

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	_	S1747	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				258,70
3518		2021-10-06	155,22	LETTRAGE TRACTEUR 4-030 (CR2021-1904)	02-350-00-649	LETTRAGE TRACTEUR 4-030	155,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		155,22
3521		2021-10-19	34,49	LETTRAGES - PLAQUES DE RUE - WILFRID LAMARCHE (CR2021-1904)	02-350-00-649	LETTRAGES - PLAQUES DE RUE - WILFRID LAMARCHE	34,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		34,49
3522		2021-10-20	68,99	LETTRAGES NOMS DE RUE (CR2021-1904)	02-350-00-649	LETTRAGES NOMS DE RUE	68,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		68,99
2021-10-21	_	S1702	Transphere	1A0109	AREVQ				339,18
1-2021		2021-10-05	339,18	COTISATION ANNUELLE - MAGGY HINSE (CR2021-1865)	02-470-00-494	COTISATION ANNUELLE - MAGGY HINSE	339,18	MAGGY HINSE	
							Total:		339,18
2021-10-07	_	S1629	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				632,36
19777		2021-09-24	632,36	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SON POUR LE 26 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1785)	02-791-00-447	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SON POUR LE 26 SEPTEMBRE 2021	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
2021-10-07	_	S1630	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				5 354,32
11960		2021-03-30	5 354,32	PRÉPARATION DU SHUT DOWN POUR LES BORNES ÉLECTRIQUES À L'HOTEL DE VILLE ET QUARTIER DE LA GARE (CR2020-1824)	23-576-10-391	PRÉPARATION DU SHUT DOWN POUR LES BORNES ÉLECTRIQUES À L'HOT	1 235,25	DENYS GUAY	
					23-022-01-310	PRÉPARATION DU SHUT DOWN POUR LES BORNES ÉLECTRIQUES À L'HOT	3 055,47		
					23-022-01-310	PRÉPARATION DU SHUT DOWN POUR LES BORNES ÉLECTRIQUES À L'HOT	1 063,60		
							Total:		5 354,32
2021-10-21	_	S1703	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				359,30
F2021-0112		2021-10-18	359,30	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SACRÉ SHOW GUYLAINE TANGUAY (CR2021-1870)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SACRÉ SHOW GUYLAINE TANGUAY	359,30	MANON MAINVILLE	
							Total:		359,30
2021-10-07	_	S1631	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				2 069,55
32		2021-09-12	2 069,55	ARTISTES AIRBRUSH LE 10 ET 11 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1757)	02-791-00-447	ARTISTES AIRBRUSH LE 10 ET 11 SEPTEMBRE 2021	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 069,55
2021-10-07	_	S1632	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
OCTOBRE 2021		2021-10-07	189 529,05	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2021	189 529,05	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		189 529,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	_	S1669	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				4 548,25
DÉPOT		2021-10-14	4 548,25	SACRÉS SHOWS - GUYLAINE TANGUAY LE 16 OCTOBRE 2021 (CR2020-0322)	02-793-00-418	SACRÉS SHOWS - GUYLAINE TANGUAY LE 16 OCTOBRE 2021	4 548,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 548,25
2021-10-21	_	S1704	Transphere	1A0742	ALEX ST-JEAN PHOTO				2 759,40
354		2021-10-05	2 759,40	PHOTOS BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE COMMUNAUTAIRE - EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR (CR2021-1810)	02-770-00-699	PHOTOS BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE COMMUNAUTAIRE - EXTÉRIEUR ET I	1 379,70	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE COMMUNAUTAIRE - EXTÉRIEUR ET I	1 379,70		
							Total:		2 759,40
2021-10-21	_	S1705	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				1 891,20
MUN13156		2021-09-29	1 891,20	BLESSURE CORPORELLE - MARGUERITE BARBIAUX-DECAMP (574-12-20)	02-190-00-420	BLESSURE CORPORELLE - MARGUERITE BARBIAUX-DECAMP	1 891,20	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 891,20
2021-10-21	_	S1706	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				11 465,59
398749		2021-09-09	11 465,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1804)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 755,33	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 710,26		
							Total:		11 465,59
2021-10-21	_	S1707	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				1 000,26
T0067094		2021-09-30	1 000,26	EXAMENS MÉDICALS POUR EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1782)	02-160-00-454	EXAMENS MÉDICALS POUR EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC	1 000,26	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 000,26
2021-10-21	_	S1708	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				688,47
0984-29963		2021-09-29	688,47	PELLICULE ADHÉSIVE ET RUBAN A CHARNIÈRE (CR2021-1793)	02-770-00-648	PELLICULE ADHÉSIVE ET RUBAN A CHARNIÈRE	688,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		688,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-21	_	S1709	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				657 414,44
074951	2021-09-30	657 414,44	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (256-05-21)	23-706-10-397	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	21 532,23	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	72 413,55			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	138 895,55			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	25 301,63			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	100 993,41			
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	118 164,41			
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	120 137,38			
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	115 117,57			
				55-140-07-706	RETENUE DÉCOMPTE 2 6E ET 7E AVENUE	-35 913,63			
				55-140-06-706	RETENUE DÉCOMPTE 2 4E AVENUE	-37 132,42			
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE	17 904,76			
					Total:	657 414,44			
2021-10-28	_	S1748	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,27
670	2020-08-01	2 235,27	FACTURE 2020 IMPAYÉE (CR2021-1667)	02-190-00-452	FACTURE 2020 IMPAYÉE	2 235,27	STEPHANE HUARD		
					Total:	2 235,27			
2021-10-14	_	S1670	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				152,04
6500470	2021-09-23	152,04	TAPIS ROULEAU TRACKER (CR2021-1815)	02-730-00-649	TAPIS ROULEAU TRACKER	152,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	152,04			
2021-10-28	_	S1749	Transphere	1C0049	CONSTRUCTION S R B				666,85
155522	2021-07-19	666,85	SCIAGE DE BORDURE A DIVERS ENDROITS (262-06-19)	02-320-00-533	SCIAGE DE BORDURE A DIVERS ENDROITS	666,85	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	666,85			
2021-10-07	_	S1633	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				436,91
1020423	2021-09-16	436,91	FORMATION - MAITRISER LE CALENDRIER ANNUEL DU TRÉSORIER - G. PELLETIER (CR2021-1687)	02-130-00-454	FORMATION - MAITRISER LE CALENDRIER ANNUEL DU TRÉSORIER - G.	436,91	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	436,91			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	_	S1750	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				7 978,71
A550 2021 180523		2021-07-30	2 348,99	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	2 348,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 348,99
A550 2021 180670		2021-09-10	1 408,62	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 408,62	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 408,62
A550 2021 180687		2021-09-14	2 184,13	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	2 184,13	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 184,13
A550 2021 180696		2021-09-16	612,18	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	612,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		612,18
