                                              |                    |                     | <b>6 783,53</b>  |
| 34492             |          | 2023-01-19   | 6 783,53     | INSTALLATION D'UN TABLEAU AVEC SYSTÈME SANS FIL (CR2022-2303)                                | 23-022-02-750                          | INSTALLATION D'UN TABLEAU AVEC SYSTÈME SANS FIL              | 6 783,53           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              |                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>6 783,53</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5280</b> | Transphere   | <b>1S0767</b>                                                                                | <b>SPEC PERFORMANCE INC.</b>           |                                                              |                    |                     | <b>344,93</b>    |
| 1221              |          | 2022-12-10   | 344,93       | CASQUE LATEX PERSONALISÉ (CR2023-0286)                                                       | 02-791-00-447                          | CASQUE LATEX PERSONALISÉ                                     | 344,93             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              |                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>344,93</b>      |                     |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5125</b> | Transphere   | <b>1T0090</b>                                                                                | <b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>           |                                                              |                    |                     | <b>1 704,86</b>  |
| 15075206-00       |          | 2022-12-21   | 1 704,86     | DOUCHE OCULAIRE - BOL PLASTIQUE (CR2022-2591)                                                | 02-310-10-536                          | DOUCHE OCULAIRE - BOL PLASTIQUE                              | 42,49              | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              | 02-310-10-536                          | DOUCHE OCULAIRE - BOL PLASTIQUE                              | 1 662,37           |                     |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              |                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>1 704,86</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>_</b> | <b>S5166</b> | Transphere   | <b>1T0198</b>                                                                                | <b>TENCO INC</b>                       |                                                              |                    |                     | <b>422,54</b>    |
| 8224076           |          | 2022-09-16   | 422,54       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0179)                    | 02-310-20-649                          | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE  | 422,54             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |                                                                                              |                                        | <b>Total:</b>                                                | <b>422,54</b>      |                     |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                    | Nom du fournisseur                                             |                                                              |                    |                     | Mnt. pmt          |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                 | Compte                                                         | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                   |
| <b>2023-02-16</b> | <b>_</b> | <b>S5176</b> | Transphere   | <b>1T0215</b>                                                              | <b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>                                |                                                              |                    |                     | <b>5 448,67</b>   |
| 11583             |          | 2022-11-03   | 5 448,67     | INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME - MAISON DES JEUNES (CR2022-1865)       | 23-659-10-391                                                  | INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME - MAISON DES JEUNES       | 5 448,67           | HUGO SENECHAL       |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>5 448,67</b>    |                     |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5281</b> | Transphere   | <b>1T0215</b>                                                              | <b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>                                |                                                              |                    |                     | <b>373,67</b>     |
| 11481             |          | 2023-01-09   | 237,13       | APPEL DE SERVICE AU 164 MONCHMAP (CR2023-0203)                             | 02-310-10-536                                                  | APPEL DE SERVICE AU 164 MONCHMAP                             | 237,13             | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>237,13</b>      |                     |                   |
| 11483             |          | 2023-01-09   | 136,54       | APPEL DE SERVICE AU 1 RIMBAUD (CR2023-0203)                                | 02-310-10-536                                                  | APPEL DE SERVICE AU 1 RIMBAUD                                | 136,54             | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>136,54</b>      |                     |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5282</b> | Transphere   | <b>1T0281</b>                                                              | <b>T. LEES</b>                                                 |                                                              |                    |                     | <b>827,82</b>     |
| D1098             |          | 2023-02-02   | 827,82       | ATELIER DE FABRICATION DE BOUGIES (CR2023-0198)                            | 02-793-00-417                                                  | ATELIER DE FABRICATION DE BOUGIES                            | 827,82             | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>827,82</b>      |                     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5126</b> | Transphere   | <b>1U0002</b>                                                              | <b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>                       |                                                              |                    |                     | <b>19 697,95</b>  |
| 1288102           |          | 2022-10-12   | 19 697,95    | COTISATION ANNUELLE MEMBRE 11152 (CR2023-0105)                             | 02-110-00-494                                                  | COTISATION ANNUELLE MEMBRE 11152                             | 19 697,95          | NANCY TROTTIER      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>19 697,95</b>   |                     |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5283</b> | Transphere   | <b>1U0034</b>                                                              | <b>UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC</b> |                                                              |                    |                     | <b>300,00</b>     |
| UCMU-230205-001   |          | 2023-02-05   | 300,00       | INTERVENANTS ET AMBULANCE POUR PLAISIRS D'HIVER - YETI GAMES (CR2023-0128) | 02-730-00-513                                                  | INTERVENANTS ET AMBULANCE POUR PLAISIRS D'HIVER - YETI GAMES | 300,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>300,00</b>      |                     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5127</b> | Transphere   | <b>1V0004</b>                                                              | <b>VILLE DE CANDIAC</b>                                        |                                                              |                    |                     | <b>116 090,37</b> |
| 3FD000008         |          | 2023-01-27   | 116 090,37   | ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0451)                            | 02-412-00-683                                                  | ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2022                            | 116 090,37         | GENEVIÈVE PELLETIER |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>116 090,37</b>  |                     |                   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>_</b> | <b>S5284</b> | Transphere   | <b>1V0010</b>                                                              | <b>VIAU FORD (1990) INC</b>                                    |                                                              |                    |                     | <b>2 036,26</b>   |
| BF34528           |          | 2023-01-30   | 2 036,26     | RÉPARATION DU VÉHICULE 5-076 (CR2023-0222)                                 | 02-310-20-542                                                  | RÉPARATION DU VÉHICULE 5-076                                 | 2 036,26           | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>2 036,26</b>    |                     |                   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>_</b> | <b>S5128</b> | Transphere   | <b>1V0191</b>                                                              | <b>ENVIRO CONNEXIONS</b>                                       |                                                              |                    |                     | <b>551,88</b>     |
| 7210-0000121793   |          | 2022-03-31   | 551,88       | NETTOYAGE SPÉCIAL AU 10 RUE LEVESQUE (CR2022-2124)                         | 02-420-00-954                                                  | NETTOYAGE SPÉCIAL AU 10 RUE LEVESQUE                         | 551,88             | MAGGY HINSE         |                   |
|                   |          |              |              |                                                                            |                                                                | <b>Total:</b>                                                | <b>551,88</b>      |                     |                   |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.                                         | M/A      | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                          | Nom du fournisseur                |                                                              |                    |                      | Mnt. pmt         |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| No facture                                       |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                       | Compte                            | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |                  |
| <b>2023-02-23</b>                                | <b>_</b> | <b>S5285</b> | Transphere   | <b>1V0228</b>                                                                                                    | <b>VOHL INC.</b>                  |                                                              |                    |                      | <b>10 945,51</b> |
| 00034739                                         |          | 2022-12-21   | 10 635,19    | CONTREPOIDS POUR LOADER ZW-180 (CR2022-2722)                                                                     | 02-310-20-542                     | CONTREPOIDS POUR LOADER ZW-180                               | 10 635,19          | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>10 635,19</b>   |                      |                  |
| 00036193                                         |          | 2023-02-06   | 310,32       | HUILE HYDRAULIQUE - VÉHICULE 2-027 (CR2023-0215)                                                                 | 02-310-20-649                     | HUILE HYDRAULIQUE - VÉHICULE 2-027                           | 310,32             | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>310,32</b>      |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b>                                | <b>_</b> | <b>S5286</b> | Transphere   | <b>1W0004</b>                                                                                                    | <b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>     |                                                              |                    |                      | <b>338,72</b>    |
| FC-040189                                        |          | 2023-01-18   | 338,72       | PIECE POUR VÉHICULE 2-109 (CR2023-0204)                                                                          | 02-310-20-649                     | PIECE POUR VÉHICULE 2-109                                    | 338,72             | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>338,72</b>      |                      |                  |
