

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2580</b>	Transphere	<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>824,95</b>
F0035866		2022-01-12	824,95	ROBINET ET LANCE (CR2022-0205)	02-750-10-629	ROBINET ET LANCE	824,95		
							<b>Total:</b>	<b>824,95</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2613</b>	Transphere	<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>231,68</b>
F0036406		2022-02-03	231,68	RACCORD ET INSTALLATION DE TUYAU (CR2022-0115)	02-750-10-629	RACCORD ET INSTALLATION DE TUYAU	231,68		
							<b>Total:</b>	<b>231,68</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2432</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>57,49</b>
18819		2022-01-18	57,49	FLEURS COUPÉES (CR2022-0074)	02-160-00-611	FLEURS COUPÉES	57,49		
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2581</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>1 391,83</b>
18829		2022-01-25	459,90	ARROSAGE ET ENTRETIN DES PLANTES DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-0178)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIN DES PLANTES DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE	459,90		
							<b>Total:</b>	<b>459,90</b>	
18844		2022-02-01	791,66	DIVERS CACHE-POT (CR2022-0179)	02-392-00-649	DIVERS CACHE-POT	791,66		
							<b>Total:</b>	<b>791,66</b>	
18854		2022-02-09	65,54	LIVRAISON DE PLANTES (CR2022-0160)	02-160-00-611	LIVRAISON DE PLANTES	65,54		
							<b>Total:</b>	<b>65,54</b>	
18858		2022-02-11	74,73	LIVRAISON D'UNE GERBE DE FLEURS (CR2022-0191)	02-160-00-611	LIVRAISON D'UNE GERBE DE FLEURS	74,73		
							<b>Total:</b>	<b>74,73</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2503</b>	Transphere	<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>				<b>172,46</b>
43276		2021-06-10	172,46	BLOC EN ALUMINIUM (CR2021-2602)	02-310-20-649	BLOC EN ALUMINIUM	172,46		
							<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2591</b>	Transphere	<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>				<b>112,80</b>
43532		2021-12-07	112,80	PIECES (CR2021-2654)	02-310-20-649	PIECES	112,80		
							<b>Total:</b>	<b>112,80</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2475</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>172,46</b>
3557		2022-02-03	172,46	AFFICHES MAGNÉTIQUES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - "EN FORMATION" (CR2022-0107)	02-310-20-649	AFFICHES MAGNÉTIQUES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - "	172,46		
							<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2592</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>1 862,49</b>
220955		2021-11-15	26,44	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2637)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	26,44		
							<b>Total:</b>	<b>26,44</b>	
220956		2021-11-15	62,09	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2637)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	62,09		
							<b>Total:</b>	<b>62,09</b>	
221082		2021-11-18	79,33	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2637)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	79,33		
							<b>Total:</b>	<b>79,33</b>	
221223		2021-11-23	830,47	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2638)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	830,47		
							<b>Total:</b>	<b>830,47</b>	
221391		2021-11-29	98,31	PIECES (CR2021-2637)	02-310-20-649	PIECES	98,31		
							<b>Total:</b>	<b>98,31</b>	
221435		2021-11-30	765,85	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2637)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	765,85		
							<b>Total:</b>	<b>765,85</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2614</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>50,25</b>
222797		2022-02-07	50,25	BARRURE POUR ATELIER (CR2022-0270)	02-310-20-649	BARRURE POUR ATELIER	50,25		
							<b>Total:</b>	<b>50,25</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2615</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>348,16</b>
1859		2022-02-15	348,16	SAC A DOS BEACHFLAG (CR2022-0086)	02-135-00-350	SAC A DOS BEACHFLAG	348,16		
							<b>Total:</b>	<b>348,16</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2582</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>1 437,19</b>
20191		2022-01-31	1 437,19	LOCATION SONORISATION DU 6 FÉVRIER 2022 (CR2022-0110)	02-730-00-513	LOCATION SONORISATION DU 6 FÉVRIER 2022	1 437,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 437,19</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2504</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>138,85</b>
FA07-190712		2021-12-10	92,30	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2607)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	92,30		
							<b>Total:</b>	<b>92,30</b>	
FA07-190723		2021-12-10	-19,82	CRÉDIT (CR2021-2607)	02-310-20-649	CRÉDIT	-19,82		
							<b>Total:</b>	<b>-19,82</b>	
FA07-192801		2022-01-31	66,37	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0172)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	66,37		
							<b>Total:</b>	<b>66,37</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2593</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>			<b>2 177,19</b>
FA07-190340		2021-12-01	2 177,19	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2640)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	2 177,19	
						<b>Total:</b>	<b>2 177,19</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2616</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>			<b>51,57</b>
1038261		2022-02-03	51,57	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0317)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	51,57	
						<b>Total:</b>	<b>51,57</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2403</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>			<b>14 085,59</b>
21426		2021-12-16	14 085,59	ÉCLAIRAGE AU PARC LEBLANC (327-07-19)	55-140-01-617	ÉCLAIRAGE AU PARC LEBLANC	14 085,59	
						<b>Total:</b>	<b>14 085,59</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2505</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>			<b>12 657,03</b>
12877		2021-12-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2021	172,46	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	
12996		2021-11-27	2 979,83	ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DE RUE ET RAJOUTS AU LAC DES FÉES (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DE RUE ET RAJOUTS AU LAC DES FÉES	2 979,83	
						<b>Total:</b>	<b>2 979,83</b>	
13024		2021-12-11	2 114,72	ÉCLAIRAGE DE RUES SEMAINE FINISSANT 2021-12-04 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUES SEMAINE FINISSANT 2021-12-04	2 114,72	
						<b>Total:</b>	<b>2 114,72</b>	
13128		2021-12-18	2 147,16	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-12-18 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-12-18	2 147,16	
						<b>Total:</b>	<b>2 147,16</b>	
20907		2021-11-13	5 242,86	PARCS DE BALLE - INSTALLATION DE FILETS (CR2021-0765)	02-750-10-521	PARCS DE BALLE - INSTALLATION DE FILETS	5 242,86	
						<b>Total:</b>	<b>5 242,86</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2617</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>			<b>450,22</b>
13144		2022-01-08	277,76	ÉCLAIRAGE DE RUE - 2022-01-08 (CR2022-0299)	02-750-10-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - 2022-01-08	277,76	
						<b>Total:</b>	<b>277,76</b>	
13186		2022-02-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2022 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2022	172,46	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2583</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>1 480,31</b>
F2022-0002	2022-02-08	359,30	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE (CR2022-0176)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	359,30			
						<b>Total:</b>	<b>359,30</b>		
F2022-0002-2	2022-02-08	517,39	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE (CR2022-0177)	02-135-00-350	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE	517,39			
						<b>Total:</b>	<b>517,39</b>		
F2022-0002-3	2022-02-08	603,62	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE (CR2022-0176)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE	603,62			
						<b>Total:</b>	<b>603,62</b>		
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2452</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>388 379,66</b>
90004138 - 2022-0	2022-01-01	194 189,83	QUOTE-PART DE JANVIER 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE JANVIER 2022	194 189,83			
						<b>Total:</b>	<b>194 189,83</b>		
90004138 - 2022-0	2022-02-04	194 189,83	QUOTE-PART MENSUELLE DE FÉVRIER 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE-PART MENSUELLE DE FÉVRIER 2022	194 189,83			
						<b>Total:</b>	<b>194 189,83</b>		
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2454</b>	Transphere	<b>1A0695</b>	<b>AXIO ENVIRONNEMENT</b>				<b>252,95</b>
183954	2021-10-31	252,95	RÉPONSE AUX QUESTIONS DU MELCC (403-09-20)	23-618-10-391	RÉPONSE AUX QUESTIONS DU MELCC	252,95			
						<b>Total:</b>	<b>252,95</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2594</b>	Transphere	<b>1A0717</b>	<b>AC SERVICE</b>				<b>1 152,41</b>
103194	2021-10-29	1 152,41	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2652)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	1 152,41			
						<b>Total:</b>	<b>1 152,41</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2618</b>	Transphere	<b>1A0717</b>	<b>AC SERVICE</b>				<b>718,67</b>
103288	2021-11-16	71,20	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2651)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	71,20			
						<b>Total:</b>	<b>71,20</b>		
103289	2021-11-16	367,78	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2651)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	367,78			
						<b>Total:</b>	<b>367,78</b>		
103535	2022-01-05	139,39	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2651)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	139,39			
						<b>Total:</b>	<b>139,39</b>		
103612	2022-01-19	100,40	DIVERSES PIECES (CR2022-0242)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	100,40			
						<b>Total:</b>	<b>100,40</b>		
103628	2022-01-20	39,90	DIVERSES PIECES (CR2022-0242)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	39,90			
						<b>Total:</b>	<b>39,90</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2476</b>	Transphere	<b>1A0746</b>	<b>AXÉ ÉVÉNEMENTIEL</b>				<b>1 280,00</b>
24 JANVIER 2022		2022-01-24	1 280,00	2 ARTISTES MAQUILLEUSES POUR PLAISIR D'HIVER (CR2022-0102)	02-730-00-513	2 ARTISTES MAQUILLEUSES POUR PLAISIR D'HIVER	1 280,00		
							<b>Total:</b>		<b>1 280,00</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2584</b>	Transphere	<b>1A0751</b>	<b>AUTOMATION R.L. INC.</b>				<b>909,22</b>
09786		2022-01-27	909,22	PROBLÈME DE DÉMARRAGE DES POMPES STATION BERGER. PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE. RISQUE D'INNODATION DU RÉSEAU PLUVIAL (CR2022-0089)	02-415-00-528	PROBLÈME DE DÉMARRAGE DES POMPES STATION BERGER. PROBLÈME D	909,22		
							<b>Total:</b>		<b>909,22</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2453</b>	Transphere	<b>1B0076</b>	<b>BALAYE PRO INC</b>				<b>9 772,88</b>
51347		2021-11-01	9 772,88	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 1 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2021 (CR2021-1894)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 1 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE	9 772,88		
							<b>Total:</b>		<b>9 772,88</b>
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2455</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>3 568,84</b>
398666		2021-09-10	3 568,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 568,84		
							<b>Total:</b>		<b>3 568,84</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2619</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>360,45</b>
404911		2022-02-11	360,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	360,45		
							<b>Total:</b>		<b>360,45</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2477</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>75,24</b>
1420113		2022-02-01	75,24	ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2022 (CR2022-0038)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2022	68,24		
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2022	7,00		
							<b>Total:</b>		<b>75,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2506</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>			<b>384,42</b>
1372314	2021-09-21	50,39	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-2609)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2021	4,05		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2021	46,34		
					<b>Total:</b>	<b>50,39</b>		
1387204	2021-10-31	111,07	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2021 (CR2021-2609)	02-141-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2021	111,07		
					<b>Total:</b>	<b>111,07</b>		
1389781	2021-11-07	132,24	ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2609)	02-141-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE 2021	126,24		
				02-141-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE 2021	6,00		
					<b>Total:</b>	<b>132,24</b>		
1397785	2021-11-29	90,72	ÉVÈNÈEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2609)	02-391-00-699	ÉVÈNÈEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021	10,47		
				02-391-00-699	ÉVÈNÈEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021	80,25		
					<b>Total:</b>	<b>90,72</b>		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2404</b>	Transphere	<b>1B0186</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC</b>			<b>3 442,35</b>
FAC43278	2021-12-25	3 442,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC PETIT BONHEUR (CR2021-1196)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC	3 442,35		
					<b>Total:</b>	<b>3 442,35</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2620</b>	Transphere	<b>1B0186</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC</b>			<b>8 956,56</b>
FAC43281	2022-01-10	4 478,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE AU PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE AU PARC	4 478,28		
					<b>Total:</b>	<b>4 478,28</b>		
FAC43537	2022-01-28	4 478,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE AU PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE AU PARC	4 478,28		
					<b>Total:</b>	<b>4 478,28</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2478</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>			<b>7 760,82</b>
68835	2022-01-21	6 596,70	LOCATION D'UNE NIVELEUSE (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UNE NIVELEUSE	6 596,70		
					<b>Total:</b>	<b>6 596,70</b>		
68905	2022-01-28	1 164,12	LOCATION NIVELEUSE (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION NIVELEUSE	1 164,12		
					<b>Total:</b>	<b>1 164,12</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2585</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>109 274,52</b>
68648	2022-01-07	2 638,68	LOCATION DE NIVELEUSES OPÉRÉES (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION DE NIVELEUSES OPÉRÉES	2 638,68			
						<b>Total:</b>	<b>2 638,68</b>		
68650	2022-01-14	105 626,93	1ER VERSEMENT POUR DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (394-08-19)	02-330-00-443	1ER VERSEMENT POUR DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR R	105 626,93			
						<b>Total:</b>	<b>105 626,93</b>		
68655	2022-01-14	1 008,91	LOCATION D'UNE NIVELEUSE (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UNE NIVELEUSE	1 008,91			
						<b>Total:</b>	<b>1 008,91</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2621</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>5 044,53</b>
68926	2022-02-04	1 435,75	LOCATION D'UNE NIVELEUSE (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UNE NIVELEUSE	1 435,75			
						<b>Total:</b>	<b>1 435,75</b>		
69076	2022-02-11	3 608,78	NIVELEUSES (467-09-21)	02-330-00-513	NIVELEUSES	3 608,78			
						<b>Total:</b>	<b>3 608,78</b>		
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2433</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>582,36</b>
SV336489	2022-01-19	582,36	VISITE D'ENTRETIEN UV	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV	582,36			
						<b>Total:</b>	<b>582,36</b>		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2507</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>2 329,44</b>
SV334796	2021-12-16	2 329,44	VISITE D'ENTRETIEN UV NO 27 RÉALISÉE LE 10 DÉCEMBRE 2021	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV NO 27 RÉALISÉE LE 10 DÉCEMBRE 2021	2 329,44			
						<b>Total:</b>	<b>2 329,44</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2479</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>763,43</b>
0984-30892	2022-01-11	763,43	RUBAN ET PELLICULE ADHÉSIVE (CR2022-0048)	02-770-00-670	RUBAN ET PELLICULE ADHÉSIVE	763,43			
						<b>Total:</b>	<b>763,43</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2595</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>158,06</b>
B109476	2021-12-01	158,06	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2639)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	158,06			
						<b>Total:</b>	<b>158,06</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2480</b>	Transphere	<b>1B0214</b>	<b>BIBLIOTHECA CANADA INC</b>				<b>1 099,16</b>
INV-CA06968	2022-01-14	1 099,16	MAINTENANCE AGREEMENT DU 12 OCTOBRE 2021 AU 11 OCTOBRE 2022 (CR2021-2585)	02-190-00-528	MAINTENANCE AGREEMENT DU 12 OCTOBRE 2021 AU 11 OCTOBRE 2022	1 099,16			
						<b>Total:</b>	<b>1 099,16</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2586</b>	Transphere	<b>1B0214</b>	<b>BIBLIOTHECA CANADA INC</b>				<b>19 991,07</b>
INV-CA06983		2022-01-19	19 991,07	DIVERSES LICENCES POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2022-0149)	02-190-00-528	DIVERSES LICENCES POUR LA BIBLIOTHEQUE	19 991,07		
							<b>Total:</b>		<b>19 991,07</b>
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2596</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>579,39</b>
018469		2021-10-14	-16,68	CREDIT (CR2021-2653)	02-310-20-649	CREDIT	-16,68		
							<b>Total:</b>		<b>-16,68</b>
018993		2021-11-18	596,07	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2653)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	596,07		
							<b>Total:</b>		<b>596,07</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2622</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>74,69</b>
019625		2022-01-13	74,69	GRIP LEVER (CR2022-0243)	02-310-20-649	GRIP LEVER	74,69		
							<b>Total:</b>		<b>74,69</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2481</b>	Transphere	<b>1B0344</b>	<b>INMEDIA TECHNOLOGIES</b>				<b>574,88</b>
IN0006592		2022-01-19	574,88	MAINTENANCE DE LA PASSERELLE ACCEO LUDIK POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0150)	02-190-00-528	MAINTENANCE DE LA PASSERELLE ACCEO LUDIK POUR L'ANNÉE 2022	574,88		
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2405</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>770,39</b>
6142637		2020-06-12	178,08	DIVERS (CR2021-2571)	02-310-10-649	DIVERS	178,08		
							<b>Total:</b>		<b>178,08</b>
6147256		2020-06-17	86,05	DIVERS (CR2021-2571)	02-310-10-649	DIVERS	86,05		
							<b>Total:</b>		<b>86,05</b>
6147711		2020-06-17	231,06	DIVERS (CR2021-2571)	02-310-10-649	DIVERS	231,06		
							<b>Total:</b>		<b>231,06</b>
6148588		2020-06-18	7,31	DIVERS (CR2021-2571)	02-310-10-649	DIVERS	7,31		
							<b>Total:</b>		<b>7,31</b>
6148590		2020-06-18	7,31	DIVERS (CR2021-2571)	02-310-10-649	DIVERS	7,31		
							<b>Total:</b>		<b>7,31</b>
6153502		2020-06-23	260,58	DIVERS (CR2021-2571)	02-310-10-649	DIVERS	260,58		
							<b>Total:</b>		<b>260,58</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2623</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>			<b>3 518,24</b>
1021776		2022-01-20	3 046,84	CLÉ MUNICIPALITÉ (CR2022-0189)	02-140-00-454 02-130-00-454	CLÉ MUNICIPALITÉ CLÉ MUNICIPALITÉ	1 523,42 1 523,42	
						<b>Total:</b>	<b>3 046,84</b>	
1021777		2022-01-20	235,70	INSCRIPTION A LA CLASSE LES NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES POUR TOUS - VIRTUEL DU 10 NOVEMBRE 2022 POUR S. LAFLAMME (CR2022-0189)	02-140-00-454	INSCRIPTION A LA CLASSE LES NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES PO	235,70	
						<b>Total:</b>	<b>235,70</b>	
1021778		2022-01-20	235,70	INSCRIPTION A LA CLASSE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA JURISPRUDENCE RÉCENTE EN MATIERE D'APPEL D'OFFRES POUR G. GODIN LE 25 JANVIER 2022 (CR2022-0189)	02-140-00-454	INSCRIPTION A LA CLASSE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA JUR	235,70	
						<b>Total:</b>	<b>235,70</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2624</b>	Transphere	<b>1C0118</b>	<b>COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE</b>			<b>762,28</b>
28542		2022-01-12	762,28	CONTRAT DE SERVICE DU 14-02-2022 AU 14-02-2023 (CR2022-0035)	02-120-00-452	CONTRAT DE SERVICE DU 14-02-2022 AU 14-02-2023	762,28	
						<b>Total:</b>	<b>762,28</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2625</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>			<b>101,18</b>
56915		2022-01-12	101,18	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2022-0248)	02-310-10-536 02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF TRAITEMENT PRÉVENTIF	44,84 56,34	
						<b>Total:</b>	<b>101,18</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2406</b>	Transphere	<b>1C0273</b>	<b>CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE</b>			<b>7 933,28</b>
22200331		2022-01-11	7 933,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE DRAINAGE PLUVIALE (CR2021-2165)	23-100-00-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE DRAINAGE PLUVIALE	7 933,28	
						<b>Total:</b>	<b>7 933,28</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2626</b>	Transphere	<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>			<b>1 704,39</b>
990898		2022-01-26	1 366,75	VÉRIFICATION ET NETTOYER LES RADIOS, VÉRIFIER LES BATTERIES, 69% SONT À REMPLACER (CR2022-0230)	02-310-00-342	VÉRIFICATION ET NETTOYER LES RADIOS, VÉRIFIER LES BATTERIES,	1 366,75	