A550 2021 180816		2021-10-14	1 424,79	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 424,79	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 424,79
2021-10-21	_	S1710	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON				201,21
5410		2021-10-08	201,21	BILLETS GALA RECONNAISSANCE - MEMBRE (CR2021-1890)	02-610-00-699	BILLETS GALA RECONNAISSANCE - MEMBRE	201,21	HUGO SENECHAL	
							Total:		201,21
2021-10-14	_	S1671	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				362,40
1296244		2021-09-23	362,40	CABLES DIVERS (CR2021-1723)	23-643-00-132	CABLES DIVERS	362,40	STEPHANE HUARD	
							Total:		362,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-14	_	S1672	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				1 063,55
62619	2021-09-25	517,39	JOURNÉE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR LES CITOYENS LE 25 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1015)	02-140-00-419	JOURNÉE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR LES CITOYENS LE 25	517,39	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		517,39	
FAC126573	2021-06-03	45,93	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	45,93	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,93	
FAC126574	2021-06-03	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC126575	2021-06-03	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC126576	2021-06-03	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC126577	2021-06-03	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC126578	2021-06-03	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC126579	2021-06-03	26,39	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	26,39	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		26,39	
FAC128757	2021-07-16	34,49	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	34,49	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		34,49	
FAC128760	2021-07-16	68,81	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	68,81	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		68,81	
FAC128765	2021-07-16	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
FAC128766	2021-07-16	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		22,94
FAC130576	2021-08-26	45,93	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	45,93	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		45,93
FAC130577	2021-08-26	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	45,88	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		45,88
FAC130578	2021-08-26	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		22,94
FAC130579	2021-08-26	26,39	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	26,39	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		26,39
FAC130580	2021-08-26	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		22,94
FAC130581	2021-08-26	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - DIVERS BATIMENTS D	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		22,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-21	_	S1711	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				218,01
FAC131364	2021-09-10	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS A L'HOTEL DE VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC131917	2021-09-23	34,49	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	34,49	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		34,49	
FAC131918	2021-09-23	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC131919	2021-09-23	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC131920	2021-09-23	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC131921	2021-09-23	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC131922	2021-09-23	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2021-10-28	_	S1751	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				68,82
FAC132734	2021-10-08	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT À L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT À L'HOTEL DE VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC132735	2021-10-08	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS AU 162 MONCHAMP (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS AU 162 MONCHAMP	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2021-10-14	_	S1673	Transphere	1C0904	CANADIAN NATIONAL				57,49
9500229665	2021-10-04	57,49	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022 - TUYAUX SOUTERRAIN (CR2021-1826)	02-320-00-522	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022 - TUYAU	57,49	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		57,49	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	_	S1674	Transphere	1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR				793,33
562		2021-09-27	793,33	FORMATION CAMP DE JOUR (CR2021-1749)	02-751-00-454	FORMATION CAMP DE JOUR	793,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		793,33
2021-10-28	_	S1752	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3357636		2021-10-08	560,51	FRAIS MENSUEL - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS (CR2021-0115)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2021-10-21	_	S1712	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				500,00
201		2021-10-17	500,00	FORFAIT ANIMATION LE 17 OCTOBRE 2021 (CR2021-1816)	02-791-00-447	FORFAIT ANIMATION LE 17 OCTOBRE 2021	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2021-10-28	_	S1753	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				199,98
55Q1372161		2021-09-30	199,98	FRAIS MENSUEL - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-1672)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	91,17	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	FRAIS MENSUEL - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	108,81		
							Total:		199,98
2021-10-28	_	S1754	Transphere	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE				1 860,00
5 NOVEMBRE 202		2021-10-28	1 860,00	COURS YOGA - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1936)	02-793-00-417	COURS YOGA - SESSION AUTOMNE 2021	1 860,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 860,00
2021-10-21	_	S1713	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				125,00
1		2021-10-17	125,00	ANIMAITION ZUMBA LE 17 OCTOBRE 2021 (CR2021-1876)	02-791-00-447	ANIMAITION ZUMBA LE 17 OCTOBRE 2021	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		125,00
2021-10-07	_	S1634	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				229,95
2021-161		2021-09-21	229,95	AVIS AGRONOMIQUE SUR L'ÉTAT DES PELOUSES ET ANALYSE DE SOL - PROJET RUE DES PINS (CR2021-0957)	23-548-10-394	AVIS AGRONOMIQUE SUR L'ÉTAT DES PELOUSES ET ANALYSE DE SOL -	229,95	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		229,95
2021-10-28	_	S1755	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0068381		2021-10-06	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 4 NOVEMBRE 2021 (CR2021-1828)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 4 NOVEMBRE 2021	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		454,15
2021-10-07	_	S1635	Transphere	1C1098	CAMIONS LUSSIER - LUSSICAM INC.				1 759,12
463708		2021-03-15	1 759,12	PIECE POUR VEHICULE 4-031 (CR2021-1520)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 4-031	1 759,12	DENYS GUAY	
							Total:		1 759,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	_	S1756	Transphere	1C1104	CONSTRUCTION ECODOMUS INC.				68 157,18
IN1000886		2021-09-30	68 157,18	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ANCIEN CENTRE MUNICIPAL ET MAISON DES JEUNES (359-07-21)	23-659-10-394	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ANCIEN CENTRE MUNICI	71 744,40	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-04-659	RETENUE DÉCOMPTE 1 - DÉMOLITION ANCIEN CENTRE MUNICIPAL-MAIS	-3 587,22		
