

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2037	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				1 908,59
18767		2021-11-25	1 908,59	POINSETIAS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-1920)	02-392-00-649	POINSETIAS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	1 908,59	MAGGY HINSE	
							Total:		1 908,59
2021-12-09	_	S2094	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				1 642,95
18748		2021-11-13	574,88	CACHE-POTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2021-2309)	02-392-00-422	CACHE-POTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL	574,88	MAGGY HINSE	
							Total:		574,88
18749		2021-11-13	477,15	PLANTES POUR LE BUREAU DE M. BOYER (CR2021-2309)	02-392-00-649	PLANTES POUR LE BUREAU DE M. BOYER	477,15	MAGGY HINSE	
							Total:		477,15
18766		2021-11-25	58,64	PLANTE - EXPORAIL (CR2021-2324)	02-110-00-699	PLANTE - EXPORAIL	58,64	CELINE MIRON	
							Total:		58,64
18774		2021-11-30	459,90	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2021-0424)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:		459,90
18775		2021-11-30	72,38	CACHE POT POUR PANIER SALLE ST-RÉGIS (CR2021-2325)	02-392-00-649	CACHE POT POUR PANIER SALLE ST-RÉGIS	72,38	MAGGY HINSE	
							Total:		72,38
2021-12-09	_	S2095	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				45,99
3533		2021-11-17	45,99	LETTRAGE SUR PLAQUE D'ALUMINIUM (CR2021-2216)	02-350-00-649	LETTRAGE SUR PLAQUE D'ALUMINIUM	45,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		45,99
2021-12-02	_	S2038	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				522,80
220416		2021-10-27	522,80	BARRE DE TIRE AJUSTABLE (CR2021-2302)	02-310-20-649	BARRE DE TIRE AJUSTABLE	522,80	DAVID DULUDE	
							Total:		522,80
2021-12-02	_	S2039	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				290,25
1722		2021-11-15	290,25	BRODERIE - MANTEAUX AUTOMNE (CR2021-2178)	02-135-00-419	BRODERIE - MANTEAUX AUTOMNE	290,25	MANON MAINVILLE	
							Total:		290,25
2021-12-02	_	S2040	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				122,89
FA07-189182		2021-11-08	122,89	PIECE ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2301)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	122,89	DAVID DULUDE	
							Total:		122,89
2021-12-02	_	S2041	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				253,35
1007676		2021-11-08	253,35	VITRE NON CHAUFFANTE (CR2021-2227)	02-310-20-649	VITRE NON CHAUFFANTE	253,35	DAVID DULUDE	
							Total:		253,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-16	_	S2161	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				6 707,76
12719	2021-10-30	2 124,38	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02 (CR2021-2299)	02-310-10-536	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02	260,10	DAVID DULUDE		
				02-750-10-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02	202,36			
				02-310-10-649	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02	535,60			
				02-415-00-528	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02	1 126,32			
					Total:	2 124,38			
12719-RESTE	2021-10-30	4 583,38	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02	4 583,38	DAVID DULUDE		
					Total:	4 583,38			
2021-12-02	_	S2042	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				359,30
F2021-0126	2021-11-12	359,30	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SACRÉ SHOW PATRICK NORMAND (CR2021-2133)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SACRÉ SHOW PATRICK NORMAND	359,30	MANON MAINVILLE		
					Total:	359,30			
2021-12-02	_	S2043	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
DÉCEMBRE 2021	2021-12-02	189 529,05	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2021	189 529,05	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	189 529,05			
2021-12-16	_	S2162	Transphere	1A0693	ACOUSTI LAB				4 139,10
5873	2021-07-06	4 139,10	ÉTUDE SONORE - 2E ESSAI (CR2021-2363)	02-610-00-418	ÉTUDE SONORE - 2E ESSAI	4 139,10	HUGO SENECHAL		
					Total:	4 139,10			
2021-12-02	_	S2044	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				6 173,83
AG 201205 - BAL	2021-02-19	6 173,83	PAIEMENT FINAL SUR LE SPECTACLE DE MARIE-MICHELE DESROSIERS LE 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2020-0405)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR LE SPECTACLE DE MARIE-MICHELE DESROSIERS	6 173,83	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	6 173,83			
2021-12-02	_	S2045	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				264,44
IC17005	2021-11-09	264,44	SERVICE DE RÉPARATION - DÉFAUT GMI EN COURS - COURT-CIRCUIT, FILS ET CONNECTEUR ENDOMMAGÉS AU 121 ST-PIERRE (CR2021-2275)	02-191-10-536	SERVICE DE RÉPARATION - DÉFAUT GMI EN COURS - COURT-CIRCUIT,	264,44	AMINE BELGHAOUTI		
					Total:	264,44			
2021-12-02	_	S2046	Transphere	1A0717	AC SERVICE				745,14
103059	2021-10-06	745,14	SUPPORT CAM, SLACK AJUSTER, BRAKE REPAIR (CR2021-2235)	02-310-20-649	SUPPORT CAM, SLACK AJUSTER, BRAKE REPAIR	745,14	DAVID DULUDE		
					Total:	745,14			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	_	S2163	Transphere	1A0740	AGENDRIX				1 722,90
1601		2021-12-15	1 722,90	PLAN ANNUEL DU 15 JANVIER 2022 AU 14 JANVIER 2023 - MODULE RESSOURCES (CR2021-1792)	02-750-00-649	PLAN ANNUEL DU 15 JANVIER 2022 AU 14 JANVIER 2023 - MODULE R	1 722,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 722,90
2021-12-09	_	S2096	Transphere	1A0745	AABOUI HOUSSINE				632,36
SESSION AUTOMI		2021-11-24	632,36	COURS ABDO-FESSIES-CUISSES ET H.I.I.T DU 27 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2335)	02-711-00-420	COURS ABDO-FESSIES-CUISSES ET H.I.I.T DU 27 OCTOBRE AU 24 NO	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
2021-12-09	_	S2097	Transphere	1A0749	ANNIE CANTIN				4 500,00
33-2021		2021-10-26	4 500,00	PROJET 16-550 - PRÉSENTATION MAQUETTE (CR2021-2284)	23-022-03-770	PROJET 16-550 - PRÉSENTATION MAQUETTE	4 500,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		4 500,00
2021-12-09	_	S2098	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				23,60
F647859		2021-11-23	23,60	PAPIER CONSTRUCTION ORANGE (CR2021-0966)	02-751-00-648	PAPIER CONSTRUCTION ORANGE	23,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		23,60
2021-12-02	_	S2047	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				32 377,43
476174		2021-11-01	32 377,43	FACTURE 476174 DATÉE DU 1 NOVEMBRE 2021 - CYBER RISQUES 2021 ET 2022 (CR2021-2225)	02-190-00-420	FACTURE 476174 DATÉE DU 1 NOVEMBRE 2021 - CYBER RISQUES 2021	29 250,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	FACTURE 476174 DATÉE DU 1 NOVEMBRE 2021 - CYBER RISQUES 2021	344,93		
					02-190-00-420	FACTURE 476174 DATÉE DU 1 NOVEMBRE 2021 - CYBER RISQUES 2021	2 632,50		
					02-190-00-420	FACTURE 476174 DATÉE DU 1 NOVEMBRE 2021 - CYBER RISQUES 2021	150,00		
							Total:		32 377,43
2021-12-16	_	S2164	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				201,79
401689		2021-11-10	201,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2362)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	201,79	HUGO SENECHAL	
							Total:		201,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-02	_	S2048	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				515,98
1392650	2021-11-15	487,80	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021	467,80	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021	20,00			
					Total:	487,80			
1392654	2021-11-15	18,40	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021 (CR2021-0085)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021	18,40	MAUDE SIMARD		
					Total:	18,40			
1392664	2021-11-15	9,78	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021 (CR2021-0085)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021	9,78	MAUDE SIMARD		
					Total:	9,78			
2021-12-09	_	S2099	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				115,26
1395503	2021-11-23	58,09	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021 (CR2021-0085)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021	6,00	CELINE MIRON		
				02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021	52,09			
					Total:	58,09			
1397812	2021-11-29	57,17	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021	6,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021	51,17			
					Total:	57,17			
2021-12-16	_	S2165	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				4 478,28
FAC42923	2021-11-27	4 478,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC	4 478,28	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	4 478,28			
2021-12-02	_	S2049	Transphere	1B0198	BIONEST INC				291,18
SV331410	2021-11-12	291,18	VISTE D'ENTRETIEN AU 555 ST-RÉGIS NORD	01-159-33-000	VISTE D'ENTRETIEN AU 555 ST-RÉGIS NORD	291,18	MARIE-EVE MARCEAU		
					Total:	291,18			
2021-12-09	_	S2100	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				187,99
0984-30522	2021-11-22	187,99	PELLILCULE ADHÉSIVE (CR2021-2255)	02-770-00-648	PELLILCULE ADHÉSIVE	187,99	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	187,99			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2050	Transphere	1B0228	BURO & CIE				785,17
318463		2021-11-15	107,97	RELIEUR (CR2021-2310)	02-131-00-670	RELIEUR	107,97	MAUDE SIMARD	
							Total:	107,97	
780286		2021-11-18	677,20	FAUTEUIL OBUSFORME CONFORT PETITE ASSISE POUR LA RÉCEPTION (CR2021-2177)	02-135-00-670	FAUTEUIL OBUSFORME CONFORT PETITE ASSISE POUR LA RÉCEPTION	677,20	MANON MAINVILLE	
							Total:	677,20	
2021-12-16	_	S2166	Transphere	1C0006	COMPAGNIE KELENY				350,68
21-CMQ-665G		2021-12-10	350,68	INTERPRETATION ET TRADUCTION - MANDARIN-FRANCAIS LE 1ER DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0091)	02-120-00-419	INTERPRETATION ET TRADUCTION - MANDARIN-FRANCAIS LE 1ER DÉCE	350,68	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	350,68	
2021-12-02	_	S2051	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				90,71
1363857		2021-11-25	24,49	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2021	24,49	MAUDE SIMARD	
							Total:	24,49	
1367848		2021-11-29	66,22	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021	59,22	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021	7,00		
							Total:	66,22	
2021-12-09	_	S2101	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				223,18
91091532		2021-11-17	125,46	CHARGER TOPCON POUR RL-H4C (CR2021-2173)	02-190-00-528	CHARGER TOPCON POUR RL-H4C	125,46	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	125,46	
91096186		2021-11-29	97,72	GLC-LABOUR (CR2021-2283)	02-190-00-528	GLC-LABOUR	97,72	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	97,72	
2021-12-16	_	S2167	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
921318		2021-11-24	21,66	ESSENCE POUR VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2254)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES DE LA VILLE	16,48	DAVID DULUDE	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES DE LA VILLE	5,18		
							Total:	21,66	
2021-12-09	_	S2102	Transphere	1C0807	CORPORATION DES FLEURONS DU QUEBEC				74,73
6134		2021-12-01	74,73	DÉVOILEMENT OFFICIEL 2021 - CONFÉRENCES (CR2021-2296)	02-470-00-454	DÉVOILEMENT OFFICIEL 2021 - CONFÉRENCES	74,73	MAGGY HINSE	
							Total:	74,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-16	_	S2168	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				10 409,84
1296677	2021-12-02	10 409,84	CONTRAT CISCO SMARTNET DU 4 DÉCEMBRE 2021 AU 3 DÉCEMBRE 2022 (CR2021-2282)	02-190-00-527	CONTRAT CISCO SMARTNET DU 4 DÉCEMBRE 2021 AU 3 DÉCEMBRE 2022	9 542,35	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-527	CONTRAT CISCO SMARTNET DU 4 DÉCEMBRE 2021 AU 3 DÉCEMBRE 2022	867,49			
					Total:	10 409,84			
2021-12-02	_	S2052	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				45,88
FAC134074	2021-11-05	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	45,88			
2021-12-16	_	S2169	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				160,63
FAC134663	2021-11-18	45,93	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,93	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	45,93			
FAC134664	2021-11-18	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	45,88			
FAC134665	2021-11-18	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	22,94			
FAC134666	2021-11-18	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	22,94			
FAC134668	2021-11-18	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	22,94			
2021-12-16	_	S2170	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				701,35
8186	2021-11-27	402,41	TRANSPORT PARASCOLAIRE LE 27 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2334)	02-712-00-649	TRANSPORT PARASCOLAIRE LE 27 NOVEMBRE 2021	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	402,41			
8191	2021-12-05	298,94	TRANSPORT PARASCOLAIRE LE 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2334)	02-792-00-516	TRANSPORT PARASCOLAIRE LE 5 DÉCEMBRE 2021	298,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	298,94			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2103	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				500,00
250		2021-12-05	500,00	FORFAIT ANIMATION - PARADE DE NOEL (CR2021-1477)	02-792-00-516	FORFAIT ANIMATION - PARADE DE NOEL	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2021-12-16	_	S2171	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				147 016,24
014719		2021-12-14	147 016,24	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET LUCERNE (258-06-20)	23-657-10-392	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	2 459,97	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-393	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	73 980,75		
					23-657-10-393	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	20 954,58		
					23-657-10-392	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	1 517,37		
					23-657-10-392	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	14 866,16		
					23-657-10-392	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	33 144,57		
					23-657-10-393	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	2 945,48		
					23-657-10-393	DÉCOMPTE 5 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LAUTREC, LABELLE ET L	4 885,07		
					55-140-02-657	DÉCOMPTE 5 - REMISE DE RETENUE RUE LAUTREC	2 599,40		
					55-140-02-657	RETENUE DÉCOMPTE 5 - RUE LAUTREC	-5 198,80		
					55-140-03-657	RETENUE DÉCOMPTE 5 - RUE LUCERNE LABELLE	-10 276,60		