						<b>Total:</b>	<b>1 366,75</b>	
992867		2022-02-10	337,64	RÉPARATION DE RADIOS MOBILE (CR2022-0075)	02-310-00-342	RÉPARATION DE RADIOS MOBILE	337,64	
						<b>Total:</b>	<b>337,64</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2456</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>113,47</b>
1345499		2021-11-04	56,73	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2021	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2021	49,33		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2021	7,40		
						<b>Total:</b>	<b>56,73</b>		
1350924		2021-11-10	56,74	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021	51,74		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021	5,00		
						<b>Total:</b>	<b>56,74</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2627</b>	Transphere	<b>1C0401</b>	<b>COPIBEC</b>				<b>229,95</b>
54219		2022-02-15	229,95	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUES SUR SUPPORT PAPIER NUMÉRIQUE POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0220)	02-770-00-494	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUES SUR SUPPORT PAPI	229,95		
						<b>Total:</b>	<b>229,95</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2628</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>747,34</b>
14049		2022-02-07	747,34	LOCATION DE CHAUFFERETTES A L'HUILE (CR2022-0144)	02-730-00-513	LOCATION DE CHAUFFERETTES A L'HUILE	747,34		
						<b>Total:</b>	<b>747,34</b>		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2508</b>	Transphere	<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>33,00</b>
922384		2021-12-22	16,50	FRAIS (CR2021-2616)	02-310-20-631	FRAIS	16,50		
						<b>Total:</b>	<b>16,50</b>		
923214		2022-01-25	16,50	FRAIS (CR2022-0200)	02-310-20-631	FRAIS	16,50		
						<b>Total:</b>	<b>16,50</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2587</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>67,73</b>
FAC137000		2022-01-13	21,85	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	21,85		
						<b>Total:</b>	<b>21,85</b>		
FAC137676		2022-01-28	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	45,88		
						<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2629</b>	Transphere	<b>1C0896</b>	<b>COFFRES-FORTS C.B. 2000 INC</b>				<b>1 147,17</b>
13224		2022-02-07	1 147,17	ACCOMPTE À LA SIGNATURE POUR L'ACHAT D'UN COFFRE-FORT (CR2022-0137)	02-796-00-649	ACCOMPTE À LA SIGNATURE POUR L'ACHAT D'UN COFFRE-FORT	1 147,17		
						<b>Total:</b>	<b>1 147,17</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2588</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 149,26</b>
A000221836	2022-01-31	1 149,26	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR JANVIER 2022 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR JANVIER 2022	1 149,26			
						<b>Total:</b>		<b>1 149,26</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2434</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>1 121,02</b>
3433974	2021-12-03	560,51	CONTRAT 345881 - JANVIER 2022 (416-17*)	02-190-00-513	CONTRAT 345881 - JANVIER 2022	560,51			
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	
3471995	2022-02-01	560,51	CONTRAT 345881 - FÉVRIER 2022 (416-17*)	02-190-00-513	CONTRAT 345881 - FÉVRIER 2022	560,51			
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2457</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>2 590,21</b>
W00994	2021-10-21	584,94	DIVERS (CR2021-2573)	02-310-20-542	DIVERS	584,94			
						<b>Total:</b>		<b>584,94</b>	
W01004	2021-10-26	2 005,27	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE VÉHICULE 5-032 (CR2021-2568)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE VÉHICULE 5-032	2 005,27			
						<b>Total:</b>		<b>2 005,27</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2482</b>	Transphere	<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>43 078,26</b>
001508	2020-06-30	43 078,26	RÉFECTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS (261-06-19)	02-320-00-533	RÉFECTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS	43 078,26			
						<b>Total:</b>		<b>43 078,26</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2589</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>82,03</b>
55Q1390144	2021-12-31	82,03	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0183)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022	82,03			
						<b>Total:</b>		<b>82,03</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2509</b>	Transphere	<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>781,83</b>
1913	2021-09-24	781,83	LOCATION D'UNE EASY UP AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-2621)	02-791-00-447	LOCATION D'UNE EASY UP AU COMPLEXE AQUATIQUE	781,83			
						<b>Total:</b>		<b>781,83</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2435</b>	Transphere	<b>1C1096</b>	<b>CONTENEURS EXPERTS INC.</b>				<b>1 132,50</b>
0069472	2022-01-06	1 132,50	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 4 FÉVRIER 2022 (CR2022-0045)	02-750-10-514	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 4 FÉVRIER 2022	1 132,50			
						<b>Total:</b>		<b>1 132,50</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2630</b>	Transphere	<b>1C1096</b>	<b>CONTENEURS EXPERTS INC.</b>				<b>1 046,27</b>
0069763	2022-02-03	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR	454,15			
						<b>Total:</b>		<b>454,15</b>	
0069779	2022-02-05	592,12	LOCATION D'UN CONTENEUR (CR2022-0045)	02-750-10-514	LOCATION D'UN CONTENEUR	592,12			
						<b>Total:</b>		<b>592,12</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2407</b>	Transphere	<b>1C1104</b>	<b>CONSTRUCTION ECODOMUS INC.</b>				<b>12 620,83</b>
RIN000235		2021-12-08	12 620,83	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE	55-140-04-659	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE	12 620,83		
							<b>Total:</b>		<b>12 620,83</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2590</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>11 775,68</b>
14305		2022-01-28	11 775,68	SYSTÈME AUDIO POUR LA BUTTE A GLISSER (CR2021-2406)	23-022-00-190	SYSTÈME AUDIO POUR LA BUTTE A GLISSER	11 775,68		
							<b>Total:</b>		<b>11 775,68</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2631</b>	Transphere	<b>1D0432</b>	<b>DEMSIS</b>				<b>3 518,25</b>
011717		2022-01-31	3 518,25	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND - JANVIER 2022 (CR2022-0073)	02-730-10-513	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND - JANVIER 2022	3 518,25		
							<b>Total:</b>		<b>3 518,25</b>
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2510</b>	Transphere	<b>1D0440</b>	<b>DENICOURT ARPENDEURS-GÉOMETRES INC.</b>				<b>3 294,03</b>
65355		2021-06-22	3 294,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2611)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 294,03		
							<b>Total:</b>		<b>3 294,03</b>
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2511</b>	Transphere	<b>1D0446</b>	<b>DOPPELMAYR CANADA LTÉE</b>				<b>204,81</b>
CD2022001669		2021-12-02	204,81	#DE L'OFFRE: L3387/1, DATE: 02-11-2021 NUMÉRO DE CLIENT: 10008037 #50086544 KEY 455 SUNKID 002487 #50086543 POTENTIOMETER SUNKID 002525 (CR2021-2053)	02-750-10-629	#DE L'OFFRE: L3387/1, DATE: 02-11-2021 NUMÉRO DE CLIENT:	77,29		
					02-750-10-629	#DE L'OFFRE: L3387/1, DATE: 02-11-2021 NUMÉRO DE CLIENT:	5,75		
					02-750-10-629	#DE L'OFFRE: L3387/1, DATE: 02-11-2021 NUMÉRO DE CLIENT:	121,77		
							<b>Total:</b>		<b>204,81</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2408</b>	Transphere	<b>1D0464</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>				<b>921,82</b>
180756		2021-12-31	921,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2562)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	921,82		
							<b>Total:</b>		<b>921,82</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2632</b>	Transphere	<b>1E0022</b>	<b>EDITIONS S R (1995) INC</b>				<b>65,10</b>
30118		2021-12-20	65,10	SERVICE DE MISE A JOUR CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CR2022-0294)	02-770-00-674	SERVICE DE MISE A JOUR CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	65,10		
							<b>Total:</b>		<b>65,10</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2633</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>191,87</b>
HDQ-100342		2022-01-27	191,87	FILTER ELEMENT (CR2022-0240)	02-310-20-649	FILTER ELEMENT	191,87		
							<b>Total:</b>		<b>191,87</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2436</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>247,32</b>
45444		2022-01-05		31,03	DIVERS (CR2022-0032)	02-730-00-649	DIVERS	31,03	
							<b>Total:</b>	<b>31,03</b>	
45461		2022-01-19		216,29	DIVERS ITEMS POUR LES LOISIRS (CR2022-0055)	02-796-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES LOISIRS	216,29	
							<b>Total:</b>	<b>216,29</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2512</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>344,91</b>
45373		2021-11-25		333,42	DIVERS ACHATS (CR2021-2596)	02-310-10-649	DIVERS ACHATS	333,42	
							<b>Total:</b>	<b>333,42</b>	
45402		2021-12-07		11,49	DIVERS ACHATS (CR2021-2598)	02-310-20-649	DIVERS ACHATS	11,49	
							<b>Total:</b>	<b>11,49</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2597</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>1 592,54</b>
45391		2021-12-02		234,41	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2647)	02-750-10-629	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	234,41	
							<b>Total:</b>	<b>234,41</b>	
45398		2021-12-07		390,69	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2648)	02-750-10-629	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	390,69	
							<b>Total:</b>	<b>390,69</b>	
45403		2021-12-07		703,23	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2645)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	703,23	
							<b>Total:</b>	<b>703,23</b>	
45432		2021-12-21		264,21	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2646)	02-750-10-629	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	264,21	
							<b>Total:</b>	<b>264,21</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2634</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>597,83</b>
45468		2022-01-26		597,83	RANGEMENT POUR BIBLIOTHEQUE (CR2022-0245)	02-310-10-649	RANGEMENT POUR BIBLIOTHEQUE	597,83	
							<b>Total:</b>	<b>597,83</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2437</b>	Transphere	<b>1E0233</b>	<b>ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC</b>				<b>872,09</b>
503341		2022-01-31		872,09	INSTALLER PRISE 20A POUR 2 FOURS (CR2022-0090)	02-310-10-536	INSTALLER PRISE 20A POUR 2 FOURS	872,09	
							<b>Total:</b>	<b>872,09</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2542</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE</b>				<b>3 261,79</b>
560232	2022-01-17	1 093,48	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2244-02 (416-17EBM)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2244-02	1 093,48			
						<b>Total:</b>	<b>1 093,48</b>		
560233	2022-01-17	206,87	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2300-01 (416-17EBM)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2300-01	206,87			
						<b>Total:</b>	<b>206,87</b>		
564040	2022-02-01	707,84	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01 (416-17EBM)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01	707,84			
						<b>Total:</b>	<b>707,84</b>		
564041	2022-02-01	442,37	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01 (416-17EBM)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01	442,37			
						<b>Total:</b>	<b>442,37</b>		
564042	2022-02-01	811,23	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3287-01 (416-17EBM)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3287-01	811,23			
						<b>Total:</b>	<b>811,23</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2635</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE</b>				<b>195,46</b>
562684	2022-01-30	195,46	APPEL DE SERVICE (CR2022-0263)	02-190-00-513	APPEL DE SERVICE	195,46			
						<b>Total:</b>	<b>195,46</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2483</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>15 809,06</b>
305098	2022-02-01	15 809,06	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT DE FÉVRIER 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT D	15 809,06			
						<b>Total:</b>	<b>15 809,06</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2484</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>14 842,59</b>
4113095104	2022-01-07	3 547,08	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 547,08			
						<b>Total:</b>	<b>3 547,08</b>		
4113098460	2022-01-13	4 365,17	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 365,17			
						<b>Total:</b>	<b>4 365,17</b>		
4113102497	2022-01-17	6 930,34	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	6 930,34			
						<b>Total:</b>	<b>6 930,34</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2636</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>20 851,12</b>
4113092481	2022-01-04	7 422,38	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	7 422,38		
						<b>Total:</b>	<b>7 422,38</b>	
4113105681	2022-01-19	5 171,38	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 171,38		
						<b>Total:</b>	<b>5 171,38</b>	
4113108056	2022-01-20	3 255,06	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 255,06		
						<b>Total:</b>	<b>3 255,06</b>	
4113109503	2022-01-24	5 002,30	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 002,30		
						<b>Total:</b>	<b>5 002,30</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2485</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>			<b>1 430,30</b>
48320	2022-01-20	257,54	AFFICHES POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2022-0049)	02-135-00-649	AFFICHES POUR LE SERVICE DES LOISIRS	257,54		
						<b>Total:</b>	<b>257,54</b>	
48345	2022-01-28	206,96	AFFICHES POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2022-0083)	02-135-00-649	AFFICHES POUR LE SERVICE DES LOISIRS	206,96		
						<b>Total:</b>	<b>206,96</b>	
48347	2022-01-31	505,89	PROJET AFFICHES PLAISIRS D'HIVER (CR2022-0084)	02-135-00-649	PROJET AFFICHES PLAISIRS D'HIVER	505,89		
						<b>Total:</b>	<b>505,89</b>	
48348	2022-01-31	252,95	AFFICHE (CR2022-0099)	02-135-00-350	AFFICHE	252,95		
						<b>Total:</b>	<b>252,95</b>	
48353	2022-02-02	206,96	AFFICHES - ÉNIGMES DU LAC DES FÉES (CR2022-0147)	02-730-00-513	AFFICHES - ÉNIGMES DU LAC DES FÉES	206,96		
						<b>Total:</b>	<b>206,96</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2513</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>			<b>45,99</b>
48054	2021-10-19	45,99	PLAQUE EN ALUMINIUM (CR2021-2618)	02-770-00-670	PLAQUE EN ALUMINIUM	45,99		
						<b>Total:</b>	<b>45,99</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2543</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>			<b>91,98</b>
48346	2022-01-28	91,98	AFFICHE AVIS PUBLIC (CR2022-0187)	02-610-00-418	AFFICHE AVIS PUBLIC	91,98		
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2458</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>			<b>1 490,77</b>
030073	2021-11-23	981,89	TRAVAUX A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-2588)	02-310-10-536	TRAVAUX A L'HOTEL DE VILLE	981,89		
						<b>Total:</b>	<b>981,89</b>	
030126	2021-12-03	508,88	ORDRE DE TRAVAIL 16828 (CR2021-2588)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 16828	508,88		
						<b>Total:</b>	<b>508,88</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2514</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>			<b>2 050,36</b>
030134		2021-12-09	323,08	INSTALLATION NOUVEAUX DIJONCTEURS POUR CHAUFFAGE (CR2021-2588)	02-310-10-536	INSTALLATION NOUVEAUX DIJONCTEURS POUR CHAUFFAGE	323,08	
						<b>Total:</b>	<b>323,08</b>	
030135		2021-12-09	544,98	VÉRIFICATION D'UN PROBLÈME DE CHAUFFAGE (CR2021-2588)	02-310-10-536	VÉRIFICATION D'UN PROBLÈME DE CHAUFFAGE	544,98	
						<b>Total:</b>	<b>544,98</b>	
030136		2021-12-09	372,42	INSTALLATION PLAQUES STAINLESS (CR2021-2588)	02-310-10-536	INSTALLATION PLAQUES STAINLESS	372,42	
						<b>Total:</b>	<b>372,42</b>	
030137		2021-12-10	809,88	REPLACER BALLAST DÉFFECTUEUX (CR2021-2588)	02-310-10-536	REPLACER BALLAST DÉFFECTUEUX	809,88	
						<b>Total:</b>	<b>809,88</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2515</b>	Transphere	<b>1E0674</b>	<b>EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC</b>			<b>6 763,98</b>
297068		2021-12-14	6 763,98	DÉNEIGEMENT - LOCATION D'UN LOADER (497-10-21)	02-330-00-513	DÉNEIGEMENT - LOCATION D'UN LOADER	6 763,98	
						<b>Total:</b>	<b>6 763,98</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2459</b>	Transphere	<b>1E0729</b>	<b>LES ENTREPRISES DENEXCO INC.</b>			<b>76 097,36</b>
005001		2021-12-17	76 097,36	DÉCOMPTE 2 - FONDATION D'UNE PASSERELLE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (491-11-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - FONDATION D'UNE PASSERELLE DE LA PISTE CYCLABLE	84 552,61	
					55-140-01-657	DÉCOMPTE 2 RETENUE PASSERELLE PISTE CYCLABLE SUR ST-RÉGIS	-8 455,25	
						<b>Total:</b>	<b>76 097,36</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2544</b>	Transphere	<b>1E0743</b>	<b>ÉLAGO BDC</b>			<b>287,44</b>
22-A-006-009		2022-01-25	287,44	ABATTAGE D'UN ARBRE - MONTÉE ST-RÉGIS (CR2022-0180)	02-392-00-522	ABATTAGE D'UN ARBRE - MONTÉE ST-RÉGIS	287,44	
						<b>Total:</b>	<b>287,44</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2409</b>	Transphere	<b>1E0744</b>	<b>LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.</b>			<b>14 561,35</b>
34042		2021-12-10	14 561,35	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX	14 561,35	
						<b>Total:</b>	<b>14 561,35</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2637</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>			<b>2 936,71</b>
178893	2022-01-20	141,75	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	141,75		
						<b>Total:</b>	<b>141,75</b>	
178894	2022-01-20	13,60	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60		
						<b>Total:</b>	<b>13,60</b>	
178944	2022-01-24	745,61	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	745,61		
						<b>Total:</b>	<b>745,61</b>	
178945	2022-01-24	138,23	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	138,23		
						<b>Total:</b>	<b>138,23</b>	
178946	2022-01-24	1 542,45	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 542,45		
						<b>Total:</b>	<b>1 542,45</b>	
178947	2022-01-24	184,54	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	184,54		
						<b>Total:</b>	<b>184,54</b>	
179028	2022-01-27	83,69	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	83,69		
						<b>Total:</b>	<b>83,69</b>	
179029	2022-01-27	18,85	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	18,85		
						<b>Total:</b>	<b>18,85</b>	
179367	2022-02-08	67,99	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	67,99		
						<b>Total:</b>	<b>67,99</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2410</b>	Transphere	<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>			<b>346,50</b>
FAC0030245	2021-12-22	346,50	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE (CR2021-2561)	02-770-00-674	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE	346,50		
						<b>Total:</b>	<b>346,50</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2486</b>	Transphere	<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>			<b>655,55</b>
FAC0031126	2021-12-31	655,55	FORMATION - LE ZONAGE AGRICOLE - KIM CHALIFOUR (CR2022-0103)	02-610-00-454	FORMATION - LE ZONAGE AGRICOLE - KIM CHALIFOUR	655,55		
						<b>Total:</b>	<b>655,55</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2638</b>	Transphere	<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>			<b>305,05</b>
FAC0032429	2022-01-31	-350,50	CRÉDIT (CR2022-0274)	02-610-00-454	CRÉDIT	-350,50		
						<b>Total:</b>	<b>-350,50</b>	
FAC0032821	2022-01-31	655,55	FORMATION - REGLEMENT SUR L'ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR ALEXANDRA DOMINIQUE (CR2022-0274)	02-610-00-454	FORMATION - REGLEMENT SUR L'ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	655,55		
						<b>Total:</b>	<b>655,55</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2460</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>725,80</b>
QCMO1105341	2021-05-17	93,44	DIVERS (CR2021-2581)	02-310-20-649	DIVERS	93,44			
						<b>Total:</b>	<b>93,44</b>		
QCMO1107132	2021-07-28	53,17	DIVERS (CR2021-2581)	02-750-10-629	DIVERS	53,17			
						<b>Total:</b>	<b>53,17</b>		
QCMO1110291	2021-11-25	8,91	DIVERS (CR2021-2581)	02-320-00-649	DIVERS	8,91			
						<b>Total:</b>	<b>8,91</b>		
QCMO1110383	2021-11-29	570,28	DIVERS (CR2021-2581)	02-350-00-649	DIVERS	570,28			
						<b>Total:</b>	<b>570,28</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2639</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>255,24</b>
QCMO1112045	2022-02-09	255,24	PIECES (CR2022-0212)	02-310-20-649	PIECES	255,24			
						<b>Total:</b>	<b>255,24</b>		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2411</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>744,64</b>
1679432	2021-12-31	744,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	422,00			
				02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	322,64			
						<b>Total:</b>	<b>744,64</b>		
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2438</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>729,75</b>
35080	2022-01-22	729,75	DÉNEIGEMENT DU 16 AU 22 JANVIER 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 16 AU 22 JANVIER 2022	729,75			
						<b>Total:</b>	<b>729,75</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2487</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>1 326,80</b>
35344	2022-02-05	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	1 326,80			
						<b>Total:</b>	<b>1 326,80</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2545</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>1 467,77</b>
35127	2022-01-29	140,97	DÉNEIGEMENT - DU 23 AU 29 JANVIER 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 23 AU 29 JANVIER 2022	140,97			
						<b>Total:</b>	<b>140,97</b>		
35391	2022-02-12	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022	1 326,80			
