

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3922	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				4 781,23
19953		2022-07-30	459,90	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR JUILLET 2022 (CR2022-0178)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR JUILLET 2022	459,90	MAGGY HINSE	
19954		2022-07-30	414,77	PLANTES ET POTS POUR BIBLIOTHEQUE (CR2022-0898)	02-392-00-649 02-392-00-649	PLANTES ET POTS POUR BIBLIOTHEQUE PLANTES ET POTS POUR BIBLIOTHEQUE	112,73 302,04	MAGGY HINSE	
19955		2022-07-30	286,11	DIVERS ITEMS POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2022-0898)	02-392-00-649	DIVERS ITEMS POUR L'HOTEL DE VILLE	286,11	MAGGY HINSE	
19956		2022-07-30	327,62	PLANTES ET POTS (CR2022-0898)	02-392-00-649 02-392-00-649	PLANTES ET POTS PLANTES ET POTS	12,59 315,03	MAGGY HINSE	
19957		2022-07-30	2 690,42	PLANTES ET POTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0898)	02-392-00-649	PLANTES ET POTS - CENTRE MUNICIPAL	2 690,42	MAGGY HINSE	
19962		2022-08-03	94,22	ARRANGEMENT FLORAL (CR2022-1598)	02-160-00-611	ARRANGEMENT FLORAL	94,22	DAVE BOURQUE	
19988		2022-08-21	413,91	60 ROSES BLANCHES POUR LE DINER EN BLANC (CR2022-1757)	02-793-00-418	60 ROSES BLANCHES POUR LE DINER EN BLANC	413,91	LIONEL PREIRA	
19989		2022-08-22	94,28	VASE DE FLEURS (CR2022-1734)	02-160-00-611	VASE DE FLEURS	94,28	DAVE BOURQUE	
2022-09-15	_	S4034	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				402,41
19990		2022-08-23	402,41	LOCATION DE 10 PLANTES ET 2 ARRANGEMENTS FLORAUX (CR2022-1845)	02-110-00-811	LOCATION DE 10 PLANTES ET 2 ARRANGEMENTS FLORAUX	402,41	MAUDE SIMARD	
2022-09-01	_	S3923	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				500,14
3623		2022-07-28	287,44	COROPLAST - NUMÉRIQUE D'UN PLAN ET TEXTE D'AVIS PUBLIC (CR2022-1563)	02-610-00-670	COROPLAST - NUMÉRIQUE D'UN PLAN ET TEXTE D'AVIS PUBLIC	287,44	MARIE-EVE MARCEAU	
3626		2022-08-10	212,70	LETTRAGES (CR2022-1601)	02-350-00-649	LETTRAGES	212,70	ANDRÉ PLANTE	
2022-09-22	_	S4090	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				183,96
3630		2022-08-30	91,98	LETTRAGES (CR2022-1819)	02-350-00-649	LETTRAGES	91,98	SÉBASTIEN ROSS	
3638		2022-09-14	91,98	LETTRAGES POUR PANNEAUX (CR2022-1863)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR PANNEAUX	91,98	ANDRÉ PLANTE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4035	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC - STELEM				1 352,11
21413		2022-08-23	1 352,11	CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGEO POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022 POUR BALANCEMENT HYDRAULIQUE, PROTECTION INCENDIE ET INSTALLATION RÉSEAU (CR2022-1793)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGEO POUR LA PÉRIODE SE TE	1 352,11	STEPHANE HUARD	
2022-09-22	_	S4091	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC - STELEM				1 750,50
21474		2022-08-31	1 750,50	DÉCOMPTE 2 - ANALYSE DU MODELE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION (CR2022-0494)	02-391-00-411	DÉCOMPTE 2 - ANALYSE DU MODELE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU DE DIST	1 750,50	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-01	_	S3924	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				3 046,84
19959		2022-07-29	2 644,43	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 29 JUILLET 2022 (CR2022-1592)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 29 JUILLET 2022	2 644,43	LIONEL PREIRA	
19965		2022-08-22	402,41	LOCATION DU 5 AOUT 2022 (CR2022-1724)	02-793-00-418	LOCATION DU 5 AOUT 2022	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	_	S4036	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				8 689,85
19967		2022-08-22	2 596,17	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 19 AOUT 2022 (CR2022-1801)	02-751-00-513	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 19 AOUT 2022	2 596,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
19968		2022-08-22	2 586,94	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 19 AOUT 2022 (CR2022-1722)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 19 AOUT 2022	2 586,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
19975		2022-08-26	2 127,04	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 26 AOUT 2022 (CR2022-1800)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 26 AOUT 2022	2 127,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
19976		2022-08-27	1 379,70	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 27 AOUT 2022 (CR2022-1791)	02-712-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 27 AOUT 2022	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-29	_	S4136	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				97,82
1122663		2022-09-12	97,82	FILTRES DIESEL ET FILTRE MOTEUR (CR2022-1900)	02-310-20-649	FILTRES DIESEL ET FILTRE MOTEUR	97,82	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-22	_	S4092	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				181,83
6249		2022-07-07	181,83	UNE NAISSANCE UNE LIVRE RENOUVELLEMENT POUR 2022 (CR2022-1872)	02-770-00-494	UNE NAISSANCE UNE LIVRE RENOUVELLEMENT POUR 2022	61,08	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-494	UNE NAISSANCE UNE LIVRE RENOUVELLEMENT POUR 2022	120,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-08	_	S4011	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				1 414,19
207921		2022-07-31	1 414,19	AVENANT 1 STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE (CR2021-2434)	02-391-00-411	AVENANT 1 STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE	1 414,19	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-22	_	S4093	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				16 567,90
F3883		2022-08-29	16 567,90	FAUCHAGE - 2E COUPE (299-06-22)	02-320-00-516	FAUCHAGE - 2E COUPE	16 567,90	DAVID DULUDE	
2022-09-01	_	S3925	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				194 189,83
SEPTEMBRE 2022		2022-09-01	194 189,83	QUOTE PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2022	194 189,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-01	_	S3926	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				8 048,25
SIN004372		2022-07-31	8 048,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DU 31 JUILLET 2022 - REVÊTEMENT BOIS-PATINOIRE (CR2022-1520)	23-659-20-392	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DU 31 JUILLET 2022 - REV	8 048,25	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-08	_	S4012	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				1 552,16
22-0803REV		2022-08-15	1 552,16	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - AVENANT 1 POUR CARBONIC (CR2022-1401)	23-576-20-391	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - AVENANT 1 POUR CARBONIC	1 552,16	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-22	_	S4094	Transphere	1A0680	ASTERISME				3 636,08
1960092.014		2022-08-31	3 636,08	DOSSIER 1960092 - BRIS DE CONDITIONS (CR2022-1808)	02-190-00-417	DOSSIER 1960092 - BRIS DE CONDITIONS	3 636,08	NANCY TROTTIER	
2022-09-01	_	S3927	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				4 828,95
2022-08-26		2022-07-19	4 828,95	VERSEMENT FINAL POUR SOIRÉE D'HUMOUR LE 26 AOUT 2022 (CR2022-1522)	02-793-00-418	VERSEMENT FINAL POUR SOIRÉE D'HUMOUR LE 26 AOUT 2022	4 828,95	LIONEL PREIRA	
2022-09-15	_	S4037	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				1 724,63
DÉPOT-2022-10-01		2022-09-15	1 724,63	DÉPOT POUR LE SPECTACLE HOMMAGE A GINETTE RENO LE 6 OCTOBRE 2022 (CR2022-1833)	02-793-00-418	DÉPOT POUR LE SPECTACLE HOMMAGE A GINETTE RENO LE 6 OCTOBRE	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3928	Transphere	1A0712	AUDIO CINÉ FILMS INC.				919,80
179375		2022-07-07	459,90	VISIONNEMENT DU FILM LUCA (V.F.) (CR2022-0984)	02-793-00-418	VISIONNEMENT DU FILM LUCA (V.F.)	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
179800		2022-08-02	459,90	VISIONNEMENT DU FILM CROODS 2 (CR2022-0984)	02-793-00-418	VISIONNEMENT DU FILM CROODS 2	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	_	S4038	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				862,31
IC20515		2022-07-01	862,31	SERVICE GESTION D'ÉQUIPEMENT PARTENAIRE CE INSTITUT NIV.2 - 3 ANS - 1ERE BORNE DU PARC (CR2022-1794)	02-190-00-452	SERVICE GESTION D'ÉQUIPEMENT PARTENAIRE CE INSTITUT NIV.2 -	862,31	STEPHANE HUARD	
2022-09-29	_	S4137	Transphere	1A0717	AC SERVICE				120,74
104744		2022-08-31	54,10	PIECE POUR VEHICULE 3-004 (CR2022-1899)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-004	54,10	SÉBASTIEN ROSS	
104777		2022-09-07	66,64	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-1837)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	66,64	ANDRÉ PLANTE	
2022-09-15	_	S4039	Transphere	1A0736	AGENCE CAZA INC.				736,99
F-8070		2022-08-19	736,99	CASSE-TETE KATERI - 2022 (CR2022-0934)	02-711-00-420	CASSE-TETE KATERI - 2022	736,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	_	S4040	Transphere	1A0739	AGENCE FRIEDMAN				7 473,38
PRL2201		2022-08-21	7 473,38	SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRISE EN CHARGE DE LA LUDIFICATION D'UN PARCOURS LE 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1721)	02-791-00-447	SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRISE EN CHARGE DE LA LUDIFIC	7 473,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	_	S4041	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				700,00
2022-08-27		2022-08-27	700,00	ARTISTE MAQUILLEUSE - PARTY DE LA RENTRÉE (CR2022-1826)	02-712-00-447	ARTISTE MAQUILLEUSE - PARTY DE LA RENTRÉE	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	_	S3929	Transphere	1A0749	ANNIE CANTIN				18 253,00
14-2022		2022-08-10	18 253,00	PROJET 16-550 - 2E VERSEMENT DE 30% (CR2022-0291)	23-022-03-770	PROJET 16-550 - 2E VERSEMENT DE 30%	18 253,00	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-15	_	S4042	Transphere	1A0758	ATU CONSULTANTS EN STRUCTURE DU BATIMENT				5 748,75
01		2022-07-19	5 748,75	VISITE, INSPECTION ET RAPPORT D'EXPERTISE - CONTRAT ATU01220515 (CR2022-1614)	23-706-10-392	VISITE, INSPECTION ET RAPPORT D'EXPERTISE - CONTRAT ATU01220	1 149,75	HUGO SENECHAL	
					23-706-10-391	VISITE, INSPECTION ET RAPPORT D'EXPERTISE - CONTRAT ATU01220	4 599,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3930	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				484,68
FC00063641		2022-08-08	484,68	DIVERS POUR CAMP DE JOUR (CR2022-0961)	02-751-00-648	DIVERS POUR CAMP DE JOUR	484,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	_	S3931	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				382,30
409741		2022-08-05	382,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	382,30	HUGO SENECHAL	
2022-09-22	_	S4095	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 910,30
409636		2022-08-02	2 910,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1846)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 910,30	NANCY TROTTIER	
2022-09-29	_	S4138	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 560,21
410478		2022-09-08	1 167,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 167,00	SOPHIE LAFLAMME	
410554		2022-09-09	393,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2106)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	393,21	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-01	_	S3932	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				498,86
1434330		2022-03-12	224,12	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2022 (CR2022-1659)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2022	29,23	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2022	194,89		
1442733		2022-04-04	112,51	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2022 (CR2022-1659)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2022	5,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2022	107,51		
1453719		2022-05-03	69,85	ÉVÈNEMENT DU 3 MAI 2022 (CR2022-1659)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 MAI 2022	5,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 MAI 2022	64,85		
1466787		2022-06-07	92,38	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2022 (CR2022-1659)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2022	5,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2022	87,38		
2022-09-15	_	S4043	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				238,00
1500877		2022-09-06	238,00	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1810)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2022	25,76	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2022	212,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-08	_	S4013	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				28 154,50
FAC47234		2022-08-27	7 568,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGER - PARC BÉLANGER, DES JARDIN ET LEVASSEUR (177-04-22)	23-693-20-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGER - PARC BÉ	7 568,23	HUGO SENECHAL	
FAC47235		2022-08-27	10 617,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGER - AMÉNAGEMENT DU PARC BÉLANGER, DES JARDINS ET LEVASSEUR (177-04-22)	23-693-20-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGER - AMÉNAGE	10 617,94	HUGO SENECHAL	
FAC47236		2022-08-27	9 968,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGER - AMÉNAGEMENT DU PARC BÉLANGER, DES JARDINS ET LEVASSEUR (177-04-22)	23-693-20-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGER - AMÉNAGE	9 968,33	HUGO SENECHAL	
2022-09-22	_	S4096	Transphere	1B0198	BIONEST INC				607,98
SV348601		2022-08-31	607,98	WISE D'ENTRETIEN UV NO 27 - RÉALISÉE LE 19 AOUT 2022 AU 405, RANG ST-PIERRE SUD ET 518, SAINT-RÉGIS NORD	01-159-33-000	WISE D'ENTRETIEN UV NO 27 - RÉALISÉE LE 19 AOUT 2022 AU 405	607,98	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-15	_	S4044	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				124,40
0984-32362		2022-06-23	124,40	CHEVALET EN FIL MÉTALLIQUE (CR2022-1751)	02-770-00-670	CHEVALET EN FIL MÉTALLIQUE	124,40	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-29	_	S4139	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				170,80
B110459		2022-08-22	170,80	BATTERIE AGM 6V (CR2022-1901)	02-310-10-649	BATTERIE AGM 6V	170,80	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4140	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				190 354,21
81194		2022-08-31	90 537,69	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (256-05-21)	23-706-10-397	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	754,24	SEBASTIEN LAGACE	
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	392,01		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	1 274,84		
					23-706-10-396	ÉCLAIRAGE	754,24		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	34 015,32		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	1 589,24		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	595,57		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	650,46		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AV	60 571,52		
					55-140-07-706	RETENUE DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION 6E ET 7E AVENUE	-6 416,10		
					55-140-06-706	RETENUE DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION 4E AVENUE	-3 643,65		
81195		2022-08-31	99 816,52	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	55-140-07-706	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AV	68 424,37	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-06-706	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AV	31 392,15		
2022-09-01	_	S3933	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				2 169,58
AB-109860		2022-08-01	2 169,58	NETTOYAGE DE 2 STATIONS DE POMPAGE - CAMION VACUUM (CR2022-1242)	02-415-00-528	NETTOYAGE DE 2 STATIONS DE POMPAGE - CAMION VACUUM	2 169,58	MATHIEU ROBIN	
2022-09-15	_	S4045	Transphere	1B0359	BEDIRECT INC				14 970,30
29526		2022-05-25	2 970,97	2 X DÉTAILS : LENOVO THINKSTATION P350 WORKSTATION - 1 X INTEL CORE I7 OCTA-CORE (8 CORE) I7-11700T 11TH GEN 1.40 GHZ - (CR2022-0695)	23-643-00-770	2 X DÉTAILS : LENOVO THINKSTATION P350 WORKSTATION - 1 X INT	2 970,97	STEPHANE HUARD	
30185		2022-08-29	2 686,35	PORTABLE S. HUARD (CR2022-1771)	23-735-10-132	PORTABLE S. HUARD	2 686,35	STEPHANE HUARD	
30218		2022-08-31	9 312,98	PORTABLES COMMUNICATION X3 (LENOVO THINKPAD X 1 EXTREME GEN 4) (CR2022-1763)	23-735-10-132	PORTABLES COMMUNICATION X3 (LENOVO THINKPAD X 1 EXTREME GEN	9 312,98	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-08	_	S4014	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				263,87
42365		2022-08-19	263,87	PARC LEBLANC - ENTRETIEN MÉCANIQUE JUILLET 2022 (185-04-22)	02-310-10-537	PARC LEBLANC - ENTRETIEN MÉCANIQUE JUILLET 2022	263,87	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-29	_	S4141	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				250,07
42408		2022-08-26	250,07	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	250,07	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3934	Transphere	1B0363	BIBLIO EXPERT ENREGISTRÉ				87,44
202261		2022-06-14	87,44	PRÉSENTOIRE ET ÉTIQUETTES (CR2022-1185)	02-770-00-670	PRÉSENTOIRE ET ÉTIQUETTES	87,44	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-08	_	S4015	Transphere	1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				330,00
32763		2022-08-17	330,00	3/4 VERGE BETON (CR2022-1746)	02-750-10-629	3/4 VERGE BETON	330,00	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-01	_	S3935	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				336,88
56973		2021-12-08	183,96	TRAITEMENT RONGEURS (CR2022-1666)	02-310-10-536	TRAITEMENT RONGEURS	183,96	SÉBASTIEN ROSS	
57034		2022-08-18	152,92	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - DIVERS ÉDIFICES (CR2022-1708)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - DIVERS ÉDIFICES	56,34	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - DIVERS ÉDIFICES	51,74		
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - DIVERS ÉDIFICES	44,84		
2022-09-15	_	S4046	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				1 264,73
015941		2022-08-22	1 264,73	RÉPARATION DE CLOTURE (CR2022-1105)	02-750-10-525	RÉPARATION DE CLOTURE	1 264,73	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-08	_	S4016	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				87,85
A55020221804915		2022-08-11	87,85	ENROBÉ (CR2022-1610)	02-320-00-625	ENROBÉ	87,85	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4047	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 767,83
18502922		2021-11-25	-110,35	CRÉDIT (CR2022-1677)	02-320-00-625	CRÉDIT	-110,35	DAVID DULUDE	
18502923		2021-11-25	-190,84	CRÉDIT (CR2022-1677)	02-320-00-625	CRÉDIT	-190,84	DAVID DULUDE	
18502926		2021-11-25	-203,48	CREDIT (CR2022-1677)	02-320-00-625	CREDIT	-203,48	DAVID DULUDE	
18502928		2021-11-25	-197,74	CRÉDIT (CR2022-1677)	02-320-00-625	CRÉDIT	-197,74	DAVID DULUDE	
A55020221804506		2022-07-26	607,07	ENROBÉ (CR2022-1610)	02-320-00-625	ENROBÉ	607,07	DAVID DULUDE	
A55020221804564		2022-07-27	608,59	ENROBÉ (CR2022-1677)	02-320-00-625	ENROBÉ	608,59	SÉBASTIEN ROSS	
A55020221804607		2022-07-28	1 232,36	ENROBÉ (CR2022-1677)	02-320-00-625	ENROBÉ	1 232,36	SÉBASTIEN ROSS	
A55020221804670		2022-07-29	1 022,22	ENROBÉ (CR2022-1677)	02-320-00-625	ENROBÉ	1 022,22	DAVID DULUDE	