					55-140-03-657	DÉCOMPTE 5 REMISE DE RETENUE RUE LUCERNE LABELLE	5 138,29		
							Total:		147 016,24
2021-12-16	_	S2172	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				82,03
55Q1384182		2021-11-30	82,03	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-1672)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	82,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,03
2021-12-02	_	S2053	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				517,39
1974		2021-11-05	517,39	LOCATION DE MATÉRIEL - ÉVÈNEMENT DU 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2111)	02-711-00-649	LOCATION DE MATÉRIEL - ÉVÈNEMENT DU 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		517,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2104	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				747,34
1996		2021-12-01	747,34	LOCATION DE MATÉRIEL - MARCHÉ DE NOEL (CR2021-2161)	02-792-00-516	LOCATION DE MATÉRIEL - MARCHÉ DE NOEL	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		747,34
2021-12-16	_	S2173	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				632,36
2000		2021-12-03	632,36	LIVRAISON DE 3 EASY-UP BLANCS AVEC PESER (CR2021-2400)	02-792-00-516	LIVRAISON DE 3 EASY-UP BLANCS AVEC PESER	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
2021-12-16	_	S2174	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				62 500,00
JANVIER 2022		2021-12-16	62 500,00	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMNET DES ACTIVITÉS DE LOISIRS - PAIEMENT DE JANVIER 2022 (172-03-21)	02-740-00-970	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMNET DES ACTIVITÉ	62 500,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		62 500,00
2021-12-09	_	S2105	Transphere	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE				1 550,00
3		2021-11-05	1 550,00	POWER YOGA ET VINIYOGA - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2340)	02-793-00-417	POWER YOGA ET VINIYOGA - SESSION AUTOMNE 2021	1 550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 550,00
2021-12-16	_	S2175	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				350,00
3		2021-12-07	350,00	COURS DE ZUMBA - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2384)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA - SESSION AUTOMNE 2021	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		350,00
2021-12-09	_	S2106	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0069109		2021-12-05	454,15	CONTENEUR 20 PIEDS (CR2021-1707)	02-712-00-513	CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		454,15
2021-12-02	_	S2054	Transphere	1C1101	CÉLIX DESIGN				41 178,38
P2020-20_NO1		2021-11-26	41 178,38	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - GLISSADES AU PARC MULTIFONCTIONNEL (545-11-21)	23-022-05-392	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - GLISSADES AU PARC MULTIFONCTIONNEL	41 178,38	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		41 178,38
2021-12-02	_	S2055	Transphere	1C1104	CONSTRUCTION ECODOMUS INC.				103 481,28
IN1000902		2021-11-15	103 481,28	TRAVAUX DE DÉMOLITION - DÉCOMPTE 2 (359-07-21)	23-659-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	71 744,40	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-04-659	RETENUE DÉCOMPTE 2 - DÉMOLITION	-5 446,38		
					23-659-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	37 183,26		
							Total:		103 481,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2107	Transphere	1C1114	CAROLE ROY				1 600,00
3		2021-09-27	1 600,00	COURS DE DANSE EN LIGNE - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2339)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE - SESSION AUTOMNE 2021	1 600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 600,00
2021-12-02	_	S2056	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				7 849,98
1002		2021-11-11	7 849,98	MODULES POUR PARC A NEIGE (CR2021-2068)	23-022-02-750	MODULES POUR PARC A NEIGE	7 849,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7 849,98
2021-12-16	_	S2176	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				12 653,01
1003		2021-11-11	12 653,01	ANALYSE CONCEPTION D'UN CROQUIS D'AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION - PARC À NEIGE (CR2021-2134)	02-711-00-420	ANALYSE CONCEPTION D'UN CROQUIS D'AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATI	12 653,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12 653,01
2021-12-16	_	S2177	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				9 415,30
33,725		2021-11-19	9 415,30	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES (500-10-21)	23-022-13-310	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES	4 059,76	DENYS GUAY	
					23-022-13-310	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES	2 271,91		
					23-022-13-310	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES	3 083,63		
							Total:		9 415,30
2021-12-09	_	S2108	Transphere	1D0412	DRUIDE INFORMATIQUE INC				827,82
129110		2021-06-23	827,82	RÉABONNEMENT AU PROGRAMME DE MAINTENANCE ANTIDOTE (CR2021-0862)	02-190-00-452	RÉABONNEMENT AU PROGRAMME DE MAINTENANCE ANTIDOTE	827,82	STEPHANE HUARD	
							Total:		827,82
2021-12-16	_	S2178	Transphere	1D0440	DENICOURT ARPENTEURS-GÉOMETRES INC.				2 615,68
68611		2021-12-07	2 615,68	2019GÉ01 - INSTALLATION DE DEUX BORNES AUX 46 ET 72 RUE SAINTE-MARIE (CR2021-1480)	23-614-10-391	2019GÉ01 - INSTALLATION DE DEUX BORNES AUX 46 ET 72 RUE SAIN	2 615,68	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 615,68
2021-12-09	_	S2109	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				1 260,00
SESSION AUTOMI		2021-12-05	1 260,00	COURS DE PEINTURE - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2336)	02-793-00-417	COURS DE PEINTURE - SESSION AUTOMNE 2021	1 260,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 260,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2057	Transphere	1D0462	DR. GUENILLE				747,34
135_201121		2021-11-20	747,34	COURS DE GROUPE - CHIRURGIE VESTIMENTAIRE LE 13 ET 20 NOVEMBRE (CR2021-2307)	02-793-00-417	COURS DE GROUPE - CHIRURGIE VESTIMENTAIRE LE 13 ET 20 NOVEMB	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		747,34
2021-12-09	_	S2110	Transphere	1D0463	MATHIEU GAGNÉ ET MARIE-ANDRÉE GAUTHIER - LES DÉLICES MG				19,49
92		2021-12-01	19,49	SUÇONS ET POP CORN (CR2021-2347)	02-792-00-516	SUÇONS ET POP CORN	19,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		19,49
2021-12-02	_	S2058	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				511,19
HDQ99132		2021-10-28	511,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2297)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	511,19	DAVID DULUDE	
							Total:		511,19
2021-12-09	_	S2111	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 008,64
45372		2021-11-25	69,03	DIVERS POUR LOISIRS (CR2021-2308)	02-792-00-516	DIVERS POUR LOISIRS	69,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		69,03
45383		2021-11-21	567,94	DIVERS PRODUITS POUR LES LOISIRS (CR2021-2329)	02-796-00-649	DIVERS PRODUITS POUR LES LOISIRS	567,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		567,94
45388		2021-12-01	213,69	DIVERS PRODUITS POUR LES LOISIRS (CR2021-2329)	02-796-00-649	DIVERS PRODUITS POUR LES LOISIRS	213,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		213,69
45396		2021-11-03	157,98	DIVERS PRODUITS POUR LES LOISIRS (CR2021-2329)	02-796-00-649	DIVERS PRODUITS POUR LES LOISIRS	157,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		157,98
2021-12-16	_	S2179	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				57,44
45412		2021-12-13	57,44	DIVERS PRODUITS (CR2021-2386)	02-710-00-611	DIVERS PRODUITS	57,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,44
2021-12-09	_	S2112	Transphere	1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				3 430,57
8090843		2021-10-22	3 430,57	DIVERS (CR2021-2294)	02-310-20-542	DIVERS	3 430,57	DAVID DULUDE	
							Total:		3 430,57
2021-12-02	_	S2059	Transphere	1E0198	SRT EXCAVATION				6 780,66
89		2021-11-16	6 780,66	TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LES PRAIRIES NATURELLE (CR2021-1741)	23-693-10-396	TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LES PRAIRIES NATURELLE	6 780,66	MAGGY HINSE	
							Total:		6 780,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2060	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				14 870,11
0242003		2021-09-25	275,94	PAILLIS CEDRE EN VRAC (CR2021-2286)	02-392-00-629	PAILLIS CEDRE EN VRAC	275,94	MAGGY HINSE	
							Total:	275,94	
0242007		2021-09-25	275,94	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (CR2021-2286)	02-392-00-629	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	275,94	MAGGY HINSE	
							Total:	275,94	
0242010		2021-09-26	275,94	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (CR2021-2286)	02-392-00-629	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	275,94	MAGGY HINSE	
							Total:	275,94	
0242014		2021-09-26	64,39	TERRE JARDIN BOTANIX EN VRAC (CR2021-2286)	02-392-00-629	TERRE JARDIN BOTANIX EN VRAC	64,39	MAGGY HINSE	
							Total:	64,39	
0242707		2021-10-14	275,94	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (CR2021-2286)	02-392-00-629	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	275,94	MAGGY HINSE	
							Total:	275,94	
0243216		2021-10-28	1 319,05	DIVERS PLANTS (CR2021-2287)	23-693-10-396	DIVERS PLANTS	1 319,05	MAGGY HINSE	
							Total:	1 319,05	
0243365		2021-11-02	148,32	TERRE JARDIN BOTANIX EN VRAC (CR2021-2286)	02-392-00-629	TERRE JARDIN BOTANIX EN VRAC	148,32	MAGGY HINSE	
							Total:	148,32	
0243773		2021-11-18	9 989,03	FOURNITURE D'ARBRES ET PLANTATION A DIVERS ENDROITS DE LA VILLE INCLUANT TERRE, EXCAVATION, PROTECTION (TRAVAIL ET ARBRES), GARANTIE 1 AN SAUF SI BRIS HUMAINS OU RONGUEURS (CR2021-1959)	23-693-10-396	FOURNITURE D'ARBRES ET PLANTATION A DIVERS ENDROITS DE LA VI	9 989,03	MAGGY HINSE	
							Total:	9 989,03	
0243777		2021-11-18	2 153,58	PLANTATION DE DIVERS PLANTS (CR2021-1959)	23-693-10-396	PLANTATION DE DIVERS PLANTS	2 153,58	MAGGY HINSE	
							Total:	2 153,58	
0243870		2021-11-24	91,98	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (CR2021-2286)	02-392-00-629	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	91,98	MAGGY HINSE	
							Total:	91,98	
2021-12-09	_	S2113	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				719,37
0236225		2021-05-13	-569,07	CRÉDIT (CR2021-2135)	02-392-00-649	CRÉDIT	-569,07	MAGGY HINSE	
							Total:	-569,07	
0236227		2021-05-13	177,05	THUYA SMARAGD (CR2021-2135)	02-392-00-649	THUYA SMARAGD	177,05	MAGGY HINSE	
							Total:	177,05	
0239759		2021-07-31	1 111,39	POT - ECOBOT - PRO-MIX ET COMPOST (CR2021-2326)	02-392-00-649	POT - ECOBOT - PRO-MIX ET COMPOST	1 111,39	MAGGY HINSE	
							Total:	1 111,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-02	_	S2061	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				3 797,13
EX001-2021	2021-11-15	2 072,50	TONTE DE PELOUSE - CENTRE AQUATIQUE, BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (122-03-20)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE - CENTRE AQUATIQUE, BIBLIOTHEQUE ET CENTRE	2 072,50	DAVID DULUDE		
						Total:		2 072,50	
SC215-2021	2021-10-26	1 724,63	TONTE DE PELOUSE AU LAC DES FÉES - AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE AU LAC DES FÉES - AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBR	1 724,63	DAVID DULUDE		
						Total:		1 724,63	
2021-12-02	_	S2062	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				16 683,68
304803	2021-11-01	13 603,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 2021-09-23 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 2021-09-23	13 603,21	MAMADOU MAR		
						Total:		13 603,21	
304804	2021-11-11	3 080,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS DATE DE MISE A JOUR 2021-10-05 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS DATE DE MISE A JOUR 2021-10-05	3 080,47	MAMADOU MAR		
						Total:		3 080,47	
2021-12-09	_	S2114	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				5 898,91
304841	2021-11-17	5 898,91	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - DÉPOT DE ROLE 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - DÉPOT DE RO	5 898,91	MAMADOU MAR		
						Total:		5 898,91	
2021-12-02	_	S2063	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				294,34
48147	2021-11-10	252,95	AFFICHE PASSERELLE MONTÉE ST-RÉGIS (CR2021-2179)	02-135-00-649	AFFICHE PASSERELLE MONTÉE ST-RÉGIS	252,95	MANON MAINVILLE		
						Total:		252,95	
48148	2021-11-12	41,39	AFFICHE HOCKEY COSOM (CR2021-2183)	02-135-00-649	AFFICHE HOCKEY COSOM	41,39	MANON MAINVILLE		
						Total:		41,39	
2021-12-09	_	S2115	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				833,57
48174	2021-11-23	252,95	AFFICHE - MARCHÉ DE NOEL (CR2021-2203)	02-135-00-649	AFFICHE - MARCHÉ DE NOEL	252,95	MANON MAINVILLE		
						Total:		252,95	
48175	2021-11-23	28,74	COLLANT IMPRIMÉ - BOUCLAGE RUE CLOUTIER ET CAPIES (CR2021-2268)	02-135-00-649	COLLANT IMPRIMÉ - BOUCLAGE RUE CLOUTIER ET CAPIES	28,74	MANON MAINVILLE		
						Total:		28,74	
48176	2021-11-23	551,88	AFFICHES EN PLEXIGLASS (CR2021-2204)	02-135-00-649	AFFICHES EN PLEXIGLASS	551,88	MANON MAINVILLE		
						Total:		551,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	_	S2180	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 068,71
48185		2021-11-25	114,98	CADRE PHOTO COURSE PERE NOEL (CR2021-2271)	02-135-00-649	CADRE PHOTO COURSE PERE NOEL	114,98	MANON MAINVILLE	
							Total:		114,98
48186		2021-11-25	103,48	PLAQUE CONSEIL LMUNICIPAL (CR2021-2346)	02-135-00-649	PLAQUE CONSEIL LMUNICIPAL	103,48	MANON MAINVILLE	
							Total:		103,48
48187		2021-11-25	82,78	AFFICHE - BOUCLAGE DE RUES - CAPES ET CLOUTIER (CR2021-2273)	02-135-00-649	AFFICHE - BOUCLAGE DE RUES - CAPES ET CLOUTIER	82,78	MANON MAINVILLE	
							Total:		82,78
48210		2021-12-02	252,95	AFFICHES - COMPLEXE DE TENNIS ET TRAVAUX SUR PONT DU 275E (CR2021-2289)	02-135-00-649	AFFICHES - COMPLEXE DE TENNIS ET TRAVAUX SUR PONT DU 275E	252,95	MANON MAINVILLE	
							Total:		252,95
48211		2021-12-02	229,95	AFFICHE - PARADE - LOISIRS (CR2021-2291)	02-135-00-649	AFFICHE - PARADE - LOISIRS	229,95	MANON MAINVILLE	
							Total:		229,95
48240		2021-12-09	284,57	LANGUETTES EN PLEXIGLASSE (CR2021-2369)	02-135-00-649	LANGUETTES EN PLEXIGLASSE	284,57	MANON MAINVILLE	
							Total:		284,57
2021-12-16	_	S2181	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC				862,31