						Total:	68 157,18		
2021-10-28	_	S1757	Transphere	1C1114	CAROLE ROY				700,00
2		2021-09-27	700,00	COURS DE DANSE EN LIGNE - SESSION AUTOMNE 2021 (CR2021-1937)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE - SESSION AUTOMNE 2021	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	700,00		
2021-10-07	_	S1636	Transphere	1C1115	CENTRE DE MÉCANIQUE GAGNON INC.				381,72
424745		2021-09-03	381,72	INSPECTION ANNUELLE ET RÉPARATION MÉCANIQUE NACELLE (CR2021-1620)	02-310-20-542	INSPECTION ANNUELLE ET RÉPARATION MÉCANIQUE NACELLE	381,72	DENYS GUAY	
						Total:	381,72		
2021-10-21	_	S1714	Transphere	1C1117	CONTENEURS S.E.A. INC.				15 521,64
14535		2021-09-29	15 521,64	ACHAT DE 2 CONTENEURS DE 40 PIEDS, HC, D'OCCASION (CR2021-1724)	23-022-01-310	ACHAT DE 2 CONTENEURS DE 40 PIEDS, HC, D'OCCASION	574,88	SÉBASTIEN ROSS	
					23-022-01-310	ACHAT DE 2 CONTENEURS DE 40 PIEDS, HC, D'OCCASION	14 946,76		
						Total:	15 521,64		
2021-10-28	_	S1758	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				585,15
13856		2021-07-07	585,15	TRAVAUX DIVERS DU LUNDI 21 JUIN 2021 (CR2021-1922)	02-190-00-452	TRAVAUX DIVERS DU LUNDI 21 JUIN 2021	585,15	STEPHANE HUARD	
						Total:	585,15		
2021-10-28	_	S1759	Transphere	1D0462	DR. GUENILLE				372,94
131_2010921		2021-10-20	372,94	COURS DE GROUPE - RÉPARATION CRÉATIVE LE 20 OCTOBRE 2021 (CR2021-1950)	02-793-00-417	COURS DE GROUPE - RÉPARATION CRÉATIVE LE 20 OCTOBRE 2021	372,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	372,94		
2021-10-14	_	S1675	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				469,82
45705		2021-08-31	88,45	POT 1 LITRE ET AUTRE (CR2021-1814)	02-791-00-447	POT 1 LITRE ET AUTRE	88,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	88,45		
45706		2021-09-01	288,49	DIVERS (CR2021-1813)	02-796-00-649	DIVERS	288,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	288,49		
45710		2021-09-01	92,88	DIVERS (CR2021-1814)	02-791-00-447	DIVERS	92,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	92,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-21	_	S1715	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				853,04
45310	2021-10-13	853,04	DIVERS (CR2021-1871)	02-712-00-649	DIVERS	853,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		853,04	
2021-10-07	_	S1637	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				603,62
0241545	2021-09-15	327,68	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (CR2021-1778)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	327,68	MAGGY HINSE		
						Total:		327,68	
0241713	2021-09-18	275,94	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (CR2021-1779)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	275,94	MAGGY HINSE		
						Total:		275,94	
2021-10-14	_	S1676	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC16-2021	2021-09-20	2 861,10	16E COUPE EFFECTUÉE LE 20 SEPTEMBRE 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	16E COUPE EFFECTUÉE LE 20 SEPTEMBRE 2021	2 861,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 861,10	
SC17-2021	2021-09-27	3 201,51	17E COUPE EFFECTUÉE LE 27 SEPTEMBRE 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	17E COUPE EFFECTUÉE LE 27 SEPTEMBRE 2021	3 201,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 201,51	
2021-10-21	_	S1716	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				1 826,30
129631	2021-08-02	490,11	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003288 (CR2021-1818)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003288	490,11	STEPHANE HUARD		
						Total:		490,11	
129632	2021-08-02	662,42	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003289 (CR2021-1818)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003289	662,42	STEPHANE HUARD		
						Total:		662,42	
129633	2021-08-02	64,40	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003287 (CR2021-1818)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003287	64,40	STEPHANE HUARD		
						Total:		64,40	
129837	2021-08-10	189,71	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR TACHE 003313 - BLOCAGE R-V (CR2021-1818)	02-190-00-513	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR TACHE 003313 - BLOCAGE R-V	189,71	STEPHANE HUARD		
						Total:		189,71	
129838	2021-08-09	419,66	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR TACHE 003284 CARTOUCHE MANGENTA PAS PRISE EN CHARGE(CR2021-1818)	02-190-00-513	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR TACHE 003284 CARTOUCHE MANGENTA PAS PR	419,66	STEPHANE HUARD		
						Total:		419,66	
2021-10-07	_	S1638	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				13 132,73
304635	2021-09-17	13 132,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR - DATE DE LA MAJ 2021-07-28 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR	13 132,73	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		13 132,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	_	S1760	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				15 566,97
4112974555		2021-08-31	6 811,81	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	6 811,81	DENYS GUAY	
							Total:	6 811,81	
4112987802		2021-09-14	3 821,75	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 821,75	DENYS GUAY	
							Total:	3 821,75	
4112999378		2021-09-28	4 933,41	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 933,41	DENYS GUAY	
							Total:	4 933,41	
2021-10-07	_	S1640	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				6 351,92
47929		2021-09-15	379,42	AFFICHES 4X8 (STATIONNEMENT, SLOGAN, FICHES) (CR2021-1684)	02-135-00-649	AFFICHES 4X8 (STATIONNEMENT, SLOGAN, FICHES)	379,42	MANON MAINVILLE	
							Total:	379,42	
47931		2021-09-15	2 535,78	PLAQUE DE RAYONS POUR IDENTIFICATION DES SECTIONS À LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-1265)	02-770-00-648	PLAQUE DE RAYONS POUR IDENTIFICATION DES SECTIONS À LA BIBLI	2 535,78	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	2 535,78	
47943		2021-09-20	340,33	BANNIÈRE IMPRIMÉE - LOISIRS (CR2021-1698)	02-135-00-649	BANNIÈRE IMPRIMÉE - LOISIRS	340,33	MANON MAINVILLE	
							Total:	340,33	
47944		2021-09-20	321,93	AFFICHE EN COROPLAST - CONTE MOI ÇA POUR LOISIRS (CR2021-1685)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST - CONTE MOI ÇA POUR LOISIRS	321,93	MANON MAINVILLE	
							Total:	321,93	
47955		2021-09-22	632,36	4X8 PANNEAUX VILLE (ABRI D'AUTO, COLLECTES DE BRANCHES ET B-CITI) (CR2021-1715)	02-135-00-649	4X8 PANNEAUX VILLE (ABRI D'AUTO, COLLECTES DE BRANCHES ET B-	632,36	MANON MAINVILLE	
							Total:	632,36	
47985		2021-09-30	126,47	AFFICHE - AVIS PUBLIC (CR2021-1774)	02-610-00-418	AFFICHE - AVIS PUBLIC	126,47	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	126,47	
47991		2021-09-30	2 015,63	PLAQUES D'ALUMINIUM (CR2021-1683)	02-135-00-649	PLAQUES D'ALUMINIUM	2 015,63	MANON MAINVILLE	
							Total:	2 015,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-14	_	S1677	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 745,52
47914	2021-09-13	126,47	COROPLST - PAVILLON JEUNESSE (CR2021-1682)	02-135-00-649	COROPLST - PAVILLON JEUNESSE	126,47	MANON MAINVILLE		
						Total:		126,47	
47954	2021-09-22	285,14	PLAQUE EN ALUMINIUM - CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE (CR2021-1730)	02-135-00-649	PLAQUE EN ALUMINIUM - CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE	285,14	MANON MAINVILLE		
						Total:		285,14	