2022-09-01	_	S3936	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				556,07
157233		2022-06-20	239,10	SYSTEME DE CASQUE FUNCTION (CR2022-1507)	02-392-00-629	SYSTEME DE CASQUE FUNCTION	239,10	GIULIO SCANDELLA	
157352		2022-06-23	287,33	TROUSSE SÉCURITÉ BUCHERON (CR2022-1507)	02-392-00-629	TROUSSE SÉCURITÉ BUCHERON	287,33	GIULIO SCANDELLA	
158998		2022-08-12	29,64	ARTICLES POUR HORTICULTURE (CR2022-1674)	02-310-20-649	ARTICLES POUR HORTICULTURE	29,64	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4048	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				943,13
159298		2022-08-23	436,89	TAILLE HAIE (CR2022-1731)	02-392-00-629	TAILLE HAIE	436,89	GIULIO SCANDELLA	
159335		2022-08-24	506,24	CHAINES, HUILE ET LIME (CR2022-1736)	02-392-00-629	CHAINES, HUILE ET LIME	506,24	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-29	_	S4142	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				31,09
159404		2022-08-26	31,09	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-1903)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	31,09	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3937	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				348,89
1569795		2022-08-15	250,00	ÉVÈNEMENT DU 15 AOUT 2022 (CR2022-1711)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AOUT 2022	26,83	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AOUT 2022	223,17		
1578456		2022-08-24	98,89	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2022 (CR2022-0670)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2022	13,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2022	85,89		
2022-09-15	_	S4049	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				159,36
1584321		2022-08-30	159,36	ÉVÈNEMENT DU 30 AOUT 2022 (CR2022-1811)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 AOUT 2022	159,36	CELINE MIRON	
2022-09-22	_	S4097	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				20,00
1584321-POURBO		2022-08-30	20,00	POURBOIRE OUBLIÉ SUR LA LIVRAISON DE LA COMMANDE DU 30 AOUT 2022 AU CHALET LAC DES FÉES	02-110-00-699	POURBOIRE OUBLIÉ SUR LA LIVRAISON DE LA COMMANDE DU 30 AOUT	20,00	MAUDE SIMARD	
2022-09-15	_	S4050	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				275,05
91191632		2022-06-23	46,79	OBTUR. PNEUM. LANSAS 12 A - 24 POUCES (CR2022-1509)	23-706-10-392	OBTUR. PNEUM. LANSAS 12 A - 24 POUCES	46,79	SEBASTIEN LAGACE	
91217496		2022-08-24	152,91	RUBAN A MESURER LUFKIN (CR2022-1271)	02-391-00-670	RUBAN A MESURER LUFKIN	152,91	SEBASTIEN LAGACE	
91217497		2022-08-24	75,35	CASQUE DUR BLANC PALLETTE COURTE (CR2022-1271)	02-391-00-670	CASQUE DUR BLANC PALLETTE COURTE	75,35	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-29	_	S4143	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				728,09
91218568		2022-08-26	284,55	PEINTURE AERVOE 249 (CR2022-1859)	02-350-00-649	PEINTURE AERVOE 249	284,55	MATHIEU ROBIN	
91224946		2022-09-12	368,19	ROTOSURE METRIQUE DIAMETRE DE 32CM (CR2022-1718)	02-391-00-670	ROTOSURE METRIQUE DIAMETRE DE 32CM	368,19	SEBASTIEN LAGACE	
91226097		2022-09-14	75,35	ECONOMIC RED CONSTRUCTION VEST (CR2022-1718)	02-391-00-670	ECONOMIC RED CONSTRUCTION VEST	75,35	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-29	_	S4144	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				2 184,54
14192		2022-06-02	2 184,54	LOCATION LE 3 ET 4 JUIN 2022 (CR2022-1045)	02-793-00-418	LOCATION LE 3 ET 4 JUIN 2022	2 184,54	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3938	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				74,62
FAC146172		2022-08-12	74,62	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	74,62	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-29	_	S4145	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				517,39
64992		2022-09-10	517,39	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE LE 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0198)	02-140-00-419	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE LE 10 SEPTEMBRE 2022	517,39	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-22	_	S4098	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 149,26
A000227848		2022-08-31	1 149,26	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES NISSAN LEAF POUR AOUT 2022 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES NISSAN LEAF POUR AOUT 20	1 149,26	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-15	_	S4051	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				9 221,00
8537		2022-07-14	1 293,47	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 3 AUTOBUS LE 14 JUILLET 2022 (CR2022-1783)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 3 AUTOBUS LE 14 JUILLET 2022	1 293,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
8538		2022-07-14	482,90	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 1 AUTOBUS LE 14 JUILLET 2022 (CR2022-1784)	02-712-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 1 AUTOBUS LE 14 JUILLET 2022	482,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
8546		2022-07-22	2 155,78	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 3 AUTOBUS LE 22 JUILLET 2022 (CR2022-1789)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 3 AUTOBUS LE 22 JUILLET 2022	2 155,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
8558		2022-07-28	1 471,68	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 2 AUTOBUS LE 28 JUILLET 2022 (CR2022-1787)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 2 AUTOBUS LE 28 JUILLET 2022	1 471,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
8564		2022-08-04	1 379,70	TRANSPORT PARASCOLAIRE 3 AUTOBUS LE 4 AOUT 2022 (CR2022-1788)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE 3 AUTOBUS LE 4 AOUT 2022	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
8570		2022-08-11	540,38	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 1 AUTOBUS LE 11 AOUT 2022 (CR2022-1784)	02-712-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 1 AUTOBUS LE 11 AOUT 2022	540,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
8571		2022-08-11	1 897,09	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 1 AUTOBUS LE 11 AOUT 2022 (CR2022-1785)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 1 AUTOBUS LE 11 AOUT 2022	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	_	S4052	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3733426		2022-08-05	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (416-17*)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD	
2022-09-22	_	S4099	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3769218		2022-09-03	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR OCTOBRE 2022 (CR2022-1892)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR OCTOBRE 2022	560,51	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3939	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				190,07
P04730		2022-08-09	121,84	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1621)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	121,84	SÉBASTIEN ROSS	
P04731		2022-08-09	68,23	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1621)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	68,23	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4053	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				532,87
P04817		2022-08-24	273,07	BRUSH SUPPORT (CR2022-1740)	02-310-20-649	BRUSH SUPPORT (CR2022-1740)	273,07	SÉBASTIEN ROSS	
P04818		2022-08-24	4,83	BOLT (CR2022-1740)	02-310-20-649	BOLT	4,83	SÉBASTIEN ROSS	
P04819		2022-08-24	254,97	BRUSH MOTOR BRACKET (CR2022-1740)	02-310-20-649	BRUSH MOTOR BRACKET	254,97	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4054	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				110,51
55Q1427961		2022-07-25	110,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2022-1795)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	110,51	STEPHANE HUARD	
2022-09-22	_	S4100	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				129,25
55Q1434320		2022-08-31	129,25	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA (CR2022-1832)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA	129,25	STEPHANE HUARD	
2022-09-22	_	S4101	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				7 518,57
2224		2022-06-22	7 604,80	LOCATION DE CHAPITEAUX - ÉVÈNEMENT FETE NATIONALE 2022 (CR2022-0642)	02-792-00-514	LOCATION DE CHAPITEAUX - ÉVÈNEMENT FETE NATIONALE 2022	7 604,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
2309		2022-08-03	-86,23	NOTE DE CRÉDIT SUR FACTURE 2223 CORRIGÉE ET DÉJÀ PAYÉE EN TROP (CR2022-1275)	02-135-00-425	NOTE DE CRÉDIT SUR FACTURE 2223 CORRIGÉE ET DÉJÀ PAYÉE EN TR	-86,23	STEPHANE HUARD	
2022-09-22	_	S4102	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				62 500,00
OCTOBRE 2022		2022-09-22	62 500,00	PAIEMENT D'OCTOBRE 2022 - ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS (172-03-21)	02-740-00-970	PAIEMENT D'OCTOBRE 2022 - ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR L	62 500,00	JULIE DUQUETTE	
2022-09-29	_	S4146	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				250,00
1 - JUILLET 2022		2022-08-24	250,00	COURS DE ZUMBA EXTÉRIEUR - JUILLET 2022 (CR2022-1937)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA EXTÉRIEUR - JUILLET 2022	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3940	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				229,95
2022-155		2022-08-19	229,95	VISITE RAPPORT ET ANNALYSE DE SOL AU 19 DUVAL (CR2021-0958)	23-573-10-392	VISITE RAPPORT ET ANNALYSE DE SOL AU 19 DUVAL	229,95	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-01	_	S3941	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0071964		2022-08-02	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	GABRIEL ARMAND	
2022-09-22	_	S4103	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0072406		2022-09-01	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS POUR SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS POUR SEPTEMBRE 2022	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-22	_	S4104	Transphere	1C1108	CANACADRE				626,04
7721		2022-09-08	626,04	CADRES D'AFFICHAGE (CR2022-1792)	02-770-00-649	CADRES D'AFFICHAGE	626,04	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-22	_	S4105	Transphere	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				403 960,64
F-5449		2022-08-31	403 960,64	DÉCOMPTE 7 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-20-391	DÉCOMPTE 7 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	4 139,10	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-10-391	DÉCOMPTE 7 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	444 706,05		
					55-140-01-659	RETENUE - DÉCOMPTE 7 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-44 884,51		
2022-09-15	_	S4055	Transphere	1C1115	CENTRE DE MÉCANIQUE GAGNON INC.				4 534,93
BM10957		2022-08-24	4 534,93	RÉPARATION DU VÉHICULE 5-087 (CR2022-1735)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 5-087	4 534,93	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3942	Transphere	1C1140	CTR INTERNATIONAL INC.				4 340,31
2208183		2022-08-18	4 340,31	CONTENEUR USAGÉ, 20'GP, LIVRAISON (PORTES CÔTÉ CABINE) INCLUS LA LIVRAISON (CR2022-1553)	23-688-10-470	CONTENEUR USAGÉ, 20'GP, LIVRAISON (PORTES CÔTÉ CABINE) INCL	4 340,31	GIULIO SCANDELLA	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4056	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				136 061,83
34,977		2022-08-31	136 061,83	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU POUR LE PARC DES CITOYENS (113-03-22)	23-582-10-394	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEME	136 061,83	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-394	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEME	-136 061,83		
					23-582-10-394	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEME	151 179,81		
					55-140-04-582	RETENUE ÉQUIPEMENT DE JEUX PARC DES CITOYENS	-15 117,98		
2022-09-29	_	S4147	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				84 488,97
35,045		2022-09-21	462,20	PIECES POUR RÉPARATION FUITE CARRONADE (CR2022-1671)	02-750-10-629	PIECES POUR RÉPARATION FUITE CARRONADE	462,20	GIULIO SCANDELLA	
7389		2022-09-22	84 026,77	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU POUR LE PARC DES CITOYENS (150-03-22)	55-140-02-693	DÉCOMPTE 1 - JEUX D'EAU AU PARC DES CITOYENS	-9 336,31	HUGO SENECHAL	
					23-693-10-392	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEME	93 363,08		
2022-09-29	_	S4148	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				1 452,13
005495		2022-09-07	1 452,13	FOURNITURE DE REVETEMENT DE BA (CR2022-1646)	02-750-10-629	FOURNITURE DE REVETEMENT DE BA	1 452,13	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-15	_	S4057	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				1 587,80
13483		2022-08-21	1 587,80	LOCATION CHAISES CENTRE DE TABLE VERRERIE - DINER EN BLANC (CR2022-1825)	02-793-00-418	LOCATION CHAISES CENTRE DE TABLE VERRERIE - DINER EN BLANC	1 587,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-22	_	S4106	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				258,69
13462		2022-07-01	258,69	CACHES BASE DE TV (CR2022-1881)	02-795-00-649	CACHES BASE DE TV	258,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-08	_	S4017	Transphere	1D0408	DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC				1 486,68
2269		2022-08-19	1 486,68	DÉPLIANT VOS GOUTIERES SONT-ELLES CONFORMES (CR2022-1453)	02-135-00-415	DÉPLIANT VOS GOUTIERES SONT-ELLES CONFORMES	1 486,68	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-415	DÉPLIANT VOS GOUTIERES SONT-ELLES CONFORMES	-1 486,68		
					02-135-00-415	DÉPLIANT VOS GOUTIERES SONT-ELLES CONFORMES	1 471,68		
					02-135-00-415	DÉPLIANT VOS GOUTIERES SONT-ELLES CONFORMES	15,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3943	Transphere	1D0436	DAVINCHAINE VÉLO INC.				1 149,75
1699		2022-08-28	1 149,75	BALISER LE CIRCUIT ET ENCADREURS VÉLOS (CR2022-1759)	02-791-00-447	BALISER LE CIRCUIT ET ENCADREURS VÉLOS	1 149,75	LIONEL PREIRA	
2022-09-22	_	S4107	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				658,81
483902		2022-08-23	658,81	VETEMENTS ÉQUIPE HORTICULTURE (CR2022-1733)	02-392-00-650	VETEMENTS ÉQUIPE HORTICULTURE	658,81	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-01	_	S3944	Transphere	1D0454	DÉCODE LE CODE				850,82
1269		2022-08-16	850,82	LUMIERES DE VÉLO (CR2022-1664)	23-643-00-770	LUMIERES DE VÉLO	850,82	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-01	_	S3945	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				1 404,34
131352		2022-04-30	470,77	SERVICES PAE - AVRIL 2022 (CR2022-1697)	02-160-00-410	SERVICES PAE - AVRIL 2022	470,77	DAVE BOURQUE	
133356		2022-05-31	470,77	SERVICES PAE DE MAI 2022 (CR2022-1697)	02-160-00-410	SERVICES PAE DE MAI 2022	470,77	DAVE BOURQUE	
137147		2022-07-31	462,80	SERVICES PAE DE JUILLET 2022 (CR2022-1697)	02-160-00-410	SERVICES PAE DE JUILLET 2022	462,80	DAVE BOURQUE	
2022-09-22	_	S4108	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				471,42
139051		2022-08-31	471,42	PLATEFORME DIALOGUE - PAE (CR2022-1831)	02-160-00-410	PLATEFORME DIALOGUE - PAE	471,42	DAVE BOURQUE	
2022-09-15	_	S4058	Transphere	1D0473	DE GRACE TECHNOLOGIE				2 127,04
1209		2022-08-10	2 127,04	CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ROUTEUR WIFI PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2022-1555)	23-643-00-132	CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ROUTEUR WIFI PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	2 127,04	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	_	S3946	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				213,80
46060		2022-08-03	45,39	NAPPERONS (CR2022-1585)	02-750-00-649	NAPPERONS	45,39	GABRIEL ARMAND	
46074		2022-08-04	70,16	ATTACHE ET CREPIN (CR2022-1619)	02-750-10-629	ATTACHE ET CREPIN	70,16	DAVID DULUDE	
46080		2022-08-08	40,23	PAGAIE DEBOUT (CR2022-1585)	02-750-00-649	PAGAIE DEBOUT	40,23	GABRIEL ARMAND	
46088		2022-08-15	58,02	TOURNEVIS, CHIFFRE ET ENS. DE LETTRES (CR2022-1675)	02-750-10-629	TOURNEVIS, CHIFFRE ET ENS. DE LETTRES	58,02	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4059	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				344,32
46058		2022-08-23	6,31	TVIS PL 1/4 (CR2022-1730)	02-750-10-629	TVIS PL 1/4	6,31	DAVID DULUDE	
46102		2022-08-18	62,14	ACCESSOIRES POUR RALLY (CR2022-1840)	02-791-00-447	ACCESSOIRES POUR RALLY	62,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
46111		2022-08-22	68,97	HOUSSE (CR2022-1730)	02-310-20-649	HOUSSE	68,97	SÉBASTIEN ROSS	
46143		2022-09-10	206,90	ACCESSOIRES POUR RALLY (CR2022-1840)	02-791-00-447	ACCESSOIRES POUR RALLY	206,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-29	_	S4149	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				301,18
429100		2022-08-25	137,95	CROC BAR (CR2022-1902)	02-310-20-649	CROC BAR	137,95	SÉBASTIEN ROSS	
46122		2022-08-26	144,84	PIÈCE ET FOURNITURE POUR VÉHICULE #5-007(CR2022-1902)	02-310-20-649	PIÈCE ET FOURNITURE POUR VÉHICULE #5-007(CR2022-1902)	144,84	SÉBASTIEN ROSS	
46145		2022-09-13	18,39	DIVERS (CR2022-1902)	02-750-10-629	DIVERS (CR2022-1902)	18,39	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-15	_	S4060	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				1 626,22
503685		2022-08-16	1 626,22	INSTALLATION PRISE EN HAUTEUR POUR CAMÉRA (CR2022-1815)	02-750-10-521	INSTALLATION PRISE EN HAUTEUR POUR CAMÉRA	1 626,22	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-01	_	S3947	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				618,97
0249621		2022-08-15	618,97	DIVERS PLANTS (CR2022-1654)	02-392-00-649	DIVERS PLANTS	618,97	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-01	_	S3948	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,88
GSC08-2022		2022-08-03	4 899,88	TONTE DU 1ER AOUT 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 1ER AOUT 2022	4 899,88	DAVID DULUDE	
2022-09-15	_	S4061	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,88
GSC11-2022		2022-08-22	4 899,88	TONTE DU 22 AOUT 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 22 AOUT 2022	4 899,88	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-22	_	S4109	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,88
GSC13-2022		2022-09-13	4 899,88	TONTE DU 13 SEPTEMBRE 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 13 SEPTEMBRE 2022	4 899,88	GIULIO SCANDELLA	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4150	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				19 599,52
GSC09-2022		2022-08-10	4 899,88	TONTE DU 9 AOUT 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 9 AOUT 2022	4 899,88	GIULIO SCANDELLA	
GSC10-2022		2022-08-15	4 899,88	TONTE DU 15 AOUT 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 15 AOUT 2022	4 899,88	GIULIO SCANDELLA	
GSC12-2022		2022-08-30	4 899,88	TONTE DU 30 AOUT 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 30 AOUT 2022	4 899,88	GIULIO SCANDELLA	
GSC14-2022		2022-09-22	4 899,88	TONTE DU 22 SEPTEMBRE 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 22 SEPTEMBRE 2022	4 899,88	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-15	_	S4062	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				2 224,09