2021-15		2021-05-27	862,31	SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2021 (CR2021-2393)	02-711-00-420	SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2021	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		862,31
2021-12-09	_	S2116	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 264,73
44403		2021-11-16	517,39	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT 2 429 576 (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT 2 429 576	517,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		517,39
44404		2021-11-16	747,34	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOT 2 429 576 (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOT 2 429 576	747,34	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		747,34
2021-12-02	_	S2064	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				68 985,00
33893		2021-11-24	68 985,00	CANALISATION D'UN FOSSÉ ET CONSTRUCTION D'UNE RUE ENTRE LES RUES CAPES ET CLOUTIER (531-10-21)	23-694-10-393	CANALISATION D'UN FOSSÉ ET CONSTRUCTION D'UNE RUE ENTRE LES	68 985,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		68 985,00
2021-12-16	_	S2182	Transphere	1E0752	EDEN CREATIVE STUDIO				344,93
SAINTCONST02		2021-12-02	344,93	HEURES SUPPLÉMENTAIRES (CR2021-2114)	02-792-00-516	HEURES SUPPLÉMENTAIRES	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		344,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2117	Transphere	1E0753	EMY & SES AIGUILLES				37,50
110		2021-11-26	37,50	FLEURS DE DOUCHE (CR2021-2348)	02-792-00-516	FLEURS DE DOUCHE	37,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	37,50	
2021-12-09	_	S2118	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 760,96
176723		2021-10-19	51,24	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	51,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	51,24	
176724		2021-10-19	13,60	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	13,60	
176725		2021-10-19	135,98	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	135,98	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	135,98	
176726		2021-10-19	27,19	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	27,19	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	27,19	
177122		2021-11-04	1 532,95	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	509,37	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	795,57		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	228,01		
							Total:	1 532,95	
2021-12-16	_	S2183	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				795,57
177780		2021-11-29	795,57	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	795,57	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	795,57	
2021-12-09	_	S2119	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				913,00
QCMO1109957		2021-11-11	54,21	DIVERS (CR2021-2193)	02-750-10-629	DIVERS	54,21	DAVID DULUDE	
							Total:	54,21	
QCMO1109959		2021-11-12	858,79	DIVERS (CR2021-2193)	02-750-10-629	DIVERS	858,79	DAVID DULUDE	
							Total:	858,79	
2021-12-02	_	S2065	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				661,11
2152		2021-11-19	661,11	PRÉPARATION ET ANIMATION DE L'ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS MERCREDI LE 1ER DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2303)	02-793-00-417	PRÉPARATION ET ANIMATION DE L'ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS	661,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	661,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-09	_	S2120	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 733,23
1652224	2021-11-25	96,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2320)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	96,23	DAVE BOURQUE		
						Total:		96,23	
1652225	2021-11-25	737,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2321)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	737,28	DAVE BOURQUE		
						Total:		737,28	
1652227	2021-11-25	1 899,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2322)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 899,72	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 899,72	
2021-12-16	_	S2184	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 165,89
1652231	2021-11-25	3 165,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2319)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 165,89	DAVE BOURQUE		
						Total:		3 165,89	
2021-12-17	_	S2235	Transphere	1F0320	FESTIVAL CLASSICA INC				17 000,00
2535	2021-10-27	17 000,00	COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - SAMEDI LE 11 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2399)	02-792-00-515	COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - SAMEDI LE 11 DÉCEMBRE 2021	17 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		17 000,00	
2021-12-02	_	S2066	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 737,26
34387	2021-11-06	410,46	AGENT DE SÉCURITÉ - ÉLECTION (CR2021-2108)	02-141-00-670	AGENT DE SÉCURITÉ - ÉLECTION	410,46	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		410,46	
34460	2021-11-20	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	
2021-12-09	_	S2121	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 326,80
34489	2021-11-27	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	
2021-12-16	_	S2185	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 600,44
34707	2021-12-04	273,64	COUR MUNICIPALE - DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021	273,64	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		273,64	
34708	2021-12-04	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	_	S2186	Transphere	1F0409	FNX INNOV				5 346,34
398027		2021-10-29	5 346,34	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PROTECTION ÉLECTRIQUE - AMÉNAGEMENT PARC CANIN (CR2020-1406)	23-652-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PROTECTION ÉLECTRIQUE - AMÉNAG	5 346,34	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		5 346,34
2021-12-09	_	S2122	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				193,69
13889		2021-09-15	193,69	FOURNITURE DE PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-795-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAG	193,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		193,69
2021-12-16	_	S2187	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				556,63
14699		2021-12-13	499,20	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	499,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		499,20
14711		2021-12-15	57,43	SERVIETTE A DINER BLANCHES (201-04-21)	02-796-10-660	SERVIETTE A DINER BLANCHES	57,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,43
2021-12-02	_	S2067	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				14 860,83
140016		2021-07-05	424,27	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-20)	23-328-20-319	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDU	424,27	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		424,27
140021		2021-07-05	3 208,67	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MTÉE ST-	3 208,67	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 208,67
142040		2021-09-14	11 227,89	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE S	5 613,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE S	5 613,95		
							Total:		11 227,89
2021-12-16	_	S2188	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				5 073,85
144925		2021-12-07	5 073,85	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MTÉE ST-	5 073,85	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 073,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2068	Transphere	1G0279	GROUPE ARTEA INC				7 930,51
15082520		2021-11-10	356,42	RÉPARATION DU SAPIN BLANC PUR SCINTILLANT (CR2021-2076)	02-392-00-628	RÉPARATION DU SAPIN BLANC PUR SCINTILLANT	356,42	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	356,42		
15082521		2021-11-10	7 574,09	RÉPARATION DU SAPIN ET DEMIES BOULES (CR2021-2076)	02-750-10-629	RÉPARATION DU SAPIN ET DEMIES BOULES	7 574,09	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	7 574,09		
2021-12-09	_	S2123	Transphere	1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				257,54
28901		2021-08-28	257,54	HEURE DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021 (CR2021-1633)	02-711-00-512	HEURE DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021	257,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	257,54		
2021-12-16	_	S2189	Transphere	1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				3 397,83
28627		2021-07-03	248,35	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2021 (CR2021-2383)	02-711-00-512	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2021	248,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	248,35		
28840		2021-08-14	130,38	AGENTES DE SÉCURITÉ DU 8 AU 14 AOUT 2021 (CR2021-2383)	02-711-00-512	AGENTES DE SÉCURITÉ DU 8 AU 14 AOUT 2021	130,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	130,38		
28902		2021-08-28	128,77	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021 (CR2021-2383)	02-793-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021	128,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	128,77		
29443		2021-12-11	2 890,33	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2217)	02-792-00-516	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2021	2 890,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 890,33		
2021-12-09	_	S2124	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				262,60
S468071		2021-11-19	262,60	PAPIER POUR PHOTOCOPIE AUX LOISIRS (CR2021-0448)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIE AUX LOISIRS	262,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	262,60		
2021-12-16	_	S2190	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				280,08
S534945		2021-12-14	280,08	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2021-0448)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR	280,08	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	280,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2125	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 282,78
33456		2021-11-19	862,89	CARTE ROUTIERE (CR2021-2270)	02-135-00-415	CARTE ROUTIERE	862,89	MANON MAINVILLE	
							Total:	862,89	
33458		2021-11-19	172,46	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS HIVER 2022 (CR2021-2300)	02-135-00-349	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS HIVER 2	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:	172,46	
33477		2021-11-19	1 247,43	BROCHURE 24 PAGES - GUIDE LOISIRS HIVER 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	BROCHURE 24 PAGES - GUIDE LOISIRS HIVER 2022	1 247,43	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 247,43	
2021-12-16	_	S2191	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 332,28
33540		2021-12-03	466,38	CARTES ROUTIÈRES - PLASTIFICATION (CR2021-1699)	02-135-00-649	CARTES ROUTIÈRES - PLASTIFICATION	466,38	MANON MAINVILLE	
							Total:	466,38	
33541		2021-12-03	1 015,58	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2021 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2	1 015,58	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 015,58	
33542		2021-12-03	677,86	TABLETTE 100 FEUILLES (CR2021-1700)	02-135-00-649	TABLETTE 100 FEUILLES	677,86	MANON MAINVILLE	
							Total:	677,86	
33543		2021-12-03	172,46	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2021 (CR2021-2345)	02-135-00-349	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL HI	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:	172,46	
2021-12-09	_	S2126	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				907,15
81682		2021-11-24	907,15	PARUTION JOURNAL LE REFLET - MARCHÉ DE NOEL 84228 (CR2021-2274)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - MARCHÉ DE NOEL 84228	907,15	MANON MAINVILLE	
							Total:	907,15	
2021-12-16	_	S2192	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				2 299,50
00018511		2021-07-31	2 299,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - TRAITEMENT DES EAUX (CR2021-0227)	23-617-20-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - TRAITEMENT DES EAUX	2 299,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	2 299,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-16	_	S2193	Transphere	1G0325	GRUPE MTKR INC.				381 619,17
2122-03	2021-11-30	137 121,54	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX - CHALET PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX - CHALET PARC LEBLANC	152 357,27	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-552	DÉCOMPTE 7 - RETENUE TRAVAUX CHALET PARC LEBLANC	-15 235,73			
					Total:	137 121,54			
2122-04	2021-11-30	244 497,63	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX CHALET PARC LAC DES FÉES (151-03-21)	55-140-07-582	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX CHALET LAC DES FÉES	-27 166,42	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-582-10-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	271 664,05			
					Total:	244 497,63			
2021-12-09	_	S2127	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				700,00
30	2021-12-02	700,00	COURS TAI CHI - DU 1ER NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2338)	02-711-00-420	COURS TAI CHI - DU 1ER NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	700,00			
2021-12-16	_	S2194	Transphere	1G0333	GRUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				10 412,14
6379	2021-11-30	4 895,64	SERVICE DE SURVEILLANCE - PARC LEBLANC (175-04-20)	23-552-20-391	SERVICE DE SURVEILLANCE - PARC LEBLANC	4 895,64	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	4 895,64			
6383	2021-12-13	5 516,50	SERVICE DE SURVEILLANCE - LAC DES FÉES (175-04-20)	23-582-20-397	SERVICE DE SURVEILLANCE - LAC DES FÉES	5 516,50	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	5 516,50			
2021-12-02	_	S2069	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 895,94
2402	2021-11-10	1 895,94	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 10 NOVEMBRE 2021 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 10 NOVEMBRE 2021	1 895,94	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	1 895,94			
2021-12-09	_	S2128	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.				19 775,70
1596 - 15 DÉCEME	2021-12-09	19 775,70	2E VERSEMENT EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021 (462-09-21)	02-191-10-443	2E VERSEMENT EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021	2 452,42	DENYS GUAY		
