

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1783	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				459,90
18695		2021-09-30	459,90	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES À L'HOTEL DE VILLE ET BIBLIOTHÈQUE (CR2021-0424)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES À L'HOTEL DE VILLE ET BIBL	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:		459,90
2021-11-18	_	S1903	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				649,61
18728		2021-10-27	459,90	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR OCTOBRE 2021 (CR2021-0424)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR OCTOBRE 2021	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:		459,90
18729		2021-10-27	74,73	PLANTE PIED D'ÉLÉPHANT POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-2136)	02-392-00-649	PLANTE PIED D'ÉLÉPHANT POUR LA BIBLIOTHEQUE	74,73	MAGGY HINSE	
							Total:		74,73
18730		2021-10-12	114,98	JARDIN DE PLANTE POUR LES COMMUNICATIONS ET CACHE POT POUR LE SERVICE DU GREFFE (CR2021-2136)	02-392-00-649	JARDIN DE PLANTE POUR LES COMMUNICATIONS ET CACHE POT POUR L	114,98	MAGGY HINSE	
							Total:		114,98
2021-11-25	_	S1955	Transphere	1A0073	LES ÉDITIONS ASTED INC				210,00
10594		2021-11-02	210,00	CDD 23E ÉDITION (CR2021-2065)	02-770-00-674	CDD 23E ÉDITION	210,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		210,00
2021-11-04	_	S1784	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				166,71
43506		2021-10-21	166,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2016)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	166,71	DAVID DULUDE	
							Total:		166,71
2021-11-18	_	S1904	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				57,49
3525		2021-10-27	57,49	CHIFFRES POUR REMORQUE (CR2021-2090)	02-310-20-542	CHIFFRES POUR REMORQUE	57,49	DAVID DULUDE	
							Total:		57,49
2021-11-04	_	S1785	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				197,27
218507		2021-09-07	50,25	PIECES POUR VEHICULE 1-077 (CR2021-1975)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-077	50,25	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		50,25
218508		2021-09-07	53,75	ANNEAU AJUSTABLE (CR2021-1975)	02-310-20-649	ANNEAU AJUSTABLE	53,75	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		53,75
220107		2021-10-19	93,27	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-1975)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	93,27	DAVID DULUDE	
							Total:		93,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S1956	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				81,31
220552	2021-11-02	81,31	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 1-052 (CR2021-2241)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 1-052	81,31	DAVID DULUDE		
						Total:		81,31	
2021-11-18	_	S1905	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				1 912,67
1688	2021-10-26	1 912,67	PROJETS SPÉCIAUX - STYLOS VERTS (CR2021-2072)	02-135-00-419	PROJETS SPÉCIAUX - STYLOS VERTS	1 912,67	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 912,67	
2021-11-11	_	S1843	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 839,54
19880	2021-10-18	919,80	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE POUR LE 18 OCTOBRE 2021 (CR2021-1993)	02-793-00-418	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE POUR LE	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		919,80	
19881	2021-10-18	689,85	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 17 OCTOBRE 2021 (CR2021-1982)	02-791-00-447	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 17 OCTOBRE 2021	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		689,85	
19926	2021-10-25	229,89	LOCATION ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE DU 10 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1968)	02-791-00-447	LOCATION ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE DU 10 SEPTEMBRE 2021	229,89	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		229,89	
2021-11-18	_	S1906	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				4 749,73
FA07-186786	2021-09-20	4 749,73	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-025 (CR2021-2082)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-025	4 749,73	DAVID DULUDE		
						Total:		4 749,73	
2021-11-25	_	S1957	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				51,61
FA07-187755	2021-10-12	51,61	POULIE (CR2021-2236)	02-310-20-649	POULIE	51,61	DAVID DULUDE		
						Total:		51,61	
2021-11-25	_	S1958	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				2 264,28
979391	2021-08-26	847,23	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-101 (CR2021-1991)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-101	847,23	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		847,23	
995892	2021-10-08	523,53	PIECES POUR VEHICULE 4-101 (CR2021-2227)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-101	523,53	DAVID DULUDE		
						Total:		523,53	
995896	2021-10-08	893,52	PIECES POUR VEHICULE 4-101 (CR2021-2227)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-101	893,52	DAVID DULUDE		
						Total:		893,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1786	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				172,46
12637		2021-10-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2021	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		172,46
2021-11-11	_	S1844	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				616,27
20526		2021-10-20	616,27	GSGM - INFRASTRUCTURE URBAINE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-09-25 (CR2021-1892)	02-750-10-521	GSGM - INFRASTRUCTURE URBAINE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-09	616,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		616,27
2021-11-18	_	S1907	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				18 326,55
12668		2021-09-04	4 240,21	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-09-04 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-09-04	4 240,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 240,21
12668-2		2021-09-04	2 641,73	BRANCHEMENT DE LA STATION DE LAVE-GLACE AU NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-2113)	23-022-01-392	BRANCHEMENT DE LA STATION DE LAVE-GLACE AU NOUVEAU CENTRE MU	634,30	SÉBASTIEN ROSS	
					02-750-10-521	BRANCHEMENT DE LA STATION DE LAVE-GLACE AU NOUVEAU CENTRE MU	2 007,43		
							Total:		2 641,73
12699		2021-11-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - NOVEMBRE 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - NOVEMBRE 2021	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		172,46
12702		2021-10-01	809,42	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-08-14 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-08-14	809,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		809,42
20647		2021-10-31	10 462,73	DÉCOMPTE 1 - OCTOBRE 2021 - SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AU PARC CANIN (CR2021-1770)	23-652-10-391	DÉCOMPTE 1 - OCTOBRE 2021 - SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AU PARC CANI	10 462,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 462,73
2021-11-25	_	S1959	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				436,91
20989		2021-11-06	436,91	INFRASTRUCTURE URBAINE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-11-06 (305-07-20)	02-340-00-521	INFRASTRUCTURE URBAINE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-11-06	436,91	DAVID DULUDE	
							Total:		436,91
2021-11-04	_	S1787	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				3 880,41
F2021-0108		2021-10-18	3 880,41	DIVERSES PRISES DE PHOTOS (CR2021-1948)	02-131-00-699	DIVERSES PRISES DE PHOTOS	3 880,41	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 880,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-18	_	S1908	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				287,44
F2021-0119	2021-11-05	287,44	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARCS ET ESPACES VERTS 2 (CR2021-2077)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARCS ET ESPACES VERTS 2	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:			287,44
2021-11-04	_	S1788	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
NOVEMBRE 2021	2021-11-01	189 529,05	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2021	189 529,05	JULIE DUQUETTE		
						Total:			189 529,05
2021-11-25	_	S1960	Transphere	1A0717	AC SERVICE				120,16
103195	2021-10-29	120,16	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-2235)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	120,16	DAVID DULUDE		
						Total:			120,16
2021-11-04	_	S1789	Transphere	1A0745	AABOUI HOUSSINE				505,89
1	2021-10-29	505,89	COURS D'ABDO-FESSES-CUISSSES ET H.I.I.T. POUR SESSION D'AUTOMNE 2021 (CR2021-1998)	02-711-00-420	COURS D'ABDO-FESSES-CUISSSES ET H.I.I.T. POUR SESSION D'AUTOM	505,89	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			505,89
2021-11-18	_	S1909		1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				550,00
2021-10-18	2021-10-18	550,00	ARTISTE MAQUILLEUR HALLOWEEN 2021 (CR2021-2069)	02-793-00-418	ARTISTE MAQUILLEUR HALLOWEEN 2021	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			550,00
2021-11-11	_	S1845	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				301,81
399412	2021-10-06	301,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1804)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	301,81	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:			301,81
2021-11-25	_	S1961	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 092,49
401438	2021-11-08	540,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2106)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	106,00	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	434,61			
						Total:			540,61
401668	2021-11-10	551,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	551,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:			551,88
2021-11-25	_	S1962	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				89,80
1370433	2021-09-16	89,80	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-2152)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021	8,17	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021	81,63			
						Total:			89,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-11	_	S1846	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				22 391,39
FAC41861	2021-09-30	2 239,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LE PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LE	2 239,14	HUGO SENECHAL		
						Total:		2 239,14	
FAC42252	2021-10-29	20 152,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LE PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LE	20 152,25	HUGO SENECHAL		
						Total:		20 152,25	
2021-11-04	_	S1790	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				1 000,26
23FAC00154249	2021-10-21	166,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS - EXAMEN MÉDICAL SAAQ (CR2021-1781)	02-310-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - EXAMEN MÉDICAL SAAQ	166,71	DENYS GUAY		
						Total:		166,71	
23NC00002091	2021-10-14	-166,71	CRÉDIT (CR2021-1781)	02-310-00-454	CRÉDIT	-166,71	DENYS GUAY		
						Total:		-166,71	
T0067094-2021-09	2021-09-30	1 000,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - EXAMEN MÉDICAL - SAAQ - 356, 369, 587, 684, 879, 886 (CR2021-1781)	02-310-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - EXAMEN MÉDICAL - SAAQ - 356, 369	1 000,26	DENYS GUAY		
						Total:		1 000,26	
2021-11-25	_	S1963	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				166,71
23FAC00151750	2021-10-08	166,71	FORMULAIRE SAAQ À COMPLÉTER, ACUITÉ VISUELLE. EXAMEN PHYSIQUE, ÉPREUVE DE CHUCHOTEMENTS (CR2021-2154)	02-310-00-454	FORMULAIRE SAAQ À COMPLÉTER, ACUITÉ VISUELLE. EXAMEN PHYSIQUE	166,71	DENYS GUAY		
						Total:		166,71	
2021-11-11	_	S1847	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				194,20
0984-30156	2021-10-19	194,20	ÉTIQUETTES DE CLASSIFICATION (CR2021-1902)	02-770-00-648	ÉTIQUETTES DE CLASSIFICATION	194,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		194,20	
2021-11-18	_	S1910	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				2 089,10
INV-CA06440	2021-10-25	2 089,10	POSTE DE TRAVAIL RFID BIBLIOTHECA STF316204-001 PLUS FRAIS DE TRANSPORT (CR2021-1261)	23-643-00-132	POSTE DE TRAVAIL RFID BIBLIOTHECA STF316204-001 PLUS FRAIS D	2 089,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 089,10	
2021-11-25	_	S1964	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				26 664,40
AB-100630	2021-10-25	26 664,40	NETTOYAGE DE PUISARDS SELON LE CONTRAT (393-07-18)	02-415-00-526	NETTOYAGE DE PUISARDS SELON LE CONTRAT	26 664,40	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		26 664,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1791	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				233,98
018020		2021-09-14	42,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2013)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	42,66	DAVID DULUDE	
							Total:	42,66	
018387		2021-10-07	191,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2013)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	191,32	DAVID DULUDE	
							Total:	191,32	
2021-11-18	_	S1911	Transphere	1B0228	BURO & CIE				928,49
777626		2021-10-26	885,30	CHARIOT PROJECTION MULTIMEDIA (CR2021-1912)	02-310-00-670	CHARIOT PROJECTION MULTIMEDIA	885,30	DENYS GUAY	
							Total:	885,30	
777768		2021-10-27	43,19	PILES ALCALINES (CR2021-2001)	02-310-00-670	PILES ALCALINES	43,19	DENYS GUAY	
							Total:	43,19	
2021-11-11	_	S1848	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				1 593,21
5204906		2021-09-21	1 593,21	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-031 (CR2021-2079)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-031	1 414,20	DAVID DULUDE	
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-031	106,97		
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-031	18,46		
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-031	53,58		
							Total:	1 593,21	
2021-11-04	_	S1792	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				80,28
6444519		2021-06-30	57,84	BOULON ANCRAGE (CR2021-1957)	02-320-00-649	BOULON ANCRAGE	57,84	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	57,84	
6497888		2021-09-20	22,44	ADAPTEUR BOYAU, FICHES ET PRISE (CR2021-1957)	02-413-00-649	ADAPTEUR BOYAU, FICHES ET PRISE	22,44	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	22,44	
2021-11-11	_	S1849	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				227,73
6520136		2021-10-21	91,61	DIVERS ITEMS (CR2021-2038)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS	91,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	91,61	
6524327		2021-10-27	22,06	DIVERS ITEMS (CR2021-2038)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS	22,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	22,06	
6524844		2021-10-27	47,86	DIVERS ITEMS (CR2021-2038)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS	47,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	47,86	
6525587		2021-10-28	66,20	DIVERS ITEMS (CR2021-2038)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS	66,20	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	66,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S1965	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				69,18
6535221	2021-11-11	69,18	TIRE-FOND ET RONDELLES PLATES (CR2021-2170)	02-750-10-629	TIRE-FOND ET RONDELLES PLATES	69,18	DENYS GUAY		
						Total:		69,18	
2021-11-18	_	S1912	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				2 673,17
995875	2021-10-29	2 673,17	SERVICE DE RETRAIT DE LA FONTAINE - AUTOMNE 2021 (CR2021-1777)	02-750-10-521	SERVICE DE RETRAIT DE LA FONTAINE - AUTOMNE 2021	2 127,04	SÉBASTIEN ROSS		
				02-750-10-521	SERVICE DE RETRAIT DE LA FONTAINE - AUTOMNE 2021	546,13			
						Total:		2 673,17	
2021-11-04	_	S1793	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				6 846,45
58396	2021-10-08	6 846,45	LECTURE DE COMPTEURS D'EAU DU 17 SEMPTREMBRE AU 7 OCTOBRE 2021 (CR2021-1929)	02-413-00-527	LECTURE DE COMPTEURS D'EAU DU 17 SEMPTREMBRE AU 7 OCTOBRE 202	6 846,45	MAMADOU MAR		
						Total:		6 846,45	
2021-11-11	_	S1850	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				8 608,33
5131	2021-06-30	8 608,33	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 30 JUIN 2021 (CR2021-2093)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 30 JUIN 2021	8 608,33	MAMADOU MAR		
						Total:		8 608,33	
2021-11-11	_	S1851	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				563,38
1020549	2021-10-06	563,38	FORMATION 16 NOVEMBRE 2021 - GESTIONNAIRE DANS LA MUNICIPALITÉ D'AUJOURD'HUI (CR2021-2063)	02-310-00-454	FORMATION 16 NOVEMBRE 2021 - GESTIONNAIRE DANS LA MUNICIPALI	563,38	DENYS GUAY		
						Total:		563,38	
2021-11-25	_	S1966	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				109,23
1019576	2021-02-08	109,23	INSCRIPTION A LA CLASSE LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT (CR2021-0248)	02-130-00-454	INSCRIPTION A LA CLASSE LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT	109,23	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		109,23	
2021-11-18	_	S1913	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				193,16
56810	2021-09-15	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-2120)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04			
						Total:		96,58	
56832	2021-10-12	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-2120)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04			
						Total:		96,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	_	S1967	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				1 183,09
56852		2021-09-15	224,20	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CUISINE ET SALLE MÉCANIQUE (CR2021-2208)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CUISINE ET SALLE MÉCANIQUE	224,20	DENYS GUAY	
							Total:	224,20	
56855		2021-09-27	862,31	TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - 2 VISITES (CR2021-2192)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	862,31	DENYS GUAY	
							Total:	862,31	
56868		2021-11-09	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-2120)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
							Total:	96,58	
2021-11-18	_	S1914	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 152,15
A240 2021 180880		2021-10-28	588,54	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	588,54	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	588,54	
A560 2021 180881		2021-10-29	563,61	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	563,61	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	563,61	
2021-11-25	_	S1968	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				468,13
A240 2021 180903		2021-11-04	468,13	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	468,13	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	468,13	
2021-11-04	_	S1794	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				45,88
148616		2021-06-09	45,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1977)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	45,88	DAVID DULUDE	
							Total:	45,88	
2021-11-25	_	S1969	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				201,90
4654170		2021-11-06	201,90	ABONNEMENT 4 MOIS - ADOBE ACROBAT PRO DC (CR2021-2042)	02-190-00-528	ABONNEMENT 4 MOIS - ADOBE ACROBAT PRO DC	201,90	STEPHANE HUARD	
							Total:	201,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	_	S1970	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				43,32
918877		2021-09-24	21,66	ESSENCE SUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1955)	02-310-20-631	ESSENCE SUR VEHICULES DE LA VILLE	16,50	AMINE BELGHAOUTI	
					02-310-20-631	ESSENCE SUR VEHICULES DE LA VILLE	5,16		
						Total:	21,66		
920103		2021-10-26	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2021-1955)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	16,50	AMINE BELGHAOUTI	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	5,16		
						Total:	21,66		
2021-11-25	_	S1971	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				23 224,95
1296421		2021-10-22	23 224,95	PORTABLES FRANCAIS LENOVO X1 (CR2021-1885)	23-643-00-132	PORTABLES FRANCAIS LENOVO X1	23 224,95	STEPHANE HUARD	
						Total:	23 224,95		
2021-11-18	_	S1915	Transphere	1C0857	PNEUS ET MECANIQUE STE-CATHERINE				2 025,03
92274		2021-09-29	2 025,03	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-012 (CR2021-2095)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-012	2 025,03	DAVID DULUDE	
						Total:	2 025,03		
2021-11-11	_	S1852	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				283,89
FAC133298		2021-10-21	169,19	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	169,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	169,19		
FAC133300		2021-10-21	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	45,88		
FAC133301		2021-10-21	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC133302		2021-10-21	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC133304		2021-10-21	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-18	_	S1916	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 229,42
A000219396	2021-10-31	1 229,42	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRICS POUR OCTOBRE 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRICS POUR OCTOBRE 2021	1 229,42	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:			1 229,42
2021-11-25	_	S1972	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3395935	2021-11-05	560,51	CONTRAT D'ENTRETIEN DE DÉCEMBRE 2021 SUR PHOTOCOPIEUR (CR2021-0115)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN DE DÉCEMBRE 2021 SUR PHOTOCOPIEUR (CR2021-0115)	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:			560,51
2021-11-25	_	S1973	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				77,51
P03019	2021-10-26	77,51	PIECES POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-2238)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-032	77,51	DAVID DULUDE		
						Total:			77,51
2021-11-18	_	S1917	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				635,41
121371	2021-10-28	635,41	ENLEVÉ RADIO CAMION MÉCANIQUE ET INSTALLÉ DANS LA NOUVELLE PÉPINE 4-030, RÉPARATION ANTENNE 4-034 (CR2021-2153)	02-310-00-342	ENLEVÉ RADIO CAMION MÉCANIQUE ET INSTALLÉ DANS LA NOUVELLE P	635,41	DAVID DULUDE		