604880		2022-08-01	896,71	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01 (CR2022-1796)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01	896,71	STEPHANE HUARD	
604881		2022-08-01	300,77	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01 (CR2022-1796)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01	300,77	STEPHANE HUARD	
604882		2022-08-01	1 026,61	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3287-01 (CR2022-1796)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3287-01	1 026,61	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	_	S3949	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				15 809,06
305524		2022-08-01	15 809,06	SERVICE PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - AOUT 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICE PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - AOUT 2022	15 809,06	MAMADOU MAR	
2022-09-22	_	S4110	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				15 809,06
305569		2022-09-01	15 809,06	FRAIS MENSUEL - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - CONFECTION ET DÉPOT DU ROLE TRIENNAL (486-10-19)	02-150-00-417	FRAIS MENSUEL - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	15 809,06	MAMADOU MAR	
2022-09-15	_	S4063	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				174,76
48871		2022-08-16	91,98	AFFICHE EN COROPLAST - AVIS DÉMOLITION 133 ST-PIERRE (CR2022-0202)	02-610-00-670	AFFICHE EN COROPLAST - AVIS DÉMOLITION 133 ST-PIERRE	91,98	MARIE-EVE MARCEAU	
48872		2022-08-16	82,78	AFFICHE - TRAVAUX EN COURS (CR2022-1775)	02-135-00-649	AFFICHE - TRAVAUX EN COURS	82,78	STEPHANE HUARD	
2022-09-15	_	S4064	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				10 223,58
030636		2022-05-20	10 223,58	ALIMENTATION D'UN FOUR DOUBLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0829)	02-310-10-536	ALIMENTATION D'UN FOUR DOUBLE AU CENTRE MUNICIPAL	10 223,58	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4151	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				488,64
030945		2022-08-31	488,64	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 PRISES AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-1927)	02-310-10-536	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 PRISES AU CENTRE MUNICIPAL	488,64	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-29	_	S4152	Transphere	1E0705	ENTRETIEN PAYSAGER CTM INC.				4 024,13
CTM22018		2022-08-29	4 024,13	TRAITEMENT CONTRE HERBE A PUCE (CR2022-1443)	02-392-00-522	TRAITEMENT CONTRE HERBE A PUCE	4 024,13	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-01	_	S3950	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				180,00
3 - 2022		2022-08-28	180,00	TOUR DU MAIRE (3 HEURES) (CR2022-1760)	02-791-00-447	TOUR DU MAIRE (3 HEURES)	180,00	LIONEL PREIRA	
2022-09-08	_	S4018	Transphere	1E0724	LES ÉPANDAGES ROBERT				6 642,69
925777		2022-08-19	6 642,69	FIBRE DE TERRAIN DE JEUX (CR2022-0840)	02-750-10-629 02-750-10-629	FIBRE DE TERRAIN DE JEUX FIBRE DE TERRAIN DE JEUX	649,61 5 993,08	DAVID DULUDE	
2022-09-22	_	S4111	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				12 072,38
22-A-045-095		2022-07-26	10 922,63	ABATTAGE DE 31 FRENES DE 483 À 521, SAINT-FRANCOIS-XAVIER (CR2022-1434)	02-392-00-522	ABATTAGE DE 31 FRENES DE 483 À 521, SAINT-FRANCOIS-XAVIER (10 922,63	GIULIO SCANDELLA	
22-A-050-128		2022-08-30	1 149,75	ABATTAGE D'UN FRENE AU 37 MONBLEAU (CR2022-1609)	02-392-00-522	ABATTAGE D'UN FRENE AU 37 MONBLEAU	1 149,75	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-22	_	S4112	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				32 191,47
34584		2022-06-30	32 191,47	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX	32 191,47	ANDRÉ PLANTE	
2022-09-08	_	S4019	Transphere	1E0747	ÉNERGERE INC.				23 157,32
8124		2022-06-30	23 157,32	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE (355-07-21)	23-711-10-392	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	23 157,32	SEBASTIEN LAGACE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	_	S4113	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 881,93
183361		2022-06-30	76,39	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	76,39	JOSÉE LAVALLÉE	
183958		2022-08-01	13,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
184042		2022-08-04	153,93	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	153,93	JOSÉE LAVALLÉE	
184043		2022-08-04	205,22	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	205,22	JOSÉE LAVALLÉE	
184044		2022-08-04	218,93	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	218,93	JOSÉE LAVALLÉE	
184045		2022-08-04	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (CR2022-1853)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
184158		2022-08-11	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
184159		2022-08-11	206,33	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	206,33	JOSÉE LAVALLÉE	
184160		2022-08-11	25,15	LIVRE QUÉBECOIS (CR2022-1853)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	25,15	JOSÉE LAVALLÉE	
184350		2022-08-19	475,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	475,55	JOSÉE LAVALLÉE	
184351		2022-08-19	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2022-1853)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
184649		2022-09-02	451,33	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1853)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	451,33	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-01	_	S3951	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				345,30
QCMO1116930		2022-08-05	345,30	PIECES STAINLESS STEEL (CR2022-1686)	02-350-00-649	PIECES STAINLESS STEEL	345,30	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3952	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				6 817,61
37121		2022-07-23	2 049,37	SÉCURITÉ PUBLIQUE - 2022-07-17 AU 2022-07-23 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - 2022-07-17 AU 2022-07-23	2 049,37	MARIE-EVE MARCEAU	
37164		2022-07-30	2 049,37	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 24 AU 30 JUILLET 2022 (240-05-22)	02-310-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 24 AU 30 JUILLET 2022	2 049,37	MARIE-EVE MARCEAU	
37237		2022-08-07	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	25,24	DAVE BOURQUE	
37246		2022-08-19	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	25,24	DAVE BOURQUE	
37487		2022-08-27	2 430,48	QUARTIER DE LA GARE DU 7 AU 27 AOUT 2022 (240-05-22)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 7 AU 27 AOUT 2022	2 430,48	GENEVIÈVE PELLETIER	
37490		2022-08-27	237,91	COUR MUNICIPALE DU 21 AU 27 AOUT 2022 (240-05-22)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 21 AU 27 AOUT 2022	237,91	MARIE-FRANCE LALONDE	
2022-09-15	_	S4065	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				8 197,49
37486		2022-08-27	8 197,49	SÉCURITÉ PUBLIQUE - AOUT 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - AOUT 2022	8 197,49	HUGO SENECHAL	
2022-09-22	_	S4114	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 073,36
36492		2022-05-28	659,41	PARC RONSARD DU 22 AU 28 MAI 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	PARC RONSARD DU 22 AU 28 MAI 2022	659,41	HUGO SENECHAL	
36514		2022-06-03	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	
36778		2022-06-22	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	
37218		2022-08-16	50,48	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI	50,48	DAVE BOURQUE	
37488		2022-08-27	262,51	HOTEL DE VILLE DU 14 AU 20 AOUT 2022 (240-05-22)	02-110-00-811	HOTEL DE VILLE DU 14 AU 20 AOUT 2022	262,51	MAUDE SIMARD	
37514		2022-09-08	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	
37739		2022-09-16	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3953	Transphere	1F0409	FNX INNOV				74 135,88
406741		2022-08-22	74 135,88	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE (211-05-22)	23-100-00-000	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX -	74 135,88	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-01	_	S3954	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				1 994,20
16674		2022-08-04	608,43	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	608,43	GABRIEL ARMAND	
16736		2022-08-11	359,76	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)	02-310-10-538	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN	359,76	SÉBASTIEN ROSS	
16743		2022-08-11	605,83	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	605,83	SÉBASTIEN ROSS	
16782		2022-08-16	420,18	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS (201-04-21)	02-310-10-538	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS	420,18	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-08	_	S4020	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				144,82
16786		2022-08-16	123,20	CADRE A VADROUILLE ET PINCE A PAPIER (201-04-21)	02-795-10-660	CADRE A VADROUILLE ET PINCE A PAPIER	123,20	LIONEL PREIRA	
16808		2022-08-18	21,62	PAPIER MAIN ET CRÉDIT SUR ESSUIE-TOUT (201-04-21)	02-310-10-538	PAPIER MAIN ET CRÉDIT SUR ESSUIE-TOUT	21,62	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3955	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				173,81
03P59062		2022-08-05	173,81	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1624)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	173,81	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-29	_	S4153	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				1 302,93
02P123008		2022-09-01	28,80	PIECE POUR VÉHICULE 3-004 (CR2022-1926)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-004	28,80	SÉBASTIEN ROSS	
03P60463		2022-08-18	1 234,81	PIECES POUR VÉHICULES 3-005 (CR2022-1715)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES 3-005	1 234,81	SÉBASTIEN ROSS	
03P60484		2022-08-18	323,91	PIECE POUR VEHICULE 3-124 (CR2022-1715)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-124	323,91	SÉBASTIEN ROSS	
03P60638		2022-08-22	-323,91	CRÉDIT (CR2022-1715)	02-310-20-649	CRÉDIT	-323,91	SÉBASTIEN ROSS	
03P62387		2022-09-07	39,32	PIECE POUR VÉHICULE 3-004 (CR2022-1673)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-004	39,32	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4066	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				125,32
CW25522578		2022-08-09	102,85	DVD (CR2022-1764)	02-770-00-672	DVD	102,85	JOSÉE LAVALLÉE	
CWQ25522579		2022-08-09	22,47	DVD (CR2022-1764)	02-770-00-672	DVD	22,47	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-29	_	S4154	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				551,88
152141		2022-09-21	551,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROLONGEMENT DES SERVICES SAINT-RÉGIS SUD (357-07-22)	23-726-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROLONGEMENT DES SERVICES SAINT-	551,88	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-01	_	S3956	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				642,94
61064		2022-08-01	642,94	APPEL DE SERVICE DU 27 JUILLET 2022 (CR2022-1683)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 27 JUILLET 2022	642,94	DAVID DULUDE	
2022-09-01	_	S3957	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				5 376,95
420209659032022(2022-08-25	19,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	19,71	GENEVIÈVE PELLETIER	
420298104072022(2022-08-25	66,29	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	66,29	GENEVIÈVE PELLETIER	
420303413012022(2022-08-25	5 290,95	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 69 LERIGER ET REMBOURSEMENT APPLIQUÉ EN AOUT 2022 (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 69 LERIGER ET REMBOURSEMENT APP	1 110,24	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-131-11-000	REMBOURSEMENT APPLIQUÉ EN AOUT 2022	4 180,71		
2022-09-29	_	S4155	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				6 674,50
420209659032022(2022-09-26	39,84	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	39,84	GENEVIÈVE PELLETIER	
420209666042022(2022-09-26	41,37	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	41,37	GENEVIÈVE PELLETIER	
420298104072022(2022-09-26	287,73	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	287,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
420303413012022(2022-09-26	6 305,56	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER ET REMBOURSEMENT D'UN MOIS DE L'AN PASSÉ (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER ET REMBOURSEMENT D'U	1 847,25	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-131-11-000	REMBOURSEMENT D'UN MOIS DE 2021 APPLIQUÉ EN SEPTEMBRE 2022	4 458,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-08	_	S4021	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				247,20
279583		2022-08-19	247,20	RÉPARATION DE LA PORTE D'ENTRÉE À L'HOTEL DE VILLE (CR2022-1781)	02-190-00-452	RÉPARATION DE LA PORTE D'ENTRÉE À L'HOTEL DE VILLE	247,20	STEPHANE HUARD	
2022-09-15	_	S4067	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 939,26
34663		2022-06-30	248,35	ENVELOPPES NO 10 RÉGULIÈRES - VERSION BIBLIOTHEQUE (CR2022-1790)	02-770-00-670	ENVELOPPES NO 10 RÉGULIÈRES - VERSION BIBLIOTHEQUE	248,35	JOSÉE LAVALLÉE	
34906		2022-08-25	1 066,36	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022	1 066,36	STEPHANE HUARD	
34907		2022-08-25	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022 - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE (CR2022-1328)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022	172,46	STEPHANE HUARD	
34908		2022-08-25	1 279,63	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMN	1 279,63	STEPHANE HUARD	
34909		2022-08-25	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2022 (CR2022-1779)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLET	172,46	STEPHANE HUARD	
2022-09-29	_	S4156	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 883,30
F22004959		2022-09-07	941,65	PUBLICITÉ AQUATHLON (CR2022-1802)	02-135-00-348	PUBLICITÉ AQUATHLON	941,65	STEPHANE HUARD	
F22005222		2022-09-14	941,65	PUBLICITE SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ (CR2022-1856)	02-135-00-348	PUBLICITE SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ	941,65	STEPHANE HUARD	
2022-09-15	_	S4068	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				166 472,90
2122-16R2		2022-05-18	60 246,53	TRAVAUX CHALET PARC LEBLANC ET LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE (151-03-21)	23-552-10-391	TRAVAUX CHALET PARC LEBLANC ET LIBÉRATION PARTIELLE DE RETEN	2 253,51	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-552	LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - TRAVAUX CHALET PARC LEBLAN	57 993,02		
2122-18R2		2022-05-18	106 226,37	TRAVAUX PARC DU LAC DES FÉES ET LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE (151-03-21)	23-582-10-397	TRAVAUX PARC DU LAC DES FÉES ET LIBÉRATION DE RETENUE PARTIE	10 800,95	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-07-582	LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE - TRAVAUX CHALET LAC DES FÉE	95 425,42		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3958	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				300,00
38		2022-08-22	300,00	COURS DE TAI CHI DU 9 JUILLET AU 20 AOUT 2022 (CR2022-1723)	02-793-00-417	COURS DE TAI CHI DU 9 JUILLET AU 20 AOUT 2022	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-22	_	S4115	Transphere	1G0669	GHD CONSULTANTS LTÉE				24 976,02
762-0008693		2022-08-09	9 427,95	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES 2022 (CR2022-0750)	23-753-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DI	9 427,95	SEBASTIEN LAGACE	
762-0008693-2		2022-08-09	15 548,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES 2022 (012-01-22)	23-753-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR D	9 198,00	SEBASTIEN LAGACE	
					23-100-00-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR D	6 350,07		
2022-09-15	_	S4069	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				708,25
26323		2022-06-16	173,61	SIGNETS POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2022-1777)	02-135-00-649	SIGNETS POUR LA BIBLIOTHEQUE	173,61	STEPHANE HUARD	
26882		2022-08-19	534,64	AFFICHE - COMMANDE 19055 (CR2022-1776)	02-135-00-649	AFFICHE - COMMANDE 19055	534,64	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	_	S3959	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				283,14
P034110		2022-07-26	283,14	TRAVAUX DU 14 JUILLET 2022 (CR2022-1670)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 14 JUILLET 2022	283,14	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4070	Transphere	1I0238	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.				7 076,71
055324		2022-08-24	7 076,71	SERVICE D'IMPRESSION DE DIVERSES PUBLICATIONS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (316-06-21)	02-135-00-349	SERVICE D'IMPRESSION DE DIVERSES PUBLICATIONS DE LA VILLE D	1 088,16	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-349	SERVICE D'IMPRESSION DE DIVERSES PUBLICATIONS DE LA VILLE D	5 988,55		
2022-09-29	_	S4157	Transphere	1I0238	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.				6 411,26
055389		2022-09-05	6 411,26	BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2022 (316-06-21)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2022	6 411,26	STEPHANE HUARD	
2022-09-22	_	S4116	Transphere	1I0241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				954,30
32479		2022-08-30	68,99	AFFICHE PAVILLON JEUNESSE	02-135-00-649	AFFICHE PAVILLON JEUNESSE	68,99	STEPHANE HUARD	
32480		2022-08-30	885,31	DÉPLIANTS GOUTIERRES (CR2022-1820)	02-135-00-649	DÉPLIANTS GOUTIERRES	885,31	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4158	Transphere	1J0190	JANICK ERICKSEN				758,84
20220901		2022-09-01	758,84	LOCATION DE 11 OEUVRES À L'HOTEL DE VILLE (CR2022-1908)	02-190-00-670	LOCATION DE 11 OEUVRES À L'HOTEL DE VILLE	758,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-08	_	S4022	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				3 909,16
100270		2022-08-17	1 954,58	DIFÉRENTS JEUX ET SAUTOIRS - FÊTE FIN D'ÉTÉ CDJ - 1ER VERSEMENT (CR2022-1055)	02-751-00-513	DIFÉRENTS JEUX ET SAUTOIRS - FÊTE FIN D'ÉTÉ CDJ - 1ER VERSEM	1 954,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
100271		2022-09-08	1 954,58	DIFÉRENTS JEUX ET SAUTOIRS - FÊTE FIN D'ÉTÉ CDJ - PAIEMENT FINAL (CR2022-1055)	02-751-00-513	DIFÉRENTS JEUX ET SAUTOIRS - FÊTE FIN D'ÉTÉ CDJ - PAIEMENT F	1 954,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	_	S4071	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				1 845,35
100224		2022-06-18	471,40	CIRCUIT DE MINI GOLF (CR2022-1519)	02-712-00-649	CIRCUIT DE MINI GOLF	471,40	LIONEL PREIRA	
100293		2022-08-27	1 373,95	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - PARTY DE LA RENTRÉE (CR2022-1813)	02-712-00-447	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - PARTY DE LA RENTRÉE	1 373,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	_	S3960	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				508,65
663572-0001		2021-12-01	474,54	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE (CR2022-1761)	02-750-00-649	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE	474,54	LIONEL PREIRA	
715715-0001		2022-08-09	34,11	VABRATEUR A BÉTON (CR2022-1688)	02-320-00-513	VABRATEUR A BÉTON	34,11	DAVID DULUDE	
2022-09-01	_	S3961	Transphere	1L0212	LUMEN				469,91