47957	2021-09-22	174,97	INSTALLATION DE VINYLE - HOTEL DE VILLE ET CENTRE MUNICIPALE (CR2021-1702)	02-135-00-649	INSTALLATION DE VINYLE - HOTEL DE VILLE ET CENTRE MUNICIPALE	174,97	MANON MAINVILLE		
						Total:		174,97	
47970	2021-09-27	57,49	PLAQUE EN ALUMINIUM - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1752)	02-135-00-649	PLAQUE EN ALUMINIUM - BIBLIOTHEQUE	57,49	MANON MAINVILLE		
						Total:		57,49	
47971	2021-09-27	41,39	AFFICHE COROPLAST - PARC CANIN - LOISIRS (CR2021-1734)	02-135-00-649	AFFICHE COROPLAST - PARC CANIN - LOISIRS	41,39	MANON MAINVILLE		
						Total:		41,39	
47972	2021-09-27	78,18	AFFICHE EN ALUMINIUM LAC DES FÉES (CR2021-1746)	02-135-00-649	AFFICHE EN ALUMINIUM LAC DES FÉES	78,18	MANON MAINVILLE		
						Total:		78,18	
48005	2021-10-07	71,28	PLAQUE EN ALUMINIUM - TERRASSE SOUS SURVEILLANCE (CR2021-1764)	02-135-00-649	PLAQUE EN ALUMINIUM - TERRASSE SOUS SURVEILLANCE	71,28	MANON MAINVILLE		
						Total:		71,28	
48006	2021-10-07	331,13	AFFICHE EN COROPLAST - PASSEPORT VACCINAL (CR2021-1795)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST - PASSEPORT VACCINAL	331,13	MANON MAINVILLE		
						Total:		331,13	
48007	2021-10-07	413,91	AFFICHE EN COROPLAST ALLEZ HOP ON MARCHE (CR2021-1808)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST ALLEZ HOP ON MARCHE	413,91	MANON MAINVILLE		
						Total:		413,91	
48008	2021-10-07	165,56	AFFICHE EN COROPLAST - PORT DU COUVRE VISAGE (CR2021-1809)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST - PORT DU COUVRE VISAGE	165,56	MANON MAINVILLE		
						Total:		165,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	_	S1717	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				4 129,90
47747		2021-07-13	91,98	AFFICHE EN COROPLAST - 14 ST-RÉGIS, AVIS PUBLIC 2E COMMANDE (CR2021-1857)	02-610-00-670	AFFICHE EN COROPLAST - 14 ST-RÉGIS, AVIS PUBLIC 2E COMMANDE	91,98	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		91,98
47807		2021-08-12	-55,19	CRÉDIT (CR2021-1273)	02-135-00-649	CRÉDIT	-55,19	MANON MAINVILLE	
							Total:		-55,19
47898		2021-09-08	183,96	2 AFFICHES AVIS PUBLICS 239 ST-PIERRE ET 94 DE L'AUBÉPINE (CR2021-1857)	02-610-00-670	2 AFFICHES AVIS PUBLICS 239 ST-PIERRE ET 94 DE L'AUBÉPINE	183,96	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		183,96
47923		2021-09-15	-57,49	CRÉDIT (CR2021-1273)	02-135-00-649	CRÉDIT	-57,49	MANON MAINVILLE	
							Total:		-57,49
48025		2021-10-13	3 966,64	PLAQUES EN ALUMINIUM AU PAVILLON DES AINÉS CLAUDE HÉBERT (CR2021-1594)	02-135-00-649	PLAQUES EN ALUMINIUM AU PAVILLON DES AINÉS CLAUDE HÉBERT	3 966,64	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 966,64
2021-10-07	_	S1641	Transphere	1E0647	EXCAVATION E.S.M. INC				15 943,61
011750		2021-07-31	737,28	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (448-09-19)	23-582-10-396	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	819,20	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-06-582	RETENUE DÉCOMPTE 7 - AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES	-81,92		
							Total:		737,28
011843		2021-09-23	15 206,33	DÉCOMPTE 8 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (448-09-19)	55-140-06-582	DÉCOMPTE 8 - AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES	-1 689,60	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-396	DÉCOMPTE 8 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	16 895,93		
							Total:		15 206,33
2021-10-14	_	S1678	Transphere	1E0660	ENSEIGNES CMD INC				1 368,20
29245		2021-09-27	1 368,20	AFFICHES PORTE-NOM (CR2021-1796)	02-135-00-649	AFFICHES PORTE-NOM	1 368,20	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 368,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	_	S1761	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				4 254,08
43789		2021-10-04	1 149,75	ÉVALUATION - TERRAIN VACANT SITUÉ SUR LE LOT 3 136 592 (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION - TERRAIN VACANT SITUÉ SUR LE LOT 3 136 592	1 149,75	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 149,75
43802		2021-10-07	1 724,63	ÉVALUATION TERRAIN VACANT SITUÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 2 180 137 (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION TERRAIN VACANT SITUÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 2 180	1 724,63	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 724,63
43809		2021-10-12	1 379,70	ÉVALUATION TERRAIN VACANT SITUÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 6 347 305 (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION TERRAIN VACANT SITUÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 6 347	1 379,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 379,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-07	_	S1642	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				121 368,19
1463	2021-09-16	121 368,19	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD, PARTIE 8E AVENUE ET LIBÉRATION RETENUE 5% PROVISOIRE (257-06-20)	23-657-10-396	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	11 560,11	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	20 441,83			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	5 304,17			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	4 771,00			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	422,54			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	181,09			
				55-140-04-657	RETENUE PARTIE RANG ST-RÉGIS SUD	-2 319,91			
				55-140-04-657	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 6 - PARTIE RANG ST-RÉGIS SUD	1 159,96			
				55-140-07-657	RETENUE DÉCOMPTE 6 PETIT ST-RÉGIS SUD	-50,21			
				55-140-07-657	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE DÉCOMPTE 6 PETIT ST-RÉGIS	25,11			
				55-140-05-657	RETENUE DÉCOMPTE 6 - 5E AVENUE	-9 231,36			
				55-140-05-657	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 6 5E AVENUE	4 615,69			
				55-140-06-657	RETENUE - DÉCOMPTE 8E AVENUE	-1 174,12			
				55-140-06-657	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 6 - 8E AVENUE	587,06			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	1 036,78			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	81 815,94			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	1 914,62			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 6 - RUES 5E AVENUE, PARTIE CH. PETIT ST-RÉGIS SUD,	307,89			
					Total:	121 368,19			
2021-10-21	_	S1718	Transphere	1E0724	LES ÉPANDAGES ROBERT				22 608,97
924523	2021-09-27	22 608,97	FOURNITURE ET LIVRAISON ET SOUFFLAGE DE FIBRE DE TERRAIN DE JEUX CERTIFIÉ IPEMA ET ASTM (CR2021-1615)	02-750-10-521	FOURNITURE ET LIVRAISON ET SOUFFLAGE DE FIBRE DE TERRAIN DE	382,87	SÉBASTIEN ROSS		
				02-750-10-521	FOURNITURE ET LIVRAISON ET SOUFFLAGE DE FIBRE DE TERRAIN DE	22 226,10			
					Total:	22 608,97			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	_	S1643	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				229,95
21-A-066-246		2021-09-09	229,95	ÉMONDAGE DE 2 FEVIERS D'AMÉRIQUE (CR2021-1780)	02-392-00-522	ÉMONDAGE DE 2 FEVIERS D'AMÉRIQUE	229,95	MAGGY HINSE	
							Total:		229,95
2021-10-21	_	S1719	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				43 448,13
33667		2021-09-30	43 448,13	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX POUR SEPTEMBRE 2021 (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX POUR SEPTEMBRE 2021	502,53	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX POUR SEPTEMBRE 2021	42 945,60		
							Total:		43 448,13
2021-10-14	_	S1679	Transphere	1E0748	EQUIPEMENTS HYGIÉNIK CANADA INC.				1 713,13
826		2021-09-22	1 713,13	STATION DE LAVAGE DE MAINS (CR2021-1704)	02-796-10-660	STATION DE LAVAGE DE MAINS	1 713,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 713,13