						Total:			635,41
2021-11-11	_	S1853	Transphere	1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				689,85
001740	2021-10-06	689,85	DÉCOMPTE 3 - RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES AU 131 MACON (261-06-19)	02-320-00-533	DÉCOMPTE 3 - RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES AU 131 MACON	689,85	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			689,85
2021-11-18	_	S1918	Transphere	1C1047	CAMPBELL SCIENTIFIC				3 150,00
135064	2021-02-23	3 150,00	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN STATION MÉTÉO - ROUTE ET PLUIE ET PLUIE ET NEIGE (CR2021-2109)	02-310-00-418	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN STATION MÉTÉO - RO	3 150,00	DENYS GUAY		
						Total:			3 150,00
2021-11-04	_	S1795	Transphere	1C1051	CLA EXPERTS-CONSEILS INC.				7 358,40
21437	2021-09-29	7 358,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS - ÉCLARAGE DE LA VOIE D'ACCES AU CENTRE AQUATIQUE (CR2021-0106)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS - ÉCLARAGE DE LA VOIE D'AC	7 358,40	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:			7 358,40
2021-11-04	_	S1796	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				767 457,92
DÉCOMPTE 22	2021-03-01	767 457,92	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CONSTRUCTION DU COMPLEXE AQUATIQUE	55-140-01-575	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CONSTRUCTION DU COMPLEXE AQUA	767 457,92	NANCY TROTTIER		
						Total:			767 457,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1797	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				200,00
2		2021-10-23	200,00	COURS DE ZUMBA - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1980)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA - SESSION AUTOMNE 2021	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		200,00
2021-11-11	_	S1854	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 396,95
2021-172		2021-10-15	1 289,16	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJETS DE RÉPARATION DES PELOUSES - RUE DES PINS ET DUVAL (CR2021-1511)	23-548-10-394	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJETS DE RÉPARATION DES PELOUSES - R	1 289,16	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 289,16
2021-174		2021-10-19	107,79	SUPPORT AGRONOMIQUE - VISITE RUE MARCOTTE (CR2021-2033)	23-608-10-393	SUPPORT AGRONOMIQUE - VISITE RUE MARCOTTE	107,79	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		107,79
2021-11-25	_	S1974	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0068737		2021-11-05	454,15	LOCATION DE CONTENEUR 20 PIEDS (CR2021-1707)	02-712-00-513	LOCATION DE CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		454,15
2021-11-11	_	S1855	Transphere	1C1108	CANACADRE				643,86
7460		2021-10-18	643,86	IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR TOILE BANNIÈRE (CR2021-1867)	02-135-00-649	IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR TOILE BANNIÈRE	643,86	MANON MAINVILLE	
							Total:		643,86
2021-11-25	_	S1975	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				946,34
13994		2021-09-07	946,34	REPOSITIONNER LES 3 PLAQUES DE REMISE A ZERO DANS LES SALLES 1, 2 ET 3 (CR2021-2219)	02-190-00-528	REPOSITIONNER LES 3 PLAQUES DE REMISE A ZERO DANS LES SALLES	946,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		946,34
2021-11-25	_	S1976	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				16 876,03
33,713		2021-11-16	16 876,03	12 TABLES STANDARDS (CR2021-1722)	23-022-13-310	12 TABLES STANDARDS	1 037,07	DENYS GUAY	
					23-022-13-310	12 TABLES STANDARDS	15 838,96		
							Total:		16 876,03
2021-11-25	_	S1977	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				298,83
133893		2021-11-03	298,83	ENSEMBLES DE 6 CIBLES PIVOTANTES (CR2021-2085)	02-751-00-648	ENSEMBLES DE 6 CIBLES PIVOTANTES	298,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		298,83
2021-11-04	_	S1798	Transphere	1D0089	DUBO ELECTRIQUE LTEE				13 934,97
3696675		2021-09-14	13 934,97	RETRO-Z47A-GLOBEKIT-AC-3-FN10-GN6TX (CR2021-0844)	02-340-00-649	RETRO-Z47A-GLOBEKIT-AC-3-FN10-GN6TX	13 934,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		13 934,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1799	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				720,00
2021-10-23		2021-10-23	720,00	COURS DE PEINTURE - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1981)	02-793-00-417	COURS DE PEINTURE - SESSION AUTOMNE 2021	720,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		720,00
2021-11-11	_	S1856	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				10 646,36
7486-2		2021-01-18	10 646,36	PAIEMENT DU RESTANT DE LA FACTURE SUITE À L'AUTORISATION PAR RÉOLUTION NO 465-09-21 - DISPOSITION DE LA TERRE PROVENANT DES TRAVAUX DU COMPLEXE AQUATIQUE (512-11-20)	23-575-10-391	PAIEMENT DU RESTANT DE LA FACTURE SUITE À L'AUTORISATION PAR	10 646,36	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 646,36
2021-11-25	_	S1978	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				151,22
HDQ-99030		2021-11-20	151,22	PIECES POUR VEHICULE 1-096 (CR2021-2237)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-096	151,22	DAVID DULUDE	
							Total:		151,22
2021-11-11	_	S1857	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				400,07
45547		2021-06-09	400,07	DIVERS (CR2021-2060)	02-750-10-629	DIVERS	400,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		400,07
2021-11-25	_	S1979	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				57,48
45337		2021-11-02	57,48	DÉFENSES (CR2021-2247)	02-750-10-629	DÉFENSES	57,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		57,48
2021-11-11	_	S1858	Transphere	1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				233,26
8089812		2021-09-17	233,26	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2088)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	233,26	DAVID DULUDE	
							Total:		233,26
2021-11-04	_	S1800	Transphere	1E0198	SRT EXCAVATION				3 248,04
79		2021-10-22	3 248,04	CREUSAGE DES TROUS POUR LA FORET-FLASH (CR2021-1966)	23-693-10-396	CREUSAGE DES TROUS POUR LA FORET-FLASH	3 248,04	MAGGY HINSE	
							Total:		3 248,04
2021-11-25	_	S1980	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				5 852,23
0243401		2021-11-03	5 852,23	LIVRAISON DE DIVERSES PLANTE ET AUTRES (CR2021-2027)	23-693-10-396	LIVRAISON DE DIVERSES PLANTE ET AUTRES	5 852,23	MAGGY HINSE	
							Total:		5 852,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1801	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC18-2021		2021-10-05	2 861,10	18E COUPE EFFECUTÉE LE 5 OCTOBRE 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	18E COUPE EFFECUTÉE LE 5 OCTOBRE 2021	2 861,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 861,10
SC19-2021		2021-10-12	3 201,51	19E COUPE EFFECTUÉE LE 12 OCTOBRE 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	19E COUPE EFFECTUÉE LE 12 OCTOBRE 2021	3 201,51	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 201,51
2021-11-25	_	S1981	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				7 500,00
2017TP02		2021-11-24	7 500,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUMISSION - CONTRAT TERMINÉ	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUMISSION - CONTRAT TERMINÉ	7 500,00	DENYS GUAY	
							Total:		7 500,00
2021-11-25	_	S1982	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				4 620,03
534053		2021-09-28	448,43	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2629-01 (CR2021-2166)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2629-01	448,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		448,43
539555		2021-10-15	680,11	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM 2244-01 (CR2021-2166)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM 2244-01	680,11	STEPHANE HUARD	
							Total:		680,11
539556		2021-10-15	184,35	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2300-01 (CR2021-2166)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2300-01	184,35	STEPHANE HUARD	
							Total:		184,35
544353		2021-11-01	1 116,25	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01 (CR2021-2166)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01	1 116,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 116,25
544354		2021-11-01	866,33	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01 (CR2021-2166)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01	866,33	STEPHANE HUARD	
							Total:		866,33
544355		2021-11-01	1 324,56	ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS - CONTRAT EBM3287-01 (CR2021-2166)	02-190-00-513	ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS - CONTRAT EBM3287-01	1 324,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 324,56
2021-11-04	_	S1802	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				10 676,58
304740		2021-10-18	10 676,58	ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR LE 25 AOUT 2021 POUR MAJ DE JUILLET 2021 (486-10-19)	02-150-00-417	ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR LE 25 AOUT 2021 POUR MAJ DE	10 676,58	MAMADOU MAR	
							Total:		10 676,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-11	_	S1859	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				8 421,45
4113015169	2021-10-14	4 322,10	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 322,10	DAVID DULUDE		
						Total:		4 322,10	
4113021276	2021-10-21	4 099,35	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 099,35	DAVID DULUDE		
						Total:		4 099,35	
2021-11-25	_	S1983	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				8 089,15
4113034490	2021-11-03	5 375,47	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 375,47	DAVID DULUDE		
						Total:		5 375,47	
4113041894	2021-11-11	2 713,68	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 713,68	DAVID DULUDE		
						Total:		2 713,68	
2021-11-11	_	S1860	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				540,38
48055	2021-10-19	57,49	PLAQUE - HOMMAGE AUX OLYMPIENS (CR2021-1908)	02-135-00-649	PLAQUE - HOMMAGE AUX OLYMPIENS	57,49	MANON MAINVILLE		
						Total:		57,49	
48056	2021-10-19	82,78	MATÉRIEL PROMOTIONNEL - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-1909)	02-135-00-649	MATÉRIEL PROMOTIONNEL - COMPLEXE AQUATIQUE	82,78	MANON MAINVILLE		
						Total:		82,78	
48057	2021-10-19	358,72	AFFICHES ÉLECTION - CENTRE MUNICIPAL ET STATIONNEMENT (CR2021-1910)	02-141-00-670	AFFICHES ÉLECTION - CENTRE MUNICIPAL ET STATIONNEMENT	358,72	MANON MAINVILLE		
						Total:		358,72	
48096	2021-10-28	41,39	AFFICHE EN COROPLAST - ATELIER CANIN (CR2021-1972)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST - ATELIER CANIN	41,39	MANON MAINVILLE		
						Total:		41,39	
2021-11-18	_	S1919	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				3 989,63
029995	2021-11-01	3 989,63	FOURNITURE DES CÂBLES POUR LE RACCORDEMENT DE LA GÉNÉRATRICE (CR2021-1913)	23-576-10-391	FOURNITURE DES CÂBLES POUR LE RACCORDEMENT DE LA GÉNÉRATRICE	3 989,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 989,63	
2021-11-25	_	S1984	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 390,69
029917	2021-10-13	159,31	ÉLECTRICIEN POUR ORDRE DE TRAVAIL 16707 (CR2021-2182)	02-310-10-536	ÉLECTRICIEN POUR ORDRE DE TRAVAIL 16707	159,31	DENYS GUAY		
						Total:		159,31	
029979	2021-10-25	1 231,38	ÉLECTRICIEN POUR ORDRE DE TRAVAIL 16767 (CR2021-2175)	02-310-10-536	ÉLECTRICIEN POUR ORDRE DE TRAVAIL 16767	1 231,38	DENYS GUAY		
						Total:		1 231,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-11	_	S1861	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC				34 666,56
R04265		2021-11-01	34 666,56	CÉCOMPTE 5 - REMISE DE RETENUE FINALE - VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	55-140-01-600	CÉCOMPTE 5 - REMISE DE RETENUE FINALE - VOIE DE SERVICE ET	34 666,56	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		34 666,56
2021-11-18	_	S1920	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				4 139,10
43999		2021-10-26	1 379,70	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN SUR LOT 2 870 207 (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN SUR LOT 2 870 207	1 379,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 379,70
44000		2021-10-26	1 379,70	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE SUR TERRAIN VACANT SITUÉ SUR LE LOT 5 648 540 (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE SUR TERRAIN VACANT SITUÉ SUR L	1 379,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 379,70
44001		2021-10-26	1 379,70	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN VACANT SITUÉ SUR PLUSIEURS PARTIES DE LOTS (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN VACANT SITUÉ SUR PLU	1 379,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 379,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S1985	Transphere	1E0736	EXCEL MAINTENANCE				2 736,41
81335	2021-11-08	2 736,41	LAVAGE DE VITRES - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-1952)	02-310-10-536	LAVAGE DE VITRES - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	310,43	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-536	LAVAGE DE VITRES - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	684,10			
				02-310-10-536	LAVAGE DE VITRES - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	620,87			
				02-310-10-536	LAVAGE DE VITRES - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	620,87			
				02-310-10-536	LAVAGE DE VITRES - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	500,14			
					Total:	2 736,41			
2021-11-18	_	S1921	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				17 246,25
21-A-078-254	2021-09-21	17 246,25	ABATTAGE DE TOUS LES FRENES MORTS SUR LA RUE MOQUIN DU COTÉ PAIRE (CR2021-1773)	02-392-00-522	ABATTAGE DE TOUS LES FRENES MORTS SUR LA RUE MOQUIN DU COTÉ	17 246,25	MAGGY HINSE		
					Total:	17 246,25			
2021-11-25	_	S1986	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				3 449,25
21-A-076-267	2021-09-30	2 989,35	ABATTAGE D'UN FRENE (CR2021-2146)	02-392-00-522	ABATTAGE D'UN FRENE	2 989,35	MAGGY HINSE		
					Total:	2 989,35			
21-A-086-285	2021-11-02	459,90	ESSOUCHEMENT PISTE CYCLABLE (CR2021-2146)	02-392-00-522	ESSOUCHEMENT PISTE CYCLABLE	459,90	MAGGY HINSE		
					Total:	459,90			
2021-11-25	_	S1987	Transphere	1E0752	EDEN CREATIVE STUDIO				17 246,25
STCONST021	2021-11-04	17 246,25	PREMIER VERSEMENT - CONTRAT D'ILLUMINATION HIVERNALE (CR2021-2114)	02-792-00-516	PREMIER VERSEMENT - CONTRAT D'ILLUMINATION HIVERNALE	17 246,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	17 246,25			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1803	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 780,60
176609		2021-10-14	41,71	LIVRES NUMÉRIQUES (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES	41,71	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	41,71		
176610		2021-10-14	417,14	LIVRES NUMÉRIQUES (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	417,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	417,14		
176705		2021-10-18	9,66	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	9,66	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	9,66		
176706		2021-10-18	96,52	LIVRES NUMÉRIQUE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUE QUÉBECOIS	96,52	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	96,52		
176707		2021-10-18	853,32	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	853,32	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	853,32		
176708		2021-10-18	149,89	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	149,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	149,89		
176895		2021-10-26	19,30	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	19,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	19,30		
176896		2021-10-26	193,06	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	193,06	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	193,06		
2021-11-18	_	S1922	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				379,20
174319		2021-07-05	32,18	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-678	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER	32,18	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	32,18		
174320		2021-07-05	312,55	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	312,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	312,55		
174321		2021-07-05	34,47	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	34,47	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	34,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	_	S1988	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				365,45
177109		2021-11-04	74,65	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	74,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		74,65
177110		2021-11-04	7,46	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	7,46	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		7,46
177123		2021-11-04	121,54	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	121,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		121,54
177286		2021-11-10	147,09	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	8,72	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	138,37		
							Total:		147,09
177287		2021-11-10	14,71	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	14,71	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		14,71
2021-11-25	_	S1989	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				1 006,05
FAC0028521		2021-10-31	350,50	FORMATION - INITIATION AU RÈGLEMENT Q-2, R.22 (CR2021-2199)	02-610-00-454	FORMATION - INITIATION AU RÈGLEMENT Q-2, R.22	350,50	HUGO SENECHAL	
							Total:		350,50
FAC0028523		2021-10-31	655,55	FORMATION - ROLE DE L'OFFICIER MUNICIPAL ET ATELIER PRATIQUE (CR2021-2198)	02-610-00-454	FORMATION - ROLE DE L'OFFICIER MUNICIPAL ET ATELIER PRATIQUE	655,55	HUGO SENECHAL	
							Total:		655,55
2021-11-04	_	S1804	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				793,33
220000183337		2021-10-21	793,33	BALLONS (CR2021-1900)	02-791-00-447	BALLONS	793,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		793,33
2021-11-18	_	S1923	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				574,88
2200000194704		2021-11-08	574,88	MUR DE BALLONS (CR2021-2144)	02-793-00-418	MUR DE BALLONS	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		574,88
2021-11-25	_	S1990	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				29,49
QCMO1109489		2021-10-27	29,49	PIECES (CR2021-2245)	02-310-20-649	PIECES	29,49	DAVID DULUDE	
							Total:		29,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1805	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 408,90
1632130	2021-09-22	1 422,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1943)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	764,59	DAVE BOURQUE		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	658,17			
					Total:	1 422,76			
1643066	2021-10-21	986,14	HONORAORES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAORES PROFESSIONNELS	986,14	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	986,14			
2021-11-11	_	S1863	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 589,23
1643060	2021-10-21	3 589,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1974)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 474,56	NANCY TROTTIER		
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 114,67			
					Total:	3 589,23			
2021-11-04	_	S1806	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 483,84
34070	2021-10-16	128,77	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021 (CR2021-1933)	02-711-00-512	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021	128,77	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	128,77			
34072	2021-10-16	1 028,27	QUARTIER DE LA GARE DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021	1 028,27	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	1 028,27			
34102	2021-10-23	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 17 AU 23 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 17 AU 23 OCTOBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	1 326,80			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-11	_	S1864	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				7 563,33
32765	2021-06-26	1 467,83	SÉCURITÉ PUBLIQUE - URBANISME (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - URBANISME	1 467,83	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 467,83	
32978	2021-07-03	1 472,24	SÉCURITÉ PUBLIC - URBANISME (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC - URBANISME	1 472,24	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 472,24	
33640	2021-09-04	1 492,65	SÉCURITÉ PUBLIQUE - URBANISME (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - URBANISME	1 492,65	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 492,65	
33694	2021-09-11	1 185,08	SÉCURITÉ PUBLIQUE - URBANISME (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - URBANISME	87,35	MARIE-EVE MARCEAU		
				02-310-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - URBANISME	1 097,73			
						Total:		1 185,08	
33772	2021-09-25	257,54	HOTEL DE VILLE - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-2108)	02-141-00-418	HOTEL DE VILLE - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021	128,77	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-419	HOTEL DE VILLE - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021	128,77			
						Total:		257,54	
34071	2021-10-16	265,59	COUR MUNICIPALE - DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021	265,59	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		265,59	
34345	2021-10-30	1 293,63	QUARTIER DE LA GARE - DU 24 AU 30 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 24 AU 30 OCTOBRE 2021	1 293,63	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 293,63	
34346	2021-10-30	128,77	COUR MUNICIPALE - DU 24 AU 30 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 24 AU 30 OCTOBRE 2021	128,77	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		128,77	
2021-11-25	_	S1991	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 151,61
34388	2021-11-06	257,54	COUR MUNICIPALE - SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021	257,54	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		257,54	
34389	2021-11-06	1 293,63	QUARTIER DE LA GARE - DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021	1 293,63	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 293,63	