						<b>Total:</b>	<b>1 326,80</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2640</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>			<b>3 432,07</b>
35128	2022-01-29	265,59	COUR MUNICIPALE DU 23 AU 29 JANVIER 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 23 AU 29 JANVIER 2022	265,59		
						<b>Total:</b>	<b>265,59</b>	
35341	2022-02-05	464,38	DÉNEIGEMENT DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	464,38		
						<b>Total:</b>	<b>464,38</b>	
35342	2022-02-05	257,54	COUR MUNICIPALE - DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	257,54		
						<b>Total:</b>	<b>257,54</b>	
35343	2022-02-05	64,39	BASE DE PLEIN AIR DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (CR2022-0152)	02-730-00-513	BASE DE PLEIN AIR DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	64,39		
						<b>Total:</b>	<b>64,39</b>	
35388	2022-02-12	514,14	DÉNEIGEMENT DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022	514,14		
						<b>Total:</b>	<b>514,14</b>	
35389	2022-02-12	281,69	COUR MUNICIPALE DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022	281,69		
						<b>Total:</b>	<b>281,69</b>	
35427	2022-02-19	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022	1 326,80		
						<b>Total:</b>	<b>1 326,80</b>	
35429	2022-02-19	257,54	COUR MUNICIPALE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022	257,54		
						<b>Total:</b>	<b>257,54</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2439</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>			<b>52,02</b>
14993	2022-01-24	52,02	EFFACEUR MAGIQUE (201-04-21)	02-796-10-660	EFFACEUR MAGIQUE	52,02		
						<b>Total:</b>	<b>52,02</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2488</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>			<b>425,53</b>
15092	2022-02-03	310,84	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	259,10		
				02-796-10-660	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	51,74		
						<b>Total:</b>	<b>310,84</b>	
15093	2022-02-03	114,69	PAPIER MAIN BRUN (201-04-21)	02-796-10-660	PAPIER MAIN BRUN	114,69		
						<b>Total:</b>	<b>114,69</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2546</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>			<b>244,44</b>
15102	2022-02-03	244,44	PRODUIT D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUIT D'ENTRETIEN MÉNAGER	244,44		
						<b>Total:</b>	<b>244,44</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2598</b>	Transphere	<b>1F0426</b>	<b>FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT</b>			<b>17 803,08</b>
191125003	2021-08-15	7 844,17	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	7 844,17		
						<b>Total:</b>	<b>7 844,17</b>	
191125004	2021-08-16	6 510,46	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	6 510,46		
						<b>Total:</b>	<b>6 510,46</b>	
191125005	2021-04-01	250,65	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	250,65		
						<b>Total:</b>	<b>250,65</b>	
191125006	2021-05-01	250,65	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	250,65		
						<b>Total:</b>	<b>250,65</b>	
191125007	2021-06-01	250,65	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	250,65		
						<b>Total:</b>	<b>250,65</b>	
191125008	2021-07-01	250,65	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	250,65		
						<b>Total:</b>	<b>250,65</b>	
191125009	2021-08-01	250,65	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	250,65		
						<b>Total:</b>	<b>250,65</b>	
191125248	2021-09-01	250,65	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	250,65		
						<b>Total:</b>	<b>250,65</b>	
191125266	2021-09-28	1 091,44	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	1 091,44		
						<b>Total:</b>	<b>1 091,44</b>	
191126171	2021-10-01	137,97	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	137,97		
						<b>Total:</b>	<b>137,97</b>	
191126216	2021-10-04	-563,38	CRÉDIT (CR2021-2614)	02-310-20-649	CRÉDIT	-563,38		
						<b>Total:</b>	<b>-563,38</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
191127435	2021-11-01	1 278,52	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-2614)	02-310-20-649	FACTURATION POUR TEMPS D'ONDES ET FRAIS MENSUELS POUR L'ANNÉ	1 278,52		
						<b>Total:</b>	<b>1 278,52</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2516</b>	Transphere	<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORT INTER PLUS INC</b>			<b>563,65</b>
3407708	2021-10-05	563,65	POUSSIÈRE A LIGNER (CR2021-1766)	02-750-10-629	POUSSIÈRE A LIGNER	563,65		
						<b>Total:</b>	<b>563,65</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2599</b>	Transphere	<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORT INTER PLUS INC</b>			<b>3 123,37</b>
3406611	2021-09-02	2 893,47	BUTS DE SOCCER (CR2021-1147)	02-750-00-649	BUTS DE SOCCER	2 893,47		
						<b>Total:</b>	<b>2 893,47</b>	
F3500986	2021-12-03	229,90	BASES SYSTEM A - ANCRAGES (CR2021-2306)	02-750-00-649	BASES SYSTEM A - ANCRAGES	229,90		
						<b>Total:</b>	<b>229,90</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2461</b>	Transphere	<b>1G0097</b>	<b>WSP CANADA INC</b>			<b>5 058,90</b>
1064107	2021-12-14	5 058,90	RELEVÉ D'ARPENTAGE COMPLET RUE LEFEBVRE (CR2021-2031)	02-391-00-418	RELEVÉ D'ARPENTAGE COMPLET RUE LEFEBVRE	5 058,90		
						<b>Total:</b>	<b>5 058,90</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2600</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>			<b>2 171,89</b>
145317	2021-12-16	1 007,76	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE S	1 007,76		
						<b>Total:</b>	<b>1 007,76</b>	
145318	2021-12-16	1 164,13	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION DE FONDATION FUTURE PASSERELLE MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION DE FONDATION FUTURE	1 164,13		
						<b>Total:</b>	<b>1 164,13</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2517</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>			<b>1 588,36</b>
57820	2021-12-10	1 346,91	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 346,91		
						<b>Total:</b>	<b>1 346,91</b>	
57821	2021-12-10	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	241,45		
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2547</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>			<b>482,90</b>
58107	2022-01-10	241,45	INSPECTION MENSUELL DE JANVIER 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELL DE JANVIER 2022	241,45		
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
58108	2022-01-10	241,45	INSPECTION MENSUELLE DE JANVIER 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE DE JANVIER 2022	241,45		
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2641</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>			<b>852,71</b>
58472	2022-02-04	241,45	CONTRAT DE FÉVRIER 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	CONTRAT DE FÉVRIER 2022	241,45		
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
58474	2022-02-04	241,45	CONTRAT DE FÉVRIER 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	CONTRAT DE FÉVRIER 2022	241,45		
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
58500	2022-02-01	369,81	APPEL DE SERVICE DU 26 JANVIER 2022 (533-10-18)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 26 JANVIER 2022	369,81		
						<b>Total:</b>	<b>369,81</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2440</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>			<b>2 152,24</b>
420209659030120:	2022-01-26	400,18	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	400,18		
						<b>Total:</b>	<b>400,18</b>	
420209666040120:	2022-01-26	350,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	350,71		
						<b>Total:</b>	<b>350,71</b>	
420298104070120:	2022-01-26	1 401,35	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	1 401,35		
						<b>Total:</b>	<b>1 401,35</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2489</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>			<b>19 884,34</b>
420303413012022:	2022-02-01	19 884,34	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	15 603,50		
				55-131-11-000	REMBOURSEMENT DE JANVIER SUR FACTURES 2021	4 280,84		
						<b>Total:</b>	<b>19 884,34</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2462</b>	Transphere	<b>1G0253</b>	<b>GROUPE SECUR PLUS</b>			<b>544,64</b>
265295	2021-12-29	544,64	BON DE TRAVAIL 50972 - 29 OCTOBRE 2021 (CR2021-2590)	02-190-00-452	BON DE TRAVAIL 50972 - 29 OCTOBRE 2021	544,64		
						<b>Total:</b>	<b>544,64</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2441</b>	Transphere	<b>1G0286</b>	<b>GROUPE SECURITE C.L.B. INC</b>			<b>465,65</b>
29563	2022-01-08	465,65	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 2 AU 8 JANVIER 2022 (CR2022-0044)	02-711-00-420	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 2 AU 8 JANVIER 2022	465,65		
						<b>Total:</b>	<b>465,65</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2642</b>	Transphere	<b>1G0286</b>	<b>GRUPE SECURITE C.L.B. INC</b>				<b>1 831,55</b>
29642		2022-01-29	931,30	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 23 AU 29 JANVIER 2022 (CR2022-0175)	02-711-00-420	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 23 AU 29 JANVIER 2022	931,30		
						<b>Total:</b>	<b>931,30</b>		
29670		2022-02-05	900,25	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (CR2022-0175)	02-711-00-420	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	900,25		
						<b>Total:</b>	<b>900,25</b>		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2518</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>401,95</b>
S687454		2021-10-02	401,95	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2021-0448)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES	401,95		
						<b>Total:</b>	<b>401,95</b>		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2412</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>430,01</b>
33694		2021-12-21	430,01	AVIS D'ASSEMBLÉ PUBLIQUE (CR2021-2559)	02-610-00-670	AVIS D'ASSEMBLÉ PUBLIQUE	430,01		
						<b>Total:</b>	<b>430,01</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2490</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>304,68</b>
33843		2022-02-07	304,68	CARTONS - CAMP DE JOUR 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	CARTONS - CAMP DE JOUR 2022	304,68		
						<b>Total:</b>	<b>304,68</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2643</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>651,91</b>
33852		2022-02-07	651,91	CARTES D'AFFAIRES - MAIRIE ET CONSEILLERS (CR2022-0159)	02-110-00-670	CARTES D'AFFAIRES - MAIRIE ET CONSEILLERS	651,91		
						<b>Total:</b>	<b>651,91</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2548</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>393,22</b>
83950		2022-02-02	393,22	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 87242 ET 87233 (CR2022-0071)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 87242 ET 87233	393,22		
						<b>Total:</b>	<b>393,22</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2644</b>	Transphere	<b>1G0323</b>	<b>GRUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.</b>				<b>883,23</b>
10300		2022-01-18	883,23	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0244)	02-310-20-542	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	883,23		
						<b>Total:</b>	<b>883,23</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2601</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>2 362,74</b>
733444		2021-12-31	2 362,74	PRÉLEVEMENT ET ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT ET ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	2 362,74		
						<b>Total:</b>	<b>2 362,74</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2645</b>	Transphere	<b>1G0325</b>	<b>GROUPE MTKR INC.</b>			<b>89 254,29</b>
2122-08	2022-01-31	3 938,81	DÉCOMPTE 9 - CHALET DE PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 9 - CHALET DE PARC LEBLANC	4 376,45		
				55-140-01-552	RETENUE DÉCOMPTE 9 CHALET PARC LEBLANC	-437,64		
					<b>Total:</b>	<b>3 938,81</b>		
2122-09	2022-01-31	85 315,48	DÉCOMPTE 9 CHALET DU PARC DU LAC DES FÉES (151-03-21)	23-582-10-397	DÉCOMPTE 9 CHALET DU PARC DU LAC DES FÉES	94 794,97		
				55-140-07-582	RETENUE DÉCOMPTE 9 - CHALET LAC DES FÉES	-9 479,49		
					<b>Total:</b>	<b>85 315,48</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2602</b>	Transphere	<b>1G0350</b>	<b>GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.</b>			<b>1 115,26</b>
2478	2021-12-09	1 115,26	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2656)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2021	1 115,26		
					<b>Total:</b>	<b>1 115,26</b>		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2413</b>	Transphere	<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>			<b>3 147,00</b>
M20000339155	2021-12-31	3 147,00	TOILETTES CHIMIQUES SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (013-01-19-2)	02-750-10-514	TOILETTES CHIMIQUES SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	3 147,00		
					<b>Total:</b>	<b>3 147,00</b>		
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2442</b>	Transphere	<b>1G0357</b>	<b>GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.</b>			<b>2 443,22</b>
FAC2200127	2022-01-31	2 443,22	HONORAIRES PROFESSIONNEL - MANDAT DE SERVICES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CR2022-0079)	02-160-00-456	HONORAIRES PROFESSIONNEL - MANDAT DE SERVICES EN SANTÉ ET SÉ	2 443,22		
					<b>Total:</b>	<b>2 443,22</b>		
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2443</b>	Transphere	<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>			<b>19 775,70</b>
1596-JANVIER 202	2022-01-15	19 775,70	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - 3E VERSEMENT (462-09-21)	02-191-10-443	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - 3E VERSEMENT	3 679,20		
				02-330-00-443	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - 3E VERSEMENT	16 096,50		
					<b>Total:</b>	<b>19 775,70</b>		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2491</b>	Transphere	<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>			<b>19 775,70</b>
1596	2022-02-11	19 775,70	4E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DE RUES, QUARTIER DE LA GARE, CENTRE AQUATIQUE (462-09-21)	02-191-10-443	4E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DE RUES, QUARTIER DE LA GARE, CEN	3 679,20		
				02-330-00-443	4E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DE RUES, QUARTIER DE LA GARE, CEN	16 096,50		
					<b>Total:</b>	<b>19 775,70</b>		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2414</b>	Transphere	<b>1G0367</b>	<b>GROUPE PG INC.</b>			<b>1 216,55</b>
F-003093	2022-01-25	1 216,55	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK POUR DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK POUR DÉCEMBRE 2021	1 216,55		
					<b>Total:</b>	<b>1 216,55</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2549</b>	Transphere	<b>1H0066</b>	<b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b>				<b>2 299,50</b>
F2022-247		2022-02-07	2 299,50	INSPECTION ET EXPERTISE SUR LA DALLE DE BÉTON DE LA CASERNE DE POMPIERS (CR2022-0130)	02-310-10-535	INSPECTION ET EXPERTISE SUR LA DALLE DE BÉTON DE LA CASERNE	2 299,50		
							<b>Total:</b>		<b>2 299,50</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2550</b>	Transphere	<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>603,62</b>
54483		2022-01-24	603,62	FORMULAIRES DE CHÈQUES (CR2022-0076)	02-130-00-670	FORMULAIRES DE CHÈQUES	603,62		
							<b>Total:</b>		<b>603,62</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2646</b>	Transphere	<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>1 513,19</b>
54557		2022-02-04	1 513,19	LETTRE DU MAIRE 2022 (016-01-21)	02-130-00-670	LETTRE DU MAIRE 2022	1 513,19		
							<b>Total:</b>		<b>1 513,19</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2492</b>	Transphere	<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>82,78</b>
24770		2022-02-03	55,19	AFFICHE BRIS MÉCANIQUE À LA PENTE A GLISSER (CR2022-0113)	02-135-00-649	AFFICHE BRIS MÉCANIQUE À LA PENTE A GLISSER	55,19		
							<b>Total:</b>		<b>55,19</b>
24772		2022-02-03	27,59	AFFICHE A L'ÉCOCENTRE - HORAIRE (CR2022-0097)	02-135-00-649	AFFICHE A L'ÉCOCENTRE - HORAIRE	27,59		
							<b>Total:</b>		<b>27,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2519</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>			<b>1 721,20</b>
P029922	2021-12-31	140,85	APPEL DE SERVICE DU 10 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 10 DÉCEMBRE 2021	140,85		
						<b>Total:</b>	<b>140,85</b>	
P029923	2021-12-31	181,09	APPEL DE SERVICE DU 21 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 21 DÉCEMBRE 2021	181,09		
						<b>Total:</b>	<b>181,09</b>	
P029924	2021-12-31	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021	194,31		
						<b>Total:</b>	<b>194,31</b>	
P029925	2021-12-31	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021	148,32		
						<b>Total:</b>	<b>148,32</b>	
P029926	2021-12-31	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021	281,69		
						<b>Total:</b>	<b>281,69</b>	
P029927	2021-12-31	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 28 DÉCEMBRE 2021	148,32		
						<b>Total:</b>	<b>148,32</b>	
P029928	2021-12-31	344,93	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 29 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 29 DÉCEMBRE 2021	344,93		
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>	
P029929	2021-12-31	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT DU 29 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT DU 29 DÉCEMBRE 2021	281,69		
						<b>Total:</b>	<b>281,69</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2520</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>			<b>369,10</b>
241126	2021-12-01	32,52	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2604)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	32,52		
						<b>Total:</b>	<b>32,52</b>	
241273	2021-12-06	79,47	DIVERSES PIÈCES (CR2021-2604)	02-320-00-649	DIVERSES PIÈCES	79,47		
						<b>Total:</b>	<b>79,47</b>	
241324	2021-12-07	69,71	DIVERSES PIECES (CR2021-2604)	02-320-00-649	DIVERSES PIECES	69,71		
						<b>Total:</b>	<b>69,71</b>	
241418	2021-12-09	19,07	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2604)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	19,07		
						<b>Total:</b>	<b>19,07</b>	
242665	2022-01-19	82,08	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (-CR2022-0171)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	82,08		
						<b>Total:</b>	<b>82,08</b>	
242915	2022-01-26	86,25	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (-CR2022-0171)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	86,25		
						<b>Total:</b>	<b>86,25</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2647</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>			<b>360,06</b>
244010	2022-02-21	360,06	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0308)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	360,06		
						<b>Total:</b>	<b>360,06</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2521</b>	Transphere	<b>110238</b>	<b>IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.</b>			<b>6 850,14</b>
054460	2021-12-07	6 850,14	BROCHURES LOISIRS HIVER 2022 (316-06-21)	02-135-00-349	BROCHURES LOISIRS HIVER 2022	6 850,14		
						<b>Total:</b>	<b>6 850,14</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2522</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>			<b>2 500,71</b>
21G10-05203	2021-10-19	2 500,71	ANALYSE HUDRAULIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE - CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE - RIVIÈRE ST-RÉGIS (CR2020-1053)	23-657-10-391	ANALYSE HUDRAULIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE - CONSTRUCTION D'UNE	2 500,71		
						<b>Total:</b>	<b>2 500,71</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2415</b>	Transphere	<b>1J0181</b>	<b>JUL SOLUTIONS</b>			<b>9 000,82</b>
INV-001163	2021-12-17	9 000,82	DEMONTRE ET DÉMÉNAGER SYSTÈME MOBILE AVEC FAUX PLANCHER DE BOIS DU RDC AU SOUS-SOL (CR2021-2168)	02-190-10-512	DEMONTRE ET DÉMÉNAGER SYSTÈME MOBILE AVEC FAUX PLANCHER DE B	9 000,82		
						<b>Total:</b>	<b>9 000,82</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2416</b>	Transphere	<b>1J0189</b>	<b>JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE</b>			<b>245,00</b>
363	2021-12-20	245,00	SÉANCE DE PHOTOS - NOEL SUR GLACE (CR2021-2452)	02-135-00-649	SÉANCE DE PHOTOS - NOEL SUR GLACE	245,00		
						<b>Total:</b>	<b>245,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2603</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>54,91</b>
646325-1		2021-12-10	22,86	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2610)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2021	3,00		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2021	19,86		
						<b>Total:</b>	<b>22,86</b>		
646492-1		2021-12-11	32,05	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2610)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2021	5,00		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2021	27,05		
						<b>Total:</b>	<b>32,05</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2551</b>	Transphere	<b>1K0026</b>	<b>KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC</b>				<b>22 420,13</b>
FOR000402		2022-01-28	22 420,13	LOGICIEL AGILE ET ANALYTIC (459-09-21)	23-022-00-190	LOGICIEL AGILE ET ANALYTIC	16 815,09		
					23-022-00-190	LOGICIEL AGILE ET ANALYTIC	5 605,04		
						<b>Total:</b>	<b>22 420,13</b>		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2523</b>	Transphere	<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>85,28</b>
665423-0001		2021-12-15	85,28	PROJECTEURS AUX DEL (CR2021-2615)	02-413-00-513	PROJECTEURS AUX DEL	85,28		
						<b>Total:</b>	<b>85,28</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2648</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>			<b>4 116,01</b>
108438	2022-01-06	742,28	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	742,28		
						<b>Total:</b>	<b>742,28</b>	
108439	2022-01-06	74,23	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	74,23		
						<b>Total:</b>	<b>74,23</b>	
108441	2022-01-06	35,63	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	35,63		