25356931-00		2022-08-04	171,62	MIN PROG (CR2022-1685)	02-320-00-649	MIN PROG	171,62	DAVID DULUDE	
25368601-00		2022-08-09	49,91	TRANSFO 50V (CR2022-1685)	02-310-10-649	TRANSFO 50V	49,91	SÉBASTIEN ROSS	
25414304-00		2022-08-18	195,95	15V DC 15 WATT POWER SUPPLIE (CR2022-1700)	02-310-10-649	15V DC 15 WATT POWER SUPPLIE	195,95	SÉBASTIEN ROSS	
25444056-00		2022-08-23	52,43	FUSE 25A (CR2022-1739)	02-310-10-649	FUSE 25A	52,43	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-22	_	S4117	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				1 013,26
297252		2022-08-22	1 013,26	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 17 AU 19 AOUT 2022 (CR2022-1855)	02-110-00-699	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 17 AU 19 AOUT 2022	1 013,26	MAUDE SIMARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	_	S4118	Transphere	1L0243	LOUE FROID INC.				22 177,01
92952		2022-06-29	21 371,73	LOCATION DE GÉNÉRATRICES - FETE NATIONALE (CR2022-1262)	02-792-00-514	LOCATION DE GÉNÉRATRICES - FETE NATIONALE	21 371,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
92964		2022-06-29	805,28	LOCATION DE GÉNÉRATRICES - FETE NATIONALE (CR2022-1262)	02-792-00-514	LOCATION DE GÉNÉRATRICES - FETE NATIONALE	805,28	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4072	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				301 879,10
9154		2022-08-26	301 879,10	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" (313-06-21)	23-706-10-392	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	3 281,90	SEBASTIEN LAGACE	
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	42 731,04		
					23-706-10-391	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	3 047,48		
					23-706-10-391	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	28 383,56		
					23-706-10-392	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	1 095,71		
					23-706-10-392	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	3 449,25		
					23-706-10-392	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	30 194,73		
					23-706-10-392	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	99 955,24		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	2 344,21		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	918,88		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	893,36		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	1 737,82		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	2 191,42		
					23-706-10-394	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	1 875,37		
					23-706-10-394	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	4 008,03		
					23-706-10-394	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	1 756,82		
					23-706-10-394	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	30 297,64		
					23-706-10-395	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	1 172,10		
					23-706-10-395	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	19 865,34		
					23-706-10-391	AVENANT AU CONTRAT	-4 599,00		
					23-706-10-392	AVENANT AU CONTRAT	-4 599,00		
					23-706-10-393	AVENANT AU CONTRAT	-4 599,00		
					23-706-10-394	AVENANT AU CONTRAT	-4 599,00		
					23-706-10-395	AVENANT AU CONTRAT	-4 599,00		
					55-140-01-706	RETENUE DÉCOMPTE 7 - RUE DUCHATEL	-2 683,21		
					55-140-02-706	RETENUE DÉCOMPTE 7 RUE DELORME	-13 337,78		
					55-140-03-706	RETENUE DÉCOMPTE 7 RUE DORION	-4 621,78		
					55-140-04-706	RETENUE DÉCOMPTE 7 - RUE DELAGE	-11 255,52		
					55-140-05-706	RETENUE - DÉCOMPTE 7 RUE DUBLIN	-1 643,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
					23-706-10-394	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D"	79 216,34		
2022-09-22	_	S4119	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				4 801,36
9263		2022-08-19	4 801,36	TERRE TAMISÉE - TOPSOIL (CR2022-1812)	02-750-10-629	TERRE TAMISÉE - TOPSOIL	4 801,36	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-15	_	S4073	Transphere	1L0261	LAITERIE DE COATICOOK				236,05
834206		2022-08-10	236,05	SUNDAE VRAC VANILLE - PARTY RENTRÉE LE 28 AOUT 2022 (CR2022-1717)	02-712-00-649	SUNDAE VRAC VANILLE - PARTY RENTRÉE LE 28 AOUT 2022	236,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	_	S3962	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				1 126,76
F14655		2022-08-22	1 126,76	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC DESJARDINS (CR2022-0966)	23-022-02-610	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC DESJARDINS	1 126,76	HUGO SENECHAL	
2022-09-15	_	S4074	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				18 775,42
F14660		2022-08-25	18 775,42	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (CR2022-1393)	23-706-20-398	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	7 820,60	HUGO SENECHAL	
					23-617-20-392	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	10 954,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	_	S4120	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				44 070,29
7181722		2022-04-07	312,73	RECOUVREMENT PANNEAU 2 COTÉS (CR2022-1870)	23-576-30-391	RECOUVREMENT PANNEAU 2 COTÉS	312,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
7183721		2022-04-12	38 053,63	MOBILIER RESSOURCES HUMAINES - UN MONTANT DE 300\$ A ÉTÉ RETENU, CAR UNE ÉGRATIGNURE A ÉTÉ REMARQUÉE SUR UNE DES SURFACES LORS DE L'INSTALLATION ET AUCUN REMPLACEMENT N'A ÉTÉ EFFECTUÉ JUSQU'À CE JOUR (059-02-22-2)	23-022-13-160	MOBILIER RESSOURCES HUMAINES - UN MONTANT DE 300\$ A ÉTÉ RETE	38 053,63	GENEVIÈVE GODIN	
7184965		2022-04-15	3 000,85	ENSEMBLE DE MOBILIER (CR2022-1888)	02-610-00-670	ENSEMBLE DE MOBILIER	3 000,85	MARIE-EVE MARCEAU	
7188681		2022-04-27	251,80	SUPPORT AJUSTABLE 2 EN 1 (CR2022-0714)	02-140-00-670	SUPPORT AJUSTABLE 2 EN 1	251,80	GENEVIÈVE GODIN	
7188865		2022-04-27	450,70	CAISSON MOBILE (CR2022-1888)	02-610-00-670	CAISSON MOBILE	450,70	HUGO SENECHAL	
7188867		2022-04-27	1 561,36	ARMOIRE RANGEMENT RÉFRIGÉRATEUR (123-03-22)	23-022-13-110 23-022-13-110	ARMOIRE RANGEMENT RÉFRIGÉRATEUR ARMOIRE RANGEMENT RÉFRIGÉRATEUR	543,83 1 017,53	GENEVIÈVE GODIN	
7190823		2022-05-03	379,42	ENSEMBLE CALVIER ARTICULÉ, SOURIS ET TABLETTE (CR2022-1888)	02-610-00-670	ENSEMBLE CALVIER ARTICULÉ, SOURIS ET TABLETTE	379,42	HUGO SENECHAL	
7246951		2022-08-31	59,80	COMMANDE DE LIVRES 2022 (CR2022-1770)	02-610-00-670	COMMANDE DE LIVRES 2022	59,80	HUGO SENECHAL	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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		
2022-09-29	_	S4159	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				7 053,63
7213807	2022-06-30	31,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
7213808	2022-06-30	13,64	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,64	JOSÉE LAVALLÉE		
7213810	2022-06-30	31,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
7214202	2022-06-30	10,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
7214203	2022-06-30	57,59	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	57,59	JOSÉE LAVALLÉE		
7216389	2022-07-07	29,35	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
7218824	2022-07-13	26,20	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
7220646	2022-07-18	19,90	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
7220771	2022-07-18	20,90	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	20,90	JOSÉE LAVALLÉE		
7226878	2022-08-01	13,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
7226880	2022-08-01	43,00	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	43,00	JOSÉE LAVALLÉE		
7226882	2022-08-01	10,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
7230607	2022-08-08	-1 672,49	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-1 672,49	JOSÉE LAVALLÉE		
7231587	2022-08-10	39,85	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
7231589	2022-08-10	18,85	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
7233350	2022-08-12	1 718,12	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 718,12	JOSÉE LAVALLÉE		
7233352	2022-08-12	3 451,19	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	3 451,19	JOSÉE LAVALLÉE		
7240496	2022-08-23	57,65	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	57,65	JOSÉE LAVALLÉE		
7240497	2022-08-23	23,04	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	23,04	JOSÉE LAVALLÉE		
7240499	2022-08-23	76,55	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
7240503	2022-08-23	86,00	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	86,00	JOSÉE LAVALLÉE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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		
7250423	2022-09-07	1 232,55	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 232,55	JOSÉE LAVALLÉE		
7250426	2022-09-07	1 197,89	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 197,89	JOSÉE LAVALLÉE		
7250432	2022-09-07	35,60	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	35,60	JOSÉE LAVALLÉE		
7251091	2022-09-09	480,85	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	480,85	JOSÉE LAVALLÉE		
2022-09-01	_	S3963	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				738,99
173351	2022-08-03	738,99	SUPER MÉLANGE (CR2022-1684)	02-392-00-649	SUPER MÉLANGE	738,99	GIULIO SCANDELLA		
2022-09-08	_	S4023	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				10 521,72
171669	2022-06-29	3 582,31	PAILLIS ET SUPER MÉLANGE (CR2022-1526)	02-392-00-649	PAILLIS ET SUPER MÉLANGE	3 582,31	GIULIO SCANDELLA		
171853	2022-07-04	2 160,82	SUPER MÉLANGE ET PAILLIS DE CEDRE (CR2022-1528)	02-392-00-649	SUPER MÉLANGE ET PAILLIS DE CEDRE	2 160,82	GIULIO SCANDELLA		
171941	2022-07-05	1 207,38	MÉLANGE NO 1 ET SUPER MÉLANGE (CR2022-1528)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1 ET SUPER MÉLANGE	1 207,38	GIULIO SCANDELLA		
172326	2022-07-12	2 160,82	SUPER MÉLANGE ET PAILLIS DE CEDRE (CR2022-1528)	02-392-00-649	SUPER MÉLANGE ET PAILLIS DE CEDRE	2 160,82	GIULIO SCANDELLA		
172427	2022-07-13	1 410,39	PAILLIS DE CEDRE (CR2022-1528)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	1 410,39	GIULIO SCANDELLA		
2022-09-01	_	S3964	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				407,01
79998	2022-08-08	293,93	PIECES POUR VÉHICULE 3-026 (CR2022-1738)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-026	293,93	SÉBASTIEN ROSS		
80033	2022-08-24	113,08	PIECES POUR VÉHICULE 4-030 (CR2022-1738)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 4-030	113,08	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-01	_	S3965	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				5 104,89
18 AOUT 2022	2022-08-18	5 104,89	SÉANCES DU 8 AU 15 JUIN 2022 (CR2022-0278)	02-120-00-412	SÉANCES DU 8 AU 15 JUIN 2022	5 104,89	MARIE-FRANCE LALONDE		
2022-09-01	_	S3966	Transphere	1M0419	MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE				5 863,73
F-2124	2022-07-22	5 863,73	BATIMENT DE SERVICE JEUNESSE (496-10-21)	23-659-10-391	BATIMENT DE SERVICE JEUNESSE	5 863,73	SEBASTIEN LAGACE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	_	S4121	Transphere	1M0419	MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE				1 667,14
F-2186		2022-08-31	1 667,14	ÉTUDE PRÉPARATOIRE - PLANS DÉFINITIFS ET GESTION D'APPEL D'OFFRE (CR2022-1836)	02-610-00-418	ÉTUDE PRÉPARATOIRE - PLANS DÉFINITIFS ET GESTION D'APPEL D'O	1 667,14	HUGO SENECHAL	
2022-09-08	_	S4024	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				80 919,41
M-22-012		2022-08-19	80 919,41	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN (296-06-22)	23-652-10-391 55-140-01-652	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN RETENUE SUR FACTURE M-22-012 - PARC A CHIEN	89 910,45 -8 991,04	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-22	_	S4122	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				88 907,87
M-22-015		2022-09-15	88 907,87	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN (296-06-22)	23-652-10-391 55-140-01-652	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN RETENUE - DÉCOMPTE 2 TRAVAUX PARC CANIN	98 786,52 -9 878,65	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-29	_	S4160	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				36 927,23
REDEVANCES 202		2022-09-28	36 927,23	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2022	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2022	36 927,23	NANCY TROTTIER	
2022-09-01	_	S3967	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				894,05
02P68196		2022-08-10	515,38	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1672)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	515,38	SÉBASTIEN ROSS	
02P68234		2022-08-11	128,33	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1672)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	128,33	SÉBASTIEN ROSS	
02P68387		2022-08-11	250,34	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1672)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	250,34	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3968	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				15 231,36
01494626		2022-07-27	2 831,17	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 831,17	SÉBASTIEN ROSS	
01494627		2022-07-27	4 712,31	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	4 712,31	SÉBASTIEN ROSS	
01499035		2022-08-10	2 545,69	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 545,69	SÉBASTIEN ROSS	
01499036		2022-08-10	5 142,19	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 142,19	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4161	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				17 099,86
01478803		2022-06-17	5 974,99	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 974,99	SÉBASTIEN ROSS	
01482336		2022-06-28	3 108,89	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 108,89	SÉBASTIEN ROSS	
01482337		2022-06-28	3 207,99	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 207,99	SÉBASTIEN ROSS	
01508944		2022-09-02	1 740,06	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 740,06	SÉBASTIEN ROSS	
01508945		2022-09-02	3 067,93	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 067,93	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4075	Transphere	1M0521	MARTINE MERCIER				100,00
2022-09-06		2022-09-06	100,00	CONFÉRENCE DU 13 AOUT 2022 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE (CR2022-1782)	02-711-00-420	CONFÉRENCE DU 13 AOUT 2022 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	_	S3969	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 449,15
405932582		2022-07-19	182,12	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2022-1728)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	182,12	AMINE BELGHAOUTI	
405940018		2022-07-20	150,71	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2022-1728)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	150,71	AMINE BELGHAOUTI	
405973419		2022-08-03	85,55	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2022-1712)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	85,55	MAUDE SIMARD	
405982976		2022-08-08	145,37	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	145,37	MARIE-EVE MARCEAU	
405990326		2022-08-10	99,21	FOURNITURE DE BUREAU - RH (CR2022-1599)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RH	99,21	DAVE BOURQUE	
406008410		2022-08-16	581,29	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-1639)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	581,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
406012592		2022-08-18	-31,54	CRÉDIT (CR2022-1639)	02-710-00-670	CRÉDIT	-31,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
406015126		2022-08-18	31,54	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS PAS DANS LA COMMANDE (CR2022-1639)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS PAS DANS LA COMMANDE	31,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
406017254		2022-08-18	4,74	CHIFFON ÉCRAN - GÉNIE (CR2022-1481)	02-391-00-670	CHIFFON ÉCRAN - GÉNIE	4,74	SEBASTIEN LAGACE	
406023973		2022-08-23	200,16	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2022-0387)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	200,16	GENEVIÈVE PELLETIER	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4076	Transphere	1N0086	NOVEXCO				863,07
405933092		2022-07-19	2,76	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	2,76	MARIE-EVE MARCEAU	
405990610		2022-08-10	354,83	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	333,92	MARIE-EVE MARCEAU	
					02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	20,91		
406015631		2022-08-18	59,54	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2022-0356)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	59,54	SOPHIE LAFLAMME	
406027173		2022-08-23	89,21	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2022-0356)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	89,21	SOPHIE LAFLAMME	
406044215		2022-08-30	-336,88	CRÉDIT D'UNE CHAISE OS PROGRID D. HAUT NR (CR2022-0052)	02-610-00-670	CRÉDIT D'UNE CHAISE OS PROGRID D. HAUT NR	-336,88	MARIE-EVE MARCEAU	
406044612		2022-08-30	89,03	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-1756)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	89,03	SEBASTIEN LAGACE	
406059697		2022-09-05	229,94	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	229,94	MARIE-EVE MARCEAU	
406064009		2022-09-06	200,35	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	200,35	MARIE-EVE MARCEAU	
406075235		2022-09-09	174,29	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS (CR2022-1803)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS	174,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	_	S3970	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 728,09
518388		2022-07-19	742,61	EMBOUTS, SAC A DOS ET OUTILS 18 V (CR2022-1663)	02-310-10-649	EMBOUTS, SAC A DOS ET OUTILS 18 V	742,61	SÉBASTIEN ROSS	
518492		2022-07-20	836,05	DIVERSES ACCESSOIRES (CR2022-1663)	02-310-10-649	DIVERSES ACCESSOIRES	836,05	SÉBASTIEN ROSS	
518994		2022-07-27	149,43	PILE 12 V LITHIUM (CR2022-1582)	02-310-20-649	PILE 12 V LITHIUM	149,43	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4077	Transphere	1O0086	ORANGE BOOTH / MIROIR MAGIQUE				1 149,75
RALLY 2022		2022-09-10	1 149,75	PHOTO BOOTH POUR LE 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1805)	02-791-00-447	PHOTO BOOTH POUR LE 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022	1 149,75	LIONEL PREIRA	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3971	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				359,23
1-405515		2022-08-04	46,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1623)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	46,54	SÉBASTIEN ROSS	
1-405543		2022-08-04	125,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1623)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	125,19	SÉBASTIEN ROSS	
1-405615		2022-08-08	187,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1623)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	187,50	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-29	_	S4162	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 837,87
1-406203		2022-08-26	495,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1925)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	495,77	SÉBASTIEN ROSS	
1-406355		2022-08-31	131,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1925)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	131,49	SÉBASTIEN ROSS	