34424	2021-11-13	273,64	COUR MUNICIPALE - DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2021	273,64	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		273,64	
34425	2021-11-13	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1807	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				1 633,52
13994	2021-09-27	935,25	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	935,25	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		935,25	
14000	2021-09-28	222,72	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	222,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		222,72	
14151	2021-10-14	312,80	LINGETTES ET DÉSINFECTANT SANS ALCOOL.(CR2021-1807)	02-135-00-670	LINGETTES ET DÉSINFECTANT SANS ALCOOL(CR2021-1807)	53,98	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-670	LINGETTES ET DÉSINFECTANT SANS ALCOOL(CR2021-1807)	21,79			
				02-141-00-670	LINGETTES ET DÉSINFECTANT SANS ALCOOL(CR2021-1807)	183,05			
				02-141-00-670	LINGETTES ET DÉSINFECTANT SANS ALCOOL(CR2021-1807)	53,98			
						Total:		312,80	
14183	2021-10-18	162,75	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	162,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		162,75	
2021-11-18	_	S1924	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				66,12
14278	2021-10-27	66,12	2 TAMPONS LUSTRAGE ROUGES (CR2021-1905)	02-310-10-538	2 TAMPONS LUSTRAGE ROUGES	66,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		66,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S1992	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				1 370,61
14341	2021-11-03	107,97	LINGETTES DÉSINFECTANTES (CR2021-2025)	02-141-00-670	LINGETTES DÉSINFECTANTES	107,97	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		107,97	
14431	2021-11-12	371,84	PIECES PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PIECES PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	371,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		371,84	
14446	2021-11-15	249,90	PIECES PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PIECES PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	249,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		249,90	
14447	2021-11-15	209,50	PIECES PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PIECES PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	209,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		209,50	
14463	2021-11-17	144,53	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	144,53	DENYS GUAY		
						Total:		144,53	
14504	2021-11-22	286,87	GANTS DE NITRIL (CR2021-2253)	02-310-10-538	GANTS DE NITRIL	286,87	DAVID DULUDE		
						Total:		286,87	
2021-11-25	_	S1993	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				131,47
03P15206	2021-09-02	131,47	COLLIER SERREFLEX, JOIN DISPOSITIF ET FILTRE VENTILATEUR (CR2021-2229)	02-310-20-649	COLLIER SERREFLEX, JOIN DISPOSITIF ET FILTRE VENTILATEUR	131,47	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		131,47	
2021-11-11	_	S1865	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				103,43
CW24737013	2021-10-18	17,24	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	17,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,24	
CW24737131	2021-10-18	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,73	
CW24742946	2021-10-20	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,73	
CW24745382	2021-10-21	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,73	
2021-11-18	_	S1925	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				2 221,32
140015	2021-07-05	2 221,32	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES (174-04-20)	23-657-10-393	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU	2 221,32	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 221,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1808	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				2 292,87
56289	2021-09-01	1 327,07	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DU 27 AOUT 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DU 27 AOUT 2021	1 327,07	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 327,07	
56485	2021-09-10	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DU 10 SEPTEMBRE 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DU 10 SEPTEMBRE 2021	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		241,45	
56486	2021-09-10	241,45	PIECES ET MAIN D'OUVRE POUR TRAVAUX DU 10 SEPTEMBRE 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OUVRE POUR TRAVAUX DU 10 SEPTEMBRE 2021	117,04	SÉBASTIEN ROSS		
				02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OUVRE POUR TRAVAUX DU 10 SEPTEMBRE 2021	124,41			
						Total:		241,45	
56764	2021-10-08	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 8 OCTOBRE 2021 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 8 OCTOBRE 2021	241,45	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		241,45	
56765	2021-10-08	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 8 OCTOBRE 2021 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 8 OCTOBRE 2021	241,45	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		241,45	
2021-11-18	_	S1926	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				339,64
57082	2021-11-01	339,64	APPEL DE SERVICE DU 25 OCTOBRE 2021 (533-10-18)	02-230-20-541	APPEL DE SERVICE DU 25 OCTOBRE 2021	339,64	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		339,64	
2021-11-04	_	S1809	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				398,26
420209659032021	2021-10-21	33,53	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	33,53	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		33,53	
420298104072021	2021-10-21	325,31	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	325,31	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		325,31	
420303413012021	2021-10-21	39,42	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER	39,42	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		39,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S1994	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				850,50
420209659032021	2021-11-22	104,84	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	104,84	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		104,84	
420209666042021	2021-11-22	40,92	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	40,92	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		40,92	
420298104070211	2021-11-22	683,17	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	683,17	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		683,17	
420303413012021	2021-11-22	21,57	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	21,57	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		21,57	
2021-11-25	_	S1995	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				297,50
261555	2021-11-02	297,50	BON TRAVAIL 50972 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 29 OCTOBRE 2021 (CR2021-2220)	02-190-00-452	BON TRAVAIL 50972 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 29 OCTOBRE 2021	297,50	STEPHANE HUARD		
						Total:		297,50	
2021-11-11	_	S1866	Transphere	1G0254	LE GROUPE SOLROC				603,62
211048190	2021-10-06	603,62	VISITE DE CHANTIER ET LETTRE DE CONSTAT DE PRÉSENCE D'AMIANTE POUR LE 160 MONCHAMP (CR2021-1928)	23-659-10-394	VISITE DE CHANTIER ET LETTRE DE CONSTAT DE PRÉSENCE D'AMIANTE	603,62	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		603,62	
2021-11-18	_	S1927	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				4 148,72
0103S4515	2021-09-22	1 752,23	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-125 (CR2021-2078)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-125	1 324,51	DAVID DULUDE		
				02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-125	84,30			
				02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-125	343,42			
						Total:		1 752,23	
0103S4902	2021-10-01	2 061,04	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-125 (CR2021-2078)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-125	2 061,04	DAVID DULUDE		
						Total:		2 061,04	
03S3240	2021-09-07	335,45	PIECES ET MAI D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-125 (CR2021-2078)	02-310-20-542	PIECES ET MAI D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-125 (CR2021-2078)	335,45	DAVID DULUDE		
						Total:		335,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-11	_	S1867	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				551,89
S227409	2021-08-26	44,73	PAPIER PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUES (CR2021-0448)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUES	44,73	DENYS GUAY		
						Total:		44,73	
S376608	2021-10-20	420,01	FOURNITURE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2021-1869)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	261,45	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
				02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	44,73			
				02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	113,83			
						Total:		420,01	
S405123	2021-10-29	87,15	PAPIER PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE (CR2021-0448)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE	87,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		87,15	
2021-11-11	_	S1868	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				8 209,21
33259	2021-10-20	1 382,00	ETETE DE LETTRES POUR DIVERS SERVICES (CR2021-2100)	02-110-00-670	ETETE DE LETTRES POUR DIVERS SERVICES	1 225,63	NANCY TROTTIER		
				02-140-00-670	ETETE DE LETTRES POUR DIVERS SERVICES	156,37			
						Total:		1 382,00	
33260	2021-10-20	730,09	CARTES D'AFFAIRES - URBANISME (CR2021-2101)	02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES - URBANISME	730,09	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		730,09	
33271	2021-10-22	405,86	ENVELOPPES NO 10 - SERVICE DES FINANCES (CR2021-1921)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 - SERVICE DES FINANCES	405,86	MAMADOU MAR		
						Total:		405,86	
33356	2021-11-05	5 691,26	BANQUE DE PAGES DE RÉALITÉ AUGMNETÉE (CR2021-1761)	02-135-00-345	BANQUE DE PAGES DE RÉALITÉ AUGMNETÉE	5 691,26	MANON MAINVILLE		
						Total:		5 691,26	
2021-11-11	_	S1869	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 652,19
80091	2021-10-20	1 652,19	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 82368 (CR2021-1917)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 82368	1 652,19	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 652,19	
2021-11-18	_	S1928	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 014,08
80406	2021-10-27	1 014,08	ÉDITION WEB JOBBOOM ET LE REFLET - ANNONCE 82916 (CR2021-2005)	02-135-00-348	ÉDITION WEB JOBBOOM ET LE REFLET - ANNONCE 82916	1 014,08	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 014,08	
2021-11-25	_	S1996	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				527,74
80736	2021-11-03	527,74	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 83172 (CR2021-2074)	02-135-00-348	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 83172	527,74	MANON MAINVILLE		
						Total:		527,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1810	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				943,38
707193		2021-09-30	943,38	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	943,38	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		943,38
2021-11-18	_	S1929	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				1 276,80
717599		2021-10-31	1 276,80	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 276,80	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 276,80
2021-11-11	_	S1870	Transphere	1G0325	GRUPE MTKR INC.				417 959,07
2021-44		2021-09-30	151 725,05	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION DU CHALET DE PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION DU CHALET DE PARC LEBLANC	168 583,39	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-552	RETENUE - DÉCOMPTE 5 - CHALET PARC LEBLANC	-16 858,34		
							Total:		151 725,05
2021-45		2021-09-30	266 234,02	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION DU CHALET DE PARC LAC DES FÉES (151-03-21)	55-140-07-582	RETENUE DÉCOMPTE 5 - CHALET LAC DES FÉES	-29 581,53	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-397	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION DU CHALET DE PARC LAC DES FÉES	295 815,55		
							Total:		266 234,02
2021-11-25	_	S1997	Transphere	1G0325	GRUPE MTKR INC.				622 193,64
2021-47		2021-10-31	147 965,32	DÉCOMPTE 6 - CHALET DU PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 6 - CHALET DU PARC LEBLANC	164 405,92	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-552	RETENUE DÉCOMPTE 6 CHALET PARC LEBLANC	-16 440,60		
							Total:		147 965,32
2021-48		2021-10-31	474 228,32	CORRECTION SUR FACTURE - DÉCOMPTE 6 - CHALET LAC DES FÉES (151-03-21)	23-582-10-397	CORRECTION SUR FACTURE - DÉCOMPTE 6 - CHALET LAC DES FÉES	526 920,34	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-07-582	RETENUE DÉCOMPTE 6 CHALET LAC DES FÉES	-52 692,02		
							Total:		474 228,32
2021-11-04	_	S1811	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				400,00
27		2021-10-26	400,00	COURS TAI CHI - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1970)	02-793-00-417	COURS TAI CHI - SESSION AUTOMNE 2021	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-18	_	S1930	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				24 968,32
6335	2021-11-12	12 412,13	SERVICES DE SURVEILLANCE (VISITES REQUISES) ET DE GESTION DURANT LA CONSTRUCTION (175-04-20)	23-582-20-397	SERVICES DE SURVEILLANCE (VISITES REQUISES) ET DE GESTION DU	12 412,13	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		12 412,13	
6336	2021-11-12	5 385,20	SERVICE DE SURVEILLANCE (VISITES REQUISES) ET DE GESTION DURANT LA CONSTRUCTION (175-04-20)	23-552-20-391	SERVICE DE SURVEILLANCE (VISITES REQUISES) ET DE GESTION DUR	5 385,20	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 385,20	
6338	2021-11-15	7 170,99	PLANS, DEVIS ET ESTIMATIONS PRÉLIMINAIRES (056-02-21)	23-582-20-395	PLANS, DEVIS ET ESTIMATIONS PRÉLIMINAIRES	7 170,99	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		7 170,99	
2021-11-18	_	S1931	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				4 285,39
M20000310217	2021-03-19	-3 620,78	CRÉDIT (CR2021-2147)	02-750-10-514	CRÉDIT	-3 620,78	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-3 620,78	
M20000323715	2021-06-30	1 121,23	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (CR2021-2147)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	1 121,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 121,23	
M20000327295	2021-07-31	2 416,03	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (CR2021-2147)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	2 416,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 416,03	
M20000329540	2021-08-31	2 861,22	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (CR2021-2147)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	2 861,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 861,22	
M20000332079	2021-09-30	1 507,69	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (CR2021-2147)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	1 507,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 507,69	
2021-11-25	_	S1998	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.				19 775,70
1596 - 1ER VERSE	2021-11-14	19 775,70	1ER VERSEMENT SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - DISTRICT 5 ET STATIONNEMENT QUARTIER DE LA GARE (462-09-21)	02-330-00-443	1ER VERSEMENT SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - DISTRICT 5 ET STA	16 096,50	DENYS GUAY		
				02-191-10-443	1ER VERSEMENT SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - DISTRICT 5 ET STA	3 679,20			
				02-191-10-443	1ER VERSEMENT SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - DISTRICT 5 ET STA	-3 679,20			
				02-191-10-443	1ER VERSEMENT SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - DISTRICT 5 ET STA	3 679,20			
						Total:		19 775,70	
2021-11-25	_	S1999	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 553,58
F0002745	2021-11-03	1 553,58	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0172)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE SEPTEMBRE 2021	1 553,58	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 553,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	_	S2000	Transphere	1G0655	GROUPE CDT INC.				4 009,06
0111122021VSTC		2021-11-12	4 009,06	RÉPARATION DE GAZON SUITE A DES BRIS D'AQUEDUC (CR2021-1359)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON SUITE A DES BRIS D'AQUEDUC	4 009,06	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		4 009,06
2021-11-11	_	S1871	Transphere	1G0656	GENIELAB				791,36
1037		2021-10-07	791,36	ATELIER WALLY EN PERSONNE LE 20 NOVEMBRE 2021 (CR2021-1732)	02-770-00-418	ATELIER WALLY EN PERSONNE LE 20 NOVEMBRE 2021	791,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		791,36
2021-11-25	_	S2001	Transphere	1G0660	GUILLAUME BOUDRIAS-PLOUFFE				4 500,00
2021-16		2021-10-26	4 500,00	MAQUETTE POUR L'OEUVRE D'ART PUBLIC DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET A L'ENVIRONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-2172)	23-022-03-770	MAQUETTE POUR L'OEUVRE D'ART PUBLIC DANS LE CADRE DE LA POLI	4 500,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		4 500,00
2021-11-25	_	S2002	Transphere	1G0661	GÉRALD PEPIN				3 052,13
10 AOUT 2021		2021-08-10	3 052,13	FRENE BALNC 3 COMMUN NON PLANNÉ (CR2021-2223)	02-392-00-629	FRENE BALNC 3 COMMUN NON PLANNÉ	3 052,13	MAGGY HINSE	
							Total:		3 052,13
2021-11-11	_	S1872	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				175,91
23893		2021-11-03	148,32	VINYLE AUTOCOLLANT - MIEL RÉCOLTE AUTOMNE 2021 (CR2021-1989)	02-135-00-649	VINYLE AUTOCOLLANT - MIEL RÉCOLTE AUTOMNE 2021	148,32	MANON MAINVILLE	
							Total:		148,32
23913		2021-11-04	27,59	NCOROPLAST - NOUVEL HORAIRE ÉCOCENTRE (CR2021-2071)	02-135-00-649	NCOROPLAST - NOUVEL HORAIRE ÉCOCENTRE	27,59	MANON MAINVILLE	
							Total:		27,59
2021-11-25	_	S2003	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				65,54
24038		2021-11-15	65,54	AFFICHE NUÉRIQUE POUR ÉCOLES - JE RAMASSE (CR2021-2176)	02-135-00-649	AFFICHE NUÉRIQUE POUR ÉCOLES - JE RAMASSE	65,54	MANON MAINVILLE	
							Total:		65,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	_	S1932	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				3 198,62
P028615		2021-10-25	281,69	TRAVAUX DU 22 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 22 OCTOBRE 2021	281,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 281,69		
P028643		2021-10-26	241,45	TRAVAUX DU 21 ET 22 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 21 ET 22 OCTOBRE 2021	241,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 241,45		
P028729		2021-10-29	148,32	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2021	148,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 148,32		
P028731		2021-10-29	137,97	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2021	137,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 137,97		
P028734		2021-10-29	194,31	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2021	194,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 194,31		
P028746		2021-10-29	344,93	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2021	344,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 344,93		
P028748		2021-10-29	557,63	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2021	557,63	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 557,63		
P028749		2021-10-29	281,69	TRAVAUX DU 28 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 28 OCTOBRE 2021	281,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 281,69		
P028845		2021-10-29	148,32	TRAVAUX DU 28 OCTOBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 28 OCTOBRE 2021	148,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 148,32		
P028865		2021-10-29	862,31	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX DU 8 JUIN 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX DU 8 JUIN 2021	862,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 862,31		
2021-11-11	_	S1873	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				33,98
212399		2021-10-19	33,98	DIVERS (CR2021-2010)	02-310-20-649	DIVERS	33,98	DAVID DULUDE	
							Total: 33,98		
2021-11-04	_	S1812	Transphere	110230	INTER-BOUCHERVILLE INC.				150,67
825615		2021-09-22	136,50	CALE DE ROUE (CR2021-2009)	02-310-20-649	CALE DE ROUE	136,50	DAVID DULUDE	
							Total: 136,50		
825853		2021-09-24	14,17	CALE DE ROUE (CR2021-2009)	02-310-20-649	CALE DE ROUE	14,17	DAVID DULUDE	
							Total: 14,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S2004	Transphere	110238	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.				6 328,11
054059	2021-08-30	6 328,11	GUIDE LOISIRS - AUTOMNE 2021 (316-06-21)	02-135-00-349	GUIDE LOISIRS - AUTOMNE 2021	6 328,11	MANON MAINVILLE		
						Total:		6 328,11	
2021-11-25	_	S2005	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				74,73
2111000028	2021-11-02	74,73	DEVEROUILLAGE DU VEHICULE 5-087 (CR2021-2099)	02-310-20-542	DEVEROUILLAGE DU VEHICULE 5-087	74,73	DAVID DULUDE		
						Total:		74,73	
2021-11-11	_	S1874	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				958,38
FC-299718	2021-10-13	958,38	DIVERSES PIECES (CR2021-1631)	02-413-00-649 02-413-00-649	DIVERSES PIECES DIVERSES PIECES	80,48 877,90	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		958,38	
2021-11-25	_	S2006	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 025,05
FC-301500	2021-11-12	1 025,05	MEMBRANE GÉOTEXTILE (CR2021-2124)	02-750-10-629 02-750-10-629	MEMBRANE GÉOTEXTILE MEMBRANE GÉOTEXTILE	45,99 979,06	DENYS GUAY		
						Total:		1 025,05	
2021-11-04	_	S1813	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 149,75
119275	2021-10-25	1 149,75	KANGOO JUMP - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1971)	02-711-00-420	CONTRAT	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 149,75	
2021-11-04	_	S1814	Transphere	1J0189	JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE				260,00
359	2021-10-31	260,00	PHOTOS D'AMBIANCE HALLOWEEN (CR2021-2017)	02-135-00-649	PHOTOS D'AMBIANCE HALLOWEEN	260,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		260,00	
2021-11-11	_	S1875	Transphere	1J0192	J.C. BARRETTE INC.				234,55