						<b>Total:</b>	<b>35,63</b>	
108442	2022-01-06	398,77	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	398,77		
						<b>Total:</b>	<b>398,77</b>	
108443	2022-01-06	43,44	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	43,44		
						<b>Total:</b>	<b>43,44</b>	
108444	2022-01-06	37,34	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 LARI)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	37,34		
						<b>Total:</b>	<b>37,34</b>	
108445	2022-01-06	3,73	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	3,73		
						<b>Total:</b>	<b>3,73</b>	
108560	2022-01-19	34,60	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60		
						<b>Total:</b>	<b>34,60</b>	
108561	2022-01-19	124,69	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	124,69		
						<b>Total:</b>	<b>124,69</b>	
108563	2022-01-19	30,40	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,40		
						<b>Total:</b>	<b>30,40</b>	
108570	2022-01-19	138,29	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	138,29		
						<b>Total:</b>	<b>138,29</b>	
108682	2022-01-26	41,95	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95		
						<b>Total:</b>	<b>41,95</b>	
108683	2022-01-26	184,38	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	184,38		
						<b>Total:</b>	<b>184,38</b>	
108684	2022-01-26	183,44	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	183,44		
						<b>Total:</b>	<b>183,44</b>	
108685	2022-01-26	124,90	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	124,90		
						<b>Total:</b>	<b>124,90</b>	
108686	2022-01-26	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20		
						<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	
108687	2022-01-26	41,90	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,90		
						<b>Total:</b>	<b>41,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
108688	2022-01-26	60,80	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	60,80		
						<b>Total:</b>	<b>60,80</b>	
108699	2022-01-26	219,53	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	219,53		
						<b>Total:</b>	<b>219,53</b>	
108700	2022-01-26	21,94	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (055-02-22 LARI)	21,94		
						<b>Total:</b>	<b>21,94</b>	
108820	2022-02-02	243,66	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	243,66		
						<b>Total:</b>	<b>243,66</b>	
108821	2022-02-02	24,36	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET VERROUS	24,36		
						<b>Total:</b>	<b>24,36</b>	
108825	2022-02-02	37,70	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	37,70		
						<b>Total:</b>	<b>37,70</b>	
108826	2022-02-02	11,50	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	11,50		
						<b>Total:</b>	<b>11,50</b>	
108827	2022-02-02	30,40	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,40		
						<b>Total:</b>	<b>30,40</b>	
108828	2022-02-02	19,90	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	19,90		
						<b>Total:</b>	<b>19,90</b>	
108829	2022-02-02	298,83	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	298,83		
						<b>Total:</b>	<b>298,83</b>	
108830	2022-02-02	426,11	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	426,11		
						<b>Total:</b>	<b>426,11</b>	
108831	2022-02-02	42,61	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET VERROUS	42,61		
						<b>Total:</b>	<b>42,61</b>	
108927	2022-02-09	41,95	LIVRES ETRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	41,95		
						<b>Total:</b>	<b>41,95</b>	
108928	2022-02-09	24,62	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	24,62		
						<b>Total:</b>	<b>24,62</b>	
108929	2022-02-09	183,49	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	183,49		
						<b>Total:</b>	<b>183,49</b>	
108930	2022-02-09	55,55	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	55,55		
						<b>Total:</b>	<b>55,55</b>	
108931	2022-02-09	106,89	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	106,89		
						<b>Total:</b>	<b>106,89</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2604</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>249,66</b>
24087872-00		2021-11-29	249,66	LAMPES FLUOR (CR2021-2664)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR	249,66		
							<b>Total:</b>	<b>249,66</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2493</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>793,33</b>
136238		2022-01-03	379,42	LOCATION D'UNE ROULOTTE DU 3 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2022 (CR2022-0029)	02-730-10-513	LOCATION D'UNE ROULOTTE DU 3 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2022	379,42		
							<b>Total:</b>	<b>379,42</b>	
136934		2022-02-06	413,91	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE (CR2022-0019)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE	413,91		
							<b>Total:</b>	<b>413,91</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2552</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>2 328,24</b>
136602		2022-01-20	2 328,24	LOCATION MENSUELLE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2022 (CR2022-0042)	02-750-10-514	LOCATION MENSUELLE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2022	2 328,24		
							<b>Total:</b>	<b>2 328,24</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2417</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>50 770,15</b>
1501899		2021-10-19	38 211,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	772,63		
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 983,08		
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 864,02		
					02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	910,60		
					02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 681,51		
							<b>Total:</b>	<b>38 211,84</b>	
1505341		2021-11-10	9 265,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	342,63		
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	82,78		
					02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 764,30		
					02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	732,97		
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 342,51		
							<b>Total:</b>	<b>9 265,19</b>	
1513754		2021-12-31	3 293,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	283,07		
					02-110-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	220,75		
					02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	821,50		
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 967,80		
							<b>Total:</b>	<b>3 293,12</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2494</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>			<b>111 990,25</b>
F14109		2022-01-28	111 990,25	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION DE RUES 2022 (507-10-21)	23-100-00-000	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE -	111 990,25	
							<b>Total:</b>	<b>111 990,25</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2553</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>			<b>908,30</b>
F14040		2022-02-08	454,15	CHALET LAC DES FÉES - RAPPORT FINAL (CR2021-1198)	23-582-20-397	CHALET LAC DES FÉES - RAPPORT FINAL	454,15	
							<b>Total:</b>	<b>454,15</b>
F14141		2022-02-08	454,15	RAPPORT FINAL (CR2021-1197)	23-552-20-391	RAPPORT FINAL	454,15	
							<b>Total:</b>	<b>454,15</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2418</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>			<b>6 080,79</b>
7080378		2021-09-08	1 605,05	FAUTEUIL 4001 CORNERBLOCK (CR2021-2570)	23-643-00-770	FAUTEUIL 4001 CORNERBLOCK	1 605,05	
							<b>Total:</b>	<b>1 605,05</b>
7106927		2021-11-03	882,74	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	882,74	
							<b>Total:</b>	<b>882,74</b>
7113128		2021-11-17	386,32	TABLE DE TRAVAIL (CR2021-2006)	02-140-00-670	TABLE DE TRAVAIL	386,32	
							<b>Total:</b>	<b>386,32</b>
7122469		2021-11-30	571,43	MODIFICATION INSTALLATION BASE AJUSTABLE IONIC (CR2021-2070)	02-140-00-670	MODIFICATION INSTALLATION BASE AJUSTABLE IONIC	86,23	
					02-140-00-670	MODIFICATION INSTALLATION BASE AJUSTABLE IONIC	485,20	
							<b>Total:</b>	<b>571,43</b>
7124141		2021-12-03	513,35	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	513,35	
							<b>Total:</b>	<b>513,35</b>
7128083		2021-12-09	277,57	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	277,57	
							<b>Total:</b>	<b>277,57</b>
7128089		2021-12-09	882,89	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	882,89	
							<b>Total:</b>	<b>882,89</b>
7133684		2021-12-16	802,15	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	802,15	
							<b>Total:</b>	<b>802,15</b>
8133683		2021-12-16	159,29	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	159,29	
							<b>Total:</b>	<b>159,29</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2649</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>			<b>8 142,36</b>
7146736	2022-01-05	580,81	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	580,81		
						<b>Total:</b>	<b>580,81</b>	
7146744	2022-01-05	125,74	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	125,74		
						<b>Total:</b>	<b>125,74</b>	
7149296	2022-01-13	1 873,15	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 873,15		
						<b>Total:</b>	<b>1 873,15</b>	
7154509	2022-01-27	438,34	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	438,34		
						<b>Total:</b>	<b>438,34</b>	
7154536	2022-01-27	3 169,27	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	3 169,27		
						<b>Total:</b>	<b>3 169,27</b>	
7154545	2022-01-27	41,90	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,90		
						<b>Total:</b>	<b>41,90</b>	
7154553	2022-01-27	289,12	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	289,12		
						<b>Total:</b>	<b>289,12</b>	
7158084	2022-02-03	945,47	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	945,47		
						<b>Total:</b>	<b>945,47</b>	
7158090	2022-02-03	678,56	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	678,56		
						<b>Total:</b>	<b>678,56</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2463</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>			<b>3 955,89</b>
2021-000572	2021-12-31	3 955,89	COUT D'OPÉRATION LIEN CYCLABLE - CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME (CR2021-2576)	02-320-00-522	COUT D'OPÉRATION LIEN CYCLABLE - CONTRIBUTION MUNICIPALE 202	3 955,89		
						<b>Total:</b>	<b>3 955,89</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2464</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>			<b>859,03</b>
738926	2021-10-26	859,03	PIECES POUR VÉHICULE 4-034 (CR2021-2578)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 4-034	859,03		
						<b>Total:</b>	<b>859,03</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2465</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>			<b>58,09</b>
325967	2021-12-01	58,09	DIVERS (CR2021-2582)	02-310-20-649	DIVERS	58,09		
						<b>Total:</b>	<b>58,09</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2419</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>			<b>9 870,33</b>
78029	2021-11-01	9 870,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2525)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9 870,33		
						<b>Total:</b>	<b>9 870,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2466</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>273,76</b>
78106		2021-11-29	273,76	PIECES POUR VEHICULE 3-124 (CR2021-2583)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-124	273,76		
							<b>Total:</b>		<b>273,76</b>
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2524</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>17 083,35</b>
78023		2021-11-01	17 083,35	RÉPARATION DU SOUFFLEUR SICARD SMI (CR2021-2584)	02-310-20-542	RÉPARATION DU SOUFFLEUR SICARD SMI	17 083,35		
							<b>Total:</b>		<b>17 083,35</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2554</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>530,03</b>
78458		2022-01-17	530,03	SOUFFLEUR SMI (CR2022-0209)	02-310-20-542	SOUFFLEUR SMI	530,03		
							<b>Total:</b>		<b>530,03</b>
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2605</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>85,60</b>
77971		2021-11-09	51,28	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2644)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	51,28		
							<b>Total:</b>		<b>51,28</b>
77972		2021-11-05	34,32	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2644)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	34,32		
							<b>Total:</b>		<b>34,32</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2420</b>	Transphere	<b>1M0435</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU</b>				<b>54 951,77</b>
DEDEVANCES 202		2022-01-28	54 951,77	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 202	54 951,77		
							<b>Total:</b>		<b>54 951,77</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2555</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>6 686,37</b>
202504		2022-01-28	6 424,80	BOTTES POUR DIVERS EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0111)	02-320-00-650	BOTTES POUR DIVERS EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	6 424,80		
							<b>Total:</b>		<b>6 424,80</b>
202575		2022-01-31	261,57	BOTTES (CR2022-0111)	02-320-00-650	BOTTES	261,57		
							<b>Total:</b>		<b>261,57</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2444</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>601,82</b>
30-1021531		2022-01-05	601,82	FOURNITURE DE BUREAU AU GÉNIE (CR2021-2442)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU AU GÉNIE	601,82		
							<b>Total:</b>		<b>601,82</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2556</b>	Transphere	<b>1M0464</b>	<b>MAXXUM GESTION D'ACTIFS</b>				<b>3 794,18</b>
01570		2022-01-31	3 794,18	DEVELOPPEMENT DE TABLEAU DE BORD (CR2021-0891)	02-391-00-418	DEVELOPPEMENT DE TABLEAU DE BORD	3 794,18		
							<b>Total:</b>		<b>3 794,18</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2445</b>	Transphere	<b>1M0474</b>	<b>LE MOULIN A VENT</b>				<b>1 816,60</b>
001-2022-01-27		2022-01-27	1 816,60	LE DÉLIRE D'HIVER POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2022-0101)	02-730-00-513	LE DÉLIRE D'HIVER POUR PLAISIRS D'HIVER	1 816,60		
							<b>Total:</b>		<b>1 816,60</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2557</b>	Transphere	<b>1M0499</b>	<b>MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIAL</b>				<b>32,82</b>
PUBQ037238		2022-02-07	32,82	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - MISE A JOUR 159 - RÉFÉRENCE MTESS 0000989352 (CR2022-0185)	02-391-00-670	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - MISE A JOUR 159 - RÉFÉRENCE MTESS	32,82		
							<b>Total:</b>		<b>32,82</b>
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2606</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>1 680,86</b>
02P38030		2021-11-22	94,51	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2658)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	94,51		
							<b>Total:</b>		<b>94,51</b>
02P38146		2021-11-22	36,45	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2658)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	36,45		
							<b>Total:</b>		<b>36,45</b>
02P38158		2021-11-22	60,26	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2658)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	60,26		
							<b>Total:</b>		<b>60,26</b>
02P38365		2021-12-09	31,09	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2658)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	31,09		
							<b>Total:</b>		<b>31,09</b>
02P38466		2021-11-24	361,00	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2658)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	361,00		
							<b>Total:</b>		<b>361,00</b>
02P38706		2021-11-29	1 180,33	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2659)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	1 180,33		
							<b>Total:</b>		<b>1 180,33</b>
02P39527		2021-12-02	-82,78	CRÉDIT (CR2021-2659)	02-310-20-649	CRÉDIT	-82,78		
							<b>Total:</b>		<b>-82,78</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2650</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>55,16</b>
02P46523		2022-02-07	55,16	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0269)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,16		
							<b>Total:</b>		<b>55,16</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2446</b>	Transphere	<b>1M0509</b>	<b>LOCATION DE CLOTURE MODU-LOC FENCE RENTALS LP</b>				<b>1 155,50</b>
492294		2022-01-04	577,75	LOCATION DE CLOTURE (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE	577,75		
							<b>Total:</b>		<b>577,75</b>
498838		2022-01-31	577,75	LOCATION DE CLOTURE (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE	577,75		
							<b>Total:</b>		<b>577,75</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2558</b>	Transphere	<b>1M0509</b>	<b>LOCATION DE CLOTURE MODU-LOC FENCE RENTALS LP</b>			<b>595,00</b>
501041	2022-02-10	595,00	LOCATION DE CLOTURE (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE	595,00		
						<b>Total:</b>	<b>595,00</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2607</b>	Transphere	<b>1M0509</b>	<b>LOCATION DE CLOTURE MODU-LOC FENCE RENTALS LP</b>			<b>1 733,25</b>
479461	2021-11-09	1 155,50	LOCATION DE CLOTURE (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE	1 155,50		
						<b>Total:</b>	<b>1 155,50</b>	
487370	2021-12-09	577,75	LOCATION DE CLOTURE (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE	577,75		
						<b>Total:</b>	<b>577,75</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2447</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>			<b>417,06</b>
405307237	2022-01-10	11,49	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-2122)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	11,49		
						<b>Total:</b>	<b>11,49</b>	
405331757	2022-01-14	16,09	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	16,09		
						<b>Total:</b>	<b>16,09</b>	
405341631	2022-01-18	200,07	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-0046)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	200,07		
						<b>Total:</b>	<b>200,07</b>	
405349502	2022-01-20	-28,36	CRÉDIT (CR2022-0046)	02-710-00-670	CRÉDIT	-28,36		
						<b>Total:</b>	<b>-28,36</b>	
405350971	2022-01-20	44,46	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-2122)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	30,72		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	13,74		
						<b>Total:</b>	<b>44,46</b>	
405354145	2022-01-21	155,37	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-0051)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	55,11		
				02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	100,26		
						<b>Total:</b>	<b>155,37</b>	
405357143	2022-01-24	3,52	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	3,52		
						<b>Total:</b>	<b>3,52</b>	
405357159	2022-01-24	3,52	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	3,52		
						<b>Total:</b>	<b>3,52</b>	
405392128	2022-01-02	10,90	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-2351)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	10,90		
						<b>Total:</b>	<b>10,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2495</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>153,56</b>
405274774		2021-12-22	55,05	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-2577)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	55,05		
							<b>Total:</b>	<b>55,05</b>	
405341779		2022-01-18	98,51	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE (CR2022-0068)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE	98,51		
							<b>Total:</b>	<b>98,51</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2559</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>169,15</b>
405395009		2022-02-02	68,21	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	68,21		
							<b>Total:</b>	<b>68,21</b>	
405421843		2022-02-09	100,94	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	100,94		
							<b>Total:</b>	<b>100,94</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2651</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 815,95</b>
405310502	2022-01-10	855,90	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	855,90			
						<b>Total:</b>	<b>855,90</b>		
405315068	2022-01-11	32,86	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	32,86			
						<b>Total:</b>	<b>32,86</b>		
405318828	2022-01-12	64,94	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2022-0283)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	64,94			
						<b>Total:</b>	<b>64,94</b>		
405324812	2022-01-13	9,11	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	9,11			
						<b>Total:</b>	<b>9,11</b>		
405352071	2022-01-21	23,99	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0224)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	23,99			
						<b>Total:</b>	<b>23,99</b>		
405386912	2022-01-31	641,55	RELIEUR LÉGAL ET RELIEUR ROBUSTE ET FOURNITURE DE BUREAU - AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229)	02-310-00-670	RELIEUR LÉGAL ET RELIEUR ROBUSTE ET FOURNITURE DE BUREAU - A	641,55			
						<b>Total:</b>	<b>641,55</b>		
405420409	2022-02-09	93,11	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0224)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	93,11			
						<b>Total:</b>	<b>93,11</b>		
405425222	2022-02-10	39,38	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0224)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	39,38			
						<b>Total:</b>	<b>39,38</b>		
405444252	2022-02-16	55,11	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	55,11			
						<b>Total:</b>	<b>55,11</b>		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2421</b>	Transphere	<b>1N0110</b>	<b>NEUF ARCHITECTES INC.</b>				<b>1 552,16</b>
000029154	2021-10-31	1 552,16	BIBLIOTHEQUE - OEUVRES D'ART PUBLIC (CR2020-1640)	23-022-03-770	BIBLIOTHEQUE - OEUVRES D'ART PUBLIC	1 552,16			
						<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2525</b>	Transphere	<b>1N0117</b>	<b>NI PRODUITS INC.</b>				<b>17 229,00</b>
1002997	2021-11-29	17 229,00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CENTRE DE TRI (501-10-21*)	23-022-13-310	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CENTRE DE TRI	0,00			
				23-022-13-310	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CENTRE DE TRI	17 229,00			