| <b>2023-02-09</b>                                | <b>_</b> | <b>S5167</b> | Transphere   | <b>1W0005</b>                                                                                                    | <b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>     |                                                              |                    |                      | <b>220,50</b>    |
| 90159276                                         |          | 2022-11-21   | 220,50       | ABONNEMENT POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0178)                                                                       | 02-770-00-674                     | ABONNEMENT POUR L'ANNÉE 2023                                 | 220,50             | MARIE-FRANCE LALONDE |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>220,50</b>      |                      |                  |
| <b>2023-02-23</b>                                | <b>_</b> | <b>S5287</b> | Transphere   | <b>1W0021</b>                                                                                                    | <b>WURTH CANADA LIMITEE</b>       |                                                              |                    |                      | <b>260,51</b>    |
| 25212324                                         |          | 2023-01-26   | 238,66       | NETTOYANT ET ATTACHE DE CABLE (CR2023-0102)                                                                      | 02-310-20-649                     | NETTOYANT ET ATTACHE DE CABLE                                | 238,66             | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>238,66</b>      |                      |                  |
| 25216331                                         |          | 2023-01-30   | 21,85        | NYLON LOCKNUT (CR2023-0124)                                                                                      | 02-310-20-649                     | NYLON LOCKNUT                                                | 21,85              | SÉBASTIEN ROSS       |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>21,85</b>       |                      |                  |
| <b>2023-02-02</b>                                | <b>_</b> | <b>S5129</b> | Transphere   | <b>1W0025</b>                                                                                                    | <b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b> |                                                              |                    |                      | <b>1 818,60</b>  |
| 6700112044                                       |          | 2023-01-05   | 1 481,55     | MISE A JOUR DU 2 DÉCEMBRE 2022 - DROIT MUNICIPAL PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX (CR2023-0002)                 | 02-770-00-674                     | MISE A JOUR DU 2 DÉCEMBRE 2022 - DROIT MUNICIPAL PRINCIPES G | 1 481,55           | SOPHIE LAFLAMME      |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>1 481,55</b>    |                      |                  |
| 6700116549                                       |          | 2023-01-17   | 337,05       | MISE A JOUR DU 2 DÉCEMBRE 2022 - ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (CR2023-0002) | 02-770-00-674                     | MISE A JOUR DU 2 DÉCEMBRE 2022 - ACCES A L'INFORMATION ET PR | 337,05             | SOPHIE LAFLAMME      |                  |
|                                                  |          |              |              |                                                                                                                  |                                   | <b>Total:</b>                                                | <b>337,05</b>      |                      |                  |
| Transits générés (excluant les transits annulés) |          |              |              | 200                                                                                                              |                                   |                                                              |                    | Total :              | 2 344 768,12     |
| 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         |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                   | Nom du fournisseur          |                                                           |                    |                     | Mnt. chèque   |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                | Compte                      | Description de l'item                                     | Montant avec taxes | Gestionnaire        |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102674</b> |              | <b>DIVERS</b>                                             | <b>D'APRANO, ANNE-MARIE</b> |                                                           |                    |                     | <b>57,00</b>  |
| D'APRANO          |          | 2023-02-01    | 57,00        | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE FITNESS BALL           | 01-141-97-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE FITNESS BALL           | 49,57              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-138-10-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE FITNESS BALL           | 2,48               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-137-12-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE FITNESS BALL           | 4,95               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           |                             | <b>Total:</b>                                             | <b>57,00</b>       |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102675</b> |              | <b>DIVERS</b>                                             | <b>DEMERS, MARTIN</b>       |                                                           |                    |                     | <b>57,00</b>  |
| DEMERS-1          |          | 2023-02-01    | 57,00        | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG                 | 01-141-97-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG                 | 49,57              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-138-10-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG                 | 2,48               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-137-12-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG                 | 4,95               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           |                             | <b>Total:</b>                                             | <b>57,00</b>       |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102676</b> |              | <b>DIVERS</b>                                             | <b>DUGAL, ESTELLE</b>       |                                                           |                    |                     | <b>210,00</b> |
| DUGAL             |          | 2023-02-01    | 210,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA NOÉMIE ET BÉA | 01-141-96-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA NOÉMIE ET BÉA | 210,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                           |                             | <b>Total:</b>                                             | <b>210,00</b>      |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102677</b> |              | <b>DIVERS</b>                                             | <b>DULAC, MARIE-FRANCE</b>  |                                                           |                    |                     | <b>81,00</b>  |
| DULAC             |          | 2023-02-01    | 81,00        | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ZUMBA                  | 01-141-97-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ZUMBA                  | 70,45              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-138-10-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ZUMBA                  | 3,52               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-137-12-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ZUMBA                  | 7,03               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           |                             | <b>Total:</b>                                             | <b>81,00</b>       |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102678</b> |              | <b>DIVERS</b>                                             | <b>GADBOIS, SYLVIANE</b>    |                                                           |                    |                     | <b>121,00</b> |
| GADBOIS-1         |          | 2023-02-01    | 121,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE         | 01-141-81-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE         | 105,24             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-138-10-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE         | 5,26               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           | 55-137-12-000               | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE         | 10,50              |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                           |                             | <b>Total:</b>                                             | <b>121,00</b>      |                     |               |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                      | Nom du fournisseur      |                                                              |                    |                     | Mnt. chèque   |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                   | Compte                  | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102679</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                | <b>HAMMOND, MÉLANIE</b> |                                                              |                    |                     | <b>136,00</b> |
| HAMMOND-1         |          | 2023-02-01    | 136,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL          | 01-141-81-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL          | 118,29             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                              | 55-138-10-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL          | 5,91               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                              | 55-137-12-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL          | 11,80              |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                              |                         | <b>Total:</b>                                                | <b>136,00</b>      |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102680</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                | <b>JACQUES, NANCY</b>   |                                                              |                    |                     | <b>57,00</b>  |
| JACQUES-1         |          | 2023-02-01    | 57,00        | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG_ROBERT BOURCIER    | 01-141-97-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG_ROBERT BOURCIER    | 49,57              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                              | 55-138-10-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG_ROBERT BOURCIER    | 2,48               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                              | 55-137-12-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG_ROBERT BOURCIER    | 4,95               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                              |                         | <b>Total:</b>                                                | <b>57,00</b>       |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102681</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                | <b>KILOKO, BRIGITTE</b> |                                                              |                    |                     | <b>105,00</b> |
| KILOKO            |          | 2023-02-01    | 105,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_SIRA             | 01-141-96-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_SIRA             | 105,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                              |                         | <b>Total:</b>                                                | <b>105,00</b>      |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102682</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                | <b>MARTIN, NATHALIE</b> |                                                              |                    |                     | <b>105,00</b> |