045750	2021-10-19	234,55	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN POUR RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE (CR2021-2107)	02-415-00-528	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN POUR RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE	234,55	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		234,55	
2021-11-25	_	S2007	Transphere	1K0036	KO MEDIA INC.				34,44
INV/2021/11/0018	2021-11-08	34,44	RENOUVELLEMENT POUR UN AN - ABONNEMENT MAGAZINE VERO (5 NUMÉROS) (CR2021-1705)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT POUR UN AN - ABONNEMENT MAGAZINE VERO (5 NUMÉ)	34,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,44	
2021-11-11	_	S1876	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				115,19
651507-0001	2021-10-14	115,19	QUINCAILLERIE (CR2021-2052)	02-750-10-513	QUINCAILLERIE	115,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		115,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S2008	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				35,07
633174-0001	2021-08-04	35,07	TRUELLE A BETON (CR2021-1442)	02-750-10-513	TRUELLE A BETON	35,07	DENYS GUAY		
						Total:		35,07	
2021-11-11	_	S1877	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				682,11
107153	2021-10-19	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
107162	2021-10-19	36,70	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
107164	2021-10-19	33,55	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,55	
107165	2021-10-19	136,24	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	136,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		136,24	
107271	2021-10-26	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
107272	2021-10-26	162,44	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	162,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		162,44	
107274	2021-10-26	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
107275	2021-10-26	102,64	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	102,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		102,64	
107276	2021-10-26	72,29	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	72,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		72,29	
107288	2021-10-27	31,45	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
107289	2021-10-27	39,80	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	39,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,80	
107297	2021-10-27	18,85	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
2021-11-18	_	S1933	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				77,55
107381	2021-11-01	40,85	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	40,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,85	
107426	2021-11-03	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S2009	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				660,25
107070	2021-10-13	597,51	LIVRES NUMÉRIQUE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUE QUÉBECOIS	597,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		597,51	
107071	2021-10-13	62,74	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (089-02-21 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET VERROUS	62,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,74	
2021-11-04	_	S1815	Transphere	1L0212	LUMEN				235,48
23268221-00	2021-07-19	100,96	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1964)	02-310-10-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	100,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		100,96	
23268221-01	2021-07-23	134,52	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1964)	02-310-10-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	134,52	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		134,52	
2021-11-25	_	S2010	Transphere	1L0212	LUMEN				128,47
23979986-00	2021-11-15	128,47	DÉTECTEUR TENSION ET LAMPE DE POCHE (CR2021-2196)	02-310-10-649	DÉTECTEUR TENSION ET LAMPE DE POCHE	128,47	DENYS GUAY		
						Total:		128,47	
2021-11-11	_	S1878	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 299,50
5230	2021-10-21	2 299,50	ACHAT DE 40 000 SMS COUVRANT L'UTILISATION DE LA LICENCE D'ENVOI DE MASSE (CR2021-1925)	02-190-00-452	ACHAT DE 40 000 SMS COUVRANT L'UTILISATION DE LA LICENCE D'	2 299,50	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 299,50	
2021-11-04	_	S1816	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				1 569,41
218086	2021-10-30	1 569,41	ÉCRAN CINÉMA ET PROJECTEUR - HALLOWEEN 2021 (CR2021-1829)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	784,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	784,72			
						Total:		1 569,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1817	Transphere	1L0240	LAUDIOM				6 697,29
23172		2021-06-23	7 674,58	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE DU 24 JUIN 2021 (CR2021-1901)	02-792-00-514	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE DU 24 JUIN 2021	7 674,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7 674,58
23183		2021-06-25	1 322,21	LOCATION DE SYSTÈMES DE SON POUR ÉCOLE (CR2021-1901)	02-792-00-514	LOCATION DE SYSTÈMES DE SON POUR ÉCOLE	1 322,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 322,21
23198		2021-06-30	-16 039,01	CRÉDIT (CR2021-1901)	02-792-00-514	CRÉDIT	-16 039,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-16 039,01
23200		2021-06-30	13 739,51	LOCATION ÉQUIPEMENTS - ECRANS - TECHNICIENS (CR2021-1901)	02-792-00-514	LOCATION ÉQUIPEMENTS - ECRANS - TECHNICIENS	13 739,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		13 739,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-11	_	S1879	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				689 350,49
8363	2021-10-31	689 350,49	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D" (313-06-21)	23-706-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	9 817,46	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	2 658,22			
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	2 603,03			
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	3 801,07			
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	53 425,43			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	10 572,64			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	7 551,89			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	264 680,04			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	183 207,48			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	20 689,18			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	13 091,05			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	147 747,47			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	6 041,51			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	4 548,06			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	3 356,35			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	3 775,94			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	2 345,49			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	1 195,74			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	1 175,04			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEURS "D"	23 661,86			
				55-140-01-706	RETENUE DÉCOMPTE 3 - RUE DUCHATEL	-7 230,53			
				55-140-02-706	RETENUE DÉCOMPTE 3 - RUE DELORME	-1 057,27			
				55-140-03-706	RETENUE DÉCOMPTE 3 - RUE DORION	-63 696,71			
				55-140-04-706	RETENUE DÉCOMPTE 3 RUE DELAGE	-1 394,59			
				55-140-05-706	RETENUE DÉCOMPTE 3 - RUE DUBLIN	-3 215,36			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
						Total:		689 350,49	
2021-11-18	_	S1934	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				301 580,07
8397	2021-10-01	301 580,07	DÉCOMPTE 11 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	SOUS PROJET 3 - ÉGOUT SANITAIRE ET AQUEDUC	36 357,19	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 11 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	42 880,17			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 11 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	11 643,29			
				55-140-01-657	RETENUE DÉCOMPTE 11 MONTÉE ST-RÉGIS	-33 508,90			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 11 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	233 856,30			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 11 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	10 352,02			
						Total:		301 580,07	
2021-11-11	_	S1880	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				1 948,83
F13866	2021-11-02	845,07	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET LAC DES FÉES (CR2021-1198)	23-582-20-397	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET LAC DES FÉES	845,07	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		845,07	
F13867	2021-11-02	1 103,76	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET PARC LEBLANC (CR2021-1197)	23-552-20-391	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET PARC LEBLANC	1 103,76	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 103,76	
2021-11-11	_	S1881	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 145,82
7100536	2021-10-20	798,47	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	798,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		798,47	
7100553	2021-10-20	1 347,35	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 347,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 347,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-18	_	S1935	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				8 796,53
7085133	2021-09-16	466,20	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	466,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		466,20	
7085144	2021-09-16	492,08	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	492,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		492,08	
7085162	2021-09-16	1 589,43	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674 02-770-00-674 02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS LIVRES QUÉBECOIS LIVRES QUÉBECOIS	1 105,43 284,44 199,56	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 589,43	
7103977	2021-10-28	1 892,05	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 892,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 892,05	
7103986	2021-10-28	2 787,12	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 787,12	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 787,12	
7106914	2021-11-03	1 569,65	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674 02-770-00-674 02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS LIVRES QUÉBECOIS LIVRES QUÉBECOIS	119,81 1 058,39 391,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 569,65	
2021-11-25	_	S2011	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 235,58
7085161	2021-09-16	3 432,28	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676 02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS LIVRES ÉTRANGERS	1 691,79 1 740,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		3 432,28	
7110173	2021-11-10	331,33	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	331,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		331,33	
7110179	2021-11-10	858,17	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674 02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS LIVRES QUÉBECOIS	119,81 738,36	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		858,17	
7113721	2021-11-18	1 270,97	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 270,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 270,97	
7113725	2021-11-18	342,83	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	342,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		342,83	
2021-11-04	_	S1818	Transphere	1L0294	LUCIEN LEMAY				150,00
20 OCTOBRE 2021	2021-10-20	150,00	CONFÉRENCE DU 17 OCTOBRE 2021 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE (CR2021-1969)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 17 OCTOBRE 2021 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE	150,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		150,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-18	_	S1936	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				176 425,00
2021-000423	2021-10-23	3 422,74	BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2021 (CR2021-2137)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2021	3 422,74	MAGGY HINSE		
						Total:		3 422,74	
2021-000475	2021-11-01	173 002,26	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2021 (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2021	48 410,32	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2021	63 116,13			
				02-420-00-954	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2021	61 475,81			
						Total:		173 002,26	
2021-11-04	_	S1819	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				20,15
323197	2021-09-22	20,15	ACETYLENE (CR2021-2012)	02-310-20-649	ACETYLENE	20,15	DAVID DULUDE		
						Total:		20,15	
2021-11-25	_	S2012	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				138,69
324010	2021-10-13	138,69	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2246)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	138,69	DAVID DULUDE		
						Total:		138,69	
2021-11-18	_	S1937	Transphere	1M0078	9388-3395 QUÉBEC INC. - MARQUE-O-SOL				8 888,08
2021-207	2021-10-27	8 888,08	TRAVAUX DE MARQUAGE PONCTUEL 2021 - EXTRA POUR UN MARQUAGE D'AUTOMNE (336-06-21)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE PONCTUEL 2021 - EXTRA POUR UN MARQUAGE D	8 888,08	DENYS GUAY		
						Total:		8 888,08	
2021-11-04	_	S1820	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				603,05
77613	2021-09-20	799,71	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2002)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	799,71	DAVID DULUDE		
						Total:		799,71	
77671	2021-10-06	-196,66	CREDIT (CR2021-2002)	02-310-20-649	CREDIT	-196,66	DAVID DULUDE		
						Total:		-196,66	
2021-11-18	_	S1938	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				341,43
13192	2021-10-31	341,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-2167)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	341,43	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						Total:		341,43	
2021-11-04	_	S1821	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				160,26
122347	2021-10-15	160,26	CHANDELLES LUMINEUSE ET KLAXON (CR2021-1967)	02-793-00-418	CHANDELLES LUMINEUSE ET KLAXON	160,26	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		160,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	_	S1939	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				107 930,87
2021-11-05		2021-11-05	107 930,87	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2021	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2021	107 930,87	NANCY TROTTIER	
							Total:		107 930,87
2021-11-04	_	S1822	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				4 738,58
200945		2021-06-22	4 523,62	BOTTES, SOULIERS ET ESPADRILLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1679)	02-320-00-650	BOTTES, SOULIERS ET ESPADRILLES POUR LES BESOINS DU SERVICE	4 523,62	DENYS GUAY	
							Total:		4 523,62
201858		2021-10-28	214,96	BOTILLON (CR2021-2064)	02-320-00-650	BOTILLON	214,96	DENYS GUAY	
							Total:		214,96
2021-11-04	_	S1823	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				625,00
38		2021-10-22	625,00	COURS DE ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1979)	02-793-00-417	COURS DE ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS - SESSION AUTOMNE 2021	625,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		625,00
2021-11-25	_	S2013	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				204,55
51-1350966		2021-08-02	204,55	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2021-2189)	02-770-00-648	CARTOUCHES D'ENCRE	204,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		204,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1824	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				1 711,47
02P27436	2021-09-16	254,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	254,54	DAVID DULUDE		
						Total:		254,54	
02P29192	2021-09-08	58,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	58,93	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		58,93	
02P30660	2021-09-20	351,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	351,43	DAVID DULUDE		
						Total:		351,43	
02P31667	2021-09-28	11,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	11,34	DAVID DULUDE		
						Total:		11,34	
02P31733	2021-09-29	96,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	96,35	DAVID DULUDE		
						Total:		96,35	
02P31760	2021-09-29	20,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	20,72	DAVID DULUDE		
						Total:		20,72	
02P31817	2021-09-29	128,02	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	128,02	DAVID DULUDE		
						Total:		128,02	
02P32364	2021-10-04	92,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1996)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	92,34	DAVID DULUDE		
						Total:		92,34	
02P32547	2021-10-05	22,83	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1994)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	22,83	DAVID DULUDE		
						Total:		22,83	
02P32906	2021-10-07	186,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1994)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	186,61	DAVID DULUDE		
						Total:		186,61	
02P33321	2021-10-12	62,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1996)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	62,52	DAVID DULUDE		
						Total:		62,52	
02P33491	2021-10-13	50,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1994)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	50,59	DAVID DULUDE		
						Total:		50,59	
02P33496	2021-10-14	80,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1994)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	80,34	DAVID DULUDE		
						Total:		80,34	
02P33804	2021-10-15	71,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1994)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	71,30	DAVID DULUDE		
						Total:		71,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
02P35400	2021-10-28	14,26	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2043)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	14,26	DAVID DULUDE		
						Total:		14,26	
02P35745	2021-11-01	194,69	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2043)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	194,69	DAVID DULUDE		
						Total:		194,69	
02P35779	2021-11-01	6,15	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2043)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	6,15	DAVID DULUDE		
						Total:		6,15	
02P35873	2021-11-02	8,51	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2043)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	8,51	DAVID DULUDE		
						Total:		8,51	
2021-11-25	_	S2014	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				260,90
02P15636	2021-05-14	208,01	PIECES POUR VEHICULE 4-101 (CR2021-1992)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-101	208,01	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		208,01	
02P37469	2021-11-16	52,89	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1992)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	52,89	DAVID DULUDE		
						Total:		52,89	
2021-11-18	_	S1940	Transphere	1M0509	LOCATION DE CLOTURE MODU-LOC FENCE RENTALS LP				577,75
479779	2021-11-10	577,75	LOCATION DE CLOTURE 6 PIEDS (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE 6 PIEDS	577,75	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		577,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1825	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 371,96
404345465	2021-04-14	33,77	CARTOUCHE D'ENCRE - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - COUR MUNICIPALE	33,77	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		33,77	
404347586	2021-04-14	33,77	CARTOUCHE D'ENCRE POUR COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR COUR MUNICIPALE	33,77	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		33,77	
404347588	2021-04-14	33,77	CARTOUCHE D'ENCRE - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - COUR MUNICIPALE	33,77	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		33,77	
404460424	2021-05-17	49,08	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1990)	02-770-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	49,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		49,08	
404495706	2021-05-28	-27,78	CRÉDIT (CR2021-1990)	02-770-00-648	CRÉDIT	-27,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-27,78	
404565177	2021-06-17	167,32	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1990)	02-770-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	167,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		167,32	
404579092	2021-06-22	402,87	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2021-2045)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	402,87	CELINE MIRON		
						Total:		402,87	
404630771	2021-07-12	302,15	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2021-2045)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	302,15	CELINE MIRON		
						Total:		302,15	
404923907	2021-09-28	177,83	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1990)	02-770-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	177,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		177,83	
405052554	2021-10-28	199,18	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	151,37	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	47,81			
						Total:		199,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-11	_	S1882	Transphere	1N0086	NOVEXCO				314,50
404616544		2021-07-07	6,57	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2021-0508)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	6,57	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	6,57	
405052386		2021-10-28	68,59	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2021-0508)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	68,59	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	68,59	
405075824		2021-11-04	6,71	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1811)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	6,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	6,71	
405079862		2021-11-04	130,34	TABLEAU DE LIEGE - LOISIRS (CR2021-1811)	02-710-00-670	TABLEAU DE LIEGE - LOISIRS	130,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	130,34	