1-406523		2022-09-07	561,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1925)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	561,21	SÉBASTIEN ROSS	
1-4065550		2022-08-26	130,63	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1925)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	130,63	SÉBASTIEN ROSS	
1-406755		2022-09-14	518,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1925)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	518,77	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-22	_	S4123	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				597,18
1057049		2022-08-31	597,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	597,18	MARIE-FRANCE LALONDE	
2022-09-15	_	S4078	Transphere	1P0087	POMPAGE EXPRESS M D INC				2 470,79
038237		2022-08-22	2 470,79	POMPER 3 TRAPPES À GRAISSE AU CENTRE MUNICIPAL. (CR2022-1818)	02-310-10-536	POMPER 3 TRAPPES À GRAISSE AU CENTRE MUNICIPAL.	2 470,79	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3972	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				31,98
2646336		2022-08-01	31,98	PARUTION SUR SEAO DE JUILLET 2022 (CR2022-0069)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO DE JUILLET 2022	31,98	GENEVIÈVE GODIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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		
2022-09-08	_	S4025	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				662,95
3146	2022-08-11	342,17	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 3814 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 3814	342,17	GENEVIÈVE GODIN		
3162	2022-08-18	320,78	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 3836 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 3836	320,78	GENEVIÈVE GODIN		
2022-09-15	_	S4079	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				465,73
2661157	2022-09-01	465,73	PARUTION SUR SEAO D'AOUT 2022 (CR2022-0069)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO D'AOUT 2022	465,73	GENEVIÈVE GODIN		
2022-09-22	_	S4124	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				349,29
3233	2022-09-01	349,29	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3880 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3880	349,29	GENEVIÈVE GODIN		
2022-09-01	_	S3973	Transphere	1P0486	PNEUS CHARLES INC				647,93
16161	2022-07-28	647,93	PNEUS ST20575R15 (CR2022-1565)	02-310-20-649	PNEUS ST20575R15	647,93	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-01	_	S4009	Transphere	1P0486	PNEUS CHARLES INC				444,03
16144	2022-07-26	444,03	PNEUS ST235 80R16	02-310-20-649	PNEUS ST235 80R16	444,03	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-29	_	S4163	Transphere	1P0486	PNEUS CHARLES INC				661,71
16297	2022-09-08	661,71	PNEUS POUR 1-071 (CR2022-1921)	02-310-20-649	PNEUS POUR 1-071	661,71	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-22	_	S4125	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				3 647,72
468486	2022-08-31	3 647,72	FACTURATION D'AOUT 2022 (401-09-20)	02-190-00-452	FACTURATION D'AOUT 2022	3 647,72	STEPHANE HUARD		
2022-09-01	_	S3974	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				218,97
F0124314 00	2022-07-28	218,97	APPEL DE SERVICE - CREVAISON RÉGULIERE (CR2022-1681)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE - CREVAISON RÉGULIERE	218,97	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-29	_	S4164	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				905,33
F0123111 00	2022-05-16	613,40	INSTALLATION DE PNEU - VÉHICULE 5-015 (CR2022-1898)	02-310-20-542	INSTALLATION DE PNEU - VÉHICULE 5-015	613,40	SÉBASTIEN ROSS		
F0123290 00	2022-05-26	291,93	APPEL DE SERVICE - CREVAISON - VÉHICULE 3-003 (CR2022-1898)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE - CREVAISON - VÉHICULE 3-003	291,93	SÉBASTIEN ROSS		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3975	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				826,80
STD49331		2022-08-04	74,45	FRAIS MENSUEL LUDIK POUR JUILLET 2022 (CR2022-0146)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL LUDIK POUR JUILLET 2022	74,45	GABRIEL ARMAND	
STD49385		2022-08-04	752,35	FRAIS MENSUEL DE JUILLET - DROIT MENSUEL COR MUNICIPALE (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL DE JUILLET - DROIT MENSUEL COR MUNICIPALE	752,35	MARIE-FRANCE LALONDE	
2022-09-29	_	S4165	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				911,13
STD49592		2022-09-07	71,00	DROIT MENSUEL D'AOUT 2022 - LUDIK (CR2022-0146)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL D'AOUT 2022 - LUDIK	71,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
STD49646		2022-09-07	840,13	FRAIS MENSUEL D'AOUT 2022 - COUR MUNICIPALE (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL D'AOUT 2022 - COUR MUNICIPALE	840,13	MARIE-FRANCE LALONDE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3976	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 003,92
20990		2022-07-25	58,56	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1668)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	58,56	SÉBASTIEN ROSS	
20995		2022-07-25	190,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1668)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	190,61	SÉBASTIEN ROSS	
20997		2022-07-25	190,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1668)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	190,89	SÉBASTIEN ROSS	
21029		2022-07-25	165,57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1668)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	165,57	SÉBASTIEN ROSS	
21276		2022-07-28	-114,98	CRÉDIT (CR2022-1679)	02-310-20-649	CRÉDIT	-114,98	SÉBASTIEN ROSS	
21290		2022-07-28	9,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1679)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	9,47	SÉBASTIEN ROSS	
21374		2022-07-28	-106,24	CRÉDIT (CR2022-1679)	02-310-20-649	CRÉDIT	-106,24	SÉBASTIEN ROSS	
21421		2022-07-28	-17,25	CRÉDIT (CR2022-1668)	02-310-20-649	CRÉDIT	-17,25	SÉBASTIEN ROSS	
21509		2022-08-01	381,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1679)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	381,48	SÉBASTIEN ROSS	
21566		2022-08-01	15,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1679)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	15,72	SÉBASTIEN ROSS	
21765		2022-08-05	274,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1679)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	274,91	SÉBASTIEN ROSS	
21768		2022-08-05	-44,82	CRÉDIT (CR2022-1679)	02-310-20-649	CRÉDIT	-44,82	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4080	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				1 873,63
642441		2022-06-09	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2022-1029)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	1 873,63	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4166	Transphere	1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				7 933,28
14205		2022-08-30	7 933,28	FRAIS DE MISE EN EX;LOITATION (395-08-22)	23-559-00-131	FRAIS DE MISE EN EX;LOITATION	7 933,28	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	_	S3977	Transphere	1P0667	PRO DES ARBRES RIVE-SUD				2 414,47
123		2022-07-07	287,44	ABATTAGE DE FRENE DANS L'EMPRISE (CR2022-1620)	02-392-00-522	ABATTAGE DE FRENE DANS L'EMPRISE	287,44	GIULIO SCANDELLA	
124		2022-07-07	632,36	ABATTAGE DE FRENE DANS L'EMPRISE (CR2022-1620)	02-392-00-522	ABATTAGE DE FRENE DANS L'EMPRISE	632,36	GIULIO SCANDELLA	
125		2022-07-07	632,36	ABATTAGE BOULEAU MORT (CR2022-1620)	02-392-00-522	ABATTAGE BOULEAU MORT	632,36	GIULIO SCANDELLA	
126		2022-07-07	862,31	ABATTAGE ÉRABLE ARGENTÉ (CR2022-1620)	02-392-00-522	ABATTAGE ÉRABLE ARGENTÉ	862,31	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-08	_	S4026	Transphere	1P0667	PRO DES ARBRES RIVE-SUD				4 828,95
132		2022-08-18	4 828,95	ABATTAGE FRENES MORTS (CR2022-1608)	02-392-00-522	ABATTAGE FRENES MORTS	4 828,95	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-01	_	S3978	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				820,77
111151		2022-07-28	620,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1564)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	620,69	SÉBASTIEN ROSS	
116151		2022-08-03	200,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1564)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	200,08	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-15	_	S4081	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				1 000,22
130925		2022-08-22	689,83	PIECES POUR VÉHICULE 5-039 (CR2022-1729)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 5-039	689,83	SÉBASTIEN ROSS	
132866		2022-08-25	-459,88	CRÉDIT (CR2022-1745)	02-310-20-649	CRÉDIT	-459,88	SÉBASTIEN ROSS	
132881		2022-08-25	517,35	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-1745)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	517,35	SÉBASTIEN ROSS	
132910		2022-08-25	252,92	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-1745)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	252,92	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3979	Transphere	1P0710	PILKI 9405-9342 QUEBEC INC				167,86
ACC-SINV-2022-00		2022-08-05	167,86	TISANE (CR2022-1648)	02-791-00-447	TISANE	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	TISANE	144,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	_	S4126	Transphere	1P0711	PATINODROME PRODUCTION				3 311,28
220815		2022-08-29	3 311,28	LOCATION DE PATINS VINTAGE (CR2022-1762)	02-712-00-447	LOCATION DE PATINS VINTAGE	3 311,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-22	_	S4127	Transphere	1P0714	PRAQ - POUR UN RÉSEAU ACTIF DANS NOS QUARTIERS				574,88
20220919		2022-09-19	574,88	CONFÉRENCE - LA RÉCOLTE DES SEMENCES - 17 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1864)	02-770-00-418	CONFÉRENCE - LA RÉCOLTE DES SEMENCES - 17 SEPTEMBRE 2022	574,88	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-22	_	S4128	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				255 358,74
4E TRIMESTRE 20		2022-08-22	255 358,74	QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE 2022 (564-11-21)	02-414-00-951	QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE 2022	255 358,74	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-09	_	S4033	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE				198 545,31
23 SEPT. 2022		2022-08-01	66 523,77	REGLEMENT NO 2013-02 ÉCHÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022 (564-11-21DETTE)	02-414-00-951	REGLEMENT NO 2013-02 ÉCHÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022	66 523,77	GENEVIÈVE PELLETIER	
23 SEPTEMBRE 21		2022-08-01	132 021,54	REGLEMENT NO 2014-01 ÉCHÉANCE 23 SEPTEMBRE 2022 (564-11-21DETTE)	02-414-00-951	REGLEMENT NO 2014-01 ÉCHÉANCE 23 SEPTEMBRE 2022 (564-11-21DE	132 021,54	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-15	_	S4082	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				53 800,33
AOUT 2022		2022-09-09	53 800,33	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS	53 800,33	MARIE-FRANCE LALONDE	
2022-09-22	_	S4129	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 244 309,92
2022-000235		2022-09-01	1 244 309,92	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT RÉSIDUEL SELON LA PROLONGATION DE L'ENTENTE AVEC LA RÉGIE DE POLICE (603-12-21)	02-210-00-951	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT RÉSIDUEL SELON LA P	1 244 309,92	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-15	_	S4083	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				9 902,80
4096873		2022-08-22	3 414,76	SEMAINE DU 15 AU 19 AOUT 2022 - GIORDANO, VICENTE (CR2022-1780)	23-723-10-391	SEMAINE DU 15 AU 19 AOUT 2022 - GIORDANO, VICENTE	3 414,76	SEBASTIEN LAGACE	
4108229		2022-09-02	3 414,76	SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 2022 (CR2022-1780)	23-723-10-391	SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 2022	3 414,76	SEBASTIEN LAGACE	
4108230		2022-09-02	3 073,28	DU 22 AU 26 AOUT 2022 - GALLO RIUZ, GUSTAVO ALBERTO (CR2022-1804)	23-692-20-392	DU 22 AU 26 AOUT 2022 - GALLO RIUZ, GUSTAVO ALBERTO	1 365,90	SEBASTIEN LAGACE	
					23-750-10-391	DU 22 AU 26 AOUT 2022 - GALLO RIUZ, GUSTAVO ALBERTO	1 024,43		
					23-614-20-390	DU 22 AU 26 AOUT 2022 - GALLO RIUZ, GUSTAVO ALBERTO	682,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	_	S4130	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				2 945,23
4118449		2022-09-12	2 945,23	PAIE VICENTE GIORDANO - 2022-09-06 AU 2022-09-09 (CR2022-1858)	23-723-10-391	PAIE VICENTE GIORDANO - 2022-09-06 AU 2022-09-09	2 945,23	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-22	_	S4131	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				901,12
72374		2022-08-30	901,12	DIVERSES CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GÉNIE (CR2022-1742)	02-391-00-670	DIVERSES CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GÉNIE	901,12	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-01	_	S3980	Transphere	1R0268	RELIURE O'FODO				255,47
773		2022-08-04	255,47	RELIURE COMPLETE (CR2022-1705)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE	255,47	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-01	_	S3981	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				770,75
44050-01236668-0		2022-07-28	55,18	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-1615)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE	55,18	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01236695-0		2022-07-28	-55,18	CRÉDIT (CR2022-1615)	02-310-10-649	CRÉDIT	-55,18	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01236696-0		2022-07-28	41,38	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-1615)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE	41,38	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01236994-0		2022-08-02	41,37	MANDRIN ET DOUILLES (CR2022-1710)	02-750-10-629	MANDRIN ET DOUILLES	41,37	DAVID DULUDE	
44050-01238095-0		2022-08-18	11,29	PLAQUE DÉCORATEUR ET INTERRUPTEURS (CR2022-1710)	02-310-10-649	PLAQUE DÉCORATEUR ET INTERRUPTEURS	11,29	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01238197-0		2022-08-19	41,93	EMBOUT ET ARRET PORTE (CR2022-1710)	02-310-10-649	EMBOUT ET ARRET PORTE	41,93	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01238482-0		2022-08-23	58,26	PINCEAU, TEINTURE ANTIROUILLE ET DISQUE (CR2022-1749)	02-750-10-629	PINCEAU, TEINTURE ANTIROUILLE ET DISQUE	58,26	DAVID DULUDE	
44050-01238515-0		2022-08-23	7,12	TOURNEVIS (CR2022-1710)	02-750-10-629	TOURNEVIS	7,12	DAVID DULUDE	
76180-01040275-0		2022-07-29	76,16	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-1615)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE	76,16	SÉBASTIEN ROSS	
76180-01040491-0		2022-08-02	493,24	CLIMATISEUR PORTATIF (CR2022-1615)	02-310-10-649	CLIMATISEUR PORTATIF	493,24	SÉBASTIEN ROSS	
76180-01040501-0		2022-08-02	-493,24	CRÉDIT (CR2022-1615)	02-310-10-649	CRÉDIT	-493,24	SÉBASTIEN ROSS	
76180-01040502-0		2022-08-02	493,24	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-1615)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE	493,24	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4167	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 332,09
44050-01238651-0		2022-08-24	42,66	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1915)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	42,66	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01238671-0		2022-08-25	43,67	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1915)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	43,67	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01238757-0		2022-08-25	25,85	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1915)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	25,85	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01239018-0		2022-08-29	22,98	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1917)	02-392-00-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	22,98	GIULIO SCANDELLA	
44050-01239044-0		2022-08-29	100,00	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1916)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	100,00	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01239178-0		2022-08-31	20,67	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1916)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	20,67	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01239252-0		2022-08-31	11,93	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1916)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	11,93	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01239290-0		2022-09-01	77,10	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1916)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	77,10	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01239644-0		2022-09-06	256,10	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1917)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	256,10	GIULIO SCANDELLA	
44050-01239982-0		2022-09-09	45,95	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1915)	02-392-00-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	45,95	GIULIO SCANDELLA	
44050-01240959-0		2022-09-20	147,61	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1915)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	147,61	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01241021-0		2022-09-21	37,31	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1915)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	37,31	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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		
44050-01241148-0	2022-09-22	15,51	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1917)	02-310-20-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	15,51	SÉBASTIEN ROSS		
44050-01241449-0	2022-09-26	137,80	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1917)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	137,80	SÉBASTIEN ROSS		
76180-01042330-0	2022-08-29	346,95	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1916)	02-310-10-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES DIVERS BESOINS DU SERV	346,95	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-01	_	S3982	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199473	2022-08-31	350,00	COURRIER INTERNE D'AOUT 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE D'AOUT 2022	350,00	MAUDE SIMARD		
2022-09-08	_	S4027	Transphere	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS				983,04
76407	2022-08-28	983,04	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2022 (CR2022-1758)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2022	983,04	LIONEL PREIRA		
2022-09-01	_	S3983	Transphere	1R0286	RECYCLAGE D'AUTOS N. LEGAULT INC.				63,24
113192	2022-07-27	63,24	PIECE POUR VÉHICULE 5-019 (CR2022-1577)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 5-019	63,24	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-22	_	S4132	Transphere	1R0286	RECYCLAGE D'AUTOS N. LEGAULT INC.				57,49
112588	2022-04-21	57,49	HANDLE, EXTÉRIOR, 2005 SILVERADO 1500 PICK-UP (CR2022-1830)	02-310-20-649	HANDLE, EXTÉRIOR, 2005 SILVERADO 1500 PICK-UP	57,49	SÉBASTIEN ROSS		
2022-09-01	_	S3984	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				213,74