						<b>Total:</b>	<b>17 229,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2560</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>344,86</b>
501420		2022-01-27	344,86	ENSEMBLE DE MECHEs A METAL (CR2022-0065)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE MECHEs A METAL	344,86		
							<b>Total:</b>		<b>344,86</b>
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2526</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>877,38</b>
1-395301		2021-09-07	121,19	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2600)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	121,19		
							<b>Total:</b>		<b>121,19</b>
1-397236		2021-11-08	293,90	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2600)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	293,90		
							<b>Total:</b>		<b>293,90</b>
1-397578		2021-11-18	25,23	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2600)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	25,23		
							<b>Total:</b>		<b>25,23</b>
1-397674		2021-11-22	151,52	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2600)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	151,52		
							<b>Total:</b>		<b>151,52</b>
1-397754		2021-11-23	285,54	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2600)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	285,54		
							<b>Total:</b>		<b>285,54</b>
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2608</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>25,84</b>
1-398278		2021-12-08	25,84	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2657)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	25,84		
							<b>Total:</b>		<b>25,84</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2448</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>684,34</b>
2063		2022-01-06	342,17	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO ANNONCE 2546 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO ANNONCE 2546	342,17		
							<b>Total:</b>		<b>342,17</b>
2099		2022-01-20	342,17	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2632 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2632	342,17		
							<b>Total:</b>		<b>342,17</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2652</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>634,43</b>
2159		2022-02-03	356,42	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTION - ANNONCE 2748 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTION - ANNONCE 2748	356,42		
							<b>Total:</b>		<b>356,42</b>
2193		2022-02-10	278,01	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2798 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2798	278,01		
							<b>Total:</b>		<b>278,01</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2609</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>			<b>2 918,16</b>
540-918275	2021-10-29	281,32	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2631)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	281,32		
						<b>Total:</b>	<b>281,32</b>	
540-918695	2021-11-02	289,28	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2631)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	289,28		
						<b>Total:</b>	<b>289,28</b>	
540-918747	2021-11-02	57,47	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2623)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	57,47		
						<b>Total:</b>	<b>57,47</b>	
540-918750	2021-11-02	57,47	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2623)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,47		
						<b>Total:</b>	<b>57,47</b>	
540-918761	2021-11-02	-182,47	CRÉDIT (CR2021-2623)	02-310-20-649	CRÉDIT	-182,47		
						<b>Total:</b>	<b>-182,47</b>	
540-918865	2021-11-03	10,07	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2624)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	10,07		
						<b>Total:</b>	<b>10,07</b>	
540-918999	2021-11-04	169,87	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2624)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	169,87		
						<b>Total:</b>	<b>169,87</b>	
540-919058	2021-11-04	-199,07	CRÉDIT (CR2021-2624)	02-310-20-649	CRÉDIT	-199,07		
						<b>Total:</b>	<b>-199,07</b>	
540-919108	2021-11-04	281,10	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2624)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	281,10		
						<b>Total:</b>	<b>281,10</b>	
540-919436	2021-11-08	55,55	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2624)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	55,55		
						<b>Total:</b>	<b>55,55</b>	
540-919488	2021-11-08	676,57	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2625)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	676,57		
						<b>Total:</b>	<b>676,57</b>	
540-919619	2021-11-09	87,62	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2625)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	87,62		
						<b>Total:</b>	<b>87,62</b>	
540-919796	2021-11-10	16,07	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2625)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	16,07		
						<b>Total:</b>	<b>16,07</b>	
540-919857	2021-11-10	24,32	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2625)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	24,32		
						<b>Total:</b>	<b>24,32</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
540-920053	2021-11-11	165,31	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2625)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	165,31		
						<b>Total:</b>	<b>165,31</b>	
540-920211	2021-11-12	65,81	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2626)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	65,81		
						<b>Total:</b>	<b>65,81</b>	
540-920412	2021-11-15	285,16	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2626)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	285,16		
						<b>Total:</b>	<b>285,16</b>	
540-920413	2021-11-15	114,24	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2626)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	114,24		
						<b>Total:</b>	<b>114,24</b>	
540-920448	2021-11-16	-23,00	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2626)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	-23,00		
						<b>Total:</b>	<b>-23,00</b>	
540-920540	2021-11-16	160,23	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2626)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	160,23		
						<b>Total:</b>	<b>160,23</b>	
540-921573	2021-11-24	27,85	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2627)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	27,85		
						<b>Total:</b>	<b>27,85</b>	
540-921586	2021-11-24	36,35	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2627)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	36,35		
						<b>Total:</b>	<b>36,35</b>	
540-921670	2021-11-25	230,71	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2627)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	230,71		
						<b>Total:</b>	<b>230,71</b>	
540-921736	2021-11-25	79,28	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2627)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	79,28		
						<b>Total:</b>	<b>79,28</b>	
540-921756	2021-11-25	-140,51	CRÉDIT (CR2021-2627)	02-310-20-649	CRÉDIT	-140,51		
						<b>Total:</b>	<b>-140,51</b>	
540-922027	2021-11-30	72,38	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2628)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	72,38		
						<b>Total:</b>	<b>72,38</b>	
540-922322	2021-11-30	117,50	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2628)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	117,50		
						<b>Total:</b>	<b>117,50</b>	
540-922716	2021-12-03	101,68	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2628)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	101,68		
						<b>Total:</b>	<b>101,68</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2653</b>	Transphere	<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>552,15</b>
198624		2022-02-15	351,23	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2022-0221)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	351,23		
						<b>Total:</b>	<b>351,23</b>		
198625		2022-02-15	200,92	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2022-0221)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	200,92		
						<b>Total:</b>	<b>200,92</b>		
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2467</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>2 828,68</b>
447568		2021-12-30	2 828,68	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0940)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2021	2 828,68		
						<b>Total:</b>	<b>2 828,68</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2561</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>16 230,32</b>
449768		2022-01-27	319,66	CASQUE ÉCOUTE POUR COUR MUNICIPALE (CR2021-2418)	23-643-00-132	CASQUE ÉCOUTE POUR COUR MUNICIPALE	319,66		
						<b>Total:</b>	<b>319,66</b>		
450298		2022-01-30	3 005,09	CONTRAT CSPQ - FACTURATION DE JANVIER 2022 (CR2022-0156)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ - FACTURATION DE JANVIER 2022	3 005,09		
						<b>Total:</b>	<b>3 005,09</b>		
451132		2022-02-09	12 905,57	RENOUVELLEMENT CISCO MERAKI POUR 2022 (CR2022-0062)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT CISCO MERAKI POUR 2022	12 905,57		
						<b>Total:</b>	<b>12 905,57</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2610</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>5 338,44</b>
439804		2021-09-30	2 669,22	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2021 (CR2022-0156)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2021	2 669,22		
						<b>Total:</b>	<b>2 669,22</b>		
442285		2021-10-30	2 669,22	FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE 2021 (CR2022-0156)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE 2021	2 669,22		
						<b>Total:</b>	<b>2 669,22</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2562</b>	Transphere	<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>1 450,18</b>
F0120836 00		2021-12-06	192,52	APPEL DE SERVICE POUR UNE CREVAISON (CR2021-2605)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR UNE CREVAISON	192,52		
							<b>Total:</b>	<b>192,52</b>	
F0121347 00		2022-01-19	229,95	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON (CR2022-0173)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON	229,95		
							<b>Total:</b>	<b>229,95</b>	
F0121356 00		2022-01-20	419,66	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE PNEU (CR2022-0173)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE PNEU	419,66		
							<b>Total:</b>	<b>419,66</b>	
F0121367 00		2022-01-21	198,85	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON (CR2022-0173)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON	198,85		
							<b>Total:</b>	<b>198,85</b>	
F0121463 00		2022-01-28	409,20	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE PNEUS (CR2022-0173)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE PNEUS	409,20		
							<b>Total:</b>	<b>409,20</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2496</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>16 366,69</b>
38880		2021-10-18	11 325,04	RENOUVELLEMENT LICENCES FORTINET DU 2021-10-04 AU 2022-10-04 (CR2021-1856)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT LICENCES FORTINET DU 2021-10-04 AU 2022-10-04	11 325,04		
							<b>Total:</b>	<b>11 325,04</b>	
39236		2021-11-08	5 041,65	ANALYSE DE FORTINET (CR2021-1883)	23-643-00-132	ANALYSE DE FORTINET	5 041,65		
							<b>Total:</b>	<b>5 041,65</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2563</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>2 883,57</b>
40154		2022-01-18	961,19	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET (CR2021-2117)	23-643-00-132	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET	961,19		
							<b>Total:</b>	<b>961,19</b>	
40155		2022-01-18	1 922,38	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET (CR2021-2116)	23-643-00-132	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET	1 922,38		
							<b>Total:</b>	<b>1 922,38</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2468</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>514,80</b>
STD45894		2021-11-04	62,95	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2021	62,95		
							<b>Total:</b>	<b>62,95</b>	
STD46968		2022-02-04	83,93	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0146)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022	83,93		
							<b>Total:</b>	<b>83,93</b>	
STD47008		2022-02-04	367,92	ACCOMPAGNEMENT 022-207740 (CR2022-0142)	02-130-00-454	ACCOMPAGNEMENT 022-207740	367,92		
							<b>Total:</b>	<b>367,92</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2564</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>			<b>121 887,89</b>
CESA42991	2021-09-07	-166,33	CRÉDIT JAMAIS APPLIQUÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2021 (593-12-19)	02-190-00-528	CRÉDIT JAMAIS APPLIQUÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2021	-166,33		
						<b>Total:</b>	<b>-166,33</b>	
CESA43797	2021-12-01	9 886,70	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	9 886,70		
						<b>Total:</b>	<b>9 886,70</b>	
CESA44489	2021-12-01	17 219,82	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	17 219,82		
						<b>Total:</b>	<b>17 219,82</b>	
CESA44941	2021-12-01	32 943,79	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	32 943,79		
						<b>Total:</b>	<b>32 943,79</b>	
CESA45111	2021-12-01	44 481,53	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	44 481,53		
						<b>Total:</b>	<b>44 481,53</b>	
CESA46071	2021-12-01	10 101,70	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	10 101,70		
						<b>Total:</b>	<b>10 101,70</b>	
CESA46251	2021-12-01	6 323,63	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	6 323,63		
						<b>Total:</b>	<b>6 323,63</b>	
CESA47195-REMI	2021-12-07	657,27	REMISE D'UN CRÉDIT APPLIQUÉ 2 FOIS (593-12-19)	02-190-00-528	REMISE D'UN CRÉDIT APPLIQUÉ 2 FOIS	657,27		
						<b>Total:</b>	<b>657,27</b>	
STD46998	2022-02-04	439,78	FORMATION FDI LE 27 JANVIER 2022 - FINANCES (CR2022-0196)	02-130-00-454	FORMATION FDI LE 27 JANVIER 2022 - FINANCES	439,78		
						<b>Total:</b>	<b>439,78</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2654</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>			<b>944,58</b>
STD46930	2022-02-04	944,58	FRAIS MENSUEL - COUR MUNICIPALE (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL - COUR MUNICIPALE	944,58		
						<b>Total:</b>	<b>944,58</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2565</b>	Transphere	<b>1P0562</b>	<b>PROPANE GOYER INC</b>				<b>10 416,09</b>
572990		2021-12-23	2 184,20	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2601)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	2 184,20		
							<b>Total:</b>	<b>2 184,20</b>	
574555		2022-01-14	1 828,42	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2022-0169)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 828,42		
							<b>Total:</b>	<b>1 828,42</b>	
575357		2022-01-22	2 086,77	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2022-0169)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	2 086,77		
							<b>Total:</b>	<b>2 086,77</b>	
576079		2022-02-01	2 395,93	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2022-0169)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	2 395,93		
							<b>Total:</b>	<b>2 395,93</b>	
577942		2022-01-05	1 920,77	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2022-0169)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 920,77		
							<b>Total:</b>	<b>1 920,77</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2655</b>	Transphere	<b>1P0562</b>	<b>PROPANE GOYER INC</b>				<b>1,15</b>
606218		2022-02-01	1,15	LOCATION D'ÉQUIPEMENT (CR2022-0211)	02-310-10-682	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	1,15		
							<b>Total:</b>	<b>1,15</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2469</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>492,04</b>
4-4224916		2021-09-07	492,04	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 5-021 (CR2021-2586)	02-310-20-649	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 5-021	492,04		
							<b>Total:</b>	<b>492,04</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2656</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>			<b>2 433,33</b>
6859	2022-01-10	130,35	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	130,35		
						<b>Total:</b>	<b>130,35</b>	
6946	2022-01-11	290,68	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0236)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	290,68		
						<b>Total:</b>	<b>290,68</b>	
6951	2022-01-11	91,32	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0236)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,32		
						<b>Total:</b>	<b>91,32</b>	
6952	2022-01-11	185,05	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0236)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	185,05		
						<b>Total:</b>	<b>185,05</b>	
7048	2022-01-13	138,40	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0236)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	138,40		
						<b>Total:</b>	<b>138,40</b>	
7097	2022-01-13	186,33	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0236)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	186,33		
						<b>Total:</b>	<b>186,33</b>	
7205	2022-01-17	72,12	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0236)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	72,12		
						<b>Total:</b>	<b>72,12</b>	
7271	2022-01-17	75,97	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	75,97		
						<b>Total:</b>	<b>75,97</b>	
7288	2022-01-18	-17,25	CRÉDIT (CR2022-0257)	02-310-20-649	CRÉDIT	-17,25		
						<b>Total:</b>	<b>-17,25</b>	
7325	2022-01-18	55,97	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,97		
						<b>Total:</b>	<b>55,97</b>	
7351	2022-01-18	-136,34	CRÉDIT (CR2022-0257)	02-310-20-649	CRÉDIT	-136,34		
						<b>Total:</b>	<b>-136,34</b>	
7478	2022-01-19	201,25	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	201,25		
						<b>Total:</b>	<b>201,25</b>	
7480	2022-01-19	55,13	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,13		
						<b>Total:</b>	<b>55,13</b>	
7538	2022-01-20	108,16	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	108,16		
						<b>Total:</b>	<b>108,16</b>	
8338	2022-02-02	204,09	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	204,09		
						<b>Total:</b>	<b>204,09</b>	
8592	2022-02-07	35,97	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,97		
						<b>Total:</b>	<b>35,97</b>	
8635	2022-02-07	42,52	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	42,52		
						<b>Total:</b>	<b>42,52</b>	
9094	2022-02-14	407,49	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	407,49		
						<b>Total:</b>	<b>407,49</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
9422	2022-02-18	306,12	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0257)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	306,12		
						<b>Total:</b>	<b>306,12</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2497</b>	Transphere	<b>1P0690</b>	<b>POMPETECH INC.</b>			<b>974,65</b>
67888	2022-01-31	974,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-028 (CR2022-0088)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-028	974,65		
						<b>Total:</b>	<b>974,65</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2422</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>			<b>3 077,88</b>
89645	2021-12-13	3 077,88	PEINTURE ET RÉPARATION DE LA GLACE RÉFRIGÉRÉE DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE TRAVAUX SERONT EXÉCUTÉS EN NOVEMBRE 2021 (CR2021-1383)	02-750-10-521	PEINTURE ET RÉPARATION DE LA GLACE RÉFRIGÉRÉE DE LA PATINOIR	3 077,88		
						<b>Total:</b>	<b>3 077,88</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2470</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>			<b>3 139,56</b>
88458	2021-11-16	3 139,56	LOCATION MODELE 520 PAR MOIS (CR2021-1382)	02-750-10-513	LOCATION MODELE 520 PAR MOIS	3 139,56		
						<b>Total:</b>	<b>3 139,56</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2566</b>	Transphere	<b>1R0110</b>	<b>ROGER DEZIEL INC</b>			<b>96,50</b>
51763	2022-01-06	96,50	DIVERS ACCESSOIRES (CR2022-0201)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES	96,50		
						<b>Total:</b>	<b>96,50</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2657</b>	Transphere	<b>1R0124</b>	<b>RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE</b>			<b>6 638,21</b>
098618	2022-02-08	6 638,21	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0265)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES	6 638,21		
						<b>Total:</b>	<b>6 638,21</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2449</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>			<b>1 303 855,59</b>
2021-000345	2021-09-23	30 903,26	FACTURATION DE MAI AU AOUT 2021	02-210-00-422	FACTURATION DE MAI AU AOUT 2021	30 903,26		
						<b>Total:</b>	<b>30 903,26</b>	
2021-000427	2021-12-31	25 376,56	FACTURATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021	02-210-00-422	FACTURATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021	25 376,56		
						<b>Total:</b>	<b>25 376,56</b>	
2022-000030	2022-02-04	1 247 575,77	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2022 (603-12-21)	02-210-00-951	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2022	1 247 575,77		
						<b>Total:</b>	<b>1 247 575,77</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2498</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>			<b>65 207,35</b>
JANVIER 2022	2022-02-07	65 207,35	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE JANVIER 2022	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE JANVIER 2022	65 207,35		
						<b>Total:</b>	<b>65 207,35</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2658</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>574,88</b>
2022-000037		2022-02-07	574,88	PARTAGE DE FACTURE - LES ÉDITIONS S.R. INC. - BASE DE DONNÉES DE LIBELLÉS D'INFRACTION AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CR2022-0297)	02-120-00-452	PARTAGE DE FACTURE - LES ÉDITIONS S.R. INC. - BASE DE DONNÉE	574,88		