405080381		2021-11-04	102,29	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	102,29	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	102,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S2015	Transphere	1N0086	NOVEXCO				2 098,78
405000500	2021-10-15	727,24	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-1863)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	31,62	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	695,62			
					Total:	727,24			
405074379	2021-11-03	4,89	FOURNITURE DE BUREAU (CR2021-1863)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	4,89	MANON MAINVILLE		
					Total:	4,89			
405092159	2021-11-08	378,87	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS (CR2021-2096)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS	129,02	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-796-00-649	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS	249,85			
					Total:	378,87			
405104783	2021-11-10	721,17	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICAITON (CR2021-2122)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICAITON	689,85	MANON MAINVILLE		
				02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICAITON	31,32			
					Total:	721,17			
405117679	2021-11-13	32,97	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0447)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	32,97	DENYS GUAY		
					Total:	32,97			
405130195	2021-11-16	43,96	FOURNITURE DE BURAU - COMMUNICATIONS (CR2021-2185)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BURAU - COMMUNICATIONS	43,96	MANON MAINVILLE		
					Total:	43,96			
405130699	2021-11-16	60,07	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-2186)	02-770-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	60,07	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	60,07			
405136834	2021-11-17	21,45	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-2185)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	8,56	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	12,89			
					Total:	21,45			
405136897	2021-11-17	108,16	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-2188)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	108,16	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	108,16			
2021-11-04	_	S1826	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				296,58
490945	2021-10-12	265,08	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2054)	02-350-00-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	265,08	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	265,08			
492495	2021-10-27	31,50	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2015)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	31,50	DAVID DULUDE		
					Total:	31,50			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-11	_	S1883	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				933,65
1-395954	2021-09-28	106,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2040)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	106,49	DAVID DULUDE		
						Total:		106,49	
1-3965558	2021-10-19	108,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2040)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	108,51	DAVID DULUDE		
						Total:		108,51	
1-396609	2021-10-20	225,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2040)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	225,96	DAVID DULUDE		
						Total:		225,96	
1-396628	2021-10-21	302,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2040)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	302,48	DAVID DULUDE		
						Total:		302,48	
1-396633	2021-10-21	164,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2040)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	164,41	DAVID DULUDE		
						Total:		164,41	
1-396847	2021-10-27	25,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2040)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	25,80	DAVID DULUDE		
						Total:		25,80	
2021-11-25	_	S2016	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				338,25
1-397153	2021-11-04	328,32	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2239)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	328,32	DAVID DULUDE		
						Total:		328,32	
1-397385	2021-11-11	9,93	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2239)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	9,93	DAVID DULUDE		
						Total:		9,93	
2021-11-04	_	S1827	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				346,01
56837	2021-06-18	346,01	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS (CR2021-1906)	02-310-10-536	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS	346,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		346,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-11	_	S1884	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				19,33
1014511		2021-10-12	-52,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER CRÉDIT(CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER CRÉDIT(CR2021-0090)	-52,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	-52,14		
1017228		2021-10-29	71,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	71,47	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	71,47		
2021-11-11	_	S1885	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				349,85
1626		2021-08-22	29,07	REPLACE LA FACTURE 1480 - CORRECTION DE TAXE - MANQUE LA TVQ SUR LA FACTURE	55-137-12-000	REPLACE LA FACTURE 1480 - CORRECTION DE TAXE - MANQUE LA TV	29,07	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	29,07		
1828		2021-10-28	320,78	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2284 (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2284	320,78	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	320,78		
2021-11-11	_	S1886	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				1 064,10
2511673		2021-11-01	1 064,10	PARUTION SUR SEAO D'OCTOBRE 2021 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO D'OCTOBRE 2021	1 064,10	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	1 064,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1828	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				3 331,39
540-911684	2021-09-07	96,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	96,97	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		96,97	
540-911870	2021-09-08	319,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	319,38	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		319,38	
540-912175	2021-09-09	55,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	55,41	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		55,41	
540-912219	2021-09-10	137,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	137,88	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		137,88	
540-912291	2021-09-10	-153,42	CREDIT (CR2021-2026)	02-310-20-649	CREDIT	-153,42	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		-153,42	
540-912520	2021-09-13	-62,15	CRÉDIT (CR2021-2026)	02-310-20-649	CRÉDIT	-62,15	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		-62,15	
540-912528	2021-09-13	46,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	46,32	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		46,32	
540-912674	2021-09-14	113,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	113,81	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		113,81	
540-912784	2021-09-15	202,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	202,73	DAVID DULUDE		
						Total:		202,73	
540-912821	2021-09-15	285,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	285,16	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		285,16	
540-912942	2021-09-15	-23,00	CRÉDIT (CR2021-2021)	02-310-20-649	CRÉDIT	-23,00	DAVID DULUDE		
						Total:		-23,00	
540-913009	2021-09-16	29,37	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	29,37	DAVID DULUDE		
						Total:		29,37	
540-913723	2021-09-22	80,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	80,18	DAVID DULUDE		
						Total:		80,18	
540-913729	2021-09-22	397,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	397,70	DAVID DULUDE		
						Total:		397,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
540-913943	2021-09-23	6,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	6,82	DAVID DULUDE		
						Total:		6,82	
540-914324	2021-09-27	71,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	71,68	DAVID DULUDE		
						Total:		71,68	
540-914432	2021-09-28	12,37	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	12,37	DAVID DULUDE		
						Total:		12,37	
540-914462	2021-09-28	76,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	76,89	DAVID DULUDE		
						Total:		76,89	
540-914631	2021-09-29	79,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	79,28	DAVID DULUDE		
						Total:		79,28	
540-915091	2021-10-04	300,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	300,08	DAVID DULUDE		
						Total:		300,08	
540-915157	2021-10-04	-282,47	CRÉDIT (CR2021-2021)	02-310-20-649	CRÉDIT	-282,47	DAVID DULUDE		
						Total:		-282,47	
540-915238	2021-10-05	65,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	65,86	DAVID DULUDE		
						Total:		65,86	
540-915293	2021-10-05	15,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	15,66	DAVID DULUDE		
						Total:		15,66	
540-915635	2021-10-07	-118,18	CREDIT (CR2021-2022)	02-310-20-649	CREDIT	-118,18	DAVID DULUDE		
						Total:		-118,18	
540-915930	2021-10-12	27,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2021)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	27,00	DAVID DULUDE		
						Total:		27,00	
540-916010	2021-10-12	10,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	10,13	DAVID DULUDE		
						Total:		10,13	
540-916016	2021-10-12	74,62	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	74,62	DAVID DULUDE		
						Total:		74,62	
540-916861	2021-10-19	75,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	75,15	DAVID DULUDE		
						Total:		75,15	
540-916991	2021-10-20	22,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2024)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	22,89	DAVID DULUDE		
						Total:		22,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
540-917207	2021-10-21	502,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2024)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	502,97	DAVID DULUDE		
						Total:		502,97	
540-917268	2021-10-21	-45,99	CREDIT (CR2021-2024)	02-310-20-649	CREDIT	-45,99	DAVID DULUDE		
						Total:		-45,99	
540-917453	2021-10-22	379,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2024)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	379,46	DAVID DULUDE		
						Total:		379,46	
540-917522	2021-10-22	12,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2022)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	12,90	DAVID DULUDE		
						Total:		12,90	
540-917621	2021-10-25	502,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2024)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	502,97	DAVID DULUDE		
						Total:		502,97	
540-917635	2021-10-25	473,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2024)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	473,07	DAVID DULUDE		
						Total:		473,07	
540-917703	2021-10-25	11,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2024)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	11,22	DAVID DULUDE		
						Total:		11,22	
540-917720	2021-10-25	-502,97	CREDIT (CR2021-2024)	02-310-20-649	CREDIT	-502,97	DAVID DULUDE		
						Total:		-502,97	
540-917721	2021-10-25	-45,99	CRÉDIT (CR2021-2024)	02-310-20-649	CRÉDIT	-45,99	DAVID DULUDE		
						Total:		-45,99	
540-917864	2021-10-26	46,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2024)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	46,18	DAVID DULUDE		
						Total:		46,18	
540-917865	2021-10-26	28,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	28,72	DAVID DULUDE		
						Total:		28,72	
540-918590	2021-11-01	4,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2026)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	4,73	DAVID DULUDE		
						Total:		4,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S2017	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				203,07
911031	2021-08-31	7,57	PIECES POUR VEHICULE 3-003 (CR2021-2228)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-003	7,57	DAVID DULUDE		
						Total:		7,57	
912519	2021-09-11	62,15	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2228)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	62,15	DAVID DULUDE		
						Total:		62,15	
916098	2021-10-13	133,35	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2228)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	133,35	DAVID DULUDE		
						Total:		133,35	
2021-11-18	_	S1941	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 584,12
DIR018285	2021-10-31	2 584,12	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2021-2139)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLL	2 584,12	MAGGY HINSE		
						Total:		2 584,12	
2021-11-18	_	S1942	Transphere	1P0503	LA PETITE VALISE THEATRE				448,40
051-260921	2021-07-23	448,40	SPECTACLE DU 26 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1347)	02-770-00-418	SPECTACLE DU 26 SEPTEMBRE 2021	448,40	LIONEL PREIRA		
						Total:		448,40	
2021-11-04	_	S1829	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				609,65
F0119172 00	2021-09-10	301,23	PNEUS (CR2021-2049)	02-310-20-649	PNEUS	301,23	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		301,23	
F0119865 00	2021-10-21	308,42	INSTALLATION DE PNEUS (CR2021-2049)	02-310-20-649	INSTALLATION DE PNEUS	308,42	DAVID DULUDE		
						Total:		308,42	
2021-11-11	_	S1887	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				825,41
F011915400	2021-09-09	400,06	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-2086)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 3-029	400,06	DAVID DULUDE		
						Total:		400,06	
F011947800	2021-09-28	425,35	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-2086)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 5-032	425,35	DAVID DULUDE		
						Total:		425,35	
2021-11-25	_	S2018	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				9 479,69
38931	2021-10-29	8 968,05	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANTIVIRUS (CR2021-1919)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANTIVIRUS	8 968,05	STEPHANE HUARD		
						Total:		8 968,05	
39229	2021-11-08	511,64	10 FORTI TOKEN MOBILES (CR2021-1995)	02-190-00-452	10 FORTI TOKEN MOBILES	511,64	STEPHANE HUARD		
						Total:		511,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	_	S2019	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 164,92
STD45860		2021-11-04	1 164,92	TRANSPHERE DROIT MENSUEL POUR OCTOBRE 2021 (CR2021-0093)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL POUR OCTOBRE 2021	1 164,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 164,92
2021-11-04	_	S1830	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				1 489,29
1604		2021-10-14	674,26	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2044)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	674,26	DAVID DULUDE	
							Total:		674,26
241		2021-09-23	31,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2044)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	31,93	DAVID DULUDE	
							Total:		31,93
461		2021-09-28	69,01	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2044)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	69,01	DAVID DULUDE	
							Total:		69,01
773		2021-10-01	408,33	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2044)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	408,33	DAVID DULUDE	
							Total:		408,33
779		2021-10-01	57,32	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2044)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	57,32	DAVID DULUDE	
							Total:		57,32
914		2021-10-04	248,44	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2044)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	248,44	DAVID DULUDE	
							Total:		248,44
2021-11-25	_	S2020	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				2 695,43
097194		2021-09-20	402,41	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION D'UNE TOILETTE (CR2021-2174)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION D'UNE TOILETTE	402,41	DENYS GUAY	
							Total:		402,41
097215		2021-08-26	1 938,95	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION D'UNE TOILETTE (CR2021-2164)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION D'UNE TOILETTE	1 938,95	DENYS GUAY	
							Total:		1 938,95
098091		2021-10-14	354,07	REPLACEMENT D'UN ROBINET DE LAVABO (CR2021-2207)	02-310-10-536	REPLACEMENT D'UN ROBINET DE LAVABO	354,07	DENYS GUAY	
							Total:		354,07
2021-11-04	_	S1831	Transphere	1P0685	PATRICK BOUCHER - À TON IMAGE				250,00
44		2021-10-17	250,00	COUVERTURE PHOTO MARCHÉ PIERRE LAVOIE (CR2021-1868)	02-135-00-649	COUVERTURE PHOTO MARCHÉ PIERRE LAVOIE	250,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		250,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1832	Transphere	1P0692	PÉPINIÈRE VERT FORET - 9081-8006 QUÉBEC INC.				4 242,01
7038		2021-10-27	4 242,01	CRÉATION D'UNE MICROFORET - AVEC UN FORMAT D'ARBRES ET UNE GÉNÉTIQUE SPÉCIFIQUE (CR2021-1918)	23-693-10-396	CRÉATION D'UNE MICROFORET - AVEC UN FORMAT D'ARBRES ET UNE G	4 242,01	MAGGY HINSE	
							Total:		4 242,01
2021-11-18	_	S1943	Transphere	1P0695	PPS CANADA				1 437,19
MM21-162		2021-11-18	1 437,19	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2159)	02-710-00-611	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 437,19
2021-11-18	_	S1944	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				3 204,25
5497741		2021-10-26	1 938,02	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-1884)	02-413-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES	1 938,02	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 938,02
5499100		2021-11-01	844,15	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2003)	02-413-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES	844,15	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		844,15
5499102		2021-10-29	422,08	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2003)	02-413-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES	422,08	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		422,08
2021-11-11	_	S1888	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			6 540,67
1 OCTOBRE 2021		2021-10-01	6 540,67	QUOTE-PART CONCERNANT LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEMBRE 2021 - REGLEMENT 2014-01 (595-12-20)	02-414-00-951	QUOTE-PART CONCERNANT LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24	6 540,67	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		6 540,67
2021-11-11	_	S1889	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				96 405,34
OCTOBRE 2021		2021-11-05	96 405,34	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS D'OCTOBRE 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS D'OCTOBRE 2021	96 405,34	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		96 405,34
2021-11-04	_	S1833	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				863,21
67840		2021-10-15	863,21	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-648	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	863,21	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		863,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-11	_	S1890	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 182,06
67846		2021-10-18	402,53	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LES COMMUNICATIONS (358-07-21)	02-135-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LES COMMUNICATIONS	402,53	MANON MAINVILLE	
							Total:	402,53	
67874		2021-10-19	117,27	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-648	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	117,27	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	117,27	
68180		2021-11-04	662,26	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE (358-07-21)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	662,26	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	662,26	
2021-11-04	_	S1834	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				918 128,52
2021-000086		2021-10-15	918 128,52	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2021 (523-11-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2021	918 128,52	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	918 128,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1835	Transphere	1R0279	RONA INC.				3 372,64
44050-01183841-0	2021-01-14	22,94	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	22,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		22,94	
44050-01184003-0	2021-01-16	20,68	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-320-00-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	20,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		20,68	
44050-01184379-0	2021-01-21	6,64	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	6,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6,64	
44050-01188874-0	2021-03-17	65,42	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	65,42	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		65,42	
44050-01190227-0	2021-03-30	50,63	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	50,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		50,63	
44050-01190234-0	2021-03-30	32,72	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	32,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		32,72	
44050-01192982-0	2021-04-19	17,24	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-350-00-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	17,24	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		17,24	
44050-01193172-0	2021-04-20	284,44	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	284,44	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		284,44	
44050-01194702-0	2021-04-30	2,50	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	2,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2,50	
44050-01195441-0	2021-05-05	14,54	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	14,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		14,54	