| MARTIN-7          |          | 2023-02-01    | 105,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_CASSANDRE        | 01-141-96-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_CASSANDRE        | 105,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                              |                         | <b>Total:</b>                                                | <b>105,00</b>      |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102683</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                | <b>PILON, DANIEL</b>    |                                                              |                    |                     | <b>30,22</b>  |
| PILON             |          | 2023-02-01    | 30,22        | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_DANIEL ET LOUISE | 01-141-81-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_DANIEL ET LOUISE | 26,28              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                              | 55-138-10-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_DANIEL ET LOUISE | 1,32               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                              | 55-137-12-000           | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAPOEIRA_DANIEL ET LOUISE | 2,62               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                              |                         | <b>Total:</b>                                                | <b>30,22</b>       |                     |               |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                               | Nom du fournisseur         |                                                       |                    |                     | Mnt. chèque   |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                            | Compte                     | Description de l'item                                 | Montant avec taxes | Gestionnaire        |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102684</b> |              | <b>DIVERS</b>                                         | <b>PROVOST, DIANE</b>      |                                                       |                    |                     | <b>92,56</b>  |
| PROVOST           |          | 2023-02-01    | 92,56        | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA DANSE EN LIGNE  | 01-141-81-000              | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA DANSE EN LIGNE  | 80,51              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-138-10-000              | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA DANSE EN LIGNE  | 4,02               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-137-12-000              | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA DANSE EN LIGNE  | 8,03               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       |                            | <b>Total:</b>                                         | <b>92,56</b>       |                     |               |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102685</b> |              | <b>DIVERS</b>                                         | <b>VIEIRA, TATIANA</b>     |                                                       |                    |                     | <b>582,27</b> |
| 9626-47-0093      |          | 2023-01-30    | 582,27       | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCES                  | 01-112-60-000              | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCES                  | 582,27             | GENEVIÈVE PELLETIER |               |
|                   |          |               |              |                                                       |                            | <b>Total:</b>                                         | <b>582,27</b>      |                     |               |
| <b>2023-02-09</b> | <b>A</b> | <b>102697</b> |              | <b>DIVERS</b>                                         | <b>BOUCHARD, MARIE-EVE</b> |                                                       |                    |                     | <b>65,01</b>  |
| BOUCHARD-1        |          | 2023-02-03    | 65,01        | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET HIIT           | 01-141-97-000              | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET HIIT           | 56,55              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-138-10-000              | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET HIIT           | 2,82               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-137-12-000              | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA ET HIIT           | 5,64               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       |                            | <b>Total:</b>                                         | <b>65,01</b>       |                     |               |
| <b>2023-02-09</b> | <b>A</b> | <b>102698</b> |              | <b>DIVERS</b>                                         | <b>GENDRON, SYLVIE</b>     |                                                       |                    |                     | <b>90,00</b>  |
| GENDRON           |          | 2023-02-02    | 90,00        | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DÉCOUVERTE GOURMANDE | 01-141-81-000              | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DÉCOUVERTE GOURMANDE | 78,28              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-138-10-000              | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DÉCOUVERTE GOURMANDE | 3,91               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-137-12-000              | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DÉCOUVERTE GOURMANDE | 7,81               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       |                            | <b>Total:</b>                                         | <b>90,00</b>       |                     |               |
| <b>2023-02-16</b> | <b>A</b> | <b>102704</b> |              | <b>DIVERS</b>                                         | <b>ALAIN BROUSSEAU</b>     |                                                       |                    |                     | <b>90,00</b>  |
| A.BROSSEAU        |          | 2023-02-07    | 90,00        | REMBOURSEMENT DECOUVERTES GOURMANDES                  | 01-141-81-000              | REMBOURSEMENT DECOUVERTES GOURMANDES                  | 78,28              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-138-10-000              | REMBOURSEMENT DECOUVERTES GOURMANDES                  | 3,91               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       | 55-137-12-000              | REMBOURSEMENT DECOUVERTES GOURMANDES                  | 7,81               |                     |               |
|                   |          |               |              |                                                       |                            | <b>Total:</b>                                         | <b>90,00</b>       |                     |               |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.       | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                 | Nom du fournisseur           |                                         |                    |                     | Mnt. chèque |
|----------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| No facture     |     | Date facture | Montant payé | Annotation                              | Compte                       | Description de l'item                   | Montant avec taxes | Gestionnaire        |             |
| 2023-02-16     | A   | 102705       |              | DIVERS                                  | NICOLE QUENNEVILLE COURNOYER |                                         |                    |                     | 68,56       |
| N.Q.COURNOYER  |     | 2023-02-07   | 68,56        | REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE           | 01-141-81-000                | REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE           | 59,63              | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-138-10-000                | REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE           | 2,98               |                     |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-137-12-000                | REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE           | 5,95               |                     |             |
|                |     |              |              |                                         |                              | <b>Total:</b>                           | <b>68,56</b>       |                     |             |
| 2023-02-16     | A   | 102706       |              | DIVERS                                  | NICOLE VEILLEUX              |                                         |                    |                     | 164,56      |
| N.VEILLEUX     |     | 2023-02-07   | 164,56       | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE ET ZUMBA   | 01-141-81-000                | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE ET ZUMBA   | 80,51              | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                |     |              |              |                                         | 01-141-97-000                | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE ET ZUMBA   | 62,62              |                     |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-138-10-000                | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE ET ZUMBA   | 7,15               |                     |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-137-12-000                | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE ET ZUMBA   | 14,28              |                     |             |
|                |     |              |              |                                         |                              | <b>Total:</b>                           | <b>164,56</b>      |                     |             |
| 2023-02-16     | A   | 102707       |              | DIVERS                                  | NIKKII ROWE                  |                                         |                    |                     | 105,00      |
| N.ROWE         |     | 2023-02-07   | 105,00       | REMBOURSEMENT CAPOEIRA                  | 01-141-96-000                | REMBOURSEMENT CAPOEIRA                  | 105,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                |     |              |              |                                         |                              | <b>Total:</b>                           | <b>105,00</b>      |                     |             |
| 2023-02-16     | A   | 102708       |              | DIVERS                                  | PAULA DE FRANCA MARCHIORI    |                                         |                    |                     | 116,14      |
| P.DF MARCHIORI |     | 2023-02-07   | 116,14       | REMBOURSEMENT SPORTBALL                 | 01-141-96-000                | REMBOURSEMENT SPORTBALL                 | 116,14             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                |     |              |              |                                         |                              | <b>Total:</b>                           | <b>116,14</b>      |                     |             |
| 2023-02-16     | A   | 102709       |              | DIVERS                                  | PIERRETTE TARDIF             |                                         |                    |                     | 181,81      |
| P.TARDIF       |     | 2023-02-07   | 181,81       | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE            | 01-141-81-000                | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE            | 158,13             | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-138-10-000                | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE            | 7,91               |                     |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-137-12-000                | REMBOURSEMENT DANSE EN LIGNE            | 15,77              |                     |             |
|                |     |              |              |                                         |                              | <b>Total:</b>                           | <b>181,81</b>      |                     |             |
| 2023-02-16     | A   | 102710       |              | DIVERS                                  | STÉPHANIE HOUDE              |                                         |                    |                     | 99,33       |
| S.HOUE         |     | 2023-02-07   | 99,33        | REMBOURSEMENT VINIYOGA ET DANSE URBAINE | 01-141-81-000                | REMBOURSEMENT VINIYOGA ET DANSE URBAINE | 81,75              | CHRISTIANE TRAVERSY |             |
|                |     |              |              |                                         | 01-141-82-000                | REMBOURSEMENT VINIYOGA ET DANSE URBAINE | 5,33               |                     |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-138-10-000                | REMBOURSEMENT VINIYOGA ET DANSE URBAINE | 4,09               |                     |             |