				02-330-00-443	2E VERSEMENT EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021	5 364,73			
				02-330-00-443	2E VERSEMENT EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021	10 731,77			
				02-191-10-443	2E VERSEMENT EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021	1 226,78			
					Total:	19 775,70			
2021-12-16	_	S2195	Transphere	1G0367	GRUPE PG INC.				1 574,48
F-002846	2021-11-29	1 574,48	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'OCTOBRE 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'OCTOBRE 2021	1 574,48	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	1 574,48			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-09	_	S2129	Transphere	1G0655	GRUPE CDT INC.				29 372,28
0109272021VSTC	2021-12-09	29 372,28	3E VERSEMENT SUR L'ENTRETIEN DES PLATES-BANDES ET AMÉNAGEMENT BOUT PISTE CYCLABLE RUE DES PINS (344-07-21)	02-392-00-421	3E VERSEMENT SUR L'ENTRETIEN DES PLATES-BANDES ET AMÉNAGEMENT	850,52	MAGGY HINSE		
				02-392-00-421	3E VERSEMENT SUR L'ENTRETIEN DES PLATES-BANDES ET AMÉNAGEMENT	28 521,76			
					Total:	29 372,28			
2021-12-09	_	S2130	Transphere	1G0656	GENIELAB				1 158,30
1030	2021-09-15	1 158,30	DIVERS ATELIERS (CR2021-2083)	23-643-00-770	DIVERS ATELIERS	1 158,30	JOSÉE LAVALLÉE		
				23-643-00-770	DIVERS ATELIERS	-1 158,30			
				23-643-00-770	DIVERS ATELIERS	919,80			
				23-643-00-770	DIVERS ATELIERS	238,50			
					Total:	1 158,30			
2021-12-02	_	S2070	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				482,90
54161	2021-11-03	482,90	ENVELOPPES NO 10 AVEC FENETRES (CR2021-2311)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 AVEC FENETRES	482,90	MAMADOU MAR		
					Total:	482,90			
2021-12-09	_	S2131	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				272,50
24158	2021-11-26	249,50	DOSSARDS - COURSE DU PERE NOEL (CR2021-2266)	02-135-00-649	DOSSARDS - COURSE DU PERE NOEL	249,50	MANON MAINVILLE		
					Total:	249,50			
24248	2021-12-01	23,00	BANDEROLE - KIOSKE DU MEIL - MARCHÉ DE NOEL (CR2021-2265)	02-135-00-649	BANDEROLE - KIOSKE DU MEIL - MARCHÉ DE NOEL	23,00	MANON MAINVILLE		
					Total:	23,00			
2021-12-16	_	S2196	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				620,87
24275	2021-12-02	23,00	BANDEROLE - KIOSQUE MIEL - MARCHÉ DE NOEL (CR2021-2323)	02-135-00-649	BANDEROLE - KIOSQUE MIEL - MARCHÉ DE NOEL	23,00	MANON MAINVILLE		
					Total:	23,00			
24350	2021-12-08	597,87	CARTES DE NOEL 2021 (CR2021-2368)	02-135-00-649	CARTES DE NOEL 2021	597,87	MANON MAINVILLE		
					Total:	597,87			
2021-12-16	_	S2197	Transphere	1I0193	INFO-PUNCH 2009 INC				711,47
5792	2021-11-26	711,47	FRAIS D'HÉBERGEMENT ANNUEL - DU 19 NOVEMBRE 2021 AU 18 NOVEMBRE 2022 (CR2021-2276)	02-190-00-452	FRAIS D'HÉBERGEMENT ANNUEL - DU 19 NOVEMBRE 2021 AU 18 NOVEM	627,55	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-452	FRAIS D'HÉBERGEMENT ANNUEL - DU 19 NOVEMBRE 2021 AU 18 NOVEM	83,92			
					Total:	711,47			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2132	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 031,15
P028987		2021-11-16	1 031,15	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES 8 STATIONS DE POMPAGE (CR2021-2252)	02-415-00-528	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES 8 STATIONS DE POMPAGE	1 031,15	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 031,15
2021-12-02	_	S2071	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				258,86
239754		2021-11-02	112,96	DIVERSES ACCESSOIRES (CR2021-2242)	02-310-20-649	DIVERSES ACCESSOIRES	112,96	DAVID DULUDE	
							Total:		112,96
240441		2021-11-17	32,51	ACCESSOIRES DIVERSES (CR2021-2242)	02-310-20-649	ACCESSOIRES DIVERSES	32,51	DAVID DULUDE	
							Total:		32,51
240442		2021-11-17	100,23	DIVERSES ACCESSOIRES (CR2021-2242)	02-310-20-649	DIVERSES ACCESSOIRES	100,23	DAVID DULUDE	
							Total:		100,23
240493		2021-11-18	13,16	DIVERSES ACCESSOIRES (CR2021-2242)	02-310-20-649	DIVERSES ACCESSOIRES	13,16	DAVID DULUDE	
							Total:		13,16
2021-12-09	_	S2133	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				6,33
800		2021-11-18	6,33	PHOTOS - CONSEIL 2021-2025 (CR2021-2269)	02-135-00-649	PHOTOS - CONSEIL 2021-2025	6,33	MANON MAINVILLE	
							Total:		6,33
2021-12-09	_	S2134	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				7 159,52
FC-301892		2021-11-18	7 159,52	DIVERSES ACCESSOIRES ET PIECES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2021-2130)	02-413-00-649	DIVERSES ACCESSOIRES ET PIECES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	4 307,54	ANDRÉ PLANTE	
					02-413-00-649	DIVERSES ACCESSOIRES ET PIECES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	1 996,28		
					02-413-00-649	DIVERSES ACCESSOIRES ET PIECES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	855,70		
							Total:		7 159,52
2021-12-16	_	S2198	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				2 012,06
119276		2021-12-11	2 012,06	COURS - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2385)	02-711-00-420	COURS - SESSION AUTOMNE 2021	2 012,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 012,06
2021-12-02	_	S2072	Transphere	1K0040	KUMPA'NIA TAMBOURS S.E.N.C.				2 638,68
602		2021-10-13	2 638,68	SPECTACLE DE TAMBOURS AMBULANTS LE 5 DÉCEMBRE (CR2021-1840)	02-792-00-516	SPECTACLE DE TAMBOURS AMBULANTS LE 5 DÉCEMBRE	2 638,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 638,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2073	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				424,48
107511		2021-11-10	81,74	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	81,74	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 81,74		
107512		2021-11-10	73,40	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	73,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 73,40		
107513		2021-11-10	66,05	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	66,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 66,05		
107514		2021-11-10	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 20,95		
107515		2021-11-10	30,40	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 30,40		
107516		2021-11-10	40,90	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 40,90		
107517		2021-11-10	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 18,85		
107518		2021-11-10	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 15,70		
107519		2021-11-10	22,00	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	22,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 22,00		
107629		2021-11-17	31,44	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 31,44		
107630		2021-11-17	23,05	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 23,05		
2021-12-09	_	S2135	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				59,75
107922		2021-12-01	41,95	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 41,95		
107923		2021-12-01	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 17,80		
2021-12-02	_	S2074	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				658,97
275517		2021-11-09	658,97	LOCATION D'UNE VOITURE DU 8 AU 9 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2123)	02-135-00-699	LOCATION D'UNE VOITURE DU 8 AU 9 NOVEMBRE 2021	658,97	MANON MAINVILLE	
							Total: 658,97		
2021-12-02	_	S2075	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				574,88
5250		2021-11-04	574,88	IMPORTATION DES DISTRICTS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 (CR2021-2075)	02-141-00-670	IMPORTATION DES DISTRICTS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021	574,88	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 574,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2136		1L0240	LAUDIOM				4 311,56
97211 - DÉPOT		2021-10-26	4 311,56	PIANISE ET FULL BAND MARJOLAINE MORASSE POUR LE SOUPER DE NOEL (CR2021-2103)	02-710-00-611	PIANISE ET FULL BAND MARJOLAINE MORASSE POUR LE SOUPER DE NO	4 311,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 311,56
2021-12-16	_	S2199	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				2 207,52
F13979		2021-12-06	2 207,52	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET LAC DES FÉES (CR2021-1198)	23-582-20-397	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET LAC DES FÉES	2 207,52	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 207,52
2021-12-02	_	S2076	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				17 625,67
7014648		2021-04-23	14 291,39	ENSEMBLE MOBILIER CONFÉRENCE (559-11-21)	23-022-13-110	ENSEMBLE MOBILIER CONFÉRENCE	14 291,39	NANCY TROTTIER	
							Total:		14 291,39
7014649		2021-04-23	3 334,28	PORTES ET ARMOIRES DANS LA SALLES DE CAUCUS (559-11-21)	23-022-13-110	PORTES ET ARMOIRES DANS LA SALLES DE CAUCUS	3 334,28	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 334,28
2021-12-09	_	S2137	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 260,74
7117176		2021-11-24	540,96	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	540,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		540,96
7117186		2021-11-24	719,78	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	599,97	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	119,81		
							Total:		719,78
2021-12-16	_	S2200	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				682,55
7124138		2021-12-03	682,55	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	8,96	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	540,96		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	132,63		
							Total:		682,55
2021-12-09	_	S2138	Transphere	1L0280	LE MONDE DE M. FUN				1 322,21
6153		2021-08-27	1 322,21	SERVICE DE BOOMBOX POUR LE 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-1554)	02-792-00-516	SERVICE DE BOOMBOX POUR LE 5 DÉCEMBRE 2021	1 322,21	LIONEL PREIRA	
							Total:		1 322,21
2021-12-16	_	S2201	Transphere	1L0296	LOUIS-VINCENT GRAND'MAISON				3 262,50
2021-001		2021-12-08	3 262,50	PROJETS DE MICRO-FORET ET DE VERGER DE SEMENCES INDIGÈNES (CR2021-1886)	23-693-10-396	PROJETS DE MICRO-FORET ET DE VERGER DE SEMENCES INDIGÈNES	3 262,50	MAGGY HINSE	
							Total:		3 262,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-02	_	S2077	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				4 337,76
2021-000468	2021-10-27	4 337,76	IMPLANTATION DU BAC BRUN DANS LES MULTILOGEMENTS ET CONDOS (CR2021-2231)	02-420-00-649	IMPLANTATION DU BAC BRUN DANS LES MULTILOGEMENTS ET CONDOS	4 337,76	MAGGY HINSE		
						Total:		4 337,76	
2021-12-16	_	S2202	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				3 271,64
155004	2021-04-27	512,22	TERRE DE CULTURE TAMISÉE (CR2021-1410)	02-392-00-629	TERRE DE CULTURE TAMISÉE	512,22	MAGGY HINSE		
						Total:		512,22	
160906	2021-07-29	2 349,82	TERRE DE CULTURE ET MÉLANGE NO 1 (CR2021-1410)	02-392-00-629	TERRE DE CULTURE ET MÉLANGE NO 1	1 837,61	MAGGY HINSE		
				02-392-00-629	TERRE DE CULTURE ET MÉLANGE NO 1	512,21			
						Total:		2 349,82	
160936	2021-07-30	409,60	MÉLANGE NO 1 (CR2021-1410)	02-392-00-629	MÉLANGE NO 1	409,60	MAGGY HINSE		
						Total:		409,60	
2021-12-09	_	S2139	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
13230	2021-11-30	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-2361)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						Total:		170,71	
2021-12-16	_	S2203	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				1 716,00
1414	2021-11-24	1 716,00	COURS DE GUITARE - PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 (CR2021-2382)	02-793-00-417	COURS DE GUITARE - PROGRAMMATION AUTOMNE 2021	1 716,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 716,00	
2021-12-16	_	S2204	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				1 430,00
A-01-21	2021-12-16	520,00	COURS DE PIYO ET POUND - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2378)	02-711-00-420	COURS DE PIYO ET POUND - SESSION AUTOMNE 2021	520,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		520,00	
A-02-21	2021-12-16	390,00	COURS DE PIYO ET POUND - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2379)	02-711-00-420	COURS DE PIYO ET POUND - SESSION AUTOMNE 2021	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		390,00	
A-03-21	2021-12-16	520,00	COURS DE PIYO ET POUND - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2380)	02-711-00-420	COURS DE PIYO ET POUND - SESSION AUTOMNE 2021	520,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		520,00	
2021-12-02	_	S2078	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				148,90
201986	2021-11-11	148,90	BOTTES D'ACIER (CR2021-2149)	02-320-00-650	BOTTES D'ACIER	148,90	DENYS GUAY		
						Total:		148,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	_	S2205	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				750,00
43		2021-12-06	750,00	COURS ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS 55+ - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2381)	02-711-00-420	COURS ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS 55+ - SESSION AUTOMNE 2021	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		750,00
2021-12-16	_	S2206	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				1 534,18
30-1017147		2021-11-29	731,90	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2021-2277)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	731,90	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		731,90
30-1017860		2021-12-02	802,28	FAUTEUIL OBUS DOS (CR2021-2277)	02-391-00-670	FAUTEUIL OBUS DOS	802,28	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		802,28
2021-12-09	_	S2140	Transphere	1M0480	PRODUCTIONS MEGAMIX INC.				977,29
F-1506		2021-12-05	977,29	PLATE-FORME MOBILE POUR PARADE DU PERE NOEL (CR2021-1476)	02-792-00-516	PLATE-FORME MOBILE POUR PARADE DU PERE NOEL	977,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		977,29
2021-12-16	_	S2207	Transphere	1M0496	MALLETTE SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉES				20 641,35
F1-00187491		2021-11-30	20 641,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT DE VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES POUR L'ANNÉE 2021 (570-12-20)	02-130-00-413	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT DE VÉRIFICATION DE L'OPTI	20 641,35	NANCY TROTTIER	
							Total:		20 641,35
2021-12-02	_	S2079	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				40,46
02P36100		2021-11-04	40,46	LED TRAILER KIT (CR2021-1992)	02-310-20-649	LED TRAILER KIT	40,46	DAVID DULUDE	
							Total:		40,46
2021-12-09	_	S2141	Transphere	1N0002	NEOLECT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN				38 281,56