44050-01196300-0	2021-05-10	7,92	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	7,92	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		7,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01196862-0	2021-05-14	59,61	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	59,61	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		59,61	
44050-01199888-0	2021-06-03	20,15	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-392-00-628	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	20,15	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		20,15	
44050-01201394-0	2021-06-16	29,41	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	29,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		29,41	
44050-01201398-0	2021-06-16	-29,41	CREDIT (CR2021-1942)	02-310-10-649	CREDIT	-29,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-29,41	
44050-01202915-0	2021-06-30	11,49	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-350-00-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	11,49	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		11,49	
44050-01203110-0	2021-07-02	4,11	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	4,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4,11	
44050-01204347-0	2021-07-14	20,34	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	20,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		20,34	
44050-01208774-0	2021-09-02	20,67	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-310-20-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	20,67	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		20,67	
44050-01209990-0	2021-09-15	99,12	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2037)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	99,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		99,12	
44050-01211429-0	2021-09-30	123,90	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	123,90	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		123,90	
44050-01211466-0	2021-09-30	10,28	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	10,28	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		10,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01212137-0	2021-10-06	136,13	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	109,38	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	26,75			
					Total:	136,13			
44050-01212896-0	2021-10-14	12,87	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	12,87	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	12,87			
44050-01213475-0	2021-10-21	162,83	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	02-310-10-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	162,83	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	162,83			
44050-01213503-0	2021-10-21	100,93	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	100,93	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	100,93			
44050-01213505-0	2021-10-21	36,59	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	36,59	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	36,59			
44050-01213790-0	2021-10-25	457,60	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-750-10-629	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	457,60	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	457,60			
44050-01213840-0	2021-10-25	50,58	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-310-10-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	50,58	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	50,58			
44050-01213884-0	2021-10-26	466,75	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	466,75	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	466,75			
44050-01213969-0	2021-10-27	511,36	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	511,36	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	511,36			
44050-01213973-0	2021-10-27	-65,06	CREDIT (CR2021-2034)	02-750-10-629	CREDIT	-65,06	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	-65,06			
44050-01214044-0	2021-10-27	171,76	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-750-10-629	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	171,76	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	171,76			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-0191881-01	2021-04-12	195,62	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-350-00-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	195,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		195,62	
44050-0192271-01	2021-04-14	60,40	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	60,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		60,40	
44050-1103251-01	2021-04-20	84,58	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1942)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DE	84,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		84,58	
44050-1213545-01	2021-10-21	94,36	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2034)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	94,36	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		94,36	
2021-11-11	_	S1891	Transphere	1R0279	RONA INC.				413,44
44050-01209222-0	2021-08-09	958,89	BAC ROULANT (CR2021-2037)	02-750-10-629	BAC ROULANT	958,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		958,89	
44050-01209227-0	2021-08-09	-958,89	CREDIT (CR2021-2037)	02-750-10-629	CREDIT	-958,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-958,89	
44050-01209256-0	2021-08-09	-113,83	CRÉDIT (CR2021-2037)	02-750-10-629	CRÉDIT	-113,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-113,83	
44050-01209257-0	2021-08-09	113,83	BAC ROULANT (CR2021-2037)	02-750-10-629	BAC ROULANT	113,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		113,83	
44050-01214571-0	2021-11-02	242,60	PEINTURE POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2021-2118)	02-310-10-649	PEINTURE POUR CENTRE MUNICIPAL	242,60	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		242,60	
44050-01214849-0	2021-11-05	82,96	BACHE ET SANGLE (CR2021-2118)	02-310-10-649	BACHE ET SANGLE	82,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		82,96	
44050-01215066-0	2021-11-08	87,88	FICELLE, RONDELLE ET EQUERRE (CR2021-2118)	02-750-10-629	FICELLE, RONDELLE ET EQUERRE	87,88	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		87,88	
2021-11-25	_	S2021	Transphere	1R0279	RONA INC.				375,04
44050-01215338-0	2021-10-11	375,04	BOIS TRAITÉ BRUN (CR2021-2250)	02-320-00-649	BOIS TRAITÉ BRUN	375,04	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		375,04	
2021-11-04	_	S1836	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199461	2021-10-28	350,00	COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2021 (CR2021-1392)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2021	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	_	S1945	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				149,10
199462		2021-11-18	149,10	TRANSPORT DES VÉHICULES POUR INSTALLATION DES PNEUS (CR2021-2195)	02-610-00-418	TRANSPORT DES VÉHICULES POUR INSTALLATION DES PNEUS	149,10	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		149,10
2021-11-18	_	S1946	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				205,24
1000118537		2021-05-31	205,24	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION BARIL BOUREILLES (CR2021-2141)	02-420-00-450	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION BARIL BOUREILLES	205,24	MAGGY HINSE	
							Total:		205,24
2021-11-25	_	S2022	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				102,78
36162		2021-11-01	102,78	CLÉS ET SERRURE (CR2021-2191)	02-310-10-649	CLÉS ET SERRURE	102,78	DENYS GUAY	
							Total:		102,78
2021-11-18	_	S1947	Transphere	1S0033	SINTRA INC				1 149,83
2506126		2021-10-29	1 149,83	- FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	- FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 149,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 149,83
2021-11-25	_	S2023	Transphere	1S0033	SINTRA INC				5 586,59
2470459		2021-10-14	956,15	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	956,15	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		956,15
2493018		2021-10-25	3 461,09	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	3 461,09	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 461,09
2517213		2021-11-05	1 169,35	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 169,35	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 169,35
2021-11-25	_	S2024	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				12 108,27
NOVEMBRE 2021		2021-11-17	6 141,30	COTISATION DE NOVEMBRE 2021	55-136-80-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2021	6 141,30	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		6 141,30
OCTOBRE 2021		2021-10-19	5 966,97	COTISATION D'OCTOBRE 2021	55-136-80-000	COTISATION D'OCTOBRE 2021	5 966,97	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		5 966,97
2021-11-04	_	S1837	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
853489		2021-11-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR OCTOBRE 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR OCTOBRE 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2021-11-25	_	S2025	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				270,30
17982		2021-11-08	270,30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DE LA PORTE 5 (CR2021-2248)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DE LA PORTE 5	270,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		270,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	_	S1838	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				598,33
111139		2021-09-29	507,96	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2047)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	507,96	DAVID DULUDE	
							Total:		507,96
111195		2021-09-30	483,58	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2047)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	483,58	DAVID DULUDE	
							Total:		483,58
111212		2021-10-01	-393,21	CREDIT (CR2021-2047)	02-310-20-649	CREDIT	-393,21	DAVID DULUDE	
							Total:		-393,21
2021-11-25	_	S2026	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				473,70
111659		2021-10-19	473,70	COURROIE (CR2021-2105)	02-350-00-649	COURROIE	473,70	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		473,70
2021-11-25	_	S2027	Transphere	1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				1 207,24
5524		2021-11-08	1 207,24	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEUR DU 1ERJUIN AU 30 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2222)	02-190-00-528	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEUR DU 1ERJUIN AU 30 NOVEMB	1 207,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 207,24
2021-11-11	_	S1892	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				1 517,68
1010070		2021-09-16	853,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE-ROUS	853,69	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		853,69
1010071		2021-09-16	663,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX DE VOIRIE ET PAVAGE - CH. D'ACCES AU COMPLEXE AQUATIQUE ET AU PONT DU 275E (360-07-21)	23-608-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTROLE QUALITATIF DES MATÉR	663,99	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		663,99
2021-11-18	_	S1948	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				2 995,73
1010669		2021-10-25	2 995,73	HONORAIRES PROFESSIONNEL CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNEL CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX -	2 995,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 995,73
2021-11-11	_	S1893	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				404,97
21333912-2022		2021-10-21	404,97	CAFÉ ET AUTRES (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	143,26	DENYS GUAY	
					02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	261,71		
							Total:		404,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-25	_	S2028	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				179,55
21336450-2022	2021-11-04	179,55	CAFÉ (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	CAFÉ	173,80			
					Total:	179,55			
2021-11-11	_	S1894	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				2 299,50
1636456	2021-09-13	2 299,50	DÉLIMITATION DES MILIEUS HUMIDES ET DU SENTIER PAPILLON (CR2021-1080)	23-693-10-391	DÉLIMITATION DES MILIEUS HUMIDES ET DU SENTIER PAPILLON	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	2 299,50			
2021-11-18	_	S1949	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				8 835,83
1628487	2021-08-16	2 299,50	STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR - VOLET 3 ÉCLAIRAGE (CR2021-2032)	23-692-20-392	STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR - VOLET 3 ÉCLAIRAGE	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	2 299,50			
1643979	2021-10-05	5 386,58	RUE CAPES - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (CR2021-1067)	02-391-00-411	RUE CAPES - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE	5 386,58	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	5 386,58			
1645921	2021-10-13	1 149,75	STATIONNEMENT BASE DE PLEIN AIR - VOLET 1 GÉNIE CIVIL (CR2021-2032)	23-692-20-392	STATIONNEMENT BASE DE PLEIN AIR - VOLET 1 GÉNIE CIVIL	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	1 149,75			
2021-11-11	_	S1895	Transphere	1S0641	SONAV				9 772,88
4066	2021-10-26	9 772,88	PARCOURS INTÉRIEUR ET PARCOURS EXTÉRIEUR POUR L'HALLOWEEN (CR2021-1935)	02-793-00-418	PARCOURS INTÉRIEUR ET PARCOURS EXTÉRIEUR POUR L'HALLOWEEN	9 772,88	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	9 772,88			
2021-11-25	_	S2029	Transphere	1S0688	SCABRIC				6 384,13
2021/22-016	2021-11-16	6 384,13	DIVERS PLANTS ET ARBRES (CR2021-1364)	02-392-00-421	DIVERS PLANTS ET ARBRES	6 384,13	MAGGY HINSE		
					Total:	6 384,13			
2021-11-11	_	S1896	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				119 719,43
007724	2021-10-15	113 465,25	DÉCOMPTE 10 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (469-10-20)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 10 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	99 408,44	SEBASTIEN LAGACE		
				23-659-10-392	DÉCOMPTE 10 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	26 664,07			
				55-140-02-659	RETENUE DÉCOMPTE 10 - TOIT PATINOIRE EXTÉRIEURE	-12 607,26			
					Total:	113 465,25			
007725	2021-10-15	6 254,18	ISOLATION - TOIT PATINOIRE (469-10-20)	23-659-10-392	ISOLATION - TOIT PATINOIRE	6 159,08	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-02-659	RETENUE - ISOLATION - TOIT PATINOIRE	-694,89			
				23-659-10-392	ISOLATION - TOIT PATINOIRE	789,99			
					Total:	6 254,18			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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
2021-11-25	_	S2030	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				8 524,43
007716			2021-09-28	8 524,43	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES (CR2020-1339)	23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES	7 616,13	SEBASTIEN LAGACE
						23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES	908,30	
							Total:	8 524,43	
2021-11-18	_	S1950	Transphere	1S0727	STÉPHANIE FILION				268,25
202114			2021-10-25	268,25	DEUXIEME ATELIER D'UNE SÉRIE DE 3 - ANIMATION ATELIER SIGNETS LE 23 OCTOBRE 2021 (CR2021-1941)	02-770-00-418	DEUXIEME ATELIER D'UNE SÉRIE DE 3 - ANIMATION ATELIER SIGNET	268,25	JOSÉE LAVALLÉE
							Total:	268,25	
2021-11-11	_	S1897	Transphere	1S0732	SYMBIOS SERVICES INC.				7 575,02
1671			2021-04-28	4 873,10	INSPECTION DE LA STRUCTURE - 239 SAINT-PIERRE (CR2021-1879)	02-610-00-418	INSPECTION DE LA STRUCTURE - 239 SAINT-PIERRE	4 873,10	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	4 873,10	
1751			2021-08-31	2 026,44	LOCATION DE JACK POST ET CLOTURES DE CHANTIER (CR2021-1879)	02-610-00-418	LOCATION DE JACK POST ET CLOTURES DE CHANTIER	2 026,44	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	2 026,44	
1798			2021-10-01	675,48	LOCATION DE JACK POST (CR2021-1879)	02-610-00-418	LOCATION DE JACK POST	675,48	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	675,48	
2021-11-18	_	S1951	Transphere	1S0735	SÉBASTIEN FOURNIER				650,00
PROGRAMMATIOI			2021-11-02	650,00	1ER VERSEMENT - PROGRAMMATION - VEILLÉES FESTIVES ET SACRÉS SHOWS 2022 (CR2021-1958)	02-793-00-418	1ER VERSEMENT - PROGRAMMATION - VEILLÉES FESTIVES ET SACRÉS	650,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	650,00	
2021-11-11	_	S1898	Transphere	1S0740	SOLIS MARQUE CITOYENNE				10 635,19
SF-1120			2021-10-29	10 635,19	1ER VERSEMENT - FACTURATION DE 50% - STRATÉGIE DE MARQUE CITOYENNE (525-10-21**)	02-135-00-418	1ER VERSEMENT - FACTURATION DE 50% - STRATÉGIE DE MARQUE CIT	10 635,19	MANON MAINVILLE
							Total:	10 635,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-11	_	S1899	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				2 541,78
567941315	2021-09-15	790,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2020)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	790,69	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		790,69	
567941847	2021-09-20	43,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2020)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	43,39	DAVID DULUDE		
						Total:		43,39	
567942520	2021-09-24	607,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2020)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	607,92	DAVID DULUDE		
						Total:		607,92	
567943332	2021-09-30	25,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2020)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	25,55	DAVID DULUDE		
						Total:		25,55	
567944380	2021-10-07	672,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	672,18	DAVID DULUDE		
						Total:		672,18	
567944464	2021-10-07	279,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	279,81	DAVID DULUDE		
						Total:		279,81	
567944911	2021-10-13	-256,19	CREDIT (CR2021-2019)	02-310-20-649	CREDIT	-256,19	DAVID DULUDE		
						Total:		-256,19	
567944915	2021-10-13	29,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	29,94	DAVID DULUDE		
						Total:		29,94	
567945190	2021-10-14	53,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	53,12	DAVID DULUDE		
						Total:		53,12	
567945191	2021-10-14	20,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	20,55	DAVID DULUDE		
						Total:		20,55	
567945645	2021-10-19	49,03	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	49,03	DAVID DULUDE		
						Total:		49,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
567945754	2021-10-19	26,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	26,76	DAVID DULUDE		
						Total:		26,76	
567946498	2021-10-25	130,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	130,91	DAVID DULUDE		
						Total:		130,91	
567946614	2021-10-25	23,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	23,32	DAVID DULUDE		
						Total:		23,32	
567946804	2021-10-26	44,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	44,80	DAVID DULUDE		
						Total:		44,80	
2021-11-18	_	S1952	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				148,07
567946986	2021-10-27	148,07	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-2051)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	148,07	DAVID DULUDE		
						Total:		148,07	
2021-11-25	_	S2031	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				66,08
567910015	2021-01-13	66,08	PIECE POUR VEHICULE 4-034 (CR2021-2251)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 4-034	66,08	DAVID DULUDE		
						Total:		66,08	
2021-11-18	_	S1953	Transphere	1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.				969,06
00018324	2021-10-06	969,06	LOCATION D'ARTICLES DE CIRQUE (CR2021-1839)	02-793-00-418	LOCATION D'ARTICLES DE CIRQUE	969,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		969,06	
2021-11-25	_	S2032	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				113,83
8689	2021-11-03	113,83	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2021-2190)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 MONTÉE LASALINE	113,83	DENYS GUAY		
						Total:		113,83	
2021-11-11	_	S1900	Transphere	1T0244	9424-6444 QUÉBEC INC. - TOM LE PAYSAGISTE				12 762,23
20211108@1	2021-11-08	12 762,23	FAUCHAGE DE BORDS DE CHEMIN ET FOSSÉ ET FAUCHAGE SUPPLÉMENTAIRE (337-06-21)	02-320-00-516	FAUCHAGE DE BORDS DE CHEMIN ET FOSSÉ ET FAUCHAGE SUPPLÉMENTA	12 762,23	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		12 762,23	
2021-11-04	_	S1839	Transphere	1T0246	LES TERRES STÉPHANE SAVARIA - 146993 CANADA INC.				413,91
220484	2021-10-26	413,91	8 PAILLIS NOIR (CR2021-1962)	02-392-00-629	8 PAILLIS NOIR	413,91	MAGGY HINSE		
						Total:		413,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	_	S2033	Transphere	1T0248	TOUTANIMA ÉDUCATION CANINE				1 379,70
000365		2021-11-18	1 379,70	SOCIALISATION DU 7, 14 ET 21 NOVEMBRE 2021 (CR2021-2206)	02-793-00-417	SOCIALISATION DU 7, 14 ET 21 NOVEMBRE 2021	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 379,70
2021-11-25	_	S2034	Transphere	1T0250	TRANSPORT GERMAIN PHILIE INC.				379,42
12697		2021-10-05	379,42	3 HEURES (CR2021-1934)	02-310-20-542	3 HEURES	379,42	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		379,42
2021-11-04	_	S1840	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				244,91
148993		2020-12-31	244,91	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VRAC - DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (CR2021-1767)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VR	244,91	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		244,91
2021-11-11	_	S1901	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				153,35
152574		2021-11-08	153,35	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2021, CONSOMMATION TOTALE DE 24 251.30 LITRES X 0.0055\$/LITRE (CR2021-2102)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS	153,35	DAVID DULUDE	
							Total:		153,35
2021-11-25	_	S2035	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				2 081,93
9325371		2021-11-03	2 081,93	ACHAT DE TABLES À LANGER ET CHARIOTS DE TRAITEUR (CR2021-2046)	23-576-30-391	ACHAT DE TABLES À LANGER ET CHARIOTS DE TRAITEUR	947,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-796-00-649	ACHAT DE TABLES À LANGER ET CHARIOTS DE TRAITEUR	1 010,63		
					23-576-30-391	ACHAT DE TABLES À LANGER ET CHARIOTS DE TRAITEUR	123,91		
							Total:		2 081,93
2021-11-04	_	S1841	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				8,26
FF15962		2021-09-02	8,26	PIECE POUR VEHICULE 5-028 (CR2021-2050)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-028	8,26	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		8,26