|                |     |              |              |                                         | 55-137-12-000                | REMBOURSEMENT VINIYOGA ET DANSE URBAINE | 8,16               |                     |             |
|                |     |              |              |                                         |                              | <b>Total:</b>                           | <b>99,33</b>       |                     |             |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                           | Nom du fournisseur                        |                                                              |                    |                     | Mnt. chèque      |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                        | Compte                                    | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-16</b> | <b>A</b> | <b>102711</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                                                                                     | <b>STEPHANIE ROUSSEL</b>                  |                                                              |                    |                     | <b>48,87</b>     |
| S.ROUSSEL         |          | 2023-02-07    | 48,87        | REMBOURSEMENT ZUMBA                                                                                                                                               | 01-141-97-000                             | REMBOURSEMENT ZUMBA                                          | 42,51              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   | 55-138-10-000                             | REMBOURSEMENT ZUMBA                                          | 2,12               |                     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   | 55-137-12-000                             | REMBOURSEMENT ZUMBA                                          | 4,24               |                     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>48,87</b>       |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102713</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                                                                                     | <b>BRIGITTE BASTIEN</b>                   |                                                              |                    |                     | <b>16 786,54</b> |
| B. BASTIEN        |          | 2023-02-23    | 16 786,54    | RECLASSIFICATION SALARIALE SUITE À LA RÉOLUTION 075-02-23                                                                                                         | 55-131-12-000                             | RECLASSIFICATION SALARIALE SUITE À LA RÉOLUTION 075-02-23    | 16 786,54          | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>16 786,54</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102714</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                                                                                     | <b>HUGO SÉNÉCHAL</b>                      |                                                              |                    |                     | <b>7 398,45</b>  |
| H. SÉNÉCHAL       |          | 2023-02-23    | 7 398,45     | PRIME DE RESPONSABILITÉS ACCRUES ET CUMUL DE FONCTIONS - DIRECTEUR DU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU BUREAU DE PROJETS ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | 55-131-12-000                             | PRIME DE RESPONSABILITÉS ACCRUES ET CUMUL DE FONCTIONS - DIR | 7 398,45           | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>7 398,45</b>    |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102715</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                                                                                     | <b>LISA TOUSIGNANT</b>                    |                                                              |                    |                     | <b>11 997,19</b> |
| L. TOUSIGNANT     |          | 2023-02-23    | 11 997,19    | RECLASSIFICATION SALARIALE SUITE À LA RÉOLUTION 075-02-23                                                                                                         | 55-131-12-000                             | RECLASSIFICATION SALARIALE SUITE À LA RÉOLUTION 075-02-23    | 11 997,19          | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>11 997,19</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102716</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                                                                                     | <b>NANCY TROTTIER</b>                     |                                                              |                    |                     | <b>17 167,08</b> |
| N. TROTTIER       |          | 2023-02-23    | 17 167,08    | MISE À JOUR DU CONTRAT DE TRAVAIL - DIRECTRICE GÉNÉRALE SUITE À LA RÉOLUTION 079-02-23                                                                            | 55-131-12-000                             | MISE À JOUR DU CONTRAT DE TRAVAIL - DIRECTRICE GÉNÉRALE SUIT | 17 167,08          | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>17 167,08</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102717</b> |              | <b>DIVERS</b>                                                                                                                                                     | <b>SOPHIE LAFLAMME</b>                    |                                                              |                    |                     | <b>12 919,00</b> |
| S. LAFLAMME       |          | 2023-02-23    | 12 919,00    | PRIME DE RESPONSABILITÉS ACCRUES ET CUMUL DE FONCTIONS SUITE À LA RÉOLUTION 077-02-23                                                                             | 55-131-12-000                             | PRIME DE RESPONSABILITÉS ACCRUES ET CUMUL DE FONCTIONS SUITE | 12 919,00          | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>12 919,00</b>   |                     |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102718</b> |              | <b>1A0014</b>                                                                                                                                                     | <b>ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC</b> |                                                              |                    |                     | <b>436,89</b>    |
| 64775             |          | 2023-01-23    | 22,98        | SAC EURO ELSEA NUMATIC (CR2022-2814)                                                                                                                              | 02-310-10-538                             | SAC EURO ELSEA NUMATIC                                       | 22,98              | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>22,98</b>       |                     |                  |
| 64995             |          | 2023-02-14    | 413,91       | BALAI ÉLECTRIQUE COMMERCIAL SEBO ET BOYAU POUR COMMERCIAL (CR2023-0214)                                                                                           | 02-310-10-538                             | BALAI ÉLECTRIQUE COMMERCIAL SEBO ET BOYAU POUR COMMERCIAL    | 413,91             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                                                                                                                   |                                           | <b>Total:</b>                                                | <b>413,91</b>      |                     |                  |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.                                                                                                 | #Fourn.                                                      | Nom du fournisseur                                           |                    |                      |        |          | Mnt. chèque |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|----------|-------------|
| No facture      | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                | Compte                                                       | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |        |          |             |
| 2023-02-09      | A            | 102699       | 1A0050                                                                                                    | ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES                     |                                                              |                    |                      |        | 252,95   |             |
| 50411           | 2023-01-03   | 252,95       | COTISATION ANNUELLE - MEMBRE AGCMQ (CR2023-0180)                                                          | 02-120-00-494                                                | COTISATION ANNUELLE - MEMBRE AGCMQ                           | 252,95             | MARIE-FRANCE LALONDE | Total: | 252,95   |             |
| 2023-02-02      | A            | 102686       | 1A0624                                                                                                    | ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR                                    |                                                              |                    |                      |        | 689,39   |             |
| 057558          | 2023-01-12   | 689,39       | BOITES COFFRET INDIVIDUELLES (CR2023-0041)                                                                | 02-230-00-454                                                | BOITES COFFRET INDIVIDUELLES                                 | 689,39             | MAUDE SIMARD         | Total: | 689,39   |             |
| 2023-02-23      | A            | 102719       | 1A0624                                                                                                    | ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR                                    |                                                              |                    |                      |        | 3 004,30 |             |
| 057729          | 2023-02-06   | 3 004,30     | BRUNCH GOURMAND BUFFET LE 6 FÉVRIER 2023 (CR2023-0279)                                                    | 02-110-00-699                                                | BRUNCH GOURMAND BUFFET LE 6 FÉVRIER 2023                     | 3 004,30           | NANCY TROTTIER       | Total: | 3 004,30 |             |
| 2023-02-24      | A            | 102740       | 1A0666                                                                                                    | ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC - RÉGION MONTÉRÉGIE |                                                              |                    |                      |        | 3 276,79 |             |
| 137471          | 2023-02-23   | 3 276,79     | FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LCHANTIERS DE CONSTRUCTION-SIMDUT 2025 POUR 10 PARTICIPANTS (CR2023-0318) | 02-310-00-454                                                | FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LCHANTIERS DE CONSTRUCTION-S | 3 276,79           | AMINE BELGHABOUTI    | Total: | 3 276,79 |             |
| 2023-02-23      | A            | 102720       | 1A0720                                                                                                    | AS SYSTÈMES D'ACCROCHAGE (152310 CANADA LTÉE)                |                                                              |                    |                      |        | 2 434,02 |             |
| 725908          | 2023-02-01   | 2 434,02     | SYSTÈME D'ACCROCHAGE_EXPOSITION ARTISTIQUE (CR2023-0127)                                                  | 02-793-00-649                                                | SYSTÈME D'ACCROCHAGE_EXPOSITION ARTISTIQUE                   | 2 434,02           | CHRISTIANE TRAVERSY  | Total: | 2 434,02 |             |
| 2023-02-23      | A            | 102721       | 1B0007                                                                                                    | BELL CANADA                                                  |                                                              |                    |                      |        | 130,58   |             |
| 16 JANVIER 2023 | 2023-01-16   | 130,58       | FRAIS MENSUELS - COMPTE 8455200510150708 (CR2023-0310)                                                    | 02-190-00-331                                                | FRAIS MENSUELS - COMPTE 8455200510150708                     | 130,58             | STEPHANE HUARD       | Total: | 130,58   |             |