1000123536	2022-07-31	213,74	BOUTEILLES ET RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES DE GAZ PROPANE (CR2022-1657)	02-420-00-450	BOUTEILLES ET RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES DE GAZ PROPANE	213,74	GIULIO SCANDELLA		
2022-09-15	_	S4084	Transphere	1R0300	DISTRIBUTION REGITAN LTÉE				2 311,02
1167828	2022-07-22	776,08	SLUSH PUPPIE BASE CERISE ET LIMETTE (CR2022-1827)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE BASE CERISE ET LIMETTE	776,08	DAVE BOURQUE		
1173014	2022-08-30	1 534,94	SLUSH PUPPIE - BASE LIMETTE, CERISEET FRAMBOISE (CR2022-1431)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE - BASE LIMETTE, CERISEET FRAMBOISE	1 534,94	AMINE BELGHAOUTI		
2022-09-01	_	S3985	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				327,39
34700	2022-07-29	327,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	327,39	SOPHIE LAFLAMME		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4168	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				1 287,72
34766		2022-08-31	1 287,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 287,72	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-01	_	S3986	Transphere	1R0317	RESPECT GROUP INC.				5 513,05
VSC20220803		2022-08-03	5 513,05	FORMATION - RESPECT IN THE WORKPLACE (CR2022-1550)	02-160-00-454	FORMATION - RESPECT IN THE WORKPLACE	5 513,05	DAVE BOURQUE	
2022-09-22	_	S4133	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				1 189,76
123736		2022-09-07	1 189,76	RELIURE DE PLUSIEURS DOCUMENTS NEUFS ET USAGÉS (CR2022-1850)	02-770-00-639	RELIURE DE PLUSIEURS DOCUMENTS NEUFS ET USAGÉS	1 189,76	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-01	_	S3987	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				3 546,32
36919		2022-07-20	609,13	BOITIER, CADENAS ET CLÉS (CR2022-1665)	02-310-10-649	BOITIER, CADENAS ET CLÉS	609,13	SÉBASTIEN ROSS	
36936		2022-07-22	2 210,82	TRIM FONCTION PASSAGE ET INSTALLATION (CR2022-1669)	02-310-10-536	TRIM FONCTION PASSAGE ET INSTALLATION	2 210,82	SÉBASTIEN ROSS	
36984		2022-08-12	726,37	GACHE ÉLECTRIQUE DÉCENTRÉ (CR2022-1694)	02-750-10-521	GACHE ÉLECTRIQUE DÉCENTRÉ	726,37	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3988	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				132,67
FI56404		2022-08-02	132,67	PIECES POUR VEHICULES 5-039 (CR2022-1625)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 5-039	132,67	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-29	_	S4169	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 021,57
FI56722		2022-08-26	160,74	PIECE POUR VEHICULE 5-007 (CR2022-1070)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 5-007	160,74	SÉBASTIEN ROSS	
FI56778		2022-08-30	29,94	PIECE POUR VEHICULE 5-007 (CR2022-1920)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-007	29,94	SÉBASTIEN ROSS	
SA33480		2022-08-25	830,89	TRAVAUX SUR VÉHICULE 5-007 (CR2022-1920)	02-310-20-542	TRAVAUX SUR VÉHICULE 5-007	830,89	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S4010	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				12 288,72
AOUT 2022		2022-08-24	12 288,72	COTISATION D'AOUT 2022	55-136-80-000	COTISATION D'AOUT 2022	12 288,72	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-29	_	S4170	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 412,63
SEPTEMBRE 2022		2022-09-21	7 412,63	COTISATION DE SEPTEMBRE 2022	55-136-80-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2022	7 412,63	GENEVIÈVE PELLETIER	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S3989	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
902155		2022-08-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JUILLET 2022 (CR2022-0190)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JUILLET 2022	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-29	_	S4171	Transphere	1S0098	SOQUIJ				30,87
907500		2022-09-02	30,87	FRAIS CODE D'ACCES D'AOUT 2022 (CR2022-0190)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES D'AOUT 2022	30,87	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-01	_	S3990	Transphere	1S0203	SRS PLUS				1 881,28
012228		2022-08-02	1 881,28	CHANDAILS SUPPLÉMENTAIRES CAMP DE JOUR (CR2022-1413)	02-751-00-648	CHANDAILS SUPPLÉMENTAIRES CAMP DE JOUR	1 881,28	GABRIEL ARMAND	
2022-09-01	_	S3991	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				321,36
18951		2022-08-12	321,36	RÉPARATION DU CABLE ENDOMMAGÉ ET AJUSTEMENT DE FREIN - PORTE 2 (CR2022-1695)	02-310-10-536	RÉPARATION DU CABLE ENDOMMAGÉ ET AJUSTEMENT DE FREIN - PORTE	321,36	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3992	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				1 390,05
117095		2022-07-14	1 390,05	POTEAU CARRÉ ET BASE 30 LBS (CR2022-1662)	02-350-00-649	POTEAU CARRÉ ET BASE 30 LBS	1 390,05	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S3993	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				3 795,84
1013913		2022-07-28	3 795,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE DELORME (360-07-21)	23-706-10-392	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAU	3 795,84	HUGO SENECHAL	
2022-09-08	_	S4028	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				1 275,30
1013017		2022-05-16	1 275,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON	1 275,30	SEBASTIEN LAGACE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	_	S4134	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				7 892,35
1014301		2022-08-26	1 670,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	584,62	SEBASTIEN LAGACE	
					23-706-10-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 085,74		
1014302		2022-08-26	6 221,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DELAGE (360-07-21)	23-706-10-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DELAGE	6 221,99	SEBASTIEN LAGACE	
					23-706-10-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DELAGE	-6 221,99		
					23-706-10-392	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DELAGE	4 000,00		
					23-706-10-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DELAGE	1 221,99		
					23-706-10-395	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DELAGE	1 000,00		
2022-09-08	_	S4029	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				627,34
21379159-2022		2022-08-25	627,34	CAFÉ (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ	401,83	AMINE BELGHAOUTI	
					02-190-00-699	CAFÉ	225,51		
2022-09-01	_	S3994	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				5 981,47
1726518		2022-08-03	4 084,38	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE PROLONGEMENT RUE GÉRANIUM (CR2021-2560)	02-610-00-418	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE PROLONGEMENT RUE GÉRANIUM	4 084,38	HUGO SENECHAL	
1730711		2022-08-23	1 897,09	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	02-610-00-418	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRIT	1 897,09	HUGO SENECHAL	
2022-09-29	_	S4172	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				14 400,62
1709213		2022-05-31	12 503,53	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES F	12 503,53	SEBASTIEN LAGACE	
1714876		2022-06-20	1 897,09	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	02-610-00-418	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRIT	1 897,09	HUGO SENECHAL	
2022-09-01	_	S3995	Transphere	1S0641	SONAV				5 748,75
4329		2022-08-25	5 748,75	DÉPOT POUR ÉVÉNEMENT DU 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1532)	02-791-00-447	DÉPOT POUR ÉVÉNEMENT DU 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022	5 748,75	LIONEL PREIRA	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	_	S4085	Transphere	1S0641	SONAV				5 748,75
4369		2022-09-14	5 748,75	SONORISATION ÉCLAIRAGES ET AUTRE POUR LE RALLYE ECLIPSE 2022 (CR2022-1532)	02-791-00-447	SONORISATION ÉCLAIRAGES ET AUTRE POUR LE RALLYE ECLIPSE 2022	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	_	S3996	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				3 587,22
18175		2022-07-30	3 587,22	SUPPORT TECHNIQUE DE JUILLET 2022 (CR2021-2158)	02-391-00-411	SUPPORT TECHNIQUE DE JUILLET 2022	3 587,22	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-29	_	S4173	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				735,84
18384		2022-08-31	735,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 31 JUILLET AU 31 AOUT 2022 (CR2022-1602)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 31 JUILLET AU 31 AOUT 2022	735,84	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-08	_	S4030	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				36 156,53
007224		2022-08-01	36 156,53	DÉCOMPTE 10 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 10 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON	40 173,93	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 10 AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-4 017,40		
2022-09-15	_	S4086	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				119 278,51
007237		2022-08-31	119 278,51	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES (550-11-21)	23-618-10-394	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES	123 538,60	SEBASTIEN LAGACE	
					23-693-10-398	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES	8 993,08		
					55-140-08-693	RETENUE DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN RUE CAP	-13 253,17		
2022-09-01	_	S3997	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				12 370,15
91210158		2022-07-26	12 370,15	RENOUVELLEMENT AUTOCAD ET LICENCES ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION (POUR LE GÉNIE) (CR2022-1429)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT AUTOCAD ET LICENCES ARCHITECTURE ENGINEERING	12 370,15	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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		
2022-09-01	_	S3998	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 609,65
0000729591	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES JARDINS (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES JARDINS	91,98	LIONEL PREIRA		
0000729592	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE PARC BEAUCHESNE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE PARC BEAUCHESNE	91,98	LIONEL PREIRA		
0000729593	2022-08-11	367,92	TOILETTES CHIMIQUES AU PARC DES CITOYENS (588-12-21)	02-750-10-514	TOILETTES CHIMIQUES AU PARC DES CITOYENS	367,92	LIONEL PREIRA		
0000729594	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC ROUSSILLON (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC ROUSSILLON	91,98	LIONEL PREIRA		
0000729595	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC FÉLIX-LECLERC (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC FÉLIX-LECLERC	91,98	LIONEL PREIRA		
0000729596	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC JEAN-BÉLIVEAU (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC JEAN-BÉLIVEAU	91,98	LIONEL PREIRA		
0000729597	2022-08-11	183,96	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC AU PARC LEBLANC (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC AU PARC LEBLANC	183,96	LIONEL PREIRA		
0000729598	2022-08-11	321,93	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC MULTIFONCTIONNEL	321,93	LIONEL PREIRA		
0000729599	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC CENTRE MUNICIPAL (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC CENTRE MUNICIPAL	91,98	LIONEL PREIRA		
0000729600	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC ROUSSILLON (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC ROUSSILLON	91,98	LIONEL PREIRA		
0000729601	2022-08-11	91,98	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC CLAUDE-HÉBERT (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC CLAUDE-HÉBERT	91,98	LIONEL PREIRA		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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		
2022-09-22	_	S4135	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 609,65
0000737287	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737288	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737289	2022-09-08	367,92	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737290	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737291	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737292	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737293	2022-09-08	183,96	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	183,96	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737294	2022-09-08	321,93	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737295	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737296	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
0000737297	2022-09-08	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS SITES DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	_	S4174	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				477,09
469		2022-07-14	195,46	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU DU 14 JUILLET 2022 (CR2022-1905)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU DU 14 JUILLET 2022	195,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
479		2022-08-11	281,63	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU (CR2022-1905)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU	281,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	_	S4087	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER INC.				106 651,21
007821		2022-09-07	106 651,21	DÉCOMPTE 15 - FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETEMENT EN BOIS - PATINOIRE EXTÉRIEURE (355-07-22)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 15 - FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETE	118 501,34	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-659	DÉCOMPTE 15 - FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETE	-11 850,13		
2022-09-01	_	S3999	Transphere	1S0742	STELM DIV. D'EMCO CORPORATION				931,30
091649		2022-08-01	931,30	PHOTOMETRE CHLORE LIBRE ET TOTAL ET RÉACTIFS POUR 100 TEST (CR2022-1382)	02-413-00-649	PHOTOMETRE CHLORE LIBRE ET TOTAL ET RÉACTIFS POUR 100 TEST	931,30	DAVID DULUDE	
2022-09-01	_	S4000	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				595,00
LIC ST-C2022-07		2022-07-31	595,00	83 LICENCES VENDUES POUR JUILLET 2022 (054-02-22)	02-210-00-422	83 LICENCES VENDUES POUR JUILLET 2022	595,00	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-29	_	S4175	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				2 185,00
LIC ST-C2022-08		2022-08-31	2 185,00	880 LICENCES VENDUES POUR AOUT 2022 (054-02-22)	02-210-00-422	880 LICENCES VENDUES POUR AOUT 2022	2 185,00	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-01	_	S4001	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 024,43
14751981-00		2022-07-07	1 024,43	COMBINAISON TYVEK (CR2022-1512)	02-392-00-650	COMBINAISON TYVEK	1 024,43	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-29	_	S4176	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				97,72
567964345		2022-03-23	97,72	TAPE DE 150 PIEDS (CR2022-1913)	02-320-00-649	TAPE DE 150 PIEDS	97,72	ANDRÉ PLANTE	
2022-09-01	_	S4002	Transphere	1T0131	TRAFIC INNOVATION INC				2 355,84
00418217		2022-07-26	2 355,84	INSTALLATION DE SIGNALISATION ÉLECTRONIQUE ET MANCHON CARVELLE (CR2022-0684)	02-190-00-812	INSTALLATION DE SIGNALISATION ÉLECTRONIQUE ET MANCHON CARVEL	2 355,84	DAVID DULUDE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S4003	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				510,20
10360		2022-07-20	510,20	APPEL DE SERVICE POUR STATIONS DE POMPAGE, PLUVIALES ET SANITAIRES (CR2022-1667)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE POUR STATIONS DE POMPAGE, PLUVIALES ET SANI	510,20	DAVID DULUDE	
2022-09-01	_	S4004	Transphere	1T0248	TOUTANIMA ÉDUCATION CANINE				413,91
000551		2022-08-21	413,91	ÉDUCATION CANINE - SOCIALISATION D'AOUT 2022 (CR2022-1725)	02-793-00-417	ÉDUCATION CANINE - SOCIALISATION D'AOUT 2022	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-08	_	S4031	Transphere	1T0278	THIERRY GERVAIS, CHASSEUR D'IMAGES				400,00
VSC-22-001		2022-07-29	400,00	COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE DE 3 SPECTACLES PLEIN-AIR (CR2022-1542)	02-135-00-649	COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE DE 3 SPECTACLES PLEIN-AIR	400,00	STEPHANE HUARD	
2022-09-08	_	S4032	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				275,94
160276		2022-08-10	275,94	CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE - FORMATION (CR2022-1628)	02-140-00-454	CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE - FORMATION	275,94	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-15	_	S4088	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				203,55
160501		2022-08-23	203,55	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMP POUR CARBURANTS EN VRAC DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022 (CR2022-1741)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMP POUR CARBURANTS EN	203,55	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-29	_	S4177	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				155 039,73
2FD000401		2022-09-07	155 039,73	ACHAT DE L'EAU DE JUILLET 2022 (CR2022-0451)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE JUILLET 2022	155 039,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-01	_	S4005	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				328,05
FF20194		2022-08-05	328,05	PIECES POUR VÉHICULE 5-076 (CR2022-1626)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 5-076	328,05	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	_	S4006	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				2 180,65
24906765		2022-06-21	100,88	BLN HEX GR8 ZNJN (CR2022-1692)	02-310-20-649	BLN HEX GR8 ZNJN	100,88	SÉBASTIEN ROSS	
24975615		2022-08-09	2 022,30	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-1692)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	2 022,30	SÉBASTIEN ROSS	
24984210		2022-08-16	57,47	CUIVRE CU 1000 284G (CR2022-1692)	02-310-20-649	CUIVRE CU 1000 284G	57,47	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	_	S4007	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				3 236,78
6700064190		2022-08-12	3 236,78	DE LOIS - CARTABLES DISPONIBLE POUR CONSULTATION PAR TOUS (CR2022-0014)	02-770-00-674	DE LOIS - CARTABLES DISPONIBLE POUR CONSULTATION PAR TOUS	3 236,78	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-01	_	S4008	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				1 971,13
3558375049		2022-07-26	1 971,13	APPEL DE SERVICE DU 25 JUILLET 2022 (CR2022-1460)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 25 JUILLET 2022	1 971,13	DAVID DULUDE	
Transits générés (excluant les transits annulés) 255								Total :	4 778 352,20
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	
2022-09-01	A	102112		DIVERS	BANQUE NATIONALE				413,93
9725-85-9901		2022-08-18	413,93	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	413,93	MAMADOU MAR	
2022-09-01	A	102113		DIVERS	MICHAUD, MARIA DEBORAH				95,00
MICHAUD		2022-08-25	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-08	A	102183		DIVERS	CHANTAL MORIN				166,71
ART 8.2 REGL 158		2022-09-01	166,71	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PLOMBIER MANDATÉ - BONHOMME D'EAU DÉFECTUEUX	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PLOMBIER MANDATÉ -	166,71	SOPHIE LAFLAMME	