2021-11-18	_	S1954	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				5 464,58
BF24929		2021-09-27	5 464,58	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - VÉHICULE 5-028 (CR2021-2091)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - VÉHICULE 5-028	5 464,58	DAVID DULUDE	
							Total:		5 464,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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		
2021-11-04	_	S1842	Transphere	1V0127	VITRERIE PARR INC				1 592,40
22817	2021-10-01	1 592,40	FOURNITURE ET INSTALLATION DE THERMOS BRISÉS (VANDALISME) AU CENTRE CLAUDE-HÉBERT (CR2021-1487)	02-310-10-535	FOURNITURE ET INSTALLATION DE THERMOS BRISÉS (VANDALISME) AU	1 592,40	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 592,40	
2021-11-11	_	S1902	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 019,55
2908525	2021-09-29	1 019,55	MISE A JOUR 49, SEPTEMBRE 2021 - DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX (CR2021-0010)	02-140-00-670	MISE A JOUR 49, SEPTEMBRE 2021 - DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES	15,22	SOPHIE LAFLAMME		
				02-770-00-674	MISE A JOUR 49, SEPTEMBRE 2021 - DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES	1 004,33			
						Total:		1 019,55	
2021-11-25	_	S2036	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				809,42
3558362372	2021-11-02	809,42	APPEL DE SERVICE DU 26 OCTOBRE 2021 (CR2021-2197)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 26 OCTOBRE 2021	809,42	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		809,42	
Transits générés (excluant les transits annulés)				254			Total :		5 095 732,16
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		
2021-11-04	A	100126		DIVERS	BOURDEAU BERNARD				625,05
9725-08-5693	2021-11-03	625,05	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	625,05	MAMADOU MAR		
						Total:		625,05	
2021-11-04	A	100127		DIVERS	LALONDE ANDRÉ, LYNDA D'AMBOISE				874,59
9727-74-0239	2021-11-03	874,59	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	874,59	MAMADOU MAR		
						Total:		874,59	
2021-11-04	A	100128		DIVERS	LAPOINTE SIMON, MARTINE LEBOEUF				525,15
9727-83-9689	2021-11-03	525,15	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	525,15	MAMADOU MAR		
						Total:		525,15	
2021-11-04	A	100129		DIVERS	RICHARD BERTRAND				500,00
6123	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 718 RG ST-PIERRE	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: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	A	100130		DIVERS	ROGER BÉLANGER				800,00
6030		2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 252 LÉTOURNEAU	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
2021-11-08	A	100152		DIVERS	BOURDEAU, BERNARD				1 821,26
9725-08-7689-2		2021-11-08	1 821,26	REMBOURSEMEN TPAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMEN TPAIEMENT EN EXCES	1 821,26	MAMADOU MAR	
							Total:		1 821,26
2021-11-11	A	100153		DIVERS	OROZCO CAROLE				61,85
OROZCO		2021-11-03	61,85	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE ZUMBA	53,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE ZUMBA	2,69		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE ZUMBA	5,36		
							Total:		61,85
2021-11-11	A	100154		DIVERS	RUECKNER, JOSÉ CARLOS				125,00
RUECKNER		2021-11-08	125,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	108,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	5,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	10,84		
							Total:		125,00
2021-11-18	A	100169		DIVERS	CONSTRUCTION DULOR INC.				20 000,00
2353		2021-11-10	20 000,00	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LES 198-206-214 ET 222 SAINT-ROCH	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LES	20 000,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		20 000,00
2021-11-18	A	100170		DIVERS	HAMZEH RAMI				100,00
7031		2021-11-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 94 DE L'AUBÉPINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	A	100171		DIVERS	IBRAHIM, NABIL S.				206,00
9727-33-2350-2		2021-11-01	206,00	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	186,30	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT	19,70		
						Total:	206,00		
2021-11-18	A	100172		DIVERS	JEAN-FRANCOIS TREMBLAY				100,00
7078		2021-11-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 9 VIGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2021-11-18	A	100173		DIVERS	LEBLANC, ERICK				201,00
LEBLANC-2		2021-11-11	201,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION SEMAINES DE CAMP DE JOUR - ROSALIE ET ZOË	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION SEMAINES DE CAMP DE JOUR - R	201,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	201,00		
2021-11-18	A	100174		DIVERS	PATRICK LAMARCHE				100,00
7068		2021-11-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 93 VINCENT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2021-11-18	A	100175		DIVERS	PLANTE, LOUISELLE, LAFOND MICHEL				390,77
9825-57-4861		2021-11-01	390,77	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	353,42	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT	37,35		
						Total:	390,77		
2021-11-18	A	100176		DIVERS	9206 0516 QUÉBEC INC.				500,00
3876-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 360 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: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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
2021-11-18	A	100177		DIVERS	9206 0516 QUÉBEC INC.			5 500,00
3181		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 325 DU GRENAVIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3182-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 329 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3184-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 337 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3877-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 365 DU GRENAVIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3878		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 320 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3879-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 324 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3881-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 344 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3886		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 348 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3887-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 352 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3888		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 332 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
3889-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 336 DU GRENADIER	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: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	A	100178		DIVERS	9206-0516 QUÉBEC INC.				500,00
3880-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 328 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2021-11-25	A	100196		DIVERS	CARRIER SABRINA				84,09
CARRIER		2021-11-17	84,09	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS POUND	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS POUND	73,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS POUND	3,66		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS POUND	7,30		
							Total:		84,09
2021-11-25	A	100197		DIVERS	EL GRINI, ABDELHAK, SANAA CHMIRROU				320,00
9626-38-8038		2021-11-03	320,00	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCES	320,00	MAMADOU MAR	
							Total:		320,00
2021-11-25	A	100198		DIVERS	VINET DANIELLE				200,00
VINET		2021-11-22	200,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE PARTICIPATION AU MARCHÉ DE NOEL 2021	01-141-81-001	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE PARTICIPATION AU MARCHÉ DE	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		200,00
2021-11-04	A	100131		1A0611	A25-LE LIEN INTELLIGENT				8,64
3900236176951		2021-10-05	8,64	PÉAGE - AUTOROUTE A25 (CR2021-1945)	02-310-00-699	PÉAGE - AUTOROUTE A25	8,64	DENYS GUAY	
							Total:		8,64
2021-11-25	A	100199		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				516,23
44956		2021-09-09	28,74	BAR PLATE (CR2021-2232)	02-310-20-649	BAR PLATE	28,74	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		28,74
44978		2021-09-28	27,59	BAR PLATE (CR2021-2232)	02-310-20-649	BAR PLATE	27,59	DAVID DULUDE	
							Total:		27,59
45322		2021-10-28	459,90	ALUMINIUM PLAQUE (CR2021-2232)	02-310-20-649	ALUMINIUM PLAQUE	459,90	DAVID DULUDE	
							Total:		459,90
2021-11-25	A	100200		1A0723	ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC				481,75
26246		2021-11-02	481,75	ADHÉSION - MEMBRE ASSOCIÉ DU 1ER MAI 2021 AU 30 AVRIL 2022 (CR2021-2145)	02-730-00-649	ADHÉSION - MEMBRE ASSOCIÉ DU 1ER MAI 2021 AU 30 AVRIL 2022	481,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		481,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	A	100201		1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				500,00
20 NOVEMBRE 20		2021-11-20	500,00	ARTISTE MAQUILLEUSE - PARADE DE NOEL 2021 (CR2021-2214)	02-792-00-516	ARTISTE MAQUILLEUSE - PARADE DE NOEL 2021	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2021-11-18	A	100179		1A0747	ABQ - ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC				149,47
2106554		2021-09-24	149,47	AHÉSION MAGGY HINSE - PÉRIODE DU 24 SEPTEMBRE 2021 AU 23 SEPTEMBRE 2022 - MEMBRE RÉGULIER (CR2021-2142)	02-470-00-454	AHÉSION MAGGY HINSE - PÉRIODE DU 24 SEPTEMBRE 2021 AU 23 SEP	149,47	MAGGY HINSE	
							Total:		149,47
2021-11-25	A	100202		1B0007	BELL CANADA				61,57
16 OCTOBRE 202		2021-10-16	61,57	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 8455200510150708 (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 8455200510150708	61,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		61,57
2021-11-25	A	100203		1B0007	BELL CANADA				1 749,27
2021-11-25		2021-11-25	1 749,27	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 749,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 749,27
2021-11-25	A	100204		1B0007	BELL CANADA				4 615,29
01/11/2021		2021-11-01	268,99	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 539276040	268,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		268,99
1 NOVEMBRE 202		2021-11-01	2 589,85	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 528386639 (CR2021-0837)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 528386639	2 589,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 589,85
4 NOVEMBRE 202		2021-11-04	909,77	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 538401084 (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 538401084	909,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		909,77
5 NOVEMBRE 202		2021-11-05	846,68	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 539884983 (CR2021-0648)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 539884983	846,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		846,68
2021-11-25	A	100205		1B0076	BALAYE PRO INC				9 772,88
51347		2021-11-01	9 772,88	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS - NOVEMBRE 2021 (CR2021-1894)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS -	9 772,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		9 772,88
2021-11-04	A	100132		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000 - 0011134401		2021-10-25	2 255,00	FRAIS MENSUEL - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2021-0214)	02-320-00-522	FRAIS MENSUEL - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	A	100206		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				512,80
1000-0011135007		2021-11-12	512,80	CONTRAT DE SIFFLET - TRAVAUX DU 12 NOVEMBRE 2021 (CR2021-1319)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET - TRAVAUX DU 12 NOVEMBRE 2021	512,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		512,80
2021-11-11	A	100155		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				173,00
1313004		2021-11-09	173,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1313004 - RECU 21006679	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1313004 - RECU 2100	173,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		173,00
2021-11-25	A	100207		1C1064	CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON				650,00
3 NOVEMBRE 202		2021-11-03	650,00	ÉVALUATIO INITIALE EN ERGOTHÉRAPIE DU 8 SEPTEMBRE ET 5 SUIVIS (CR2021-2066)	02-160-00-410	ÉVALUATIO INITIALE EN ERGOTHÉRAPIE DU 8 SEPTEMBRE ET 5 SUIVI	650,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		650,00
2021-11-11	A	100156		1C1103	CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES				1 373,95
38330		2021-10-27	1 373,95	EXPERTISE MÉDICALE EN SANTÉ MENTALE 2021-09-21 (CR2021-0722)	02-160-00-413	EXPERTISE MÉDICALE EN SANTÉ MENTALE 2021-09-21	1 373,95	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 373,95
2021-11-25	A	100208		1C1103	CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES				1 235,98
38405		2021-11-15	1 235,98	EXPERTISE MÉDICALE (CR2021-2201)	02-160-00-413	EXPERTISE MÉDICALE	1 235,98	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 235,98
2021-11-04	A	100133		1C1124	CERCLE DES POETES DE LA MONTÉRÉGIE				30,00
20211025-1		2021-10-25	30,00	RECUEIL DE POESIE MILLE MOTES EN IMAGES 2020 - MÉDITATION POETIQUE SUR LES PIERRES SAUVAGES (CR2021-1986)	02-770-00-674	RECUEIL DE POESIE MILLE MOTES EN IMAGES 2020 - MÉDITATION PO	30,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		30,00
2021-11-25	A	100209		1C1125	GESTI PHISISYS INC.				1 609,65
6236		2021-07-13	1 609,65	OPINION MÉDICALE (CR2021-2202)	02-160-00-413	OPINION MÉDICALE	1 609,65	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 609,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	A	100134		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				8 200,00
3971		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 522 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
3972		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 526 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5971- CRÉDIT		2021-11-04	-300,00	CRÉDIT SUR REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 732 RENOIR AURAIT DÙ ALLER À HABITATION ROUSSILLON	55-139-19-000	CRÉDIT SUR REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPEC	-300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		-300,00
6101		2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 736 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
6103-2		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 728 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6133		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 756 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6136		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 744 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6138		2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 723 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
6139		2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 727 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
6142-2		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 739 RENOIR	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: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
6143	2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 743 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		800,00
6149	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 771 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6156	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 783 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6157	2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 731 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		800,00
6158	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 735 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
2021-11-25	A	100210	1D0439	DÉCOR EXPERTS EXPO				1 897,09
BR-33188	2021-11-25	1 897,09	15 MUR PEG-BOARD AVEC STRUCTURE POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2021-2162)	02-792-00-516	15 MUR PEG-BOARD AVEC STRUCTURE POUR MARCHÉ DE NOEL	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		1 897,09
2021-11-18	A	100180	1E0750	LES ÉDITIONS JOUR ET NUIT				23,93
129	2021-10-25	23,93	QUATRE CONTES DU NOUVEAU RECUEIL LES PETITS HABITANTS DE REBECCA VIENS (CR2021-1953)	02-770-00-674	QUATRE CONTES DU NOUVEAU RECUEIL LES PETITS HABITANTS DE REB	23,93	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		23,93
2021-11-04	A	100135	1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				76,03
050065	2021-10-12	76,03	ACHATS POUR ÉLECTIONS 2021 (CR2021-1805)	02-141-00-670	ACHATS POUR ÉLECTIONS 2021	76,03	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		76,03
2021-11-11	A	100157	1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				1 421,21
050175	2021-10-18	1 195,74	BULLETINS DE VOTE (CR2021-1805)	02-141-00-670	BULLETINS DE VOTE	1 195,74	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		1 195,74
050245	2021-10-19	225,47	CRAYON A MINE POUR ÉLECTION (CR2021-1805)	02-141-00-670	CRAYON A MINE POUR ÉLECTION	225,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		225,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	A	100136		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				200,00
05102021		2021-10-05	200,00	BALLES DE PAILLE DE SOYA (CR2021-1926)	02-392-00-628	BALLES DE PAILLE DE SOYA	200,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		200,00
2021-11-04	A	100137		1F0397	FRIMABEC INC				448,40
070807		2021-09-21	448,40	REPLACEMENT D'UN THERMOSTAT DÉFECTUEUX (CR2021-1930)	02-310-10-536	REPLACEMENT D'UN THERMOSTAT DÉFECTUEUX	448,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		448,40
2021-11-18	A	100181		1F0397	FRIMABEC INC				189,71
071232		2021-10-26	189,71	DIAGNOSTIQUE DU COMPRESSEUR SAISI MAIN-D'OEUVRE (CR2021-2014)	02-310-10-536	DIAGNOSTIQUE DU COMPRESSEUR SAISI MAIN-D'OEUVRE	189,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		189,71
2021-11-18	A	100182		1F0411	FUSOSOL INC.				3 490,44
61		2021-11-16	3 490,44	ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX - BRANCHEMENT DU JEU D'EAU DU PARC LEBLANC	55-140-04-582	ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX - BRANCHEMENT DU JEU D'EAU DU	3 490,44	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 490,44
2021-11-25	A	100211		1F0423	FOURNISSEURS D'ACIER & MÉTAL DU RICHELIEU INC				961,38
59295		2021-11-08	961,38	#59295 4"1/2 X 1"1/2 X 3/16" X 24' (CR2021-2119)	02-413-00-649	#59295 4"1/2 X 1"1/2 X 3/16" X 24'	961,38	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		961,38
2021-11-11	A	100158		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE				246,05
8744		2021-09-13	246,05	#8744 COUPER ATTACHE BRISÉE, POSER PLATE 5/8 , REPOSER L'ATTACHE, 5-022 (CR2021-2098)	02-310-20-542	#8744 COUPER ATTACHE BRISÉE, POSER PLATE 5/8 , REPOSER L'ATT	246,05	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		246,05
2021-11-25	A	100212		1G0292	GO LE GRAND DEFI INC				120,00
G02022053		2021-11-08	120,00	TUQUES (CR2021-2205)	02-791-00-447	TUQUES	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		120,00
2021-11-04	A	100138		1G0368	GESTIONS PATRICK NORMAN INC.				7 222,88
24521		2021-11-04	7 222,88	PAIEMENT FINAL POUR LE SPECTACLE DE PATRICK NORMAN (CR2020-0327)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL POUR LE SPECTACLE DE PATRICK NORMAN	7 222,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7 222,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	A	100139		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				44,56
14204062		2021-10-15	11,11	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,11	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		11,11
14304339		2021-10-22	33,45	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,45	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		33,45
2021-11-18	A	100183		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				72,98
14404351		2021-10-29	72,98	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	72,98	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		72,98
2021-11-25	A	100213		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				59,86
14504252		2021-11-05	25,17	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,17	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		25,17
14604256		2021-11-12	34,69	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	34,69	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		34,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-04	A	100140		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				12 400,00
5869		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 6 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5871		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICATION DE LOCALISATION AU 14 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICATION DE L	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5874		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 21 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5875		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 25 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5878		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 5 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5879		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 9 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		500,00
5880		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 13 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5909		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 22 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5911-2		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 26 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
5971-2		2021-11-04	300,00	CORRECTION DE REMBOURSEMENT POUR LE 699 RENOIR AVAIT ÉTÉ PAYÉ À DÉVELOPPEMENT AU TOURNANT DE LA GARE EN JUIN 2021	55-139-19-000	CORRECTION DE REMBOURSEMENT POUR LE 699 RENOIR AVAIT ÉTÉ PAY	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
5972		2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 847 RENOIR	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: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