| 2023-02-23      | A            | 102722       | 1B0007                                                                                                    | BELL CANADA                                                  |                                                              |                    |                      |        | 397,26   |             |
| 2023-02-23      | 2023-02-23   | 397,26       | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE                                                         | 02-190-00-331                                                | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE            | 66,10              | STEPHANE HUARD       |        |          |             |
|                 |              |              |                                                                                                           | 02-190-00-331                                                | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE            | 331,16             |                      |        |          |             |
|                 |              |              |                                                                                                           | 02-190-00-331                                                | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE            | -66,10             |                      |        |          |             |
|                 |              |              |                                                                                                           | 02-190-00-331                                                | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE            | 66,10              |                      |        |          |             |
|                 |              |              |                                                                                                           |                                                              |                                                              | Total:             |                      | 397,26 |          |             |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                             | Nom du fournisseur                           |                                                       |                    |                       | Mnt. chèque     |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                          | Compte                                       | Description de l'item                                 | Montant avec taxes | Gestionnaire          |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102723</b> |              | <b>1B0007</b>                                                       | <b>BELL CANADA</b>                           |                                                       |                    |                       | <b>3 808,35</b> |
| 01/02/2023        |          | 2023-02-01    | 278,19       | FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040 (CR2023-0081)                     | 02-190-00-331                                | FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040                     | 278,19             | STEPHANE HUARD        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>278,19</b>   |
| 1 FÉVRIER 2023    |          | 2023-02-01    | 2 512,22     | FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639 (CR2023-0082)                     | 02-190-00-331                                | FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639                     | 2 512,22           | STEPHANE HUARD        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>2 512,22</b> |
| 24 JANVIER 2023   |          | 2023-01-24    | 171,26       | FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740 (CR2023-0308)                     | 02-190-00-331                                | FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740                     | 171,26             | STEPHANE HUARD        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>171,26</b>   |
| 5 JANVIER 2023    |          | 2023-01-05    | 846,68       | FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2023-0309)                     | 02-190-00-331                                | FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983                     | 846,68             | STEPHANE HUARD        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>846,68</b>   |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102724</b> |              | <b>1B0364</b>                                                       | <b>B.H. MÉTAL INC.</b>                       |                                                       |                    |                       | <b>2 608,50</b> |
| 033859            |          | 2022-07-13    | 2 608,50     | POUR LA FABRICATION DE SUPPORTS POUR LES PADDLEBOARDS (CR2023-0243) | 23-022-02-750                                | POUR LA FABRICATION DE SUPPORTS POUR LES PADDLEBOARDS | 2 608,50           | CHRISTIANE TRAVERSY   |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>2 608,50</b> |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102687</b> |              | <b>1B0370</b>                                                       | <b>BAZINET TAYLOR</b>                        |                                                       |                    |                       | <b>2 000,00</b> |
| CR2022-2039       |          | 2022-12-21    | 2 000,00     | CAFÉ BIBLIOTHEQUE - DÉPOT (CR2022-2039)                             | 23-022-13-772                                | CAFÉ BIBLIOTHEQUE - DÉPOT                             | 2 000,00           | MAGGY HINSE           |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>2 000,00</b> |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102688</b> |              | <b>1C0147</b>                                                       | <b>COURRIER PUROLATOR LTÉE</b>               |                                                       |                    |                       | <b>35,99</b>    |
| 452496334         |          | 2023-01-13    | 21,56        | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0043)                                   | 02-190-00-322                                | FRAIS DE MESSAGERIE                                   | 21,56              | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>21,56</b>    |
| 452614983         |          | 2023-01-27    | 14,43        | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0149)                                   | 02-190-00-322                                | FRAIS DE MESSAGERIE                                   | 14,43              | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>14,43</b>    |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102725</b> |              | <b>1C0147</b>                                                       | <b>COURRIER PUROLATOR LTÉE</b>               |                                                       |                    |                       | <b>131,57</b>   |
| 452667511         |          | 2023-02-03    | 131,57       | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0149)                                   | 02-190-00-322                                | FRAIS DE MESSAGERIE                                   | 131,57             | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>131,57</b>   |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102689</b> |              | <b>1C0157</b>                                                       | <b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b> |                                                       |                    |                       | <b>1 036,98</b> |
| 1000 - 0011145758 |          | 2023-01-30    | 1 036,98     | ENTRETIEN- DÉNEIGEMENT DE LA VOIE FERRÉE (CR2023-0155)              | 02-320-00-522                                | ENTRETIEN- DÉNEIGEMENT DE LA VOIE FERRÉE              | 1 036,98           | JULIE DUQUETTE        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>1 036,98</b> |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102726</b> |              | <b>1C0157</b>                                                       | <b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b> |                                                       |                    |                       | <b>2 255,00</b> |
| 1000-0011146011   |          | 2023-02-22    | 2 255,00     | FRAIS MENSUELS - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094)          | 02-320-00-522                                | FRAIS MENSUELS - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS          | 2 255,00           | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                 |
|                   |          |               |              |                                                                     |                                              |                                                       | <b>Total:</b>      |                       | <b>2 255,00</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                  | Nom du fournisseur                 |                                                                   |                    |                     | Mnt. chèque     |
|-------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                                               | Compte                             | Description de l'item                                             | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102690</b> |              | <b>1C1042</b>                                                                                            | <b>CAFÉ BARISTA</b>                |                                                                   |                    |                     | <b>9 776,90</b> |
| 77673             |          | 2022-11-02    | 3 483,74     | OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ -<br>ACQUISITIONS DIVERSES POUR LE CAFÉ<br>CONSTANTIA - DÉPOT (511-10-22) | 23-022-13-772                      | OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À<br>GRÉ - ACQUISITIONS DIVERSES<br>POUR | 3 483,74           | MAGGY HINSE         |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          | 23-022-13-772                      | OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À<br>GRÉ - ACQUISITIONS DIVERSES<br>POUR | -3 483,74          |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          | 23-022-13-772                      | OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À<br>GRÉ - ACQUISITIONS DIVERSES<br>POUR | 3 483,74           |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          |                                    | <b>Total:</b>                                                     | <b>3 483,74</b>    |                     |                 |
| 77674             |          | 2022-11-02    | 6 293,16     | OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ -<br>ACQUISITIONS DIVERSES POUR LE CAFÉ<br>CONSTANTIA - DÉPOT (511-10-22) | 23-022-13-772                      | OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À<br>GRÉ - ACQUISITIONS DIVERSES<br>POUR | 6 293,16           | MAGGY HINSE         |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          |                                    | <b>Total:</b>                                                     | <b>6 293,16</b>    |                     |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102691</b> |              | <b>1C1128</b>                                                                                            | <b>CETAM</b>                       |                                                                   |                    |                     | <b>158,25</b>   |
| A2163765          |          | 2023-01-11    | 158,25       | TRANSPORT DE A. BELGHAOUTI À<br>L'HOPITAL ANNA-LABERGE (CR2023-0121)                                     | 02-160-00-456                      | TRANSPORT DE A. BELGHAOUTI À<br>L'HOPITAL ANNA-LABERGE            | 158,25             | DAVE BOURQUE        |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          |                                    | <b>Total:</b>                                                     | <b>158,25</b>      |                     |                 |
| <b>2023-02-03</b> | <b>A</b> | <b>102696</b> |              | <b>1D0465</b>                                                                                            | <b>DISTRIBUTION LAVAIL</b>         |                                                                   |                    |                     | <b>4 656,48</b> |