2022-09-08	A	102184		DIVERS	JEAN-MICHEL ROCHON SALVAS				500,00
5601		2022-09-06	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-08	A	102185		DIVERS	MARIE NDIAYE				114,98
ART 8,2 REGL 158		2022-09-01	114,98	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PLOMBIER POUR LE TRAVAIL SUR BONHOMME D'EAU DÉFECTUEUX	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PLOMBIER POUR LE T	114,98	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	A	102194		DIVERS	BICHARI, SARAH				192,74
BICHARI		2022-09-14	192,74	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DU CHAPITEAU EXTERIEUR	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DU CHAPITEAU EXT	167,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DU CHAPITEAU EXT	8,38		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DU CHAPITEAU EXT	16,72		
2022-09-15	A	102195		DIVERS	BRANCHAUD, STÉPHANE				192,00
BRANCHAUD		2022-09-13	192,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	166,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	8,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	16,66		
2022-09-15	A	102196		DIVERS	COULOMBE, CHANTAL				205,00
COULOMBE-2		2022-07-20	205,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR - CHÈQUE REFAIT 2 FOIS	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR - CHÈQUE REFAI	205,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	A	102197		DIVERS	DANIEL PLOURDE				200,00
5851-2		2022-09-12	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-15	A	102198		DIVERS	GERVAIS, GENEVIÈVE				192,00
GERVAIS		2022-09-13	192,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	166,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	8,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	16,66		
2022-09-15	A	102199		DIVERS	JOEL BOUCHARD				100,00
7172		2022-09-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-15	A	102200		DIVERS	KAUR, RAJWANT				103,50
KAUR		2022-09-13	103,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DÉCOUVERTES ENFANTINES	01-141-62-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DÉCOUVERTES ENFANTINES	103,50	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	A	102201		DIVERS	MARCHAND, SYLVIE				85,00
MARCHAND		2022-09-13	85,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	7,37		
2022-09-15	A	102202		DIVERS	ROGER VERDON				100,00
6916		2022-09-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-15	A	102203		DIVERS	ROLLAND, PATRICE				192,00
ROLLAND		2022-09-13	192,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	166,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	8,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE	16,66		
2022-09-22	A	102218		DIVERS	BOUCHARD, HÉLÈNE				140,00
BOUCHARD-2		2022-09-20	140,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL 1	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL 1	121,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL 1	6,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL 1	12,15		
2022-09-22	A	102219		DIVERS	GERMAIN, MÉLANIE				92,00
GERMAIN		2022-09-20	92,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	80,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	4,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	7,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-22	A	102220		DIVERS	POIRÉ, FRANCE				198,00
POIRÉ		2022-09-20	198,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS VINIYOGA ET ZUMBA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS VINIYOGA ET ZUMBA	98,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS VINIYOGA ET ZUMBA	73,93		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS VINIYOGA ET ZUMBA	8,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS VINIYOGA ET ZUMBA	17,17		
2022-09-29	A	102231		DIVERS	BAZINET, FRANCINE				85,00
BAZINET		2022-09-26	85,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	7,37		
2022-09-29	A	102232		DIVERS	BOUCHARD, NATASHA				100,00
7352		2022-09-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-29	A	102233		DIVERS	BUI HUY TUAN				100,00
5399		2022-09-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-29	A	102234		DIVERS	CORADIN INC.				17 200,00
9925-30-6243		2022-09-26	17 200,00	REMBOURSEMENT TROP PERCU COMPTE DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT TROP PERCU COMPTE DE TAXES	17 200,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-29	A	102235		DIVERS	FARRUGIA, FREDERIC				100,00
7722		2022-09-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-29	A	102236		DIVERS	GABRIEL TOUZIN				793,33
REMBOURSEMEN		2022-09-28	793,33	REMBOURSEMENT DES FRAIS DU PLOMBIER - BLOCAGE SITUÉ DU COTÉ DE LA VILLE	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DU PLOMBIER - BLOCAGE SITUÉ DU COTÉ	793,33	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	A	102237		DIVERS	GOSELIN, STÉPHANIE				40,00
		GOSSELIN-2	2022-09-26	40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ACTIVITÉ P'TITES BOUCHES	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ACTIVITÉ P'TITES BOUCHES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
2022-09-29	A	102238		DIVERS	LEGAULT, MATHIEU				40,00
		LEGAULT	2022-09-26	40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ACTIVITÉ P'TITES BOUCHES	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ACTIVITÉ P'TITES BOUCHES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
2022-09-29	A	102239		DIVERS	LOULIDI, SIHAM				155,00
		LOULIDI	2022-09-26	155,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU SPORTBALL MULTISPORT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU SPORTBALL MULTISPORT	155,00	CHRISTIANE TRAVERSY
2022-09-29	A	102240		DIVERS	MARTIN, NATHALIE				40,00
		MARTIN-2	2022-09-26	40,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE L'ACTIVITÉ P'TITES BOUCHES	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE L'ACTIVITÉ P'TITES BOUCHE	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
2022-09-29	A	102241		DIVERS	NADEAU, RÉMI				253,00
		NADEAU	2022-09-26	253,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMPS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMPS	220,05	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMPS	11,00	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMPS	21,95	
2022-09-29	A	102242		DIVERS	RENÉ PARÉ				100,00
		7878	2022-09-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
2022-09-07	A	102115		0025-05-581	SAWYERS CLIVE				100,00
		FAA-005776	2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
2022-09-07	A	102116		0027-20-947	BOISMENU ROBERT				100,00
		FAA-005777	2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
2022-09-22	A	102221		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE				100,00
		2022-09-21	2022-09-21	100,00	ADHÉSION ANNUELLE 2022 - CHÈQUE REFAIT (CR2022-0219)	02-770-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2022 - CHÈQUE REFAIT	100,00	JOSÉE LAVALLÉE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-08	A	102186		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR				2 086,23
056278		2022-08-21	2 086,23	BOITE COFFRET INDISCRET INDIVIDUELLE LE 21 AOUT 2022 (CR2022-1649)	02-793-00-418	BOITE COFFRET INDISCRET INDIVIDUELLE LE 21 AOUT 2022	2 086,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-15	A	102204		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR				750,56
056296		2022-08-24	550,62	BOITES COFFRETS POUR VISITE DE MOMENT FACTORY POUR LE DÉVELOPPEMENT LAC DES FÉES ET AUTRES ATTRAITS DE LA VILLE (CR2022-1843)	02-110-00-811	BOITES COFFRETS POUR VISITE DE MOMENT FACTORY POUR LE DÉVELO	550,62	MAUDE SIMARD	
056300		2022-08-24	35,87	LOCATION TASSES, VERRES ET CUILLERES ET FOURCHETTES (CR2022-1843)	02-110-00-811	LOCATION TASSES, VERRES ET CUILLERES ET FOURCHETTES	35,87	MAUDE SIMARD	
056314		2022-08-26	164,07	BOITES COFFRET INDISCRET INDIVIDUELLE LE 26 AOUT 2022 (CR2022-1817)	02-793-00-418	BOITES COFFRET INDISCRET INDIVIDUELLE LE 26 AOUT 2022	164,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-29	A	102243		1A0633	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC				671,68
15104		2022-09-29	671,68	SPECTACLE DE MAGIE ET DE CIRQUE - JOURNÉE DE LA CULTURE (CR2022-1838)	02-793-00-418	SPECTACLE DE MAGIE ET DE CIRQUE - JOURNÉE DE LA CULTURE	671,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	A	102090		1A0759	9212-7026 QUÉBEC INC. - AUTO MAX				56 252,96
V202228-00000628		2022-08-17	56 252,96	VÉHICULE USAGÉ 2017 - FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC (CR2022-1755)	23-022-04-750	VÉHICULE USAGÉ 2017 - FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	56 694,76	GENEVIÈVE GODIN	
					23-022-04-750	VÉHICULE USAGÉ 2017 - FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	-1 000,00		
					23-022-04-750	VÉHICULE USAGÉ 2017 - FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	102,90		
					23-022-04-750	VÉHICULE USAGÉ 2017 - FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	455,30		
2022-09-01	A	102091		1B0007	BELL CANADA				132,62
16 AOUT 2022		2022-08-16	66,31	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	66,31	STEPHANE HUARD	
16 JUILLET 2022		2022-07-16	66,31	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200410150708 (CR2022-0163)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200410150708	66,31	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	A	102092		1B0007	BELL CANADA				3 938,63
01/08/2022		2022-08-01	277,32	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	277,32	STEPHANE HUARD	
1 AOUT 2022		2022-08-01	2 589,92	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 589,92	STEPHANE HUARD	
24 JUILLET 2022		2022-07-24	176,40	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740	176,40	STEPHANE HUARD	
4 AOUT 2022		2022-08-04	471,65	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	471,65	STEPHANE HUARD	
5 AOUT 2022		2022-08-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	A	102114		1B0007	BELL CANADA				2 066,36
2022-09-01		2022-09-01	2 066,36	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 958,29	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	39,95		
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	68,12		
2022-09-08	A	102187		1B0007	BELL CANADA				269,21
2022-09-08		2022-09-08	269,21	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	269,21	STEPHANE HUARD	
2022-09-15	A	102205		1B0007	BELL CANADA				28,17
20220819		2022-08-19	28,17	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	24,61	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	3,56		
2022-09-15	A	102206		1B0007	BELL CANADA				176,55
24 AOUT 2022		2022-08-24	176,55	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740	176,55	STEPHANE HUARD	
2022-09-22	A	102222		1B0007	BELL CANADA				268,99
01/09/2022		2022-09-01	268,99	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	268,99	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	A	102244		1B0007	BELL CANADA				3 393,06
1 SEPTEMBRE 20:		2022-09-01	2 512,22	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0165)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 512,22	STEPHANE HUARD	
4 SEPTEMBRE 20:		2022-09-04	457,50	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	457,50	STEPHANE HUARD	
5 SEPTEMBRE 20:		2022-09-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
2022-09-29	A	102245		1B0007	BELL CANADA				1 534,96
2022-09-29		2022-09-29	1 534,96	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,79	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 496,17		
2022-09-22	A	102223		1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				1 006,03
77748		2022-09-16	1 006,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MODIFICATION DU PLAN DE REMPLACEMENT CADASTRAL (CR2022-1875)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MODIFICATION DU PLAN DE REMPLACEMENT	1 006,03	PIERRE-MARC BRUNEAU	
2022-09-01	A	102093		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				11,51
451398218		2022-08-26	11,51	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-1772)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,51	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
2022-09-01	A	102094		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011141588		2022-08-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-29	A	102246		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011142360		2022-09-24	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
2022-09-01	A	102095		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB				260,00
30056		2022-08-16	260,00	ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT 2022 - JOSÉE LAVALLÉE (CR2022-1693)	02-770-00-494	ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT 2022 - JOSÉE LAVALLÉE	260,00	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-29	A	102247	Transphere	1C1135	CREUSAGE PNEUMATIQUE SEMA INC. - 9026-3955 QUÉBEC INC.				2 989,36
FA0510		2022-09-09	1 494,68	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 9 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1177)	02-413-00-526	ENTRETIEN	1 494,68	MATHIEU ROBIN	
FA0550		2022-07-06	1 494,68	TRAVAUX EFFECTUÉ LE 6 JUILLET 2022 (CR2022-1177)	02-413-00-526	TRAVAUX EFFECTUÉ LE 6 JUILLET 2022	1 494,68	MATHIEU ROBIN	
2022-09-01	A	102096	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				271,34
481226		2022-07-18	271,34	SARCLOIR OSCILLANT DELTA (CR2022-1498)	02-392-00-629	SARCLOIR OSCILLANT DELTA	271,34	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-01	A	102097		1E0742	EZWHEEL CANADA				321,93
D7499		2022-08-08	91,98	RÉPARATION DE TROTTINETTES (CR2022-1567)	02-712-00-649	RÉPARATION DE TROTTINETTES	91,98	GABRIEL ARMAND	
DECARIE7435		2022-08-01	229,95	FORMATION (CR2022-1540)	02-712-00-454	FORMATION	229,95	LIONEL PREIRA	
2022-09-08	A	102188		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				355,00
202202164732		2022-08-01	355,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR JUILLET 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE D'ÉVALUATI	355,00	MAMADOU MAR	
2022-09-15	A	102207		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				2 250,00
ANNÉE 2022		2022-09-15	2 250,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES SACRÉS SHOWS (4 ÉVÈNEMENTS) (CR2022-0631)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES SACRÉS SHOWS (4 ÉVÈNEMENTS)	2 250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	A	102098		1F0403	9246-8669 QUÉBEC INC.				2 104,73
HZCBW5NHCSCZI		2022-08-04	2 104,73	CAMP DE JOUR - SORTIE DU 4 AOUT 2022 (CR2022-1574)	02-751-00-514	CAMP DE JOUR - SORTIE DU 4 AOUT 2022	2 104,73	GABRIEL ARMAND	
2022-09-22	A	102224	Transphere	1G0262	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC				873,81
9684		2022-05-24	873,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE LEFEBVRE (CR2022-0501)	23-652-20-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE LEFEBVRE	873,81	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-08	A	102189		1G0361	GESTION DLCIC INC.				500,00
6178		2022-09-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAAT DE LOCALISATION AU 37, SUITE 100, 200 ET 300, RUE LANCTOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAAT DE LO	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	A	102208		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 500,00
6179		2022-09-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 37, SUITE A, B, C RUE LANCTOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
6180		2022-09-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 42 STE-MARIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
6181		2022-09-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 40 STE-MARIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-09-29	A	102248		1G0361	GESTION DCLIC INC.				471,65
9927-92-7784		2022-09-21	471,65	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION	471,65	MAMADOU MAR	
2022-09-15	A	102209		1G0651	LA GRANDE TRAPPE				3 809,20
BALSTCORAL0900		2022-09-09	2 705,44	CONTEUR ET MUSICIENS - RALLYE ECLIPSE (CR2022-1807)	02-791-00-447	CONTEUR ET MUSICIENS - RALLYE ECLIPSE	2 575,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	CONTEUR ET MUSICIENS - RALLYE ECLIPSE	130,00		
DÉPOTSTCORALC		2022-09-09	1 103,76	CONTEUR ET MUSICIENS - RALLYE ECLIPSE (CR2022-1807)	02-791-00-447	CONTEUR ET MUSICIENS - RALLYE ECLIPSE	1 103,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	A	102099		1G0672	GROUPE RGM				1 667,14
1358 - AOUT 2022		2022-08-07	1 667,14	SERVICE DE CINEMA LE 5 AOUT 2022 (CR2022-0990)	02-793-00-418	SERVICE DE CINEMA LE 5 AOUT 2022	172,46	GABRIEL ARMAND	
					02-793-00-418	SERVICE DE CINEMA LE 5 AOUT 2022	1 494,68		
2022-09-08	A	102190		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				74 923,50
SEPTEMBRE 2022		2022-09-02	74 923,50	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR SEPTEMBRE 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR SEPTEMBRE	74 923,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
2022-09-29	A	102249		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC				87,20
2022-09-21		2022-09-21	87,20	BIENS COMMERCIAUX - MODIFICATION AU CONTRAT - 150 2000 1429 9014 (263-06-22)	02-190-00-420	BIENS COMMERCIAUX - MODIFICATION AU CONTRAT - 150 2000 1429	87,20	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	A	102100		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				26,22
2022-11794		2022-08-08	5,70	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1583)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	5,70	GABRIEL ARMAND	
2022-12238		2022-08-15	10,26	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1645)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	10,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-13095		2022-08-29	10,26	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1583)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	10,26	LIONEL PREIRA	
2022-09-15	A	102210		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				43,32
2022-12687		2022-08-22	34,20	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1583)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	34,20	LIONEL PREIRA	
2022-13521		2022-09-05	6,84	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1583)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	6,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-13870		2022-09-12	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1583)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	A	102101		1L0306	LAVAGE CL - 9396-4302 QUÉBEC INC.				804,83
1340		2022-08-03	804,83	NETTOYAGE A HAUTE PRESSION POUR RETIRER UN GRAFITI (CR2022-1549)	02-750-10-521	NETTOYAGE A HAUTE PRESSION POUR RETIRER UN GRAFITI	804,83	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-15	A	102211		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				11 813,21
AOUT 2022		2022-09-09	11 813,21	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2022	11 813,21	MARIE-FRANCE LALONDE	
2022-09-01	A	102102		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				198,34
194719		2022-08-08	198,34	ATTACHE SU-70 D (CR2022-1690)	02-350-00-649	ATTACHE SU-70 D	198,34	DAVID DULUDE	
2022-09-01	A	102103		1M0366	MUNICIPALITE DE SAINT-ZOTIQUE				415,00