2021-10-07	_	S1644	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				20,95
176161		2021-09-22	20,95	LIVRES QUÉBÉCOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		20,95
2021-10-14	_	S1680	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 783,69
176158		2021-09-22	1 747,04	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 747,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 747,04
176159		2021-09-22	36,65	LIVRE QUÉBÉCOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	36,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		36,65
2021-10-28	_	S1762	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				13 483,80
1570227		2021-03-10	10 366,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 366,66	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		10 366,66
1625128		2021-08-25	995,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	995,45	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		995,45
1632129		2021-09-22	2 121,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 121,69	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 121,69
2021-10-21	_	S1720	Transphere	1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC				1 724,63
VSCON2100-01		2021-10-05	1 724,63	FORMATION EN ASSURANCES ET CAUTIONNEMENT DU 5 OCTOBRE 2021 (CR2021-1478)	02-160-00-454	FORMATION EN ASSURANCES ET CAUTIONNEMENT DU 5 OCTOBRE 2021	1 724,63	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		1 724,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-14	_	S1681	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 834,06
33774	2021-09-25	338,03	AGENT DE SÉCURITÉ - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1787)	02-711-00-512	AGENT DE SÉCURITÉ - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ - DU 19 AU 2	338,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		338,03	
33775	2021-09-25	273,64	COUR MUNICIPALE - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021	273,64	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		273,64	
34002	2021-10-02	928,76	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 (210-05-	928,76	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		928,76	
34003	2021-10-02	1 293,63	QUARTIER DE LA GARE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021	1 293,63	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 293,63	
2021-10-21	_	S1721	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				128,77
34001	2021-10-02	128,77	AGENT DE SÉCURITÉ HOTEL DE VILLE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 (CR2021-1893)	02-190-00-417	AGENT DE SÉCURITÉ HOTEL DE VILLE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBR	128,77	CELINE MIRON		
						Total:		128,77	
2021-10-28	_	S1763	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 326,80
34036	2021-10-09	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 3 AU 9 OCTOBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 3 AU 9 OCTOBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	
2021-10-07	_	S1645	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				437,96
13974	2021-09-23	28,69	SACS DE RECYCLAGE BLEU (201-04-21)	02-796-10-660	SACS DE RECYCLAGE BLEU	28,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		28,69	
13987	2021-09-15	409,27	PRODUITS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	409,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		409,27	
2021-10-21	_	S1722	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				229,98
14001	2021-09-28	33,06	TAMPON LUSTRAGE ROUGE POUR SERVICE DES LOISIRS (201-04-21)	02-796-10-660	TAMPON LUSTRAGE ROUGE POUR SERVICE DES LOISIRS	33,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		33,06	
14154	2021-10-15	196,92	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	196,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		196,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-07	_	S1646	Transphere	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				143,66
CW24660923	2021-09-16	37,93	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	37,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,93	
CW24689445	2021-09-29	77,00	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	77,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		77,00	
CW24699912	2021-10-02	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,73	
2021-10-07	_	S1647	Transphere	1G0213	GRUPE A.B.S. INC				3 809,13
142631	2021-09-30	3 809,13	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE S	3 809,13	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 809,13	
2021-10-14	_	S1682	Transphere	1G0253	GRUPE SECUR PLUS				274,51
256691	2021-08-16	274,51	ÉPARATION - CONTROLEUR DÉFECTUEUX (CR2021-1820)	02-190-00-452	ÉPARATION - CONTROLEUR DÉFECTUEUX	274,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		274,51	
2021-10-07	_	S1648	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				8 692,80
33040	2021-09-14	8 692,80	BULLETIN MA VILLE - SPÉCIAL ELECTION MUNICIPALE 7 NOVEMBRE 2021 (CR2021-1656)	02-141-00-670	BULLETIN MA VILLE - SPÉCIAL ELECTION MUNICIPALE 7 NOVEMBRE 2	8 692,80	MANON MAINVILLE		
						Total:		8 692,80	
2021-10-14	_	S1683	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 293,47
33123	2021-09-23	172,46	PROGRAMMATION FIP PAGE ÉLECTRONIQUE - SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES (CR2021-1655)	02-141-00-670	PROGRAMMATION FIP PAGE ÉLECTRONIQUE - SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNI	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
33124	2021-09-23	1 121,01	CONCEPTION DE LOGO EN 2 PROPOSITION POUR LE MARCHÉ DE NOEL (CR2021-1735)	02-135-00-415	CONCEPTION DE LOGO EN 2 PROPOSITION POUR LE MARCHÉ DE NOEL	1 121,01	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 121,01	
2021-10-14	_	S1684	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				527,74
78877	2021-09-22	527,74	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 81698 (CR2021-1737)	02-141-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 81698	527,74	MANON MAINVILLE		
						Total:		527,74	
2021-10-28	_	S1764	Transphere	1G0336	GRUPE ARBO-RESSOURCES INC.				6 358,12
1581	2021-10-08	6 358,12	SERVICE DE PULVÉRISATION POUR LE TRAITEMENT DE L'HERBE A LA PUCE - LE 2 AOUT ET LE 2 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1389)	02-392-00-522	SERVICE DE PULVÉRISATION POUR LE TRAITEMENT DE L'HERBE A LA	6 358,12	MAGGY HINSE		
						Total:		6 358,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-28	_	S1765	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				3 157,05
2272	2021-09-21	2 135,09	EXCAVATION PNEUMATIQUE (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE	2 135,09	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 135,09	
2302	2021-10-06	1 021,96	EXCAVATION PNEUMATIQUE (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE	1 021,96	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 021,96	
2021-10-14	_	S1685	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				3 019,32
F-002564	2021-09-27	1 509,66	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK POUR AOUT 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK POUR AOUT 2021	1 509,66	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 509,66	
F002564	2021-09-27	1 509,66	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK POUR AOUT 2021	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK POUR AOUT 2021	1 509,66	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 509,66	
2021-10-21	_	S1723	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 885,58