							<b>Total:</b>	<b>574,88</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2423</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.</b>				<b>4 024,13</b>
2500657		2022-01-27	4 024,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FACTURE PROGRESSIVE - AUDIT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ - SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 (277-06-19)	02-130-00-413	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FACTURE PROGRESSIVE - AUDIT DU R	4 024,13		
							<b>Total:</b>	<b>4 024,13</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2499</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>180,12</b>
69490		2022-02-07	180,12	RUBANS ZEBRA YMCKO (CR2022-0143)	02-710-00-670	RUBANS ZEBRA YMCKO	180,12		
							<b>Total:</b>	<b>180,12</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2567</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>276,04</b>
69344		2022-01-28	276,04	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DU GREFFE (358-07-21)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DU GREFFE	276,04		
							<b>Total:</b>	<b>276,04</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2659</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>180,12</b>
69462		2022-02-04	180,12	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	180,12		
							<b>Total:</b>	<b>180,12</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2568</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>855 702,25</b>
2022-000002		2022-01-31	855 702,25	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT DE JANVIER 2022 (516-10-21)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT DE JANVIER 2022	855 702,25		
							<b>Total:</b>	<b>855 702,25</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2527</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>2 752,30</b>
44050-01209068-0	2021-09-07	79,20	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2587)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	79,20			
						<b>Total:</b>	<b>79,20</b>		
44050-01215988-0	2021-11-18	54,60	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2587)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	54,60			
						<b>Total:</b>	<b>54,60</b>		
44050-01216066-0	2021-11-18	54,60	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2587)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	54,60			
						<b>Total:</b>	<b>54,60</b>		
44050-01216294-0	2021-11-22	86,99	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2587)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	86,99			
						<b>Total:</b>	<b>86,99</b>		
44050-01216455-0	2021-11-23	137,44	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2587)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	137,44			
						<b>Total:</b>	<b>137,44</b>		
44050-01216567-0	2021-11-24	777,24	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2589)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	777,24			
						<b>Total:</b>	<b>777,24</b>		
44050-01216700-0	2021-11-25	54,60	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2591)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	54,60			
						<b>Total:</b>	<b>54,60</b>		
44050-01216721-0	2021-11-25	239,15	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2589)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	239,15			
						<b>Total:</b>	<b>239,15</b>		
44050-01217029-0	2021-11-29	41,48	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2591)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	41,48			
						<b>Total:</b>	<b>41,48</b>		
44050-01217251-0	2021-12-01	748,49	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2591)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	748,49			
						<b>Total:</b>	<b>748,49</b>		
44050-01217307-0	2021-12-02	-498,99	CRÉDIT (CR2021-2591)	02-310-10-649	CRÉDIT	-498,99			
						<b>Total:</b>	<b>-498,99</b>		
44050-01217632-0	2021-12-06	59,41	ANCRAGE, CROCHET ET PILES (CR2021-2592)	02-310-10-649	ANCRAGE, CROCHET ET PILES	59,41			
						<b>Total:</b>	<b>59,41</b>		
44050-01217656-0	2021-12-07	28,91	DOUBLURES (CR2021-2592)	02-310-10-649	DOUBLURES	28,91			
						<b>Total:</b>	<b>28,91</b>		
44050-01217706-0	2021-12-07	62,06	TRINGLE, LAME (CR2021-2592)	02-310-10-649	TRINGLE, LAME	62,06			
						<b>Total:</b>	<b>62,06</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
44050-01217715-0	2021-12-07	577,03	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2591)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	577,03		
						<b>Total:</b>		<b>577,03</b>
44050-01217784-0	2021-12-08	58,94	SUPPORT A TABLETTES (CR2021-2592)	02-310-10-649	SUPPORT A TABLETTES	58,94		
						<b>Total:</b>		<b>58,94</b>
44050-01217916-0	2021-12-09	67,05	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2592)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	67,05		
						<b>Total:</b>		<b>67,05</b>
44050-01218101-0	2021-12-13	124,10	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2592)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	124,10		
						<b>Total:</b>		<b>124,10</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2569</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>			<b>296,64</b>
44050-01220271-0	2022-01-27	296,64	BOIS DE FOYER (CR2022-0197)	02-730-00-513	BOIS DE FOYER	296,64		
						<b>Total:</b>		<b>296,64</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2660</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>			<b>807,14</b>
41460-01304530-0	2022-01-17	366,77	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0313)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	366,77		
						<b>Total:</b>		<b>366,77</b>
44050-01219346-0	2022-01-10	147,12	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0246)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	147,12		
						<b>Total:</b>		<b>147,12</b>
44050-01219708-0	2022-01-17	31,72	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0237)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,72		
						<b>Total:</b>		<b>31,72</b>
44050-01219725-0	2022-01-18	93,09	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0237)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	93,09		
						<b>Total:</b>		<b>93,09</b>
44050-01220546-0	2022-01-31	63,16	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0313)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES	63,16		
						<b>Total:</b>		<b>63,16</b>
44050-01220861-0	2022-02-04	20,22	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0313)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,22		
						<b>Total:</b>		<b>20,22</b>
44050-01221107-0	2022-02-08	85,06	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0313)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	85,06		
						<b>Total:</b>		<b>85,06</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2424</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0308</b>	<b>RACICOT CHANDONNET LTÉE</b>			<b>2 245,86</b>
33934	2021-12-22	2 245,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,85		
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 242,01		
						<b>Total:</b>		<b>2 245,86</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2450</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0315</b>	<b>REZILIO TECHNOLOGIE INC.</b>			<b>6 317,88</b>
2022-00067	2022-01-01	6 317,88	ABONNEMENT POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0080)	02-230-00-670	ABONNEMENT POUR L'ANNÉE 2022	6 317,88		
						<b>Total:</b>		<b>6 317,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2528</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>486,30</b>
36304		2021-12-10	486,30	SERRURES A PENE ET COMBINAISON MUL T LOCK (CR2021-2595)	02-310-10-649	SERRURES A PENE ET COMBINAISON MUL T LOCK	486,30		
							<b>Total:</b>	<b>486,30</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2570</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>1 069,27</b>
36370		2022-01-14	966,11	DIVERSES CLÉS (CR2022-0207)	02-750-10-629	DIVERSES CLÉS	966,11		
							<b>Total:</b>	<b>966,11</b>	
36436		2022-02-11	103,16	DIVERSES CLÉS (CR2022-0207)	02-750-10-629	DIVERSES CLÉS	103,16		
							<b>Total:</b>	<b>103,16</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2571</b>	Transphere	<b>1S0019</b>	<b>PROVRAC</b>				<b>24 265,47</b>
51747		2022-01-25	24 265,47	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT (460-09-21)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT	24 265,47		
							<b>Total:</b>	<b>24 265,47</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>_</b>	<b>S2451</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>6 997,72</b>
JANVIER 2022		2022-01-26	6 997,72	COTISATION DE JANVIER 2022	55-136-80-000	COTISATION DE JANVIER 2022	6 997,72		
							<b>Total:</b>	<b>6 997,72</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2661</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 494,48</b>
FÉVRIER 2022		2022-02-23	7 494,48	COTISATION DE FÉVRIER 2022	55-136-80-000	COTISATION DE FÉVRIER 2022	7 494,48		
							<b>Total:</b>	<b>7 494,48</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2572</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
869684		2022-02-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR JANVIER 2022 (CR2022-0190)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR JANVIER 2022	17,25		
							<b>Total:</b>	<b>17,25</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2573</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>5 381,27</b>
011841		2022-01-31	5 381,27	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (203-04-21)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	5 381,27		
							<b>Total:</b>	<b>5 381,27</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2611</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNAL SERVICES INC</b>				<b>1 954,58</b>
103477		2021-11-18	1 954,58	ENSEIGNE ALU (CR2021-2649)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALU	1 954,58		
							<b>Total:</b>	<b>1 954,58</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2425</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>			<b>24 563,46</b>
1010209	2021-09-23	5 297,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION 4E 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR	2 648,68		
				23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR	2 648,68		
					<b>Total:</b>	<b>5 297,36</b>		
1010729	2021-10-26	9 842,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE CONSTRUCTION 4E 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE CONSTRUCTION 4E 6E ET	6 358,64		
				23-706-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE CONSTRUCTION 4E 6E ET	3 484,26		
					<b>Total:</b>	<b>9 842,90</b>		
1011223	2021-11-19	4 104,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX CONSTRUCTION 4E 6E 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAU	1 920,20		
				23-706-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAU	2 184,76		
					<b>Total:</b>	<b>4 104,96</b>		
1011584	2021-12-10	3 938,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION DE LA 4E 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAU	2 000,51		
				23-706-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAU	1 938,02		
					<b>Total:</b>	<b>3 938,53</b>		
1011981	2022-01-20	1 126,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAU	1 126,76		
					<b>Total:</b>	<b>1 126,76</b>		
1012031	2022-01-21	252,95	HONORAIRES PROFSSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION 4E 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-397	HONORAIRES PROFSSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	126,48		
				23-706-10-396	HONORAIRES PROFSSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	126,47		
					<b>Total:</b>	<b>252,95</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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			
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2471</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>4 788,94</b>
1010672	2021-10-25	5 090,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITÉ - TRAVAUX DE VOIRIE ET PAVAGE - CHEMIN D'ACCES AU COMPLEXE AQUATIQUE ET AU PONT DU 275E (360-07-21)	23-608-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITÉ - TRAVAUX DE	5 090,75			
						<b>Total:</b>	<b>5 090,75</b>		
1012143	2022-02-02	-301,81	CRÉDIT (360-07-21)	23-608-10-396	CRÉDIT	-301,81			
						<b>Total:</b>	<b>-301,81</b>		
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2529</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>8 848,25</b>
1011609	2021-12-13	8 848,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION RUE DUCHATEL, DORION ET DUBLIN (360-07-21)	23-706-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	3 486,56			
				23-706-10-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	4 222,92			
				23-706-10-395	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 138,77			
						<b>Total:</b>	<b>8 848,25</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2662</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>379,42</b>
1012032	2022-01-21	379,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE SECTEUR "D" (360-07-21)	23-706-10-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE SECTEUR "D"	126,47			
				23-706-10-395	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE SECTEUR "D"	126,48			
				23-706-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE SECTEUR "D"	126,47			
						<b>Total:</b>	<b>379,42</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2663</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>206,76</b>
21348322-2022	2022-02-03	206,76	CAFÉ AUX LOISIRS (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ AUX LOISIRS	199,86			
				02-190-00-699	CAFÉ AUX LOISIRS	6,90			
						<b>Total:</b>	<b>206,76</b>		
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2472</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>7 134,20</b>
1643980	2021-10-05	7 134,20	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POUR PROLONGEMENT RUE GÉRANIUM (CR2021-2560)	02-610-00-418	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POU	7 134,20			
						<b>Total:</b>	<b>7 134,20</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2574</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>5 139,38</b>
1678414		2022-02-04	5 139,38	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	02-610-00-418	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRIT	5 139,38		
							<b>Total:</b>		<b>5 139,38</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2426</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>160 079,70</b>
006767		2021-12-31	160 079,70	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	177 866,33		
					55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 4 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-17 786,63		
							<b>Total:</b>		<b>160 079,70</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2500</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>275,94</b>
0000687815		2022-02-04	275,94	LOCATION D'UNE TOILETTE RÉGULIÈRE ISOLÉE-CHAUFFÉE (CR2022-0136)	02-730-00-513	LOCATION D'UNE TOILETTE RÉGULIÈRE ISOLÉE-CHAUFFÉE	275,94		
							<b>Total:</b>		<b>275,94</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2427</b>	Transphere	<b>1S0722</b>	<b>SIM - BATIMENTS D'ACIER &amp; SECHOIRS A BOIS INC</b>				<b>4 343,79</b>
007758		2022-01-04	4 343,79	CONSTRUCTION - TOIT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE - AVENANT 005 (469-10-20)	23-659-10-392	CONSTRUCTION - TOIT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE - AVENANT 005	4 826,43		
					55-140-02-659	CÉCOMPTE 12 - RETENUE - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	-482,64		
							<b>Total:</b>		<b>4 343,79</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2428</b>	Transphere	<b>1S0732</b>	<b>SYMBIOS SERVICES INC.</b>				<b>15 445,54</b>
1672		2021-04-30	8 345,83	CLOTURE ET JACKS POST (CR2021-2364)	02-610-00-418	CLOTURE ET JACKS POST	8 345,83		
							<b>Total:</b>		<b>8 345,83</b>
1801		2021-11-18	1 121,01	LOCATION DE JACK POST (CR2021-2364)	02-610-00-418	LOCATION DE JACK POST	1 121,01		
							<b>Total:</b>		<b>1 121,01</b>
1809		2021-11-29	5 978,70	ACHAT DE 10 JACK POST (CR2021-2364)	02-610-00-418	ACHAT DE 10 JACK POST	5 978,70		
							<b>Total:</b>		<b>5 978,70</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2575</b>	Transphere	<b>1S0741</b>	<b>GROUPE GOULET SPORTS / SPORTS DIX 30 INC.</b>				<b>1 124,45</b>
I-00009979		2022-01-27	1 124,45	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE (CR2021-2121)	02-135-00-419	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	776,07		
					02-135-00-419	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	20,70		
					02-796-00-650	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	6,90		
					02-796-00-650	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	258,69		
					02-135-00-419	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	62,09		
							<b>Total:</b>		<b>1 124,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>_</b>	<b>S2501</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>			<b>37,73</b>
567957627		2022-01-28		-48,16	CRÉDIT (CR2022-0129)	02-310-20-649	CRÉDIT	-48,16
							<b>Total:</b>	<b>-48,16</b>
567957639		2022-01-28		85,89	PIECES POUR VEHICULE 3-003 (CR2022-0129)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-003	85,89
							<b>Total:</b>	<b>85,89</b>
<b>2022-02-24</b>	<b>_</b>	<b>S2612</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>			<b>763,01</b>
567949059		2021-11-12		11,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2667)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	11,69
							<b>Total:</b>	<b>11,69</b>
567950160		2021-11-22		149,97	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2635)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	149,97
							<b>Total:</b>	<b>149,97</b>
567950229		2021-11-23		239,78	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2635)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	239,78
							<b>Total:</b>	<b>239,78</b>
567950988		2021-11-29		174,01	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2635)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	174,01
							<b>Total:</b>	<b>174,01</b>
567955894		2022-01-14		18,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0288)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	18,46
							<b>Total:</b>	<b>18,46</b>
567956295		2022-01-18		80,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0288)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	80,16
							<b>Total:</b>	<b>80,16</b>
567957334		2022-01-26		53,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0288)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	53,36
							<b>Total:</b>	<b>53,36</b>
567957456		2022-01-27		35,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0288)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	35,58
							<b>Total:</b>	<b>35,58</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2429</b>	Transphere	<b>1T0198</b>	<b>TENCO INC</b>			<b>959,57</b>
7789609		2021-10-27		959,57	PIECES POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2518)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES DE LA VILLE	959,57
							<b>Total:</b>	<b>959,57</b>
<b>2022-02-17</b>	<b>_</b>	<b>S2530</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>			<b>512,79</b>
8963		2021-11-29		512,79	APPELS DE SERVICE EFFECTUÉS LE 29 NOVEMBRE 2021, REMPLACEMENT DE BATTERIES (CR2021-2606)	02-310-10-536	APPELS DE SERVICE EFFECTUÉS LE 29 NOVEMBRE 2021, REMPLACEMENT	512,79
							<b>Total:</b>	<b>512,79</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2576</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>18 848,33</b>
1244358		2022-02-02	18 848,33	COTISATION POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0158)	02-110-00-494	COTISATION POUR L'ANNÉE 2022	18 848,33		
							<b>Total:</b>		<b>18 848,33</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2664</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>3 104,31</b>
154016*		2022-01-10	1 034,78	DIVERSES FORMATIONS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL - ANNULATION DE LA PARTICIPATION DE N. TROTTIER (596-12-21)	02-110-00-454	DIVERSES FORMATIONS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL - ANNULATION	1 034,78		
							<b>Total:</b>		<b>1 034,78</b>
154021		2022-01-10	689,85	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	02-110-00-454	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA	689,85		
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
154029		2022-01-10	344,92	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	02-110-00-454	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA	344,92		
							<b>Total:</b>		<b>344,92</b>
154030		2022-01-10	344,92	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	02-110-00-454	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA	344,92		
							<b>Total:</b>		<b>344,92</b>
154031		2022-01-10	344,92	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	02-110-00-454	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA	344,92		
							<b>Total:</b>		<b>344,92</b>
154059		2022-01-11	344,92	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	02-110-00-454	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA	344,92		
							<b>Total:</b>		<b>344,92</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2577</b>	Transphere	<b>1U0047</b>	<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>				<b>459,43</b>
9762429		2022-01-24	459,43	DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES PLIÉES EN ACIER BROSSÉ (CR2022-0056)	02-796-00-649	DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES PLIÉES EN ACIER BROSSÉ	52,42		
					02-796-00-649	DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES PLIÉES EN ACIER BROSSÉ	407,01		
							<b>Total:</b>		<b>459,43</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2430</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>100 598,72</b>
2FD000070		2022-01-26	100 598,72	ACHAT DE L'EAU DE DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE DÉCEMBRE 2021	100 598,72		