| 331450            |          | 2023-02-03    | 4 656,48     | ACTIVITÉ DE TIRE SUR NEIGE POUR LE 5<br>FÉVRIER 2023 DE 10 HEURES À 16<br>HEURES (CR2023-0129)           | 02-730-00-513                      | ACTIVITÉ DE TIRE SUR NEIGE POUR<br>LE 5 FÉVRIER 2023 DE 10 HEUR   | 4 656,48           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          |                                    | <b>Total:</b>                                                     | <b>4 656,48</b>    |                     |                 |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102692</b> |              | <b>1F0411</b>                                                                                            | <b>FUSOSOL INC.</b>                |                                                                   |                    |                     | <b>7 306,33</b> |
| REV1165           |          | 2022-11-25    | 7 306,33     | BRANCHEMENT POUR JEUX D'EAU PARC<br>DES CITOYENS ET LIBÉRATION<br>PROVISOIRE DE 5% (239-05-22)           | 23-693-10-392                      | BRANCHEMENT POUR JEUX D'EAU<br>PARC DES CITOYENS ET<br>LIBÉRATION | 1 025,35           | SEBASTIEN LAGACE    |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          | 23-693-10-392                      | BRANCHEMENT POUR JEUX D'EAU<br>PARC DES CITOYENS ET<br>LIBÉRATION | 2 423,90           |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          | 55-140-02-693                      | RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 - JEUX<br>D'EAU PARC DES CITOYENS          | -172,46            |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          | 55-140-02-693                      | LIBÉRATION DE RETENUE - JEUX<br>D'EAU - PARC DES CITOYENS         | 4 029,54           |                     |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          |                                    | <b>Total:</b>                                                     | <b>7 306,33</b>    |                     |                 |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102727</b> |              | <b>1G0061</b>                                                                                            | <b>GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE</b> |                                                                   |                    |                     | <b>676,06</b>   |
| 9223              |          | 2023-01-09    | 68,99        | PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR<br>VÉHICULE 3-004 (CR2023-0258)                                              | 02-310-20-542                      | PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR<br>VÉHICULE 3-004                     | 68,99              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          |                                    | <b>Total:</b>                                                     | <b>68,99</b>       |                     |                 |
| 9230              |          | 2023-01-23    | 607,07       | PIECE ET MAIN D'OEUVRE VÉHICULE 3-005<br>(CR2023-0258)                                                   | 02-310-20-542                      | PIECE ET MAIN D'OEUVRE<br>VÉHICULE 3-005                          | 607,07             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |               |              |                                                                                                          |                                    | <b>Total:</b>                                                     | <b>607,07</b>      |                     |                 |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                  | Nom du fournisseur    |                                                            |                    |                | Mnt. chèque |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                               | Compte                | Description de l'item                                      | Montant avec taxes | Gestionnaire   |             |
| 2023-02-23 | A   | 102728       |              | 1H0076                                                                   | HARNOIS ÉNERGIES INC. |                                                            |                    |                | 1 072,82    |
| 33700430   |     | 2023-02-06   | 1 072,82     | MAZOUT COLORÉ NO 2 EN VRAC POUR LE 244, RUE DE LA FABRIQUE (CR2023-0304) | 02-340-00-681         | MAZOUT COLORÉ NO 2 EN VRAC POUR LE 244, RUE DE LA FABRIQUE | 1 072,82           | JULIE DUQUETTE |             |
|            |     |              |              |                                                                          |                       |                                                            | Total:             |                | 1 072,82    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                              | Nom du fournisseur          |                                                              |                    |                | Mnt. chèque |
|------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                           | Compte                      | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   |             |
| 2023-02-09 | A   | 102700       |              | 1J0191                                                               | JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS |                                                              |                    |                | 4 454,26    |
| 01357      |     | 2022-07-07   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>63,19</b>       |                |             |
| 01358      |     | 2022-07-07   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>46,64</b>       |                |             |
| 03936      |     | 2022-07-14   | 66,46        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 66,46              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>66,46</b>       |                |             |
| 03937      |     | 2022-07-14   | 49,10        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 49,10              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>49,10</b>       |                |             |
| 03938      |     | 2022-07-14   | 125,08       | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 125,08             | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>125,08</b>      |                |             |
| 06455      |     | 2022-07-21   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>63,19</b>       |                |             |
| 06456      |     | 2022-07-21   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>46,64</b>       |                |             |
| 06457      |     | 2022-07-21   | 57,35        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 57,35              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>57,35</b>       |                |             |
| 09054      |     | 2022-07-28   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>63,19</b>       |                |             |
| 09055      |     | 2022-07-28   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>46,64</b>       |                |             |
| 11570      |     | 2022-08-04   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>63,19</b>       |                |             |
| 11571      |     | 2022-08-04   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>46,64</b>       |                |             |
| 14529      |     | 2022-08-11   | 67,55        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538               | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 67,55              | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |              |              |                                                                      |                             | <b>Total:</b>                                                | <b>67,55</b>       |                |             |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.                                                            | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                | Mnt. chèque   |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   |               |
| 14530      | 2022-08-11   | 51,50        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 51,50              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>51,50</b>  |
| 14531      | 2022-08-11   | 125,08       | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 125,08             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>125,08</b> |
| 17081      | 2022-08-18   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 17082      | 2022-08-18   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 17085      | 2022-08-18   | 56,39        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 56,39              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>56,39</b>  |
| 17086      | 2022-08-18   | 55,65        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 55,65              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>55,65</b>  |
| 19675      | 2022-08-25   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 19676      | 2022-08-25   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 21906      | 2022-09-01   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 21907      | 2022-09-01   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 24965      | 2022-09-08   | 71,96        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 71,96              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>71,96</b>  |
| 24966      | 2022-09-08   | 54,76        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 54,76              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>54,76</b>  |
| 24967      | 2022-09-08   | 127,24       | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 127,24             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>127,24</b> |
| 27477      | 2022-09-15   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.                                                            | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                | Mnt. chèque   |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   |               |
| 27478      | 2022-09-15   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 27479      | 2022-09-15   | 57,39        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 57,39              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>57,39</b>  |
| 27480      | 2022-09-15   | 55,65        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 55,65              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>55,65</b>  |
| 30077      | 2022-09-22   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 30078      | 2022-09-22   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 31927      | 2022-09-29   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 31928      | 2022-09-29   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 35212      | 2022-10-06   | 72,39        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 72,39              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>72,39</b>  |
| 35213      | 2022-10-06   | 55,83        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 55,83              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>55,83</b>  |
| 35214      | 2022-10-06   | 134,10       | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 134,10             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>134,10</b> |
| 38131      | 2022-10-13   | 85,60        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 85,60              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>85,60</b>  |
| 38132      | 2022-10-13   | 67,27        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 67,27              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>67,27</b>  |
| 38133      | 2022-10-13   | 58,35        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 58,35              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>58,35</b>  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.                                                            | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                | Mnt. chèque   |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   |               |
| 38134      | 2022-10-13   | 57,39        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 57,39              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>57,39</b>  |
| 40060      | 2022-10-20   | 72,39        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 72,39              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>72,39</b>  |
| 40061      | 2022-10-20   | 55,83        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 55,83              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>55,83</b>  |
| 42833      | 2022-10-27   | 72,39        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 72,39              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>72,39</b>  |
| 42834      | 2022-10-27   | 55,83        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                                  | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 55,83              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>55,83</b>  |