FAC0017607		2021-11-01	38 281,56	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LES VOIES D'ACCES DU COMPLEXE AQUATIQUE (422-08-21)	55-140-01-711	RETENUE DÉCOMPTE 1 ÉCLAIRAGE VOIES D'ACCES COMPLEXE AQUATIQUE	-4 253,52	SEBASTIEN LAGACE	
					23-711-10-391	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LES VOIES D'ACCES DU CO	42 535,08		
							Total:		38 281,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2142	Transphere	1N0086	NOVEXCO				332,72
404981429		2021-10-12	31,60	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-2316)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	31,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	31,60		
405073358		2021-11-03	121,74	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-2285)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	121,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	121,74		
405118631		2021-11-13	11,87	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	11,87	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	11,87		
405145596		2021-11-19	3,52	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-1863)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	3,52	MANON MAINVILLE	
						Total:	3,52		
405148754		2021-11-19	12,23	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2021-0508)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	12,23	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	12,23		
405168508		2021-11-25	54,95	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-2258)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	54,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	54,95		
405199641		2021-12-02	96,81	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2021-0508)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	96,81	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	96,81		
2021-12-16	_	S2208	Transphere	1N0086	NOVEXCO				367,46
404880827		2021-09-18	188,19	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	188,19	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	-188,19		
					02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	188,19		
						Total:	188,19		
405195792		2021-12-01	155,52	FOURNITURE DE BUREAU - RH (CR2021-2367)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RH	155,52	DAVE BOURQUE	
						Total:	155,52		
405198360		2021-12-02	23,75	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-2367)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	23,75	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	23,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2143	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				4 804,53
1920		2021-12-07	574,88	HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (CR2021-1515)	02-710-00-418	HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	574,88		
1926		2021-12-07	4 229,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MODIFICATION DES ÉTUDES (CR2021-1515)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MODIFICATION DES ÉTUDES	4 229,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4 229,65		
2021-12-09	_	S2144	Transphere	1N0117	NI PRODUITS INC.				569,13
1002978		2021-11-23	569,13	PICTOGRAMME, CHARLEVOIX - PELE-MELE (CR2021-1946)	02-750-10-629	PICTOGRAMME, CHARLEVOIX - PELE-MELE	293,19	DAVID DULUDE	
					02-750-10-629	PICTOGRAMME, CHARLEVOIX - PELE-MELE	51,74		
					02-750-10-629	PICTOGRAMME, CHARLEVOIX - PELE-MELE	224,20		
						Total:	569,13		
2021-12-09	_	S2145	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				74,70
493803		2021-11-09	74,70	ENSEMBLE EMBOUT DE SÉCURITÉ 148 PIECES TITAN (CR2021-2110)	02-413-00-649	ENSEMBLE EMBOUT DE SÉCURITÉ 148 PIECES TITAN	74,70	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	74,70		
2021-12-16	_	S2209	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				685,21
1021565		2021-11-30	685,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	685,21	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	685,21		
2021-12-16	_	S2210	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO				77,54
2526666		2021-12-01	77,54	PARUTION SUR SEO DE NOVEMBRE 2021 (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEO DE NOVEMBRE 2021	77,54	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	77,54		
2021-12-16	_	S2211	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				5 633,49
DIR018717		2021-11-30	5 633,49	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2021-2354)	02-420-00-450	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLL	5 633,49	MAGGY HINSE	
						Total:	5 633,49		
2021-12-09	_	S2146	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				114,98
832635		2021-11-20	114,98	GAZ PROPANE POUR PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2021-2215)	02-750-10-513	GAZ PROPANE POUR PATINOIRE EXTÉRIEURE	114,98	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	114,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	_	S2212	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				4 305,68
1D005889		2021-11-16	4 305,68	RENOUVELLEMENT LICENCES DE SAUVEGARDE VEEAM ENTREPRISE (CR2021-2132)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT LICENCES DE SAUVEGARDE VEEAM ENTREPRISE	4 305,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 305,68
2021-12-16	_	S2213	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				2 758,64
445662		2021-11-30	2 758,64	FACTURATION DE NOVEMBRE 2021 - CONTRAT CSPQ (401-09-20)	02-190-00-452	FACTURATION DE NOVEMBRE 2021 - CONTRAT CSPQ	2 758,64	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 758,64
2021-12-16	_	S2214	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				5 249,76
39573		2021-11-26	2 491,51	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET (CR2021-2116)	23-643-00-132	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET	2 491,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 491,51
39574		2021-11-26	2 491,51	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET (CR2021-2117)	23-643-00-132	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET	2 491,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 491,51
39638		2021-12-07	266,74	FORTITOKEN VIRTUEL (5X) (CR2021-2115)	02-190-00-452	FORTITOKEN VIRTUEL (5X)	266,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		266,74
2021-12-09	_	S2147	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				60,07
STD46221		2021-12-06	60,07	DROIT MENSUEL - LUDIK - NOVEMBRE 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL - LUDIK - NOVEMBRE 2021	60,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		60,07
2021-12-16	_	S2215	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 545,26
CESA47195		2021-12-07	-657,27	CRÉDIT - ENTRETIEN DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2397)	02-190-00-528	CRÉDIT - ENTRETIEN DÉCEMBRE 2021	-657,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		-657,27
STD45411		2021-09-28	367,92	MODIFICATION DU CODE POSTAL SUR DIFFÉRENTS DOCUMENTS (CR2021-2374)	02-190-00-452	MODIFICATION DU CODE POSTAL SUR DIFFÉRENTS DOCUMENTS	367,92	STEPHANE HUARD	
							Total:		367,92
STD46274		2021-12-06	1 212,60	CONSTAT EXPRESS - COUR MUNICIPALE - NOVEMBRE 2021 (CR2021-0093)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - COUR MUNICIPALE - NOVEMBRE 2021	1 212,60	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 212,60
STD46311		2021-12-07	254,09	FORMATION IC3 - RÉCEPTIONNISTES LUDIK - 11 JUIN 2021 (CR2021-2397)	02-190-00-528	FORMATION IC3 - RÉCEPTIONNISTES LUDIK - 11 JUIN 2021	254,09	STEPHANE HUARD	
							Total:		254,09
STD46312		2021-12-07	367,92	MISE A JOUR 2021.4.1 DE LUDIK ET IC3 (CR2021-2397)	02-190-00-528	MISE A JOUR 2021.4.1 DE LUDIK ET IC3	367,92	STEPHANE HUARD	
							Total:		367,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2080	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 655,90
567827		2021-11-10	1 655,90	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2155)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 655,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 655,90
2021-12-09	_	S2148	Transphere	1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC				2 874,38
81358		2021-11-29	2 874,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE GESTION INTERNE - ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE CONDITIONNELLE AU 117 ET 121 SAINT-PIERRE (CR2021-1838)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE	2 874,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 874,38
2021-12-02	_	S2081	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				6 898,50
2169		2021-11-26	6 898,50	LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E VERSEMENT (CR2021-1049)	02-792-00-516	LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E VERSEMENT	6 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 898,50
2021-12-02	_	S2082	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				2 632,92
2019TP11-AOI		2021-12-02	2 632,92	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE DE SOUMISSION POUR LE CONTRAT DE FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT TERRAIN BASEBALL	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE DE SOUMISSION POUR LE CON	2 632,92	DENYS GUAY	
							Total:		2 632,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-09	_	S2149	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				102 258,70
9803	2021-09-11	10 297,01	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS SUR DIVERS SITE DE LA VILLE	10 297,01	MAGGY HINSE		
						Total:		10 297,01	
9804	2021-09-17	10 893,79	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	10 893,79	MAGGY HINSE		
						Total:		10 893,79	
9805	2021-09-23	9 587,13	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	9 587,13	MAGGY HINSE		
						Total:		9 587,13	
9806	2021-09-30	13 414,37	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	13 414,37	MAGGY HINSE		
						Total:		13 414,37	
9822	2021-10-08	9 072,78	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	9 072,78	MAGGY HINSE		
						Total:		9 072,78	
9823	2021-10-16	13 312,32	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	13 312,32	MAGGY HINSE		
						Total:		13 312,32	
9824	2021-10-23	8 029,93	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	8 029,93	MAGGY HINSE		
						Total:		8 029,93	
9839	2021-11-04	9 425,55	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	9 425,55	MAGGY HINSE		
						Total:		9 425,55	
9840	2021-10-29	9 038,27	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	9 038,27	MAGGY HINSE		
						Total:		9 038,27	
9874	2021-11-20	9 187,55	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS A L'ÉCOCENTRE	9 187,55	MAGGY HINSE		
						Total:		9 187,55	
2021-12-16	_	S2216	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				7 958,44
9880	2021-11-24	5 560,95	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 18 ET 24 NOVEMBRE 2021 (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 18 ET 24 NOVEMBRE 2021	5 560,95	MAGGY HINSE		
						Total:		5 560,95	
9882	2021-11-29	2 397,49	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 20 ET LE 29 NOVEMBRE 2021 (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 20 ET LE 29 NOVEMBRE 2021	2 397,49	MAGGY HINSE		
						Total:		2 397,49	
2021-12-16	_	S2217	Transphere	1P0685	PATRICK BOUCHER - À TON IMAGE				250,00
49	2021-12-03	250,00	COUVERTURE PHOTO DU MARCHÉ DE NOEL (CR2021-2370)	02-135-00-649	COUVERTURE PHOTO DU MARCHÉ DE NOEL	250,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		250,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-16	_	S2218	Transphere	1P0689	POINTAGE PRO				10 651,28
350	2021-12-14	10 651,28	FOURNITURE D'UN TABLEAU DE POINTAGE DE HOCKEY (CR2021-1670)	23-022-02-750	FOURNITURE D'UN TABLEAU DE POINTAGE DE HOCKEY	10 651,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			10 651,28
2021-12-09	_	S2150	Transphere	1P0697	PICABOO PHOTOGRAPHIE - MICHÈLE CAVE				287,44
2021-1603	2021-11-25	287,44	SÉANCE PHOTOS POUR CARTES DE NOËL - CONSEIL MUNICIPAL (CR2021-2267)	02-135-00-649	SÉANCE PHOTOS POUR CARTES DE NOËL - CONSEIL MUNICIPAL	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:			287,44
2021-12-09	_	S2151	Transphere	1P0699	PHILIPPE CARON LEFEBVRE				4 500,00
2021001	2021-11-15	4 500,00	MAQUETTE ET PRÉSENTATION - PROJET 1% - NOVEMBRE 2021 (CR2021-2234)	23-022-03-770	MAQUETTE ET PRÉSENTATION - PROJET 1%	4 500,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			4 500,00
2021-12-16	_	S2219	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				255 358,74
1ER TRIMESTRE	2021-12-16	255 358,74	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2022 (564-11-21)	02-414-00-951	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2022	293 598,71	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-414-00-951	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2022	-293 598,71			
				02-414-00-951	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2022	255 358,74			
						Total:			255 358,74
2021-12-16	_	S2220	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				95 487,96
NOVEMBRE 2021	2021-12-09	95 487,96	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR NOVEMBRE 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR NOVEMBRE 2021	95 487,96	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:			95 487,96
2021-12-16	_	S2221	Transphere	1R0239	RUN-DLJ TELECOM				702,66
38421	2021-11-25	702,66	CISCO 7965G IP TELEPHONES - RECONDITIONNÉS (CR2021-2233)	02-190-00-452	CISCO 7965G IP TELEPHONES - RECONDITIONNÉS	702,66	STEPHANE HUARD		
						Total:			702,66
2021-12-09	_	S2152	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				270,18
68510	2021-11-25	270,18	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	270,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			270,18
2021-12-16	_	S2222	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				220,75
68623	2021-12-03	220,75	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GÉNIE (358-07-21)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GÉNIE	220,75	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:			220,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2083	Transphere	1R0279	RONA INC.				166,50
44050-01215263-0		2021-09-11	89,61	AMPOULE DEL (CR2021-2194)	02-310-10-649	AMPOULE DEL	89,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	89,61	
44050-01215529-0		2021-11-12	54,60	PEINTURE (CR2021-2194)	02-310-10-649	PEINTURE	54,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	54,60	