F-002564 CRÉDIT	2021-09-27	-1 509,66	FACTURE PAYÉE 2 FOIS DONC J'APPLIQUE UN CRÉDIT SUR CETTE FACTURE - SUITE À LA DEMANDE DE N. DESCHAMPS (CR2021-1842)	02-130-00-419	FACTURE PAYÉE 2 FOIS DONC J'APPLIQUE UN CRÉDIT SUR CETTE FAC	-1 509,66	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-1 509,66	
F-002626	2021-09-30	1 020,99	SERVICES TECHNIQUES - SITE PETITE COTE (CR2021-1842)	02-130-00-419	SERVICES TECHNIQUES - SITE PETITE COTE (CR2021-1842)	1 020,99	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 020,99	
F-002627	2021-09-30	1 020,99	SERVICES TECHNIQUE - SITE SAINT-FRANCOIS XAVIER (CR2021-1842)	02-130-00-419	SERVICES TECHNIQUE - SITE SAINT-FRANCOIS XAVIER	1 020,99	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 020,99	
F-002628	2021-09-30	1 353,26	SERVICES TECHNIQUES - SITE MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2021-1842)	02-130-00-419	SERVICES TECHNIQUES - SITE MONTÉE SAINT-RÉGIS	1 353,26	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 353,26	
2021-10-07	_	S1649	Transphere	1G0655	GROUPE CDT INC.				41 821,50
0109272021VSTC	2021-09-27	41 821,50	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES (344-07-21)	02-392-00-421	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	28 521,76	MAGGY HINSE		
				02-392-00-421	ENTRETIEN HAIES BRISE-VENT LEBER ET DES PINS	7 277,92			
				02-392-00-421	REPARATION ET TREFLE RUE LONGTIN	6 021,82			
						Total:		41 821,50	
2021-10-28	_	S1766	Transphere	1H0073	HOOTSUITE				3 406,14
INV-2020192887	2021-10-06	3 406,14	MISE A JOUR DU SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX (CR2021-1768)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX	3 406,14	MANON MAINVILLE		
						Total:		3 406,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	_	S1724	Transphere	110178	INSIGHT CANADA INC				1 774,51
721563118		2021-09-28	1 774,51	IMPRIMANTE ZEBRA ZC300 AVEC ENTRETIEN INCLUS (CR2021-1395)	23-643-00-132	IMPRIMANTE ZEBRA ZC300 AVEC ENTRETIEN INCLUS	1 774,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 774,51
2021-10-07	_	S1650	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				23,00
23473		2021-09-28	23,00	AFFICHE PAPIER GLACÉE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2021-1745)	02-135-00-649	AFFICHE PAPIER GLACÉE POUR BIBLIOTHEQUE	23,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		23,00
2021-10-21	_	S1725	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				124,17
23703		2021-10-19	124,17	BILLET HALLOWEEN LOISIRS (CR2021-1861)	02-135-00-649	BILLET HALLOWEEN LOISIRS	124,17	MANON MAINVILLE	
							Total:		124,17
2021-10-28	_	S1767	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				482,90
23714		2021-10-19	482,90	VIGNETTES - PERMIS DE STATIONNEMENT (CR2021-1911)	02-135-00-649	VIGNETTES - PERMIS DE STATIONNEMENT	482,90	MANON MAINVILLE	
							Total:		482,90
2021-10-28	_	S1768	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				958,73
CRÉDIT		2021-08-31	-592,12	CRÉDIT - ERREUR DE FC (CR2021-1631)	02-413-00-649	CRÉDIT - ERREUR DE FC	-592,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		-592,12
FC-298292		2021-09-20	1 550,85	MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR 5616: 6" X 16" (CR2021-1631)	02-413-00-649	MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR 5616: 6" X 16"	1 550,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 550,85
2021-10-07	_	S1651	Transphere	1K0038	KONO SÉCURITÉ				2 209,06
683		2021-09-13	2 209,06	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1753)	02-791-00-447	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2021	2 209,06	LIONEL PREIRA	
							Total:		2 209,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-07	_	S1652	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 095,63
106717	2021-09-20	24,10	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,10	
106722	2021-09-20	38,79	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	38,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,79	
106723	2021-09-20	43,94	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	43,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		43,94	
106769	2021-09-22	145,64	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	145,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		145,64	
106770	2021-09-22	58,64	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	58,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		58,64	
106771	2021-09-22	105,74	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	105,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		105,74	
106772	2021-09-22	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
106773	2021-09-22	296,52	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	296,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		296,52	
106842	2021-09-27	26,20	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
106843	2021-09-27	62,90	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,90	
106845	2021-09-27	23,05	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,05	
106847	2021-09-27	38,84	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	38,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,84	
106875	2021-09-28	148,22	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	148,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		148,22	
106876	2021-09-28	14,82	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (089-02-21 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET VERROUS	14,82	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,82	
106885	2021-09-29	16,75	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		16,75	
106958	2021-10-05	22,98	LIVRE NUMÉRIQUE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-677	LIVRE NUMÉRIQUE QUÉBECOIS	22,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		22,98	
106959	2021-10-05	2,30	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (089-02-21 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET VERROUS	2,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-21	_	S1726	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				854,43
106844	2021-09-27	24,10	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 24,10			
106939	2021-10-05	76,49	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	76,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 76,49			
106940	2021-10-05	120,54	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	120,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 120,54			
106941	2021-10-05	16,75	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 16,75			
106943	2021-10-05	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
106944	2021-10-05	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
106945	2021-10-05	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
106968	2021-10-05	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
106969	2021-10-05	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
106977	2021-10-06	31,45	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 31,45			
106988	2021-10-06	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
106989	2021-10-06	18,85	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 18,85			
107036	2021-10-12	216,07	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	216,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 216,07			
107037	2021-10-12	64,35	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	64,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 64,35			
107038	2021-10-12	28,04	FRAIS D'ACCES ET VERROUS (089-02-21 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET VERROUS	28,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 28,04			