| 46094      | 2022-11-03   | 75,20        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE               | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 75,20              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>75,20</b>  |
| 46104      | 2022-11-03   | 67,97        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 67,97              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>67,97</b>  |
| 58150      | 2022-03-21   | 54,08        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 54,08              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>54,08</b>  |
| 67146      | 2022-04-11   | 49,10        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 49,10              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>49,10</b>  |
| 67147      | 2022-04-11   | 59,27        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 59,27              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>59,27</b>  |
| 67149      | 2022-04-11   | 126,42       | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 126,42             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>126,42</b> |
| 70519      | 2022-04-18   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 70520      | 2022-04-18   | 56,29        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 56,29              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>56,29</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.   | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.                                                            | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                | Mnt. chèque   |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   |               |
| 70522      | 2022-04-18   | 122,10       | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 122,10             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>122,10</b> |
| 76358      | 2022-05-02   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 76359      | 2022-05-02   | 54,08        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 54,08              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>54,08</b>  |
| 78856      | 2022-05-09   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 78859      | 2022-05-09   | 54,08        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 54,08              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>54,08</b>  |
| 81496      | 2022-05-16   | 55,01        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 55,01              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>55,01</b>  |
| 83245      | 2022-05-19   | 57,26        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 57,26              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>57,26</b>  |
| 83248      | 2022-05-19   | 124,21       | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 124,21             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>124,21</b> |
| 85688      | 2022-05-26   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 93937      | 2022-06-16   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 96515      | 2022-06-23   | 63,19        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>63,19</b>  |
| 96516      | 2022-06-23   | 46,64        | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                    | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,64</b>  |
| 96517      | 2022-06-23   | 52,67        | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 52,67              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |              |              |                                                                      |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>52,67</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Chèque       | Mode pmt.                                                                           | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           |                    |                      |  | Mnt. chèque      |
|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé  | Annotation                                                                          | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |  |                  |
| 96518             | 2022-06-23   | 53,73         | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882)                | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR20 | 53,73              | SÉBASTIEN ROSS       |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>53,73</b>         |  |                  |
| 99000             | 2022-06-30   | 63,19         | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1882)                | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE       | 63,19              | SÉBASTIEN ROSS       |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>63,19</b>         |  |                  |
| 99001             | 2022-06-30   | 46,64         | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1882)                                   | 02-310-10-538 | LOCATION DE TAPIS À LA BIBLIOTHEQUE                          | 46,64              | SÉBASTIEN ROSS       |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>46,64</b>         |  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b>     | <b>102729</b> |                                                                                     | <b>1J0199</b> | <b>JOSÉE SOUCY</b>                                           |                    |                      |  | <b>400,00</b>    |
| 567274            | 2023-01-30   | 400,00        | MAQUILLAGE ET COIFFURE - PORTRAITS EMPLOYÉS CADRES (CR2023-0213)                    | 02-135-00-418 | MAQUILLAGE ET COIFFURE - PORTRAITS EMPLOYÉS CADRES           | 400,00             | STEPHANE HUARD       |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>400,00</b>        |  |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b>     | <b>102693</b> |                                                                                     | <b>1L0223</b> | <b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>          |                    |                      |  | <b>71 505,21</b> |
| FÉVRIER 2023      | 2023-02-01   | 71 505,21     | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 - GROUPE 004472-0001 | 55-136-30-000 | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 20 | 71 505,21          | GENEVIÈVE PELLETIER  |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>71 505,21</b>     |  |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b>     | <b>102730</b> |                                                                                     | <b>1M0026</b> | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                                 |                    |                      |  | <b>11 269,00</b> |
| JANVIER 2023      | 2023-02-07   | 11 269,00     | CONTRIBUTION - JANVIER 2023                                                         | 55-133-92-000 | CONTRIBUTION - JANVIER 2023                                  | 11 269,00          | MARIE-FRANCE LALONDE |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>11 269,00</b>     |  |                  |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b>     | <b>102694</b> |                                                                                     | <b>1M0040</b> | <b>MINES SELEINE</b>                                         |                    |                      |  | <b>42 388,64</b> |
| 5300621683        | 2023-01-04   | 6 928,73      | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SODIUM (018-01-23)         | 02-330-00-621 | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SO  | 6 928,73           | ANDRÉ PLANTE         |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>6 928,73</b>      |  |                  |
| 5300622307        | 2023-01-06   | 12 156,09     | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SODIUM (018-01-23)         | 02-330-00-621 | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SO  | 4 226,52           | ANDRÉ PLANTE         |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     | 02-330-00-621 | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SO  | 7 929,57           |                      |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>12 156,09</b>     |  |                  |
| 5300624974        | 2023-01-17   | 11 269,18     | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SODIUM (018-01-23)         | 02-330-00-621 | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SO  | 11 269,18          | ANDRÉ PLANTE         |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>11 269,18</b>     |  |                  |
| 5300627129        | 2023-01-24   | 12 034,64     | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SODIUM (018-01-23)         | 02-330-00-621 | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SO  | 12 034,64          | ANDRÉ PLANTE         |  |                  |
|                   |              |               |                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>12 034,64</b>     |  |                  |

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28 Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                   | Nom du fournisseur                                          |                                                             |                    |                     | Mnt. chèque      |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                | Compte                                                      | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire        |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102731</b> |              | <b>1M0040</b>                                                             | <b>MINES SELEINE</b>                                        |                                                             |                    |                     | <b>13 540,14</b> |
| 5300629082        |          | 2023-01-30    | 3 538,26     | SEL EN VRAC (018-01-23)                                                   | 02-330-00-621                                               | SEL EN VRAC                                                 | 3 538,26           | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>3 538,26</b>     |                  |
| 5300629548        |          | 2023-01-31    | 10 001,88    | SEL EN VRAC (018-01-23)                                                   | 02-330-00-621                                               | SEL EN VRAC                                                 | 10 001,88          | ANDRÉ PLANTE        |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>10 001,88</b>    |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>A</b> | <b>102701</b> |              | <b>1M0242</b>                                                             | <b>EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE</b>                            |                                                             |                    |                     | <b>441,50</b>    |
| 641306-00         |          | 2022-06-01    | 441,50       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2829) | 02-310-20-649                                               | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 441,50             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>441,50</b>       |                  |
| <b>2023-02-09</b> | <b>A</b> | <b>102702</b> |              | <b>1M0469</b>                                                             | <b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b> |                                                             |                    |                     | <b>215,87</b>    |
| 1906              |          | 2023-01-25    | 168,06       | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023 (CR2023-0172)                                | 02-793-00-649                                               | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023                                | 13,78              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           | 02-793-00-649                                               | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023                                | 154,28             |                     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>168,06</b>       |                  |
| 2052              |          | 2023-01-25    | 47,81        | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023 (CR2023-0172)                                | 02-712-00-649                                               | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023                                | 43,05              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           | 02-712-00-649                                               | ÉVÈNEMENT DU 25 JANVIER 2023                                | 4,76               |                     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>47,81</b>        |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102732</b> |              | <b>1M0469</b>                                                             | <b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b> |                                                             |                    |                     | <b>25,79</b>     |