44050-01215842-0		2021-11-16	22,29	ACCESSOIRE POUR PEINTURE (CR2021-2194)	02-310-10-649	ACCESSOIRE POUR PEINTURE	22,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	22,29	
2021-12-09	_	S2153	Transphere	1R0279	RONA INC.				113,83
44050-01216807-0		2021-11-26	113,83	IO FOYER EXTÉRIEUR AU BOIS (CR2021-2328)	02-730-00-513	IO FOYER EXTÉRIEUR AU BOIS	113,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	113,83	
2021-12-16	_	S2223	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199495		2021-11-30	350,00	COURRIER INTRNE DE NOVEMBRE 2021 (CR2021-1392)	02-190-00-321	COURRIER INTRNE DE NOVEMBRE 2021	350,00	CELINE MIRON	
							Total:	350,00	
2021-12-09	_	S2154	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				310,78
1000120944		2021-11-30	310,78	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES (CR2021-2356)	02-420-00-450	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES	310,78	MAGGY HINSE	
							Total:	310,78	
2021-12-16	_	S2224	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				324,22
36233		2021-11-23	324,22	DIVERSES CLÉS (CR2021-2257)	02-310-10-649	DIVERSES CLÉS	324,22	DAVID DULUDE	
							Total:	324,22	
2021-12-16	_	S2225	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
858789		2021-12-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2021	5,52	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2021	11,73		
							Total:	17,25	
2021-12-02	_	S2084	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				454,10
19106		2021-11-11	454,10	RÉPARATION DE PORTES 1-2-3 (CR2021-2143)	02-310-10-536	RÉPARATION DE PORTES 1-2-3	454,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	454,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-02	_	S2085	Transphere	1S0254	MANAGEMENT SIMO INC.				18 932,01
052249	2021-09-30	9 636,05	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DES VANNES - SEPTEMBRE 2021 (414-08-21)	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DES VANNES	9 636,05	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		9 636,05	
052401	2021-11-12	9 295,96	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DES VANNES - NOVEMBRE 2021 (414-08-21)	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DES VANNES	9 295,96	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		9 295,96	
2021-12-09	_	S2155	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				461,05
112559	2021-11-24	461,05	CONES 28 POUCES (CR2021-1985)	02-350-00-649 02-350-00-649	CONES 28 POUCES CONES 28 POUCES	63,24 397,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		461,05	
2021-12-16	_	S2226	Transphere	1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				402,41
5567	2021-12-07	402,41	PLAN D'ENTRETIEN 20 UTILISATEURS - DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022 (CR2021-2398)	02-190-00-528	PLAN D'ENTRETIEN 20 UTILISATEURS - DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 3	402,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		402,41	
2021-12-02	_	S2086	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				5 334,04
1010675	2021-10-25	4 477,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX -RUE DUCHATEL (360-07-21)	23-706-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR	4 477,36	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 477,36	
1011145	2021-11-17	856,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR	856,68	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		856,68	
2021-12-16	_	S2227	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				5 399,23
1011210	2021-11-19	5 399,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES RUES DUCHATEL, DORION ET DUBLIN (360-07-21)	23-706-10-391 23-706-10-393 23-706-10-395	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR	1 101,00 3 111,00 1 187,23	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		5 399,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	_	S2087	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				408,13
21337302-2022		2021-11-11	408,13	CAFÉ ET AUTRES----	(CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES----	143,26	DENYS GUAY
						02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES----	264,87	
							Total:	408,13	
2021-12-16	_	S2228	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				206,76
21341417-2022		2021-12-09	206,76	CAFÉ (CR2021-0163)		02-190-00-699	CAFÉ	6,90	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-190-00-699	CAFÉ	199,86	
							Total:	206,76	
2021-12-02	_	S2088	Transphere	1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				5 509,76
8840		2021-10-29	211,90	LIVRES - ARBRES POUR LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ET DE L'EST DE L'ONTARIO - TOMES 1 ET 2 (CR2021-2240)		02-470-00-670	LIVRES - ARBRES POUR LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ET DE L'EST	211,90	MAGGY HINSE
							Total:	211,90	
8846		2021-10-31	5 297,86	TECHNICIEN ENVIRONNEMENT ET FORESTERIE URBAINE (CR2021-1721)		02-392-00-421	TECHNICIEN ENVIRONNEMENT ET FORESTERIE URBAINE	5 297,86	MAGGY HINSE
							Total:	5 297,86	
2021-12-09	_	S2156	Transphere	1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				569,13
8838		2021-10-19	569,13	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - NIVEAU 1 EN MARS 2022 POUR A. DOMINIQUE (CR2021-1888)		02-610-00-454	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - NIVEAU	569,13	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	569,13	
2021-12-16	_	S2229	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				6 168,41
11882875		2021-10-09	6 168,41	SPORTBALL MONTRÉAL - 29 ENFANTS (CR2021-2343)		02-711-00-420	SPORTBALL MONTRÉAL - 29 ENFANTS	6 168,41	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	6 168,41	
2021-12-16	_	S2230	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				1 184,24
1653571		2021-11-08	1 184,24	SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - AJOUT ESCALIER (CR2020-1191)		23-576-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - AJOUT ESCALIER	434,61	SEBASTIEN LAGACE
						23-574-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - AJOUT ESCALIER	749,63	
							Total:	1 184,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-02	_	S2089	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				7 473,38
8810	2021-11-30	7 473,38	APPUIS FINANCIER - DU 7 JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2021 (442-09-19)	23-575-20-391	APPUIS FINANCIER - DU 7 JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2021	7 473,38	GENEVIÈVE PELLETIER		
				23-575-20-391	APPUIS FINANCIER - DU 7 JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2021	-7 473,38			
				23-575-20-391	APPUIS FINANCIER - DU 7 JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2021	7 473,38			
					Total:	7 473,38			
2021-12-02	_	S2090	Transphere	1S0688	SCABRIC				2 000,00
2021/22-015	2021-10-14	2 000,00	PARTICIPATION DE LA VILLE - STABILISATION DE LA RIVE DE LA SAINT-RÉGIS (CR2021-2243)	02-470-00-418	PARTICIPATION DE LA VILLE - STABILISATION DE LA RIVE DE LA S	2 000,00	MAGGY HINSE		
					Total:	2 000,00			
2021-12-09	_	S2157	Transphere	1S0727	STÉPHANIE FILION				268,25
202115	2021-12-03	268,25	ANIMATION ATELIER DE NOEL - JEUDI LE 2 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2332)	02-770-00-418	ANIMATION ATELIER DE NOEL - JEUDI LE 2 DÉCEMBRE 2021	268,25	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	268,25			
2021-12-09	_	S2158	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				1 903,96
0000262754	2021-11-19	1 150,91	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	419,72	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	600,18			
				02-420-00-955	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	131,01			
					Total:	1 150,91			
0000263447	2021-11-26	464,48	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	242,61	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	200,04			
				02-420-00-955	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	21,83			
					Total:	464,48			
0000264290	2021-11-30	288,57	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	200,04	MAGGY HINSE		
				02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	88,53			
					Total:	288,57			
2021-12-09	_	S2159	Transphere	1S0739	SHAYAN MOHAMMADI, BIOLOGISTE				4 394,71
001-002 - 2021	2021-11-08	4 394,71	PROJETS FORET FLASH ET PRAIRIE NATURELLE - VERGER DE SEMENCES INDIGENES - OCTOBRE NOVEMBRE 2021 (CR2021-1878)	23-693-10-396	PROJETS FORET FLASH ET PRAIRIE NATURELLE - VERGER DE SEMENCE	4 394,71	MAGGY HINSE		
					Total:	4 394,71			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	_	S2160	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				2 615,68
089292		2021-11-17	2 615,68	ÉCROU DE MANOEUVRE D-67-M PREMIER (CR2021-2352)	02-413-00-649	ÉCROU DE MANOEUVRE D-67-M PREMIER	2 615,68	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 615,68
2021-12-02	_	S2091	Transphere	1T0198	TENCO INC				2 058,98
7774584		2021-10-18	2 058,98	RÉPARATION DU VEHICULE 2-027 (CR2021-1897)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 2-027	2 068,98	DAVID DULUDE	
					02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 2-027	-2 068,99		
					02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 2-027	2 058,99		
							Total:		2 058,98
2021-12-16	_	S2231	Transphere	1T0246	LES TERRES STÉPHANE SAVARIA - 146993 CANADA INC.				7 565,36
220465		2021-10-20	6 427,11	PAILLIS (CR2021-2387)	02-392-00-629	PAILLIS	6 427,11	MAGGY HINSE	
							Total:		6 427,11
220594		2021-11-12	1 138,25	PAILLIS (CR2021-2387)	02-392-00-629	PAILLIS	1 138,25	MAGGY HINSE	
							Total:		1 138,25
2021-12-16	_	S2232	Transphere	1T0251	TECHNOLOGIES WOLF				8 048,25
1110		2021-12-05	8 048,25	TEST D'INTRUSION EXTERNE - BALAYAGE AUTOMATISÉ DES VULNÉRABILITÉS (CR2021-2131)	02-190-00-452	TEST D'INTRUSION EXTERNE - BALAYAGE AUTOMATISÉ DES VULNÉRABI	8 048,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		8 048,25
2021-12-16	_	S2233	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				244 345,25
1FD000589		2021-10-26	132 519,96	ACHAT DE L'EAU DE SEPTEMBRE ET AJUSTEMENT DE FÉVRIER 2021 DU A UN BRIS D'ÉQUIPEMENT (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE SEPTEMBRE ET AJUSTEMENT DE FÉVRIER 2021 DU	132 519,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		132 519,96
1FD000611		2021-12-08	111 825,29	ACHAT DE L'EAU D'OCTOBRE 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU D'OCTOBRE 2021	111 825,29	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		111 825,29
2021-12-02	_	S2092	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				138,00
1325441		2021-11-30	138,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1325441 - RECU 21007176	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1325441 - RECU 21007176	138,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		138,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-16	_	S2234	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				13 078,42
2116	2021-11-08	1 006,03	PLAN POUR LA PRAIRIE NATURELLE (294-06-21)	02-392-00-421	PLAN POUR LA PRAIRIE NATURELLE	1 006,03	MAGGY HINSE		
						Total:		1 006,03	
2117	2021-11-08	574,88	PLAN DISPOSITION DES ARBRES PISTE MULTI MONTÉE ST-RÉGIS (294-06-21)	02-392-00-421	PLAN DISPOSITION DES ARBRES PISTE MULTI MONTÉE ST-RÉGIS	574,88	MAGGY HINSE		
						Total:		574,88	
2118	2021-11-08	2 299,50	MARQUAGE ET DÉCOUPAGE DES ILOTS PRAIRIE NATURELLE (294-06-21)	02-392-00-421	MARQUAGE ET DÉCOUPAGE DES ILOTS PRAIRIE NATURELLE	2 299,50	MAGGY HINSE		
						Total:		2 299,50	
2119	2021-12-05	7 473,38	TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2021	6 467,36	MAGGY HINSE		
				02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2021	1 006,02			
						Total:		7 473,38	
2120	2021-11-08	1 724,63	MISE A JOUR DES PLANS D'AMÉNAGEMENT 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	MISE A JOUR DES PLANS D'AMÉNAGEMENT 2021	1 724,63	MAGGY HINSE		
						Total:		1 724,63	
2021-12-02	_	S2093	Transphere	1X0010	XO CONSTRUCTION INC.				35 522,67
1863	2021-09-30	35 522,67	DÉCOMPTE 6 - ESCALIER ET PASSERELLE POUR LA BIBLIOTHEQUE (5821220)	23-022-03-770	DÉCOMPTE 6 - ESCALIER ET PASSERELLE POUR LA BIBLIOTHEQUE	39 469,63	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 6 - ESCALIER ET PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	-3 946,96			
						Total:		35 522,67	
Transits générés (excluant les transits annulés)					199			Total :	2 333 443,30
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-12-02	A	100222		DIVERS	BANQUE SCOTIA, ARIANE BIRON				497,02
9727-50-4663	2021-12-01	497,02	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	497,02	MAMADOU MAR		
						Total:		497,02	
2021-12-02	A	100223		DIVERS	CARTIER, JEAN-FRANCOIS				447,04
0026-69-4399-2	2021-12-01	447,04	REMBOURSEMENT POUR MISE A JOUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR MISE A JOUR	431,78	MAMADOU MAR		
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT POUR MISE A JOUR	15,26			
						Total:		447,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	A	100224		DIVERS	CHRISTOPHE DÉRY				9 000,00
OPT028040		2021-12-02	9 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS LES EMPRISES ET 1 RÉGULATEUR POUR LE 189, SAINT-PIERRE	55-139-18-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS LES E	9 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 000,00
2021-12-02	A	100225		DIVERS	DUQUETTE CARINE				100,00
6654		2021-11-24	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 103 DU SENTIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-12-02	A	100226		DIVERS	FNF CANADA				662,37
9826-16-2032		2021-11-30	662,37	REMBOURSEMENT - TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - TROP PERCU	662,37	MAMADOU MAR	
							Total:		662,37
2021-12-02	A	100227		DIVERS	GUARICO LOZANO, JOHN-ROSS.				883,75
9725-27-0817		2021-12-01	883,75	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	883,75	MAMADOU MAR	
							Total:		883,75
2021-12-02	A	100228		DIVERS	ILANTZIS, KYLE				302,10
9926-79-8777-2		2021-12-01	302,10	REMBOURSEMENT POUR MISE A JOUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR MISE A JOUR	287,15	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT POUR MISE A JOUR	14,95		
							Total:		302,10
2021-12-02	A	100229		DIVERS	MARC-ANDRÉ MONBLEAU				500,00
4209-2		2021-12-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 81 STE-MARIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2021-12-02	A	100230		DIVERS	PIERRE CLOTILDE				2 839,06