5973	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 791 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6040-2	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 691 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6041	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 851 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6042-2	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 711 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6043	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 707 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6044-2	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 835 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6092	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 683 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6093	2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 695 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		800,00
6113	2021-11-01	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 687 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		800,00
6115-2	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 843 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6270-2	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 852 RENOIR	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: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
6271-2	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 856 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6272	2021-11-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 860 RENOIR	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: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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
2021-11-18	A	100184		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			9 700,00
5906		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 30 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
5907		2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 18 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	800,00
5908		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 34 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
5910-2		2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 38 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00
5963		2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 41 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	800,00
5964		2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 45 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	800,00
5965		2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 49 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	800,00
5967		2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 29 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	800,00
5968		2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 33 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	800,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
5969	2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 37 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		800,00
6045-2	2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 54 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6046	2021-11-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 50 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		800,00
6047-2	2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 46 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6048-2	2021-11-10	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 42 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		500,00
6192	2021-11-10	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 827 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:		300,00
2021-11-04	A	100141		1H0074	HUMASK INC. / ENTREPRISE PREMONT INC.			93,00
4695	2021-10-12	93,00	MASQUE HUMASK (CR2021-1812)	02-141-00-670	MASQUE HUMASK	23,00	SOPHIE LAFLAMME	
				02-141-00-670	MASQUE HUMASK	70,00		
						Total:		93,00
2021-11-25	A	100214		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			332 806,93
251527	2021-11-25	332 806,93	CONTRAT SAISON DE GLACE (253-05-21)	02-731-10-510	CONTRAT SAISON DE GLACE	332 806,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		332 806,93
2021-11-04	A	100142		110184	IMPRIMERIE ELITE			1 098,59
71688	2021-10-12	1 098,59	DRAPEAUX (CR2021-1644)	02-135-00-649	DRAPEAUX	1 098,59	MANON MAINVILLE	
						Total:		1 098,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	A	100185		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				379,83
99905		2021-11-08	54,08	INSTALLATION DE TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	INSTALLATION DE TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	54,08	
S95901		2021-11-01	63,19	NETTOYAGE DE TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	NETTOYAGE DE TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	63,19	
S95902		2021-11-01	56,29	NETTOYAGE DE TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	NETTOYAGE DE TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	56,29	
S95903		2021-11-01	54,08	INSTALLATION DE TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	INSTALLATION DE TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	54,08	
S95904		2021-11-01	105,55	NETTOYAGE DE TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	NETTOYAGE DE TAPIS	105,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	105,55	
S95906		2021-11-01	46,64	NETTOYAGE DE TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	NETTOYAGE DE TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	46,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-25	A	100215		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				812,77
02507		2021-11-15	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	DENYS GUAY	
							Total:		63,19
02508		2021-11-15	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	DENYS GUAY	
							Total:		46,64
02511		2021-11-15	105,55	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	105,55	DENYS GUAY	
							Total:		105,55
05450		2021-11-22	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	DAVID DULUDE	
							Total:		63,19
05451		2021-11-22	46,61	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,61	DAVID DULUDE	
							Total:		46,61
05452		2021-11-22	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	DAVID DULUDE	
							Total:		56,29
05453		2021-11-22	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	DAVID DULUDE	
							Total:		54,08
05454		2021-11-22	105,55	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	105,55	DAVID DULUDE	
							Total:		105,55
99902		2021-11-06	63,19	TAPIS ANTI-POUSSIÈRE (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS ANTI-POUSSIÈRE	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		63,19
99903		2021-11-08	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	DENYS GUAY	
							Total:		46,64
99904		2021-11-08	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		56,29
99906		2021-11-08	105,55	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	105,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		105,55
2021-11-04	A	100143		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				60 206,99
NOVEMBRE 2021		2021-11-02	60 206,99	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR NOVEMBRE 2021 - GROUPE 004472-001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR NOVEMBRE	60 206,99	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		60 206,99
2021-11-04	A	100144		1L0252	LINDA GAGNON				280,00
1		2021-10-21	280,00	COURS DE YOGA - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1965)	02-793-00-417	COURS DE YOGA - SESSION AUTOMNE 2021	280,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		280,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-11	A	100159		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 581,00
OCTOBRE 2021		2021-11-05	17 581,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'OCTOBRE 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'OCTOBRE 2021	17 581,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 581,00
2021-11-18	A	100186		1M0026	MINISTERE DES FINANCES				213,66
PERMIS 2021		2021-11-18	213,66	RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ. (CR2021-2126)	02-310-20-631	RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS	213,66	DENYS GUAY	
							Total:		213,66
2021-11-11	A	100160		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				474,28
189079		2021-07-29	474,28	ENSEIGNES RÈGLEMENT JEUX D'EAU (CR2021-1287)	23-328-10-319	ENSEIGNES RÈGLEMENT JEUX D'EAU	237,14	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-394	ENSEIGNES RÈGLEMENT JEUX D'EAU	237,14		
							Total:		474,28
2021-11-04	A	100145		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				1 214,87
FC00147066		2021-09-15	319,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2000)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	319,18	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		319,18
FC00147068		2021-09-15	551,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2000)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	551,73	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		551,73
FC00147235		2021-09-17	195,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2000)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	195,00	DAVID DULUDE	
							Total:		195,00
FC00147236		2021-09-17	87,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2000)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	87,74	DAVID DULUDE	
							Total:		87,74
FC00147417		2021-09-20	61,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2000)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	61,22	DAVID DULUDE	
							Total:		61,22
2021-11-11	A	100161		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				61,68
2904		2021-10-29	25,89	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2021 (CR2021-1872)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2021	1,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2021	24,09		
							Total:		25,89
7563		2021-10-30	35,79	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2021 (CR2021-2039)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2021	5,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2021	29,81		
							Total:		35,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	A	100187		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				318,48
F-24092021-2		2021-09-24	318,48	POT POUR MIEL D'AUTOMNE (CR2021-2138)	02-392-00-629	POT POUR MIEL D'AUTOMNE	318,48	MAGGY HINSE	
							Total:		318,48
2021-11-04	A	100146		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				84,91
98256-A		2021-10-16	84,91	NETTOYAGE DE 7 NAPPES (CR2021-1896)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE 7 NAPPES	84,91	CELINE MIRON	
							Total:		84,91
2021-11-11	A	100162		1P0610	LES PRODUCTIONS BASTIEN				1 437,19
2021		2021-10-26	1 437,19	ANIMATION - MARCHE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (CR2021-1954)	02-791-00-447	ANIMATION - MARCHE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 437,19
2021-11-29	A	100221		1P0615	PAVAGE AXION INC.				169 058,90
7991		2021-10-19	169 058,90	DÉCOMPTE 1 - STATIONNEMENT DU COMPLEXE AQUATIQUE (361-07-21)	23-608-10-396	DÉCOMPTE 1 - STATIONNEMENT DU COMPLEXE AQUATIQUE	187 843,22	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-06-608	RETENUE - DÉCOMPTE 1 - STATIONNEMENT COMPLEXE AQUATIQUE	-18 784,32		
							Total:		169 058,90
2021-11-25	A	100216		1P0636	PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC.				3 404,81
20332		2021-11-12	3 404,81	ACQUISITION D'ARBRES (CR2021-2030)	23-693-10-396	ACQUISITION D'ARBRES	3 404,81	MAGGY HINSE	
							Total:		3 404,81
2021-11-18	A	100188		1P0693	PARALLELE GESTION DE MARQUES				17 821,13
QF-13875		2021-10-29	17 821,13	1ER VERSEMENT - STRATÉGIE EN MATIÈRE D'ALLIANCE DE MARQUES (525-10-21)	02-135-00-418	1ER VERSEMENT - STRATÉGIE EN MATIÈRE D'ALLIANCE DE MARQUES	17 821,13	MANON MAINVILLE	
							Total:		17 821,13
2021-11-04	A	100147		1P0694	LA PECHE AU FÉMININ				413,91
638		2021-10-07	413,91	COURS D'INITIATION DE PECHE A LA MOUCHE (CR2021-1997)	02-793-00-417	COURS D'INITIATION DE PECHE A LA MOUCHE	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		413,91
2021-11-18	A	100189		1P0696	PRODUCTIONS PARTY VOG INC.				100,00
DÉPOT		2021-11-18	100,00	DÉPOT POUR SERVICE DE PERE-NOEL DU 3 AU 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2157)	02-792-00-516	DÉPOT POUR SERVICE DE PERE-NOEL DU 3 AU 5 DÉCEMBRE 2021	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		100,00
2021-11-18	A	100190		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC				32,08
0792918		2021-09-09	32,08	RACCORD (CR2021-2056)	02-350-00-649	RACCORD	32,08	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		32,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-11	A	100164	Transphere	1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC				436,34
65125		2021-09-29	436,34	ALIGNEMENT COMPLET DU VEHICULE 5-032 (CR2021-2097)	02-310-20-542	ALIGNEMENT COMPLET DU VEHICULE 5-032	436,34	DAVID DULUDE	
							Total:		436,34
2021-11-04	A	100148		1R0285	ROBERT HYDRAULIQUE INC.				92,56
00417309		2021-09-08	92,56	PIECES POUR VEHICULE 5-087 (CR2021-2018)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-087	92,56	DAVID DULUDE	
							Total:		92,56
2021-11-04	A	100149		1R0312	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE				618,06
HX72507		2021-10-11	93,46	POUBELLE PLASTIQUE (CR2021-1988)	02-310-10-649	POUBELLE PLASTIQUE	93,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		93,46
HX72508		2021-10-13	524,60	POUBELLE EURO CARGO (CR2021-1988)	02-310-10-649	POUBELLE EURO CARGO	524,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		524,60
2021-11-04	A	100150		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 278,84
13430285-2021-10		2021-10-20	1 278,84	RELEVÉ DE TRANSACTION POUR LE DEREMISAGE DE VEHICULES (CR2021-1914)	02-310-20-965	RELEVÉ DE TRANSACTION POUR LE DEREMISAGE DE VEHICULES	1 278,84	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		1 278,84
2021-11-11	A	100165		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 389,92
90060832		2021-10-31	252,84	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	252,84	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		252,84
90060986		2021-10-31	1 137,08	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	1 137,08	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 137,08
2021-11-25	A	100217		1T0119	TELUS MOBILITE				1 438,98
36423452022		2021-10-16	1 438,98	COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2021-0649)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	1 438,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 438,98
2021-11-18	A	100191		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				129,79
0011943761		2021-11-01	129,79	FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE 2021 (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE 2021	129,79	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		129,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	A	100192		1T0249	TECHNOREM INC.				4 761,11
6541		2021-06-30	4 761,11	COORDINATION, GESTION, PLANIFICATION DES TRAVAUX ET REVUE DE LA DOCUMENTATION EXISTANTE - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DU POTENTIEL HYDROGÉOLOGIQUE ET DES SITES POTENTIELS ET RÉDACTION D'UNE LETTRE-RAPPORT (CR2021-1887)	02-190-00-417	COORDINATION, GESTION, PLANIFICATION DES TRAVAUX ET REVUE DE	4 761,11	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 761,11
2021-11-18	A	100193		1T0273	LA TABLE HABILLÉE - LYNE DAIGLE STYLISTE				5 748,75
9999		2021-11-15	5 748,75	DÉPOT SUR SERVICE DE STYLISME ET DÉCORATION, MATÉRIEL EN LOCATION - MONTAGE ET DÉPONTAGE (CR2021-2163)	02-792-00-516	DÉPOT SUR SERVICE DE STYLISME ET DÉCORATION, MATÉRIEL EN LOC	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 748,75
2021-11-11	A	100166		1V0005	VILLE DE DELSON				20 393,29
2021-000215		2021-10-19	19 007,03	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 SUR LE TERRITOIRE DE DELSON, ST-CONSTANT ET STE-CATHERINE (CR2021-2080)	02-610-00-423	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 SUR	19 007,03	HUGO SENECHAL	
							Total:		19 007,03
2021-000216		2021-10-19	1 386,26	ÉGOUT COLLECTEUR RUE LESSARD ET ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LESSARD POUR 2021 (CR2021-1999)	02-415-00-435	ÉGOUT COLLECTEUR RUE LESSARD ET ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE	1 386,26	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 386,26
2021-11-25	A	100218		1V0090	VIDEOTRON LTEE				296,52
05 NOV 2021		2021-11-05	148,26	FRAIS MENSUELS AU 66 RUE MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
29 OCT 2021		2021-10-29	148,26	FRAIS MENSUELS POUR LE 130 RUE BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS POUR LE 130 RUE BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2021-11-11	A	100168		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				218,45
4276781		2021-09-16	218,45	REFAIRE TRIM FESSIER	02-310-20-542	REFAIRE TRIM FESSIER	218,45	DAVID DULUDE	
							Total:		218,45
2021-11-25	A	100219		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				213,85
328777		2021-11-17	213,85	VETEMENTS POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2249)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR TRAVAUX PUBLICS	213,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		213,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	A	100194		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				1 067,55
10625		2021-09-28	1 067,55	DIVERSES PLANTES (CR2021-1963)	02-392-00-649	DIVERSES PLANTES	1 067,55	MAGGY HINSE	
							Total:		1 067,55
2021-11-25	A	100220		1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 901,34
24410878		2021-06-24	28,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	28,69	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		28,69
24508222		2021-09-10	118,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	118,48	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		118,48
24515890		2021-09-16	125,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	125,13	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		125,13
24546343		2021-10-07	466,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	466,75	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		466,75
24551184		2021-10-13	13,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	13,69	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		13,69
24556259		2021-10-18	91,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	91,55	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		91,55
24559961		2021-10-20	575,62	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	575,62	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		575,62
24564757		2021-10-19	319,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	319,17	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		319,17
24564767		2021-10-22	133,57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1973)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	133,57	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		133,57
24577163		2021-11-01	28,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-2244)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	28,69	DAVID DULUDE	
							Total:		28,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-11-01 Au: 2021-11-30
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	
2021-11-18	A	100195		1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				4 864,32
QD1034		2021-09-24	1 134,21	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-035 (CR2021-2084)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-035	1 134,21	DAVID DULUDE	
							Total:		1 134,21
QD1037		2021-09-23	2 095,57	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-035 (CR2021-2084)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-035	2 095,57	DAVID DULUDE	
							Total:		2 095,57
QD1039		2021-09-23	1 634,54	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-036 (CR2021-2084)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-036	1 634,54	DAVID DULUDE	
							Total:		1 634,54
2021-11-04	A	100151		1W0032	WESTBURNE				3 736,69
3243701		2021-08-06	3 736,69	DIVERS (CR2021-1035)	02-340-00-649	DIVERS	3 736,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 736,69
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				94				Total :	762 486,13
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				348				Total :	5 858 218,29

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-11-01 Au : 2021-11-30

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
novembre 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		69 123,94
190	novembre 2021	3 587,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	3 587,17 Geneviève Pelletier
191	novembre 2021	927,40	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	927,40 Geneviève Pelletier
310	novembre 2021	1 069,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	1 069,10 Geneviève Pelletier
340	novembre 2021	19 895,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	19 895,13 Geneviève Pelletier
413	novembre 2021	117,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	117,80 Geneviève Pelletier
415	novembre 2021	3 415,06	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 415,06 Geneviève Pelletier
730	novembre 2021	1 257,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 257,87 Geneviève Pelletier
731	novembre 2021	1 720,09	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 720,09 Geneviève Pelletier
740	novembre 2021	25 808,10	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	25 808,10 Geneviève Pelletier
750	novembre 2021	2 611,76	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 611,76 Geneviève Pelletier
770	novembre 2021	3 041,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 041,38 Geneviève Pelletier
791	novembre 2021	1 504,86	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 504,86 Geneviève Pelletier
795	novembre 2021	1 108,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 108,52 Geneviève Pelletier
796	novembre 2021	3 059,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 059,70 Geneviève Pelletier
					Total	69 123,94

Registre des paiements directs	69 123,94
Registre des paiements pour novembre 2021	5 858 218,29
Total - paiements de novembre 2021	5 927 342,23