2022-08-11		2022-08-11	415,00	SORTIE À LA PLAGE DE ST-ZOTIQUE LE 11 AOUT 2022 (CR2022-1643)	02-751-00-514	SORTIE À LA PLAGE DE ST-ZOTIQUE LE 11 AOUT 2022	415,00	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-01	A	102104		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				937,85
0129		2022-08-12	223,48	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022 (CR2022-1701)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022	115,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022	108,05		
1908		2022-08-16	110,04	ÉVÈNEMENT DU 16 AOUT 2022 (CR2022-1701)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 AOUT 2022	60,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 AOUT 2022	49,48		
6925		2022-08-05	68,78	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2022 (CR2022-0347)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2022	61,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2022	7,23		
7135		2022-06-23	273,11	ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2022 (CR2022-1701)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2022	164,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2022	109,00		
8560		2022-08-11	154,05	ÉVÈNEMENT DU 11 AOUT 2022 (CR2022-1699)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 11 AOUT 2022	4,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 11 AOUT 2022	149,25		
9624		2022-06-29	26,45	ÉVÈNEMENT DU 29 JUIN 2022 (CR2022-1701)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 29 JUIN 2022	26,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
9959		2022-08-12	81,94	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022 (CR2022-0347)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022	32,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022	49,23		
2022-09-08	A	102191		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				41,74
0129 - 2022-08-12		2022-08-12	41,74	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022 (CR2022-1701)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022	1,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2022	40,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	A	102212		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				219,73
0200		2022-08-27	55,05	ÉVÈNEMENT DU 27 AOUT 2022 (CR2022-1842)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 27 AOUT 2022	55,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
1637		2022-09-09	109,30	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1841)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2022	48,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2022	60,88		
3272		2022-08-19	26,44	ÉVÈNEMENT DU 19 AOUT 2022 (CR2022-1842)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 AOUT 2022	0,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 AOUT 2022	25,84		
7857		2022-08-21	11,96	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2022 (CR2022-1701)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2022	11,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
8099		2022-08-31	16,98	ÉVÈNEMENT DU 31 AOUT 2022 (CR2022-1841)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 AOUT 2022	16,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-22	A	102225		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				383,80
2606		2022-07-27	58,36	ÉVÈNEMENT DU 27 JUILLET 2022 (CR2022-1842)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 JUILLET 2022	51,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 JUILLET 2022	6,81		
6377		2022-09-20	268,20	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1889)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2022	267,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2022	0,34		
7698		2022-08-03	57,24	ÉVÈNEMENT DU 3 AOUT 2022 (CR2022-1842)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 3 AOUT 2022	57,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-29	A	102250		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				107,90
3774		2022-06-30	58,10	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2022 (CR2022-1914)	02-751-00-513	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2022	16,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-513	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2022	41,95		
5034		2022-07-11	49,80	ÉVÈNEMENT DU 11 JUILLET 2022 (CR2022-1914)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 11 JUILLET 2022	35,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 11 JUILLET 2022	13,88		
2022-09-08	A	102192		1P0261	POTEAUX LS				1 437,19
6812		2022-08-18	1 437,19	TRAVAUX SUR LE RANG ST-CHRISTOPHE (CR2022-1600)	02-340-00-522	TRAVAUX SUR LE RANG ST-CHRISTOPHE	1 437,19	SÉBASTIEN ROSS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-08	A	102193		1P0548	PROMARK - TELECON INC				559,93
INV030360		2022-08-17	559,93	2023GÉ02 - CHEMIN D'ACCÈS NORD (CR2022-1552)	23-740-20-392	2023GÉ02 - CHEMIN D'ACCÈS NORD	559,93	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-29	A	102251		1P0548	PROMARK - TELECON INC				559,93
INV030816		2022-09-20	559,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 160, BOUL. MONCHAMP (CR2022-1918)	23-708-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 160, BOUL. MONCHAMP	559,93	SEBASTIEN LAGACE	
2022-09-22	A	102226		1P0713	LES PRODUCTIONS MUSICALES CELLE QUI VA INC.				6 898,50
7 OCTOBRE 2022		2022-09-22	6 898,50	SPECTACLE DE MARJO - LE 7 OCTOBRE 2022 (CR2022-1848)	02-793-00-418	SPECTACLE DE MARJO - LE 7 OCTOBRE 2022	6 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-26	A	102228		1R0011	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				356,06
108183211RP0001		2022-09-26	356,06	REVUE DES GAINS ASSURABLES ET OUVRANT DROIT A PENSION (RGAP) DE 2021	02-310-00-230	REVUE DES GAINS ASSURABLES ET OUVRANT DROIT A PENSION (RGAP)	356,06	JULIE DUQUETTE	
2022-09-15	A	102213		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 118,88
2527687829		2022-08-24	1 118,88	COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-0227)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 118,88	STEPHANE HUARD	
2022-09-15	A	102214		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC				1 006,03
RIMQ-22-V-062		2022-09-15	1 006,03	INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2022 - B. LESPERANCE (CR2022-1798)	02-132-00-454	INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2022 - B. LESPERANCE	1 006,03	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	A	102105		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 553,08
90063915		2022-07-31	168,60	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	168,60	MARIE-FRANCE LALONDE	
90064077		2022-07-31	1 384,48	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 384,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
2022-09-15	A	102215		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 671,53
90064299		2022-08-31	74,77	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	74,77	MARIE-FRANCE LALONDE	
90064445		2022-08-31	1 596,76	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	1 596,76	MARIE-FRANCE LALONDE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-26	A	102229		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				5 386,00
2022-09-26		2022-09-26	5 386,00	VÉHICULE 2017 FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	23-022-04-750	VÉHICULE 2017 FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	5 386,00	GABRIEL ARMAND	
2022-09-26	A	102230		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				235,14
2022-09-26-2		2022-09-26	235,14	PLAQUE - VÉHICULE 2017 FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	02-310-20-965	PLAQUE - VÉHICULE 2017 FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	235,14	GABRIEL ARMAND	
2022-09-15	A	102216		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 418,57
9835937784		2022-08-29	2 418,57	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022 (CR2022-1774)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022	2 418,57	STEPHANE HUARD	
2022-09-29	A	102252		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 417,89
9838179753		2022-09-19	2 417,89	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE AUTOMNE 2022 (CR2022-1814)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE AUTOMNE 2022	2 417,89	STEPHANE HUARD	
2022-09-29	A	102253		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE				5 497,02
552233		2022-02-23	5 497,02	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS DE JUIN 2022 À MAI 2023 (CR2022-1910)	02-230-00-670	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS DE JUIN 2022 À MAI 2023	5 497,02	NANCY TROTTIER	
2022-09-01	A	102106		1S0657	SCOLART				85,66
1173105		2022-08-04	85,66	CISEAUX POIGNÉES SOUPLES (CR2022-0960)	02-751-00-648	CISEAUX POIGNÉES SOUPLES	85,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
2022-09-01	A	102107		1T0119	TELUS MOBILITE				2 528,54
36423452031		2022-07-16	1 306,90	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-1768)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	1 306,90	STEPHANE HUARD	
36423452032		2022-08-16	1 221,64	COMMUNICATION SANS FIL - FRAIS MENSUEL (CR2022-1773)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - FRAIS MENSUEL	1 221,64	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	A	102108		1V0023	VITRO PLUS ST-CONSTANT				252,95
4278976		2022-07-25	252,95	INNER CLEAN (CR2022-1612)	02-310-20-649	INNER CLEAN	252,95	SÉBASTIEN ROSS	
2022-09-01	A	102109		1V0090	VIDEOTRON LTEE				1 027,04
05 AOUT 2022		2022-08-05	148,26	FRAIS MENSUEL AU 66 MACON (CR2022-0166)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL AU 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
12 AOUT 2022		2022-08-12	878,78	FRAIS MENSUEL DEPUIS AVRIL 2022 AU 15 RUE DU PARC(CR2022-0351)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL DEPUIS AVRIL 2022 AU 15 RUE DU PARC(CR2022-035)	878,78	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-15	A	102217		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
26 AOU 2022		2022-08-26	148,26	FRAIS INTERNET MENSUEL - 130 RUE BEAUMONT (CR2022-0228)	02-190-00-331	FRAIS INTERNET MENSUEL - 130 RUE BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
2022-09-01	A	102110		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				6 457,73
1191145		2022-08-11	6 457,73	COLASSE NON INFLAMMABLE ET FOURNITURE BARIL DE METAL FERME (CR2022-1383)	02-420-00-450	COLASSE NON INFLAMMABLE ET FOURNITURE BARIL DE METAL FERME	156,37	GIULIO SCANDELLA	
					02-420-00-450	COLASSE NON INFLAMMABLE ET FOURNITURE BARIL DE METAL FERME	5 334,84		
					02-420-00-450	COLASSE NON INFLAMMABLE ET FOURNITURE BARIL DE METAL FERME	966,52		
2022-09-01	A	102111		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				752,93
191206		2022-07-27	350,60	VETEMENTS POUR LE SERVICE DE L'HORTICULTURE (CR2022-1603)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LE SERVICE DE L'HORTICULTURE	350,60	SÉBASTIEN ROSS	
191207		2022-07-27	172,43	BOTTES SÉCURITÉ (CR2022-1603)	02-392-00-650	BOTTES SÉCURITÉ	172,43	GIULIO SCANDELLA	
191763		2022-08-23	45,98	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2022-1732)	02-392-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	45,98	GIULIO SCANDELLA	
236730		2022-08-04	183,92	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2022-1603)	02-392-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	183,92	GIULIO SCANDELLA	
2022-09-22	A	102227		1V0241	VILLE DE LONGUEUIL				53,07
202244-030100091		2022-09-01	53,07	LIVRE PEB PERDU: PARIS ALLEMAND (CR2022-1880)	02-770-00-670	LIVRE PEB PERDU: PARIS ALLEMAND	53,07	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-09-07	A	102117		9422-93-137	LEFEBVRE RENÉ				100,00
FAA-005778		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102118		9524-80-048	MARCOTTE LOUISE				100,00
FAA-005779		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102119		9524-87-338	POUPART JEAN-LÉON				100,00
FAA-005780		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-07	A	102120		9625-95-479	VILLENEUVE JEAN GUY				100,00
FAA-005781		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102121		9626-51-994	PILOTE CAROLE				100,00
FAA-005782		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102122		9627905756	LANDRY GÉRARD				100,00
FAA-005783		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102123		9725469475	FORTIER LISE				100,00
FAA-005784		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102124		9725-48-035	PIETROPAOLO PIERRE				100,00
FAA-005785		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102125		9726-88-943	ARSENAULT PIERRE				100,00
FAA-005786		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102126		9727-04-989	PARÉ RENÉ				100,00
FAA-005787		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102127		9727-16-473	DESROCHES LORENA				100,00
FAA-005788		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102128		9727-28-769	GASTON RICHARD				100,00
FAA-005789		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102129		9727-32-135	GAGNON JEAN CHARLES				100,00
FAA-005790		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-07	A	102130		9727-42-671	MOSCATELLO ELEONORA				100,00
FAA-005791		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102131		9727-47-436	FRANCINE BENOIT				100,00
FAA-005792		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102132		9727-49-462	BEAULIEU MARCEL				100,00
FAA-005793		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102133		9727-68-998	AREL PRISCILLE				100,00
FAA-005794		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102134		9727-81-425	VEILLETTE MARCEL				100,00
FAA-005795		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102135		9822-08-293	MILLETTE RAYMOND				100,00
FAA-005796		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102136		9822-50-168	FYFE GEORGETTE				100,00
FAA-005797		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102137		9823-02-204	LÉTOURNEAU FRANÇOIS				100,00
FAA-005798		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102138		9823-15-045	BOULÉ JEANNINE				100,00
FAA-005799		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102139		9824-30-432	LINDA PERRON				100,00
FAA-005800		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-07	A	102140		9824-40-916	SABOURIN MICHEL				100,00
FAA-005801		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102141		9824-47-445	DELORME MICHEL				100,00
FAA-005802		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102142		9824-57-192	CHAMBERLAND RENÉ				100,00
FAA-005803		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102143		9824-59-165	BISSONNETTE PIERRE				100,00
FAA-005804		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102144		9825-17-010	SAULNIER PIERRE				100,00
FAA-005805		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102145		9825-68-893	FAUCHER SUZANNE				100,00
FAA-005806		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102146		9825-77-525	VIZIEN JEAN PIERRE				100,00
FAA-005807		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102147		9825-77-685	DAVID MARIO				100,00
FAA-005808		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102148		9825-89-633	LEBOUTHILLIER DORIE				100,00
FAA-005810		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102149		9825-95-739	SOUCY FLEURETTE				100,00
FAA-005809		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-07	A	102150		9826-21-969	DAOUST HUGUETTE				100,00
FAA-005811		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102151		9826-70-338	MELANSON DION DOREEN				100,00
FAA-005812		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102152		9826-95-947	ROBERT BEAUREGARD				100,00
FAA-005813		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102153		9827-25-763	JERZY BARANIEWSKI				100,00
FAA-005814		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102154		9827-57-124	DECRISTOFARO FIOCCO LUCIA				100,00
FAA-005815		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102155		9827-60-589	BROUILLETTE CARMEN				100,00
FAA-005816		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102156		9827-92-765	PROULX MONIQUE				100,00
FAA-005817		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102157		9827-95-144	AUGER ALAIN				100,00
FAA-005818		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102158		9924-06-130	ROBERT FRANCE				100,00
FAA-005819		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102159		9924-15-059	RIENDEAU JEAN RÉMI				100,00
FAA-005820		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-07	A	102160		9924-16-302	BOURDEAU ROGER				100,00
FAA-005821		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102161		9924-19-756	BEAUVAIS CLAUDETTE				100,00
FAA-005822		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102162		9924-75-985	YVES JOURDAIN				100,00
FAA-005823		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102163		9924-97-159	DELORME JACQUES				100,00
FAA-005824		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102164		9925-08-631	BRUNO MICHEL				100,00
FAA-005825		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102165		9925-18-728	MALO LIONEL				100,00
FAA-005826		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102166		9925-57-568	DE COSTA STANLEY				100,00
FAA-005827		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102167		9925-93-449	CAMPBELL GRACE				100,00
FAA-005828		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102168		9926-04-470	BOULERICE DANIEL				100,00
FAA-005829		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102169		9926-28-159	PEPIN ROGER				100,00
FAA-005830		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-07	A	102170		9926-54-586	GRENIER DIANE ROSS				100,00
FAA-005831		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102171		9926-57-216	FORTIN GUYLAINE				100,00
FAA-005832		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102172		9926-79-029	TYSZKA ALEXANDRA				100,00
FAA-005833		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102173		9926-842944	KATHLEEN LETELLIER MUNRO				100,00
FAA-005834		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102174		9926842944	BILODEAU JACQUES				100,00
FAA-005835		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102175		9926849731	LEMAY FRANCINE				100,00
FAA-005836		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102176		9926-87-203	JEANNETTE BOYER DURBAU				200,00
FAA-005837		2022-09-07	200,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	200,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102177		9927-06-603	BÉRUBÉ ROGER				100,00
FAA-005838		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102178		9927-06-675	LAGUEUX DIANE				100,00
FAA-005839		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102179		9927-22-130	CARON MICHEL				100,00
FAA-005840		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-09-01 Au: 2022-09-30
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	
2022-09-07	A	102180		9927-40-368	CORINE LANDRY				100,00
FAA-005841		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102181		9927-61-275	DORÉ NORMAND				100,00
FAA-005842		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
2022-09-07	A	102182		9927-62-581	KEMP SUSAN				100,00
FAA-005843		2022-09-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	164			Total :	256 185,44
				Paiements générés (excluant les paiements annulés)	419			Total :	5 034 537,64