9924-78-9384		2021-12-01	2 839,06	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	2 839,06	MAMADOU MAR	
							Total:		2 839,06
2021-12-07	A	100246		DIVERS	STYVE CORMIER				1 387,76
BANQUE		2021-12-06	1 387,76	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS DU	54-137-15-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS DU	1 387,76	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 387,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	A	100247		DIVERS	CASSIN PIERRE, BELOUIN KATLYN				307,54
9824-28-8517		2021-11-28	307,54	REMBOURSEMENT POUR UNE SUBDIVISION MISE A JOUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR UNE SUBDIVISION MISE A JOUR	307,54	MAMADOU MAR	
							Total:		307,54
2021-12-09	A	100248		DIVERS	CHAREST MÉLANIE				199,20
9926-84-9731		2021-12-08	199,20	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	199,20	MAMADOU MAR	
							Total:		199,20
2021-12-09	A	100249		DIVERS	MONI MARIE-MAXIME				171,90
0025-32-7540		2021-12-08	171,90	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	171,90	MAMADOU MAR	
							Total:		171,90
2021-12-09	A	100250		DIVERS	ROY LYNDA				150,89
9827-00-2976		2021-12-08	150,89	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	150,89	MAMADOU MAR	
							Total:		150,89
2021-12-09	A	100251		DIVERS	STRIZHEVSKY ALEXANDER, SPIRIN SVETA LEAH				306,57
9727-71-0089-2		2021-12-08	306,57	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	306,57	MAMADOU MAR	
							Total:		306,57
2021-12-16	A	100278		DIVERS	DECOSTE SYLVAIN				500,00
3765		2021-12-14	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 117 DE L'AMARYLLIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2021-12-16	A	100279		DIVERS	GUAY AMÉLIE				5,33
GUAY-2		2021-12-08	5,33	REMBOURSEMENT D'UN COURS DE DANSE CRÉATIVE - OPHÉLIE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS DE DANSE CRÉATIVE - OPHÉLIE	5,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5,33
2021-12-16	A	100280		DIVERS	HABITATIONS AERA SAINT-CONSTANT INC.				1 999,45
9927-33-1196		2021-12-15	1 999,45	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	1 999,45	MAMADOU MAR	
							Total:		1 999,45
2021-12-16	A	100281		DIVERS	PELLETIER MAXIME				500,00
3250-2		2021-12-14	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 231 ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	A	100282		DIVERS	ROGER BOIVIN				307,73
9926-54-9596		2021-12-15	307,73	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	307,73	MAMADOU MAR	
							Total:		307,73
2021-12-16	A	100283		DIVERS	VEILLETTE CANDIDE				100,00
6640		2021-12-14	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-12-17	A	100308		DIVERS	CAROLE PAQUETTE				49,90
1294369		2021-12-17	49,90	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1294369 - SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2021	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1294369 - SÉANCE DU 15 DÉCEMBR	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1294369 - SÉANCE DU 15 DÉCEMBR	4,90		
							Total:		49,90
2021-12-17	A	100309		DIVERS	DANIELLE DUCHARME				464,02
519-11-20		2021-12-17	464,02	REMBOURSEMENT DE L'AVIS DE COTISATION 2018 DE L'AGENCE DU REVENU DU CANADA SUITE À LA RÉOLUTION 519-11-20	02-160-00-995	REMBOURSEMENT DE L'AVIS DE COTISATION 2018 DE L'AGENCE DU RE	464,02	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		464,02
2021-12-09	A	100252		1A0534	ARTOUN TRAITEUR INC				234,43
56468		2021-12-01	234,43	BOITES A LUNCHS NO 1 (CR2021-2318)	02-160-00-455	BOITES A LUNCHS NO 1	234,43	DAVE BOURQUE	
							Total:		234,43
2021-12-09	A	100253		1B0007	BELL CANADA				224,26
2021-12-09		2021-12-09	224,26	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	224,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		224,26
2021-12-09	A	100254		1B0007	BELL CANADA				66,17
16 NOVEMBRE 20		2021-11-16	66,17	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	66,17	STEPHANE HUARD	
							Total:		66,17
2021-12-16	A	100284		1B0007	BELL CANADA				293,53
01-12-2021		2021-12-01	293,53	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	293,53	STEPHANE HUARD	
							Total:		293,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	A	100255		1C0008	CAISSE DESJARDINS DES BERGES DE ROUSSILLON				40 455,59
2021-12-08		2021-12-08	40 455,59	ALLOCATIONS DE DÉPART ET DE TRANSITION POUR M. MARIO ARSENAULT	55-131-12-000	ALLOCATIONS DE DÉPART ET DE TRANSITION POUR M. MARIO ARSENAULT	40 455,59	NANCY TROTTIER	
							Total:		40 455,59
2021-12-02	A	100231		1C0085	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE				2 822,12
510674989		2021-12-01	2 822,12	DOSSIER 510675989	54-139-40-111	DOSSIER 510675989	2 822,12	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 822,12
2021-12-02	A	100232		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				39,86
449134969		2021-11-19	39,86	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2021-2293)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	39,86	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		39,86
2021-12-16	A	100285		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				6,20
449322940		2021-12-10	6,20	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-2404)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		6,20
2021-12-09	A	100256		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011135106		2021-11-24	2 255,00	FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2021-0214)	02-320-00-522	FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00
2021-12-16	A	100286		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				5 384,98
11118741		2020-01-30	800,98	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE (CR2021-2377)	02-320-00-522	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	800,98	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		800,98
11119551		2020-02-27	3 029,50	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE (CR2021-2377)	02-320-00-522	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	3 029,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 029,50
11120366		2020-03-30	1 554,50	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE (CR2021-2377)	02-320-00-522	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	1 554,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 554,50
2021-12-09	A	100257		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				295,00
1321047		2021-11-23	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1321047 - RECU 21007020	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1321047 - RECU 21007020	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
1325841		2021-12-02	123,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1325841 - RECU 21007266	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1325841 - RECU 21007266	123,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		123,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	A	100287		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				315,00
1322939		2021-12-10	315,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 21007471	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1322939 - RECU 21007471	315,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		315,00
2021-12-16	A	100288		1C1126	COMPUTATIONAL HYDRAULICS INC.				3 024,00
35426		2021-12-09	3 024,00	PCSWMM PROFESSIONAL SINGLE USER SUBSCRIPTION - CHEIKH ET SÉBASTIEN (CR2021-2298)	02-391-00-411	PCSWMM PROFESSIONAL SINGLE USER SUBSCRIPTION - CHEIKH ET SÉBA	3 024,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 024,00
2021-12-16	A	100289		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				100,00
4056-2		2021-12-14	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 101 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-12-16	A	100290		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES				18 022,34
1405		2021-11-15	18 022,34	TRAVAUX SUR 4 EMPLACEMENTS - RETENUE DE 5% EST GARDÉE POUR FINALISER LES TRAVAUX AU PRINTEMPS (CR2021-2004)	23-693-10-396	TRAVAUX SUR 4 EMPLACEMENTS - RETENUE DE 5% EST GARDÉE POUR F	4 139,10	MAGGY HINSE	
					23-693-10-396	TRAVAUX SUR 4 EMPLACEMENTS - RETENUE DE 5% EST GARDÉE POUR F	12 417,30		
					23-693-10-396	TRAVAUX SUR 4 EMPLACEMENTS - RETENUE DE 5% EST GARDÉE POUR F	804,83		
					23-693-10-396	TRAVAUX SUR 4 EMPLACEMENTS - RETENUE DE 5% EST GARDÉE POUR F	661,11		
							Total:		18 022,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	A	100258		1E0749	ENVIRONNEMENT SOLUTIONS ET CONTENEURS				16 691,56
497		2021-11-19	16 691,56	M-5000, DÉCHETS, HABILLAGE EON, SYS.RAPIDE DE LEVAGE, SAC STANDARD (SOUPLE), COUVERCLE PRINCIPAL NOIR ET COUVERCLE UTILISATEUR NOIR, OUVERTURE UTILISAEUR 54 CM, AFFICHE DÉCHETS, 4 X PATTES D'ANCRAGE. M-5000, RECYCLAGE, HABILLAGE EON, SYS.RAPIDE DE LEVAGE, SAC STANDARD (SOUPLE), COUVERCLE PRINCIPAL NOIR ET COUVERCLE UTILISATEUR BLEU, OUVERTURE UTILISATEUR 54CM, AFFICHE RECYCLAGE, 4X PATTES D'ANCRAGE. INSTALLATION DE BASE: EXCAVATION POUR 2 CONTENEURS, POSE DES CONTENEURS DANS LE TROU, BÉTON AUTOUR DANS LE FOND DE L'EXCAVATION, REMBLAI AVEC TERRE EXCAVÉE. SITE: PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-1916)	23-688-10-470	M-5000, DÉCHETS, HABILLAGE EON, SYS.RAPIDE DE LEVAGE, SAC ST	16 691,56	DAVID DULUDE	
							Total:	16 691,56	
2021-12-16	A	100291		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				400,00
202103733958		2021-12-01	400,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR NOVEMBRE 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATI	400,00	MAMADOU MAR	
							Total:	400,00	
2021-12-02	A	100233		1G0187	GROUPE A & A				896,81
468774		2021-11-06	896,81	PAPIER COULEUR (CR2021-2059)	02-391-00-670	PAPIER COULEUR	896,81	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	896,81	
2021-12-02	A	100234		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 100,00
3197		2021-11-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 53 RUE LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	600,00	
3198		2021-11-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 51 LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	500,00	
2021-12-09	A	100259		1G0361	GESTION DCLIC				8 000,00
OPT011671		2021-12-09	8 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE - TRAVAUX DANS LES EMPRISES 8 LANCTOT	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE - TRAVAUX DANS LES EMPRIS	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	8 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	A	100260		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 000,00
4547		2021-12-01	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 8 LANCTOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	1 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 000,00
2021-12-16	A	100292		1G0361	GESTION DCLIC INC.				100,00
3073		2021-12-14	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE RACCORDEMENT AU 365 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE RAC	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-12-16	A	100293		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				11,23
14804269		2021-11-26	11,23	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,23	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		11,23
2021-12-02	A	100235		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				500,00
6189		2021-11-24	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBERIE AU 855 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION PLOMBE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
6278		2021-11-24	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 824 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-12-09	A	100261		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				600,00
6043-2		2021-12-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 707 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
6280		2021-12-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 832 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-12-16	A	100294		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				300,00
6282		2021-12-14	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 812 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-12-16	A	100295		1J0169	JOANNIE DALY				1 000,00
2021-12-15		2021-12-15	1 000,00	COURS PILATES ET STRETCHING - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-2394)	02-711-00-420	COURS PILATES ET STRETCHING - SESSION AUTOMNE 2021	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	A	100262		1L0217	L2G EVALUATION INC				4 024,13
56065		2021-11-30	4 024,13	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DES CONTENUS AUX FINS D'ASSURANCE À 3 ADRESSES (CR2021-1771)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DES CONTENUS AUX F	4 024,13	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 024,13
2021-12-09	A	100263		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				63 257,43
DÉCEMBRE 2021		2021-12-01	63 257,43	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2021 - GROUPE 004472-001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	63 257,43	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		63 257,43
2021-12-16	A	100296		1L0240	LAUDIOM				4 311,56
97211		2021-10-26	4 311,56	PAIEMENT FINAL - PIANISTE POUR LE SOUPER DE NOEL (CR2021-2103)	02-710-00-611	PAIEMENT FINAL - PIANISTE POUR LE SOUPER DE NOEL	4 311,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 311,56
2021-12-02	A	100236		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2021-18194		2021-11-15	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2021-2160)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2,28
2021-12-09	A	100264		1L0252	LINDA GAGNON				420,00
SESSION AUTOMI		2021-12-08	420,00	COURS DE YOGA SUR CHAISE DU 27 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2341)	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE DU 27 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2021	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		420,00
2021-12-02	A	100237		1L0285	LJT AVOCATS				3 107,77
109932		2021-10-31	3 107,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (176-04-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 107,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		3 107,77
2021-12-09	A	100265		1L0292	GROUPE L'OR DE L'ITALIE S.E.N.C.				30,00
2763		2021-11-26	30,00	VINAIGRE BALSAMIQUE A L'ÉRABLE (CR2021-2330)	02-792-00-516	VINAIGRE BALSAMIQUE A L'ÉRABLE	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		30,00