							<b>Total:</b>		<b>100 598,72</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2665</b>	Transphere	<b>1V0127</b>	<b>VITRERIE PARR INC</b>				<b>1 408,44</b>
23465		2022-01-17	1 408,44	INSTALLATION D'UN VERRE THERMOS (CR2022-0012)	02-310-10-536	INSTALLATION D'UN VERRE THERMOS	1 408,44		
							<b>Total:</b>		<b>1 408,44</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>_</b>	<b>S2431</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>9 971,53</b>
7200-0001603217		2021-12-31	4 443,25	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	4 443,25		
							<b>Total:</b>		<b>4 443,25</b>
7210-0000115846		2021-11-30	5 528,28	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	5 528,28		
							<b>Total:</b>		<b>5 528,28</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2578</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>371,33</b>
FC037635		2022-01-28	301,58	PROTECTEUR LATÉRAL (CR2022-0078)	02-310-20-649	PROTECTEUR LATÉRAL	301,58		
							<b>Total:</b>		<b>301,58</b>
FC-037667		2022-01-31	69,75	TIGE DU BRAS DE PRESSION (CR2022-0082)	02-310-20-649	TIGE DU BRAS DE PRESSION	69,75		
							<b>Total:</b>		<b>69,75</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>_</b>	<b>S2666</b>	Transphere	<b>1W0005</b>	<b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>				<b>195,30</b>
90153040		2021-11-30	195,30	CODE CIVIL DU QUÉBEC - ABONNEMENT ANNUEL 2022 (CR2022-0293)	02-770-00-674	CODE CIVIL DU QUÉBEC - ABONNEMENT ANNUEL 2022	195,30		
							<b>Total:</b>		<b>195,30</b>
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2473</b>	Transphere	<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>1 514,10</b>
2931873		2021-12-17	1 177,05	DROIT MUNICIPAL - MISE A JOUR DE DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0010)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - MISE A JOUR DE DÉCEMBRE 2021	1 177,05		
							<b>Total:</b>		<b>1 177,05</b>
2933278		2021-12-20	337,05	ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MISE A JOUR - DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0010)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSO	337,05		
							<b>Total:</b>		<b>337,05</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-18</b>	<b>_</b>	<b>S2579</b>	Transphere	<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>1 417,50</b>
2912230		2021-10-22	1 417,50	RENOUVELLEMENT ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0014)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2	1 417,50		
							<b>Total:</b>		<b>1 417,50</b>
<b>2022-02-10</b>	<b>_</b>	<b>S2474</b>	Transphere	<b>1X0010</b>	<b>XO CONSTRUCTION INC.</b>				<b>13 394,68</b>
1899		2021-12-31	13 394,68	DÉCOMPTE 7 - ESCALIER ET PASSERELLE - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (5821220)	23-022-03-770	DÉCOMPTE 7 - ESCALIER ET PASSERELLE - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	13 394,68		
							<b>Total:</b>		<b>13 394,68</b>
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>252</b>			<b>Total :</b>	<b>4 318 018,34</b>
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		
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100468</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CATHERINE BOVIN</b>				<b>158,39</b>
REMBOURSEMEN		2022-02-02	158,39	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR L'ANNÉE 2021	02-310-00-260	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR	158,39		
							<b>Total:</b>		<b>158,39</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100469</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FARROUDJA HAMANACHE</b>				<b>162,61</b>
REMBOURSEMEN		2022-02-02	162,61	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR L'ANNÉE 2021	02-610-00-260	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR	162,61		
							<b>Total:</b>		<b>162,61</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100470</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RENÉ SAVARD</b>				<b>5 000,00</b>
2022-02-02		2022-02-02	5 000,00	ENTENTE FINALE	02-160-00-995	ENTENTE FINALE	5 000,00		
							<b>Total:</b>		<b>5 000,00</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100482</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LEBLANC, LISON</b>				<b>207,00</b>
LEBLANC-3		2022-02-01	207,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA MARCHE NORDIQUE AUTOMNE 2021 ET HIVER 2022	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA MARCHE NORDIQUE AUTOMN	180,04		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA MARCHE NORDIQUE AUTOMN	9,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA MARCHE NORDIQUE AUTOMN	17,96		
							<b>Total:</b>		<b>207,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100491</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER LAMPRON INC.</b>				<b>1 538,41</b>
0026-08-0959		2021-12-15	1 538,41	REMBOURSEMENT POUR DÉMOLITON - MISE A JOUR 2021-09	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR DÉMOLITON - MISE A JOUR 2021-09	1 538,41		
							<b>Total:</b>	<b>1 538,41</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100492</b>		<b>DIVERS</b>	<b>THIAM, CHERIF, THIAM, NOEYE COUMBA</b>				<b>111,69</b>
9925-75-1587		2021-12-07	111,69	REMBOURSEMENT POUR DÉMOLITION - MISE A JOUR 2021-08	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR DÉMOLITION - MISE A JOUR 2021-08	106,50		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT POUR DÉMOLITION - MISE A JOUR 2021-08	5,19		
							<b>Total:</b>	<b>111,69</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100543</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CATHY COTÉ</b>				<b>173,36</b>
CORRECTION PAI		2022-02-23	173,36	CORRECTION DES 3 PREMIÈRES SEMAINES TRAVAILLÉES A 36 HEURES PLUTOT QUE 32,50 HEURES	54-137-15-000	CORRECTION DES 3 PREMIÈRES SEMAINES TRAVAILLÉES A 36 HEURES	173,36		
							<b>Total:</b>	<b>173,36</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100544</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ERIC FRADET</b>				<b>390,00</b>
11-12 SEPT. 2021		2022-02-22	390,00	REMBOURSEMENT POUR DOMMAGES CAUSÉS PAR BALLES DE BASEBALL LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021	02-190-00-995	REMBOURSEMENT POUR DOMMAGES CAUSÉS PAR BALLES DE BASEBALL LE	390,00		
							<b>Total:</b>	<b>390,00</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100559</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STYVE CORMIER</b>				<b>1 416,57</b>
PAIEMENT		2022-02-25	1 416,57	PAIEMENT ANTICIPÉ DE LA BANQUE D'HEURES DE TEMPS 2022	54-137-15-000	PAIEMENT ANTICIPÉ DE LA BANQUE D'HEURES DE TEMPS 2022	1 416,57		
							<b>Total:</b>	<b>1 416,57</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100545</b>		<b>1A0006</b>	<b>BIBLIOTHEQUE RAYMOND-LABERGE</b>				<b>100,00</b>
2022-02-25		2022-02-25	100,00	ADHÉSION ANNUELLE 2022 (CR2022-0219)	02-770-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2022	100,00		
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100500</b>		<b>1A0041</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>57,49</b>
FAC02564		2022-01-31	57,49	RENDEZ VOUS TECHNIQUE - QUI EST LE VÉRITABLE MAITRE D'OEUVRE (CR2022-0127)	02-131-00-454	RENDEZ VOUS TECHNIQUE - QUI EST LE VÉRITABLE MAITRE D'OEUVRE	57,49		
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100522</b>		<b>1A0041</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>57,49</b>
FAC02480		2022-01-31	57,49	RENDEZ-VOUS TECHNIQUE - QUI EST LE VÉRITABLE MAITRE D'OEUVRE (CR2022-0195)	02-131-00-454	RENDEZ-VOUS TECHNIQUE - QUI EST LE VÉRITABLE MAITRE D'OEUVRE	57,49		
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100546</b>		<b>1A0050</b>	<b>ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES</b>			<b>252,95</b>
2022-02-25		2022-02-25	252,95	COTISATION 2022 (CR2022-0298)	02-120-00-494	COTISATION 2022	252,95	
						<b>Total:</b>	<b>252,95</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100547</b>		<b>1A0706</b>	<b>ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.</b>			<b>258,69</b>
45659		2022-02-10	258,69	PLAQUE ET COUPE (CR2022-0271)	02-310-20-542	PLAQUE ET COUPE	258,69	
						<b>Total:</b>	<b>258,69</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100501</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>66,25</b>
16 JANVIER 2022		2022-01-16	66,25	COMPTE 8455200510150708 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0163)	02-190-00-331	COMPTE 8455200510150708 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022	66,25	
						<b>Total:</b>	<b>66,25</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100502</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>1 625,99</b>
2022-02-11		2022-02-11	1 625,99	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 625,99	
						<b>Total:</b>	<b>1 625,99</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100503</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>3 662,77</b>
01-01-2022		2022-01-01	269,71	COMPTE 539276040 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0162)	02-190-00-331	COMPTE 539276040 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022	269,71	
						<b>Total:</b>	<b>269,71</b>	
1 JANVIER 2022		2022-01-01	2 512,22	COMPTE 528386639 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0165)	02-190-00-331	COMPTE 528386639 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022	2 512,22	
						<b>Total:</b>	<b>2 512,22</b>	
4 JANVIER 2022		2022-01-04	457,50	COMPTE 538401084 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0161)	02-190-00-331	COMPTE 538401084 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022	457,50	
						<b>Total:</b>	<b>457,50</b>	
5 JANVIER 2022		2022-01-05	423,34	COMPTE 539884983 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0164)	02-190-00-331	COMPTE 539884983 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022	423,34	
						<b>Total:</b>	<b>423,34</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100523</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>212,21</b>
2022-02-18		2022-02-18	212,21	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	146,31	
					02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	65,90	
						<b>Total:</b>	<b>212,21</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100548</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>2 856,58</b>
01-02-2022		2022-02-01	268,99	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	268,99	
							<b>Total:</b>	<b>268,99</b>
1 FÉVRIER 2022		2022-02-01	2 587,59	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 587,59	
							<b>Total:</b>	<b>2 587,59</b>
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100493</b>		<b>1B0349</b>	<b>BÉRARD TREMBLAY INC.</b>			<b>8 514,23</b>
71709		2021-09-09	1 034,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1121)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 034,78	
							<b>Total:</b>	<b>1 034,78</b>
71710		2021-09-09	2 069,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1183)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 069,55	
							<b>Total:</b>	<b>2 069,55</b>
72160		2021-09-30	5 409,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0756)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 092,26	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	977,29	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 340,35	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-977,29	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	328,00	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	649,29	
							<b>Total:</b>	<b>5 409,90</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100471</b>		<b>1C0008</b>	<b>CAISSE DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON</b>			<b>45 037,34</b>
RENÉE SAVARD		2022-02-02	40 000,00	ENTENTE DE RÈGLEMENT A DÉPOSER DIRECTEMENT DANS UN REER - RENÉ SAVARD NAS 267 592 103	02-160-00-995	ENTENTE DE RÈGLEMENT A DÉPOSER DIRECTEMENT DANS UN REER - RE	40 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>40 000,00</b>
VINCENT PICARD		2022-02-02	5 037,34	ENTENTE DE REGLEMENT A DÉPOSER DIRECTEMENT DANS UN REER POUR VINCENT PICARD NAS 269 317 277	02-160-00-995	ENTENTE DE REGLEMENT A DÉPOSER DIRECTEMENT DANS UN REER POUR	5 037,34	
							<b>Total:</b>	<b>5 037,34</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100483</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>			<b>2 255,00</b>
1000-0011136543		2022-01-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTNTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTNTS ET BARRIÈRES	2 255,00	
							<b>Total:</b>	<b>2 255,00</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100524</b>		<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>			<b>17 700,45</b>
ECOSC2022001		2022-02-02	17 700,45	JANVIER 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	JANVIER 2022	17 700,45	
							<b>Total:</b>	<b>17 700,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100525</b>		<b>1C0878</b>	<b>CIMCO RÉFRIGÉRATION</b>			<b>1 350,68</b>
90801714		2022-01-19	1 350,68	APPEL DE SERVICE ET VÉRIFICATION PORT CIRCUIT GLYCOL POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2022-0114)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICE ET VÉRIFICATION PORT CIRCUIT GLYCOL POUR PA	1 350,68	
							<b>Total:</b>	<b>1 350,68</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100504</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>124,00</b>
1330456		2022-01-26	124,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT NUMÉRO 1330456 - RECU 22000472	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT NUMÉRO 1330456 - RECU 22000472	124,00	
							<b>Total:</b>	<b>124,00</b>
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>100538</b>		<b>1C1073</b>	<b>CARRÉ BLOOMSBURY INC.</b>			<b>1 293,47</b>
138FV00126		2021-12-15	1 293,47	REMBOURSEMENT POUR RACCORDEMENT DE 2 CONDUITS BELL ET VIDEOTRON AU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (CR2022-0259)	23-328-10-319	REMBOURSEMENT POUR RACCORDEMENT DE 2 CONDUITS BELL ET VIDEOT	1 293,47	
							<b>Total:</b>	<b>1 293,47</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100505</b>		<b>1C1112</b>	<b>CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.</b>			<b>38 286,68</b>
F-5328		2022-01-31	38 286,68	DÉCOMPTE 2 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-20-391	DÉCOMPTE 2 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	27 594,00	
					23-659-10-391	DÉCOMPTE 2 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	14 946,75	
					55-140-01-659	DÉCOMPTE 2 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-4 254,07	
							<b>Total:</b>	<b>38 286,68</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100549</b>		<b>1C1127</b>	<b>CYCLE NÉRON - LAPRAIRIE</b>			<b>40,23</b>
22000000256		2022-01-28	40,23	ACHAT ET INSTALLATION D'UN PNEU / TUBE - FATBIKE (CR2022-0112)	02-750-00-649	ACHAT ET INSTALLATION D'UN PNEU / TUBE - FATBIKE	40,23	
							<b>Total:</b>	<b>40,23</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100506</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>			<b>800,00</b>
6133-2		2022-02-08	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 756 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	300,00	
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
6150		2022-02-08	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 775 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100507</b>		<b>1D0465</b>	<b>DISTRIBUTION LAVAIL</b>				<b>3 248,04</b>
593660		2022-02-06	1 552,16	ACTIVITÉ DE TIRE SUR NEIGE POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2022-0105)	02-730-00-513	ACTIVITÉ DE TIRE SUR NEIGE POUR PLAISIRS D'HIVER		1 552,16	
							<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>	
831954		2022-02-06	1 695,88	BATON DE TIRE D'ÉRABLE (CR2022-0105)	02-730-00-513	BATON DE TIRE D'ÉRABLE		1 695,88	
							<b>Total:</b>	<b>1 695,88</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100472</b>		<b>1E0719</b>	<b>ENTANDEM INC.</b>				<b>3 616,68</b>
01035509-42-02		2022-01-17	3 616,68	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE (CR2021-2535)	02-793-00-418	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		51,76	
					02-796-00-499	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		72,00	
					02-793-00-418	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		158,79	
					02-793-00-418	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		158,79	
					02-796-00-499	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		195,78	
					02-793-00-418	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		1 224,52	
					02-793-00-418	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		920,10	
					02-793-00-418	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		258,91	
					02-793-00-418	FRAIS DE LICENCE 2021 - CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE		576,03	
							<b>Total:</b>	<b>3 616,68</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100473</b>		<b>1E0723</b>	<b>ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES</b>				<b>24 909,36</b>
1415		2021-11-29	24 909,36	ENTRETIEN DES PLATES BANDES (CR2021-2565)	02-392-00-421	ENTRETIEN DES PLATES BANDES		24 909,36	
							<b>Total:</b>	<b>24 909,36</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100508</b>		<b>1E0755</b>	<b>EXA SYSTÈMES INC.</b>			<b>1 241,73</b>
50048		2022-02-04	1 241,73	DATALOGIC QUICK SCAN SANS FIL (CR2022-0072)	02-130-00-670	DATALOGIC QUICK SCAN SANS FIL	1 099,15	
					02-130-00-670	DATALOGIC QUICK SCAN SANS FIL	23,00	
					02-130-00-670	DATALOGIC QUICK SCAN SANS FIL	57,49	
					02-130-00-670	DATALOGIC QUICK SCAN SANS FIL	62,09	
						<b>Total:</b>	<b>1 241,73</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100526</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>			<b>140,00</b>
202200033107		2022-02-01	140,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION DE JANVIER 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATI	140,00	
						<b>Total:</b>	<b>140,00</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100484</b>		<b>1F0285</b>	<b>FERME DE CARIPHAEL INC</b>			<b>919,80</b>
002604		2022-02-01	919,80	LOCATION D'ANIMAUX POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2022-0104)	02-730-00-513	LOCATION D'ANIMAUX POUR PLAISIRS D'HIVER	919,80	
						<b>Total:</b>	<b>919,80</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100485</b>		<b>1F0412</b>	<b>SERVICES FLO INC.</b>			<b>503,25</b>
IC616744		2022-01-10	503,25	SERVICE DE GESTION GLOBALE - NIVEAU 2 (CR2022-0100)	02-135-00-419	SERVICE DE GESTION GLOBALE - NIVEAU 2	503,25	
						<b>Total:</b>	<b>503,25</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100550</b>		<b>1F0413</b>	<b>FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC.</b>			<b>344,93</b>
JZ012152		2022-02-09	344,93	LOCATION DE FOYER GÉANT DU 4 AU 7 FÉVRIER 2022 (CR2022-0151)	02-730-00-513	LOCATION DE FOYER GÉANT DU 4 AU 7 FÉVRIER 2022	344,93	
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100527</b>		<b>1F0427</b>	<b>FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC</b>			<b>10 292,00</b>
FMB-2021-2022		2021-12-03	10 292,00	FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ - CONTRIBUTION 2021-2022 (CR2022-0140)	02-470-00-419	FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ - CONTRIBUTION	10 292,00	
						<b>Total:</b>	<b>10 292,00</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100509</b>		<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>			<b>29,72</b>
20504237		2022-01-28	17,62	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,62	
						<b>Total:</b>	<b>17,62</b>	
20604178		2022-02-04	12,10	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,10	
						<b>Total:</b>	<b>12,10</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100494</b>		<b>1G0668</b>	<b>GAETAN HEBERT EXCAVATION</b>			<b>873,81</b>
3345 - 966675		2021-12-22	873,81	TRAVAUX D'EXCAVATION (CR2021-2575)	02-416-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	873,81	
						<b>Total:</b>	<b>873,81</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100474</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>2 736,41</b>
802439		2022-01-10	781,83	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC - MNTÉE SAINT-RÉGIS GRENADIER (CR2022-0096)	23-657-10-391	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC - MNTÉE SAINT-RÉGI	781,83	
							<b>Total:</b>	<b>781,83</b>
802440		2022-01-10	1 954,58	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC - MONTÉE SAINT-RÉGIS GRENADIER (CR2022-0096)	23-657-10-391	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC - MONTÉE SAINT-RÉG	1 954,58	
							<b>Total:</b>	<b>1 954,58</b>
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100495</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>781,83</b>
802396		2022-01-07	781,83	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC AU 122, 6E ET 146 (CR2022-0096)	23-706-10-397	NON DEFINI	390,92	
					23-706-10-396	NON DEFINI	390,91	
							<b>Total:</b>	<b>781,83</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100510</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>			<b>300,00</b>
6115-1		2022-02-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 843 RENOIR - 100\$ MANQUANT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
6270-3		2022-02-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 852 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
6272-1		2022-02-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 860 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100486</b>		<b>1H0075</b>	<b>HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.</b>			<b>1 000,00</b>
6075		2022-01-28	1 000,00	REMBOURSEMENT DE 2 DÉPOTS DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 52 ET 56 RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE 2 DÉPOTS DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LO	1 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100511</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>			<b>991,33</b>
30970121		2022-01-21	991,33	FOURNITURE DE MAZOUT - 244 DE LA FABRIQUE (CR2022-0063)	02-340-00-681	FOURNITURE DE MAZOUT - 244 DE LA FABRIQUE	991,33	
							<b>Total:</b>	<b>991,33</b>
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100551</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>			<b>872,81</b>