107059	2021-10-13	-24,10	CRÉDIT SUR LIVRE QUÉBECOIS - FACTURE 106844 (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	CRÉDIT SUR LIVRE QUÉBECOIS - FACTURE 106844	-24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: -24,10			
107060	2021-10-13	82,79	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	82,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 82,79			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
107061		2021-10-13	41,90	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		41,90
2021-10-21	_	S1727	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				6 608,23
1495126-3		2021-08-24	6 608,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 986,18	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 048,62		
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	573,43		
							Total:		6 608,23
2021-10-28	_	S1769	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				12 105,73
1499211		2021-09-27	12 105,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 815,45	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 437,81		
					02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 888,75		
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	963,72		
							Total:		12 105,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	_	S1728	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				1 274 415,37
8213		2021-09-01	595 654,04	DÉCOMPTE 10 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 10 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	85 171,70	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 10 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	200 040,70		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 10 - PARTIE MONTÉE ST-RÉGIS - SOUS PROJET 5	44 265,77		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 10 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	38 794,52		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 10 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	260 753,85		
					55-140-01-657	RETENUE - DÉCOMPTE 10 - PARTIE MONTÉE ST-RÉGIS	-66 183,79		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 10 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT	32 811,29		
						Total:	595 654,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
8224	2021-09-30	678 761,33	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	23-706-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	105 014,72	SEBASTIEN LAGACE	
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	148 062,17		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	104 120,21		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	143 393,37		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	9 553,27		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	6 108,05		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	50 594,75		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	19 522,19		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	20 221,80		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	68 543,50		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	20 551,76		
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	22 132,67		
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	15 809,05		
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	12 647,24		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DORI	7 904,52		
				55-140-01-706	RETENUE DÉCOMPTE 2 - RUE DUCHATEL	-38 102,17		
				55-140-02-706	RETENUE DÉCOMPTE 2 RUE DELORME	-2 213,27		
				55-140-03-706	RETENUE DÉCOMPTE 2 RUE DORION	-1 580,91		
				55-140-04-706	RETENUE DÉCOMPTE 2 RUE DELAGE	-1 264,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
				55-140-05-706	RETENUE DÉCOMPTE 2 RUE DUBLIN	-32 256,87			
						Total:		678 761,33	
2021-10-07	_	S1653	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				4 268,44
F13620	2021-08-26	448,40	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET PAR LEBLANC (CR2021-1197)	23-552-20-391	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET PAR LEBLANC	448,40	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		448,40	
F13751	2021-09-29	3 820,04	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET LAC DES FÉES (CR2021-1198)	23-582-20-397	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CHALET LAC DES FÉES	3 820,04	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 820,04	
2021-10-07	_	S1654	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				81 538,79
6953366	2020-11-30	54 573,63	MOBILIER CENTRE AQUATIQUE (464-10-20)	23-022-03-741	MOBILIER CENTRE AQUATIQUE	54 573,63	NANCY TROTTIER		
						Total:		54 573,63	
6997156	2021-03-10	531,32	LIVRE NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-679	LIVRE NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	49,87	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-677	LIVRE NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	481,45			
						Total:		531,32	
6997169	2021-03-10	17,24	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER	17,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,24	
7004518	2021-03-29	34,48	LIVRE ÉTRANGER NUMÉRIQUE (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER NUMÉRIQUE	34,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,48	
7007355	2021-04-06	24,42	PIQUE MOTS (CR2021-1788)	02-770-00-649	PIQUE MOTS	24,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,42	
7026848	2021-06-01	24 684,63	MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0739)	23-643-00-770	MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	24 684,63	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24 684,63	
7091984	2021-09-30	500,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	500,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		500,85	
7091987	2021-09-30	1 172,22	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	520,21	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	652,01			
						Total:		1 172,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	_	S1686	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 627,53
7088839		2021-09-23	727,23	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	727,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	727,23	
7088847		2021-09-23	917,05	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	917,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	917,05	
7088856		2021-09-23	-16,75	CRÉDIT (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-16,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	-16,75	
2021-10-28	_	S1770	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 654,63
7095178		2021-10-06	1 145,79	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 145,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 145,79	
7095195		2021-10-07	1 565,75	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 565,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 565,75	
7097702		2021-10-14	1 455,87	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	977,04	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	478,83		
							Total:	1 455,87	
7097718		2021-10-14	1 487,22	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 487,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 487,22	
2021-10-07	_	S1655	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 704,84
2021-000383		2021-09-16	1 704,84	BACS ET PIECES D'AOUT 2021 (CR2021-1717)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'AOUT 2021	1 704,84	MAGGY HINSE	
							Total:	1 704,84	
2021-10-21	_	S1729	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				173 580,69
2021-000401		2021-09-29	578,43	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX D'AOUT 2021 (CR2021-0038)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX D'AOUT 2021	578,43	MAGGY HINSE	