| 2972              |          | 2023-01-27    | 25,79        | ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER 2023 (CR2023-0287)                                | 02-712-00-649                                               | ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER 2023                                | 3,99               | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           | 02-712-00-649                                               | ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER 2023                                | 21,80              |                     |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>25,79</b>        |                  |
| <b>2023-02-16</b> | <b>A</b> | <b>102712</b> |              | <b>1P0683</b>                                                             | <b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>          |                                                             |                    |                     | <b>248,23</b>    |
| 102003            |          | 2022-12-08    | 248,23       | DENRÉE - COURSE DU PÈRE NOEL (CR2023-0193)                                | 02-792-00-516                                               | DENRÉE - COURSE DU PÈRE NOEL                                | 248,23             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>248,23</b>       |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102733</b> |              | <b>1R0304</b>                                                             | <b>RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN</b>                          |                                                             |                    |                     | <b>128,08</b>    |
| 6748064           |          | 2023-01-10    | 128,08       | DEVICE, CENTERING CLIP ON (CR2023-0207)                                   | 02-310-10-538                                               | DEVICE, CENTERING CLIP ON                                   | 128,08             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>128,08</b>       |                  |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102734</b> |              | <b>1S0037</b>                                                             | <b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>                        |                                                             |                    |                     | <b>10 526,63</b> |
| 9856053566        |          | 2023-02-13    | 10 526,63    | TIMBRE POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES (CR2023-0283)                    | 02-190-00-321                                               | TIMBRE POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES                    | 10 526,63          | GENEVIÈVE PELLETIER |                  |
|                   |          |               |              |                                                                           |                                                             |                                                             | <b>Total:</b>      | <b>10 526,63</b>    |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque       | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                      | Nom du fournisseur                   |                                                              |                    | Mnt. chèque          |
|-------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| No facture        |          | Date facture  | Montant payé | Annotation                                                                   | Compte                               | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102735</b> |              | <b>1S0277</b>                                                                | <b>STENOFAC INC</b>                  |                                                              |                    | <b>1 508,47</b>      |
| SFA1593           |          | 2023-01-17    | 1 508,47     | TRANSCRIPTION BILINGUE A PARTIR D'ENREGISTREMENTS (CR2023-0182)              | 55-139-40-000                        | TRANSCRIPTION BILINGUE A PARTIR D'ENREGISTREMENTS            | 1 508,47           | MARIE-FRANCE LALONDE |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 508,47</b>    |                      |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102736</b> |              | <b>1S0760</b>                                                                | <b>SUPER SAVE FENCE RENTALS INC.</b> |                                                              |                    | <b>2 073,80</b>      |
| 1203392           |          | 2023-01-01    | 1 036,90     | LOCATION DE CLOTURE (CR2022-2431)                                            | 02-750-10-513                        | LOCATION DE CLOTURE                                          | 1 036,90           | SÉBASTIEN ROSS       |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 036,90</b>    |                      |
| 1208994           |          | 2023-02-01    | 1 036,90     | LOCATION DE CLOTURE (CR2022-2431)                                            | 02-750-10-513                        | LOCATION DE CLOTURE                                          | 1 036,90           | GIULIO SCANDELLA     |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 036,90</b>    |                      |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102737</b> |              | <b>1T0119</b>                                                                | <b>TELUS MOBILE</b>                  |                                                              |                    | <b>1 113,80</b>      |
| 36423452037       |          | 2023-01-16    | 1 113,80     | FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2023-0311)                        | 02-190-00-342                        | FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL                      | 1 113,80           | STEPHANE HUARD       |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 113,80</b>    |                      |
| <b>2023-02-02</b> | <b>A</b> | <b>102695</b> |              | <b>1V0009</b>                                                                | <b>VILLE DE SAINTE CATHERINE</b>     |                                                              |                    | <b>2 837,52</b>      |
| 2022-000042       |          | 2022-12-23    | 2 837,52     | TRAVAUX D'INSTRUMENTATION - TRAVAUX DE SURVERSES (CR2022-2798)               | 02-415-00-521                        | TRAVAUX D'INSTRUMENTATION - TRAVAUX DE SURVERSES             | 2 837,52           | MAGGY HINSE          |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>2 837,52</b>    |                      |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102738</b> |              | <b>1V0090</b>                                                                | <b>VIDEOTRON LTEE</b>                |                                                              |                    | <b>1 506,50</b>      |
| 03 FÉV 2023       |          | 2023-02-03    | 611,28       | FRAIS MENSUELS - INTERNET ET TÉLÉDISTRIBUTION AU 147 ST-PIERRE (CR2023-0313) | 02-190-00-331                        | FRAIS MENSUELS - INTERNET ET TÉLÉDISTRIBUTION AU 147 ST-PIER | 611,28             | STEPHANE HUARD       |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>611,28</b>      |                      |
| 10 FÉV 2023       |          | 2023-02-10    | 91,93        | FRAIS MENSUELS INTERNET AU 66 DU MACON (CR2023-0084)                         | 02-190-00-331                        | FRAIS MENSUELS INTERNET AU 66 DU MACON                       | 91,93              | STEPHANE HUARD       |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>91,93</b>       |                      |
| 10 FÉVRIER 2023   |          | 2023-02-10    | 655,01       | FRAIS DE RETARD ET FRAIS MENSUELS INTERNET AU 15 RUE DU PARC (CR2023-0314)   | 02-190-00-331                        | FRAIS DE RETARD ET FRAIS MENSUELS INTERNET AU 15 RUE DU PARC | 436,70             | STEPHANE HUARD       |
|                   |          |               |              |                                                                              | 02-190-00-331                        | FRAIS DE RETARD ET FRAIS MENSUELS INTERNET AU 15 RUE DU PARC | 218,31             |                      |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>655,01</b>      |                      |
| 27 JAN 2023       |          | 2023-01-27    | 148,28       | FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2023-0029)                      | 02-190-00-331                        | FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 130 BEAUMONT                    | 148,28             | STEPHANE HUARD       |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>148,28</b>      |                      |
| <b>2023-02-23</b> | <b>A</b> | <b>102739</b> |              | <b>1V0209</b>                                                                | <b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>  |                                                              |                    | <b>1 983,32</b>      |
| 394628            |          | 2023-01-27    | 1 983,32     | CRAMPONS (CR2023-0066)                                                       | 02-320-00-650                        | CRAMPONS                                                     | 1 983,32           | MAGGY HINSE          |
|                   |          |               |              |                                                                              |                                      | <b>Total:</b>                                                | <b>1 983,32</b>    |                      |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-02-01 Au: 2023-02-28  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.                                             | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                      | Nom du fournisseur |                                                              |                    |                | Mnt. chèque  |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| No facture                                           |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                   | Compte             | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   |              |
| 2023-02-09                                           | A   | 102703       |              | 1Y0022                                                                       | YHC ENVIRONNEMENT  |                                                              |                    |                | 2 725,24     |
| 1588                                                 |     | 2022-10-24   | 1 842,48     | SYSTÈME SAUVÉR - SOUL - ACCÈS ANNUEL PLATEFORME (CR2023-0164)                | 02-190-00-452      | SYSTÈME SAUVÉR - SOUL - ACCÈS ANNUEL PLATEFORME              | 1 842,48           | STEPHANE HUARD |              |
|                                                      |     |              |              |                                                                              |                    |                                                              | Total:             | 1 842,48       |              |
| 1602                                                 |     | 2023-01-27   | 882,76       | HONORAIRES ET FRAIS DE SERVICE - REMPLACEMENT DU MODULE SAUVÉR (CR2023-0169) | 02-310-20-542      | HONORAIRES ET FRAIS DE SERVICE - REMPLACEMENT DU MODULE SAUV | 882,76             | SÉBASTIEN ROSS |              |
|                                                      |     |              |              |                                                                              |                    |                                                              | Total:             | 882,76         |              |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés)       |     |              |              | 67                                                                           |                    |                                                              |                    | Total :        | 283 969,00   |
| Paielements générés (excluant les paiements annulés) |     |              |              | 267                                                                          |                    |                                                              |                    | Total :        | 2 628 737,12 |