31148358		2022-02-17	872,81	FOURNITURE DE MAZOUT AU 244 DE LA FABRIQUE (CR2022-0251)	02-340-00-681	FOURNITURE DE MAZOUT AU 244 DE LA FABRIQUE	872,81	
							<b>Total:</b>	<b>872,81</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100475</b>		<b>1H0077</b>	<b>HKD SNOWMAKERS</b>			<b>585,76</b>
50209		2021-12-30	585,76	COUDE ROTATIF ET MAIN D'OEUVRE (CR2022-0085)	02-750-10-521	COUDE ROTATIF ET MAIN D'OEUVRE	585,76	
							<b>Total:</b>	<b>585,76</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100528</b>		<b>1I0189</b>	<b>ISARTA INC</b>			<b>218,45</b>
289962		2022-02-03	218,45	AFFICHAGE D'UN POSTE (CR2022-0124)	02-160-00-345	AFFICHAGE D'UN POSTE	218,45	
							<b>Total:</b>	<b>218,45</b>
<b>2022-02-17</b>	<b>A</b>	<b>100520</b>		<b>1I0215</b>	<b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>			<b>34 945,31</b>
F1936001		2021-12-16	11 497,50	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M (498-10-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M	11 497,50	
							<b>Total:</b>	<b>11 497,50</b>
F1936002		2022-01-13	11 497,50	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M (498-10-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M	11 497,50	
							<b>Total:</b>	<b>11 497,50</b>
F1936003		2022-01-31	11 497,50	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M (498-10-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M	11 497,50	
							<b>Total:</b>	<b>11 497,50</b>
PSQC0238703		2021-12-10	104,82	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2608)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	104,82	
							<b>Total:</b>	<b>104,82</b>
PSQC0239086		2021-12-15	138,34	PIENTURE ET PIECES (CR2021-2608)	02-310-20-649	PIENTURE ET PIECES	138,34	
							<b>Total:</b>	<b>138,34</b>
PSQC0239087		2021-12-15	209,65	PEINTURE (CR2021-2608)	02-310-20-649	PEINTURE	209,65	
							<b>Total:</b>	<b>209,65</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100487</b>		<b>1J0191</b>	<b>JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS</b>			<b>621,41</b>
08669		2021-11-29	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	
							<b>Total:</b>	<b>46,64</b>
08670		2021-11-29	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	
							<b>Total:</b>	<b>56,29</b>
08672		2021-11-29	105,55	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	105,55	
							<b>Total:</b>	<b>105,55</b>
12156		2021-12-06	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	
							<b>Total:</b>	<b>56,29</b>
12158		2021-12-06	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	
							<b>Total:</b>	<b>122,10</b>
33140		2022-01-24	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	
							<b>Total:</b>	<b>63,19</b>
33143		2022-01-24	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	
							<b>Total:</b>	<b>54,08</b>
36209		2022-01-31	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	
							<b>Total:</b>	<b>63,19</b>
36212		2022-01-31	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	
							<b>Total:</b>	<b>54,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100512</b>		<b>1J0191</b>	<b>JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS</b>			<b>792,36</b>
02509		2021-11-15	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	
						<b>Total:</b>	<b>56,29</b>	
12155		2021-12-06	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	
						<b>Total:</b>	<b>46,64</b>	
15212		2021-12-13	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	
						<b>Total:</b>	<b>122,10</b>	
15213		2021-12-13	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	
						<b>Total:</b>	<b>56,29</b>	
15214		2021-12-13	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	41,65	
					02-310-10-538	TAPIS	4,99	
						<b>Total:</b>	<b>46,64</b>	
30156		2022-01-17	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	
						<b>Total:</b>	<b>63,19</b>	
30157		2022-01-17	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	
						<b>Total:</b>	<b>46,64</b>	
30158		2022-01-17	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	
						<b>Total:</b>	<b>56,29</b>	
30159		2022-01-17	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	
						<b>Total:</b>	<b>54,08</b>	
30160		2022-01-17	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	
						<b>Total:</b>	<b>122,10</b>	
36213		2022-01-31	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	
						<b>Total:</b>	<b>122,10</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100552</b>		<b>1J0191</b>	<b>JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS</b>			<b>459,57</b>
33141		2022-01-24	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	
						<b>Total:</b>	<b>46,64</b>	
33142		2022-01-24	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	
						<b>Total:</b>	<b>56,29</b>	
33144		2022-01-24	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	
						<b>Total:</b>	<b>122,10</b>	
42445		2022-02-14	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	
						<b>Total:</b>	<b>63,19</b>	
42448		2022-02-14	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	
						<b>Total:</b>	<b>54,08</b>	
45485		2022-02-21	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	
						<b>Total:</b>	<b>63,19</b>	
45488		2022-02-21	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	
						<b>Total:</b>	<b>54,08</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100488</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>			<b>59 817,86</b>
FÉVRIER 2022		2022-02-01	59 817,86	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR FÉVRIER 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR FÉVRIER 2022 - GROUPE	59 817,86	
						<b>Total:</b>	<b>59 817,86</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100496</b>		<b>1L0285</b>	<b>LJT AVOCATS</b>			<b>2 042,54</b>
109907		2021-10-31	2 042,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARTIE VILLE DE SAINT-CONSTANT (123-03-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARTIE VILLE DE SAINT-CONSTANT	2 042,54	
						<b>Total:</b>	<b>2 042,54</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>100539</b>		<b>1L0285</b>	<b>LJT AVOCATS</b>			<b>5 097,71</b>
110981		2021-11-30	5 097,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (176-04-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 097,71	
						<b>Total:</b>	<b>5 097,71</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100513</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>13 860,00</b>
JANVIER 2022		2022-02-07	13 860,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JANVIER 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JANVIER 2022	13 860,00	
						<b>Total:</b>	<b>13 860,00</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100529</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>			<b>2 270,76</b>
191702		2022-01-07	868,06	PANNEAUX P-10, P130-38 (CR2022-0182)	02-350-00-649	PANNEAUX P-10, P130-38	868,06	
						<b>Total:</b>	<b>868,06</b>	
191809		2022-01-17	1 402,70	DIVERS PRODUITS (CR2022-0208)	02-350-00-649	DIVERS PRODUITS	1 402,70	
						<b>Total:</b>	<b>1 402,70</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100514</b>		<b>1M0040</b>	<b>MINES SELEINE</b>			<b>19 517,79</b>
5300574021		2022-01-20	11 779,28	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	11 779,28	
							<b>Total:</b>	<b>11 779,28</b>
5300577505		2022-02-01	7 738,51	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	7 738,51	
							<b>Total:</b>	<b>7 738,51</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100530</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>			<b>385,08</b>
FC00156625		2022-01-25	182,13	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2620)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	182,13	
							<b>Total:</b>	<b>182,13</b>
PSO007751-1		2022-02-14	202,95	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0192)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	202,95	
							<b>Total:</b>	<b>202,95</b>
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100476</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>			<b>70,55</b>
4541		2021-12-16	55,65	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0054)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021	50,90	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021	4,75	
							<b>Total:</b>	<b>55,65</b>
5436		2021-12-18	14,90	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0054)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2021	14,90	
							<b>Total:</b>	<b>14,90</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100515</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>			<b>44,85</b>
4647		2022-02-05	29,90	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2022 (CR2022-0135)	02-730-00-513	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2022	29,90	
							<b>Total:</b>	<b>29,90</b>
5128		2022-02-06	14,95	ÉVÈNEMENT DU 6 FÉVRIER 2022 (CR2022-0135)	02-730-00-513	ÉVÈNEMENT DU 6 FÉVRIER 2022	14,95	
							<b>Total:</b>	<b>14,95</b>
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100516</b>		<b>1M0511</b>	<b>MIREILLE BEAULIEU</b>			<b>365,63</b>
048		2021-01-31	365,63	HEURE DU CONTE EN PYJAMA POUR JANVIER 2022 (CR2022-0087)	02-770-00-418	HEURE DU CONTE EN PYJAMA POUR JANVIER 2022	365,63	
							<b>Total:</b>	<b>365,63</b>
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>100540</b>		<b>1N0076</b>	<b>9291-4878 QUEBEC INC</b>			<b>26,33</b>
09082171499		2021-09-08	26,33	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2660)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	26,33	
							<b>Total:</b>	<b>26,33</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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		
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100497</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>1 327,96</b>
6502		2021-11-25	862,31	TRAVAUX AU PARC LEVASSEUR (CR2021-2572)	02-750-10-629	TRAVAUX AU PARC LEVASSEUR	862,31		
							<b>Total:</b>	<b>862,31</b>	
6521		2021-12-02	465,65	DÉPLACEMENT D'UN POTEAU DE BOIS (CR2021-2572)	02-750-10-629	DÉPLACEMENT D'UN POTEAU DE BOIS	465,65		
							<b>Total:</b>	<b>465,65</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100553</b>		<b>1P0457</b>	<b>POSTAGE ON CALL (NEOPOST)</b>				<b>17 246,25</b>
2022-02-25		2022-02-25	17 246,25	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE (CR2022-0194)	02-190-00-321	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE	17 246,25		
							<b>Total:</b>	<b>17 246,25</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100477</b>		<b>1P0641</b>	<b>PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES</b>				<b>2 586,94</b>
9668		2021-12-20	2 586,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ACHAT D'UN ANCIEN PRESBYTÈRE (532-11-21)	23-523-10-131	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ACHAT D'UN ANCIEN PRESBYTÈRE	2 586,94		
							<b>Total:</b>	<b>2 586,94</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100478</b>		<b>1P0683</b>	<b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>				<b>262,07</b>
00041176		2021-12-16	262,07	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2569)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021	262,07		
							<b>Total:</b>	<b>262,07</b>	
<b>2022-02-17</b>	<b>A</b>	<b>100521</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>				<b>114,87</b>
0795771		2021-11-01	114,87	VIS, ANCRAGE BETON (CR2021-2597)	02-413-00-649	VIS, ANCRAGE BETON	114,87		
							<b>Total:</b>	<b>114,87</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100554</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>				<b>22,94</b>
0799962		2022-01-27	22,94	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0241)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	22,94		
							<b>Total:</b>	<b>22,94</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100489</b>		<b>1Q0017</b>	<b>QUEBEC MUNICIPAL</b>				<b>2 489,21</b>
RENOUVELLEMENT		2021-11-24	2 489,21	SERVICE INTERNET 2022-2023 - ABONNEMENT ANNUEL (CR2022-0008)	02-132-00-494	SERVICE INTERNET 2022-2023 - ABONNEMENT ANNUEL	2 489,21		
							<b>Total:</b>	<b>2 489,21</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100531</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>449,26</b>
2423998883		2022-01-24	449,26	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-0227)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	449,26		
							<b>Total:</b>	<b>449,26</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100532</b>		<b>1R0180</b>	<b>RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC</b>				<b>496,69</b>
1191		2022-01-27	496,69	COTISATION ANNUELLE 2022 (CR2022-0157)	02-132-00-494	COTISATION ANNUELLE 2022	496,69		
							<b>Total:</b>	<b>496,69</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>100541</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>			<b>157,95</b>
CR2021-2317		2022-02-23	157,95	VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RECONNU T55-0034 POUR 2021 (CR2021-2317)	02-310-20-965	VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN P	11,70	
					02-310-20-965	VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN P	146,25	
						<b>Total:</b>	<b>157,95</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100479</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>			<b>1 426,06</b>
9797785788		2021-10-18	1 426,06	ENVELOPPES CERTIFIÉES XPRESSPOST (CR2021-2564)	02-190-00-321	ENVELOPPES CERTIFIÉES XPRESSPOST	1 426,06	
						<b>Total:</b>	<b>1 426,06</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100498</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>			<b>5 537,91</b>
9807080354		2021-12-20	5 537,91	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS ET BULLETIN MUNICIPAL (CR2021-2563)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS ET BULLETIN MUNICIPAL	5 537,91	
						<b>Total:</b>	<b>5 537,91</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100555</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>			<b>10 309,43</b>
9814757130		2022-02-21	10 309,43	FRAIS DE POSTE POUR LES COMPTES DE TAXES (CR2022-0250)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE POUR LES COMPTES DE TAXES	15,72	
					02-190-00-321	FRAIS DE POSTE POUR LES COMPTES DE TAXES	10 293,71	
						<b>Total:</b>	<b>10 309,43</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>100542</b>		<b>1S0588</b>	<b>SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION</b>			<b>5 073,70</b>
8300850815		2021-09-01	5 073,70	FACTURATION ANNUELLE POUR L'ASCENSEUR AU 121 ST-PIERRE (CR2021-2662)	02-191-10-536	FACTURATION ANNUELLE POUR L'ASCENSEUR AU 121 ST-PIERRE	5 073,70	
						<b>Total:</b>	<b>5 073,70</b>	
<b>2022-02-04</b>	<b>A</b>	<b>100490</b>		<b>1S0701</b>	<b>SPIN JEUX ET ACTIVATIONS INC.</b>			<b>583,23</b>
DÉPOT		2022-02-04	583,23	DÉPOT SUR CONTRAT LOCATION DE JEUX (CR2022-0059)	02-730-00-513	DÉPOT SUR CONTRAT LOCATION DE JEUX	583,23	
						<b>Total:</b>	<b>583,23</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100556</b>		<b>1S0701</b>	<b>SPIN JEUX ET ACTIVATIONS INC.</b>			<b>583,23</b>
17385B		2022-02-06	583,23	PAIEMENT FINAL POUR ÉVÈNEMENT DU 6 FÉVRIER 2022 (CR2022-0059)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL POUR ÉVÈNEMENT DU 6 FÉVRIER 2022	583,23	
						<b>Total:</b>	<b>583,23</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100517</b>		<b>1S0744</b>	<b>S.I.I. ÉTIQUETTES</b>			<b>308,60</b>
2829		2022-01-19	308,60	ZEBRACARD, PART, KIT, POWER SUPPLY, ZXPI, ZXP3 (CR2022-0138)	02-190-00-513	ZEBRACARD, PART, KIT, POWER SUPPLY, ZXPI, ZXP3	308,60	
						<b>Total:</b>	<b>308,60</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100480</b>		<b>1S0745</b>	<b>SOPIAR GESTION SPORTIVE</b>			<b>2 832,69</b>
2021-015		2021-03-31	1 358,14	RENCONTRE DE DÉMARRAGE (CR2021-2554)	02-131-00-417	RENCONTRE DE DÉMARRAGE	1 358,14	
						<b>Total:</b>	<b>1 358,14</b>	
2021-027		2021-03-31	1 474,55	RENCONTRES DE PRÉPARATION DU BUDGET (CR2021-2554)	02-131-00-417	RENCONTRES DE PRÉPARATION DU BUDGET	1 474,55	
						<b>Total:</b>	<b>1 474,55</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100533</b>		<b>1T0025</b>	<b>TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)</b>			<b>745,34</b>
1043221		2022-01-31	745,34	PALETTE DE SEL DÉGLAÇANT ARTIKA BLEU (CR2022-0070)	02-330-00-621	PALETTE DE SEL DÉGLAÇANT ARTIKA BLEU	745,34	
						<b>Total:</b>	<b>745,34</b>	
<b>2022-02-03</b>	<b>A</b>	<b>100481</b>		<b>1T0234</b>	<b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITED</b>			<b>1 776,23</b>
0011949796		2021-12-01	1 776,23	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2021 (CR2021-2467)	02-140-00-670	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2021	1 628,21	
					02-140-00-670	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2021	148,02	
						<b>Total:</b>	<b>1 776,23</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100534</b>		<b>1T0234</b>	<b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITED</b>			<b>168,00</b>
845585678		2022-01-02	168,00	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME MAJ 51 (CR2022-0016)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME MAJ 51	168,00	
						<b>Total:</b>	<b>168,00</b>	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100518</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>			<b>148,26</b>
07 JAN 2022		2022-01-07	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE DU MACON (CR2022-0166)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE DU MACON	148,26	
						<b>Total:</b>	<b>148,26</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100535</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>			<b>148,26</b>
28 JAN 2022		2022-02-18	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2022-0228)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	
						<b>Total:</b>	<b>148,26</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100557</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>			<b>754,45</b>
04 FEV 2022		2022-02-04	148,26	INTERNET AU 66 MACON (CR2022-0166)	02-190-00-331	INTERNET AU 66 MACON	148,26	
						<b>Total:</b>	<b>148,26</b>	
04 FEV 2022-2		2022-02-04	606,19	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE (CR2022-0326)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERR	606,19	
						<b>Total:</b>	<b>606,19</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>100558</b>		<b>1V0236</b>	<b>VÉLO RIVE-SUD</b>			<b>240,00</b>
1004		2022-02-14	240,00	ANIMATION - PLAISIRS D'HIVER 2022 (CR2022-0301)	02-730-00-513	ANIMATION - PLAISIRS D'HIVER 2022	240,00	
						<b>Total:</b>	<b>240,00</b>	
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>100499</b>		<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>			<b>1 822,94</b>
24613442		2021-11-26	97,33	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	97,33	
						<b>Total:</b>	<b>97,33</b>	
24624920		2021-12-03	564,48	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	564,48	
						<b>Total:</b>	<b>564,48</b>	
24631601		2021-12-09	576,68	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	576,68	
						<b>Total:</b>	<b>576,68</b>	
24634754		2021-12-11	158,88	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	158,88	
						<b>Total:</b>	<b>158,88</b>	
24639220		2021-12-14	81,92	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	81,92	
						<b>Total:</b>	<b>81,92</b>	
24640985		2021-12-15	157,80	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	157,80	
						<b>Total:</b>	<b>157,80</b>	
24642901		2021-12-16	93,87	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	93,87	
						<b>Total:</b>	<b>93,87</b>	
24650924		2021-12-22	91,98	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2580)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	91,98	
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-02-01 Au: 2022-02-28**  
**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	
<b>2022-02-11</b>	<b>A</b>	<b>100519</b>		<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>			<b>2 161,83</b>
24661169		2022-01-07	932,67	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0131)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	932,67	
						<b>Total:</b>	<b>932,67</b>	
24665067		2022-01-11	202,18	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0139)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	202,18	
						<b>Total:</b>	<b>202,18</b>	
24666905		2022-01-12	17,25	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0139)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	17,25	
						<b>Total:</b>	<b>17,25</b>	
24672166		2022-01-14	258,62	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0139)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	258,62	
						<b>Total:</b>	<b>258,62</b>	
24673248		2022-01-17	20,95	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0139)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	20,95	
						<b>Total:</b>	<b>20,95</b>	
24676594		2022-01-19	151,97	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0139)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	151,97	
						<b>Total:</b>	<b>151,97</b>	
24690989		2022-01-28	476,53	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0139)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	476,53	
						<b>Total:</b>	<b>476,53</b>	
24693505		2022-01-31	101,66	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0139)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	101,66	
						<b>Total:</b>	<b>101,66</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100536</b>		<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>			<b>28,74</b>
24706902		2022-02-09	28,74	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0168)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	28,74	
						<b>Total:</b>	<b>28,74</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>100537</b>		<b>1W0027</b>	<b>WJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP</b>			<b>209,57</b>
TF7070		2022-01-12	209,57	FILTRE A AIR (CR2022-0206)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	209,57	
						<b>Total:</b>	<b>209,57</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>			<b>92</b>			<b>Total :</b>		<b>387 646,80</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>			<b>344</b>			<b>Total :</b>		<b>4 705 665,14</b>

**PAIEMENTS DE DÉCEMBRE 2021 PAYÉS EN FÉVRIER 2022 - 997 895,33 \$**  
**PAIEMENTS DE FÉVRIER 2022 - 3 707 769,81 \$**