2021-12-16	A	100297		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				20 810,00
NOVEMBRE 2021		2021-12-09	20 810,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2021	20 810,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20 810,00
2021-12-17	A	100310		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				108 168,73
9 1990 01148		2021-12-17	108 168,73	RÉFÉRENCE 9 1990 01148 - LOT 5 901 576	23-523-10-131	RÉFÉRENCE 9 1990 01148 - LOT 5 901 576	108 168,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		108 168,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-09	A	100266		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				15 620,46
2018TP11-AOP		2021-12-02	15 620,46	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR LE CONTRAT DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR LE CONTRAT DE MATÉRI	15 620,46	DENYS GUAY	
							Total:		15 620,46
2021-12-16	A	100298		1M0469	METRO PLUS - ALIMENTATION FREDERIC BOULANGER				61,34
938		2021-12-05	61,34	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-1872)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2021	23,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2021	38,17		
							Total:		61,34
2021-12-09	A	100267		1M0471	MICHEL TESSIER, DESSINATEUR & MAGICIEN				2 069,55
2663		2021-12-05	2 069,55	9 REPRÉSENTATIONS POUR SPECTACLE DE MAGIE FAMILIAL (CR2021-2327)	02-792-00-516	9 REPRÉSENTATIONS POUR SPECTACLE DE MAGIE FAMILIAL	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 069,55
2021-12-16	A	100299		1M0510	MIXOLOGIE PROXIBAR INC.				701,35
3342		2021-11-18	701,35	SERVICE DE BAR LE 18 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2169)	02-793-00-417	SERVICE DE BAR LE 18 DÉCEMBRE 2021	701,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		701,35
2021-12-09	A	100268		1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 051,88
039		2021-12-02	1 051,88	HEURE DU CONTE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2342)	02-770-00-418	HEURE DU CONTE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021	1 051,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 051,88
2021-12-17	A	100311		1M0512	MANOIR D'YOUVILLE				8 734,32
122997A		2021-12-03	8 734,32	SERVICE DE TRAITEUR - 17 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2410)	02-710-00-611	SERVICE DE TRAITEUR - 17 DÉCEMBRE 2021	1 008,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	SERVICE DE TRAITEUR - 17 DÉCEMBRE 2021	7 726,32		
							Total:		8 734,32
2021-12-17	A	100312		1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				1 489,05
37004		2021-12-17	1 489,05	LOCATION DE NAPPES ET AUTRES (CR2021-2407)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	1 489,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 489,05
2021-12-09	A	100269		1O0081	OPTELEC CANADA INC.				9 964,88
IN0090641		2021-11-30	9 964,88	ECTEURS DE TEXTES, LOUPES, CLAVIERS POUR BASSE VISION (CR2021-2128)	23-643-00-770	ECTEURS DE TEXTES, LOUPES, CLAVIERS POUR BASSE VISION	9 964,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		9 964,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	A	100300		1P0263	PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE				6 535,86
28158		2021-11-03	6 535,86	ACQUISITION D'ARBRES POUR MONTÉE SAINT-RÉGIS, BIBLIOTHÈQUE ET PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-2029)	23-693-10-396	ACQUISITION D'ARBRES POUR MONTÉE SAINT-RÉGIS, BIBLIOTHÈQUE E	6 535,86	MAGGY HINSE	
							Total:		6 535,86
2021-12-09	A	100270		1P0615	PAVAGE AXION INC.				9 392,16
7991RET1		2021-11-30	9 392,16	REMISE DE RETENUE DE 5% POUR TRAVAUX AU STATIONNEMENT DU COMPLEXE AQUATIQUE	55-140-06-608	REMISE DE RETENUE DE 5% POUR TRAVAUX AU STATIONNEMENT DU COM	9 392,16	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 392,16
2021-12-16	A	100301		1P0695	PPS CANADA				1 437,19
MM21-162 - FINAL		2021-12-16	1 437,19	PAIEMENT FINAL SUR CONTRAT DE PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE LE 17 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2159)	02-710-00-611	PAIEMENT FINAL SUR CONTRAT DE PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE LE	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 437,19
2021-12-02	A	100238		1P0696	PRODUCTIONS PARTY VOG INC.				1 072,74
PAIEMENT FINAL		2021-12-02	1 072,74	SERVICE DE PERE NOEL POUR 3 JOURS - 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2157)	02-792-00-516	SERVICE DE PERE NOEL POUR 3 JOURS - 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021	1 072,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 072,74
2021-12-09	A	100271		1Q0028	QUEBEC VERT				65,00
18938		2021-10-16	65,00	EXPO QUÉBEC VERT 2021 - ABONNEMENT AU QUÉBEC VERT 1 AN (CR2021-2355)	02-470-00-494	EXPO QUÉBEC VERT 2021 - ABONNEMENT AU QUÉBEC VERT 1 AN	65,00	MAGGY HINSE	
							Total:		65,00
2021-12-02	A	100239		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				86,18
2572683		2021-11-11	86,18	DELTA TAPES POUR TIMBREUSE (CR2021-2221)	02-190-00-513	DELTA TAPES POUR TIMBREUSE	86,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		86,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-12-02	A	100240		1Q0037	9206 0516 QUÉBEC INC.			3 400,00
3183		2021-11-24	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 333 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	800,00	
3187		2021-11-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 349 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	500,00	
3188		2021-11-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 353 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	500,00	
3875		2021-11-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 356 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	500,00	
3878		2021-11-24	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 320 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	300,00	
3886		2021-11-24	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS PLOMBERIE AU 348 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS PLOMBE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	300,00	
3890		2021-11-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 340 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
						Total:	500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	A	100302		1Q0037	9206 0516 QUÉBEC INC.				2 300,00
3185		2021-12-14	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 341 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
3186		2021-12-14	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 345 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
3190		2021-12-14	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 361 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	700,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		700,00
3888		2021-12-14	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 332 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-12-16	A	100303		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				65,76
2400271095		2021-12-16	65,76	COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0650)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	65,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		65,76
2021-12-02	A	100241		1S0026	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC				301,87
13430285-3		2021-12-02	301,87	IMMATRICULATION - DOSSIER 13430285 - PLAQUE FRF7743-0 (CR2021-2313)	02-310-20-965	IMMATRICULATION - DOSSIER 13430285 - PLAQUE FRF7743-0	301,87	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		301,87
2021-12-16	A	100304		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 930,72
90061234		2021-11-30	261,28	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	261,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		261,28
90061235		2021-11-30	1 669,44	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 669,44	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 669,44
2021-12-02	A	100242		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				8,30
9803671629		2021-11-29	8,30	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2021-2290)	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	8,30	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		8,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-16	A	100305		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 378,41
9804898722		2021-12-06	20,70	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2021-2375)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	20,70	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		20,70
9805989712		2021-12-13	2 337,01	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS HIVER 2022 (CR2021-2373)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS HIVER 2022	2 337,01	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 337,01
9806046729		2021-12-13	20,70	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2021-2331)	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	20,70	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		20,70
2021-12-09	A	100272		1S0243	SUPERMARCHÉ LAMBERT & FRERES INC - IGA				80,78
173		2021-11-23	80,78	ÉVÉNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2353)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021	7,20	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021	73,58		
							Total:		80,78
2021-12-09	A	100273		1S0599	LES SERVICES EXP INC.				8 896,10
650452		2021-11-18	8 896,10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1686)	02-140-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 896,10	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		8 896,10
2021-12-02	A	100243		1S0657	SCOLART				36,70
1128896		2021-07-02	36,70	LIQUIDE A BULLES (CR2021-1063)	02-751-00-648	LIQUIDE A BULLES	36,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,70
2021-12-09	A	100274		1T0119	TELUS MOBILITE				2 646,89
36423452023		2021-11-16	2 646,89	COMMUNICATIONS SANS FIL DU 16 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2359)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL DU 16 NOVEMBRE 2021	2 646,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 646,89
2021-12-09	A	100275		1T0229	TOUVERT				1 013,32
3739		2021-11-17	1 013,32	APPEL DE SERVICE - IRRIGATION (CR2021-2224)	02-392-00-522	APPEL DE SERVICE - IRRIGATION	1 013,32	MAGGY HINSE	
							Total:		1 013,32
2021-12-14	A	100277	Transphere	1T0242	TOUTITOUTI INC.				7 545,24
1221		2021-11-25	7 545,24	PLANCHES DÉCORATIVES FRENE (CR2021-2261)	02-392-00-522	PLANCHES DÉCORATIVES FRENE	7 545,24	MAGGY HINSE	
							Total:		7 545,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-12-01 Au: 2021-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-12-02	A	100244		1T0272	THÉÂTRE MOTUS				4 369,05
2021122		2021-11-10	4 369,05	EXPOSITION SENTIER DES MARIONNETTES DU 25 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2150)	02-793-00-418	EXPOSITION SENTIER DES MARIONNETTES DU 25 OCTOBRE AU 21 NOVE	4 369,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 369,05
2021-12-02	A	100245		1T0273	LA TABLE HABILLÉE - LYNE DAIGLE STYLISTE				5 748,75
9999 - FINAL		2021-11-27	5 748,75	VERSEMENT FINAL POUR SERVICE DE STYLISME ET DÉCORATION, MATÉRIEL EN LOCATION - MONTAGE ET DÉMONTAGE (CR2021-2163)	02-792-00-516	VERSEMENT FINAL POUR SERVICE DE STYLISME ET DÉCORATION, MATÉ	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 748,75
2021-12-09	A	100276		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
26 NOV 2021		2021-11-26	148,26	FRAIS INTERNET AU 130 BEAUMONT - 18 DÉCEMBRE AU 17 JANVIER 2022 (CR2021-2360)	02-190-00-335	FRAIS INTERNET AU 130 BEAUMONT - 18 DÉCEMBRE AU 17 JANVIER 2	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2021-12-16	A	100306		1V0090	VIDEOTRON LTEE				606,19
03 DEC 2021		2021-12-03	606,19	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET HOTEL DE VILLE DU 22 DEC. AU 21 FÉV. 2022 (CR2021-2403)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET HOTEL DE VILLE DU 22 DEC. AU 21	606,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		606,19
2021-12-16	A	100307		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				57,47
328662		2021-12-09	57,47	CASQUE ET VESTE DE SÉCURITÉ (CR2021-2366)	23-022-01-391	CASQUE ET VESTE DE SÉCURITÉ	57,47	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		57,47
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				91				Total :	429 767,38
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				290				Total :	2 763 210,68

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-12-01 Au : 2021-12-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
décembre 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		55 305,66
190	décembre 2021	5 462,04	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 462,04 Geneviève Pelletier
191	décembre 2021	-	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Geneviève Pelletier
199	décembre 2021	107,36	ELECTRICITE	02-340-00-681	ANCIENS PRESBYTERES	107,36 Geneviève Pelletier
310	décembre 2021	5 381,59	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 381,59 Geneviève Pelletier
340	décembre 2021	24 145,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	24 145,03 Geneviève Pelletier
413	décembre 2021	648,29	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	648,29 Geneviève Pelletier
415	décembre 2021	3 639,41	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 639,41 Geneviève Pelletier
730	décembre 2021	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	- Geneviève Pelletier
731	décembre 2021	1 835,06	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 835,06 Geneviève Pelletier
740	décembre 2021	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	- Geneviève Pelletier
750	décembre 2021	2 635,46	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 635,46 Geneviève Pelletier
770	décembre 2021	4 471,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 471,10 Geneviève Pelletier
791	décembre 2021	1 894,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 894,55 Geneviève Pelletier
795	décembre 2021	1 855,18	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 855,18 Geneviève Pelletier
796	décembre 2021	3 230,59	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 230,59 Geneviève Pelletier
					Total	55 305,66

Registre des paiements directs	55 305,66
Registre des paiements pour décembre 2021	2 763 210,68
Total - paiements de décembre 2021	2 818 516,34