							Total:	578,43	
2021-000410		2021-10-01	173 002,26	QUOTES-PART D'OCTOBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTES-PART D'OCTOBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQ	48 410,32	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	QUOTES-PART D'OCTOBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQ	63 116,13		
					02-420-00-954	QUOTES-PART D'OCTOBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQ	61 475,81		
							Total:	173 002,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	_	S1656	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				365,46
723013		2021-07-06	365,46	BULB HOLDER, PIÈCE JCB 332/D6310, HARNESS 411 416 REAR GRILLE, PIÈCE JCB 721/12161 (CR2021-1797)	02-310-20-649	BULB HOLDER, PIÈCE JCB 332/D6310, HARNESS 411 416 REAR GRILL	365,46	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		365,46
2021-10-14	_	S1687	Transphere	1M0078	9388-3395 QUÉBEC INC. - MARQUE-O-SOL				94 827,54
2021-193		2021-09-01	36 542,45	TRAVAUX DE MARQUE PONCTUEL 2021 (336-06-21)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUE PONCTUEL 2021	36 542,45	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		36 542,45
2021-200		2021-10-01	58 285,09	TRAVAUX DE MARQUE PONCUTEL 2021 (336-06-21)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUE PONCUTEL 2021	58 285,09	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		58 285,09
2021-10-21	_	S1730	Transphere	1M0078	9388-3395 QUÉBEC INC. - MARQUE-O-SOL				6 451,08
2021-205		2021-10-06	6 451,08	TRAVAUX DE MARQUE PONCTUEL 2021 (336-06-21)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUE PONCTUEL 2021	6 451,08	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		6 451,08
2021-10-07	_	S1657	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				1 719,96
INV-0801		2021-09-15	1 719,96	ORDINATEUR COMPUTE STICK - INSTALLATION ET CONFIGURATION DU LOGICIEL NUMÉRIQUE - INTÉGRATION DE CMS SUR MESURE (CR2021-1634)	23-643-00-132	ORDINATEUR COMPUTE STICK - INSTALLATION ET CONFIGURATION DU	1 719,96	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 719,96
2021-10-21	_	S1731	Transphere	1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				71,22
111806		2021-09-30	71,22	LOCATION DE VAISSELLE POUR 5 À 7 - RETRAITE C. BISSONNETTE (CR2021-1874)	02-130-00-699	LOCATION DE VAISSELLE POUR 5 À 7 - RETRAITE C. BISSONNETTE	71,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		71,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	_	S1658	Transphere	1N0086	NOVEXCO				989,97
404874099		2021-09-16	31,04	CLASSEUR FLIP GRILLAGE NOIR (CR2021-1701)	02-770-00-670	CLASSEUR FLIP GRILLAGE NOIR	31,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,04	
404874272		2021-09-16	148,58	FOURNITURE DE BUREAU - APPROVISIONNEMENT ET GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	148,58	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	148,58	
404886111		2021-09-20	121,17	FOURNITURE DE BUREAU - ÉLECTIONS (CR2021-0340)	02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - ÉLECTIONS	121,17	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	121,17	
404913887		2021-09-27	8,03	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0447)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	8,03	DENYS GUAY	
							Total:	8,03	
404931191		2021-09-29	215,69	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2021-0508)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	48,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	166,89		
							Total:	215,69	
404936680		2021-09-30	465,46	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0447)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	465,46	DENYS GUAY	
							Total:	465,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-14	_	S1701	Transphere	1N0086	NOVEXCO				2 773,66
404467085	2021-05-18	641,23	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0944)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	641,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		641,23	
404705591	2021-08-02	383,34	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1397)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	383,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		383,34	
404711043	2021-08-04	1,57	B/O - LOISIRS (CR2021-1258)	02-710-00-670	B/O - LOISIRS	1,57	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1,57	
404730456	2021-08-10	-353,30	CRÉDIT (CR2021-1397)	02-710-00-670	CRÉDIT	-353,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-353,30	
404790781	2021-08-25	64,61	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1516)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	64,61	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		64,61	
404791883	2021-08-26	-12,03	CRÉDIT (CR2021-1516)	02-710-00-670	CRÉDIT	-12,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-12,03	
404795908	2021-08-26	12,03	CORBEILLE A COURRIER (CR2021-1516)	02-710-00-670	CORBEILLE A COURRIER	12,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		12,03	
404804193	2021-08-30	-12,03	CRÉDIT (CR2021-1516)	02-710-00-670	CRÉDIT	-12,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-12,03	
404850334	2021-09-10	1 495,50	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-1680)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	1 495,50	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 495,50	
404918237	2021-09-27	138,22	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1747)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	138,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		138,22	
404924051	2021-09-28	285,59	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	285,59	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		285,59	
404929836	2021-09-29	128,93	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS (CR2021-1763)	02-712-00-649	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS	103,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-211-00-649	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS	25,23			
						Total:		128,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	_	S1732	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 332,44
404918138		2021-09-27	159,63	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME ET DIRECTION GÉNÉALE (CR2021-1891)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME ET DIRECTION GÉNÉALE	74,82	CELINE MIRON	
					02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME ET DIRECTION GÉNÉALE	84,81		
						Total:	159,63		
404922760		2021-09-28	257,94	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2021-0340)	02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	226,90	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	31,04		
						Total:	257,94		
404981400		2021-10-12	80,93	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0447)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	80,93	DENYS GUAY	
						Total:	80,93		
404981460		2021-10-12	50,75	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1811)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	50,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	50,75		
404981777		2021-10-12	5,37	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	5,37	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	5,37		
404981834		2021-10-12	651,44	FOURNITURE DE BUREAU - APPROX (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - APPROX	651,44	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	651,44		
404994869		2021-10-14	126,38	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	40,71	SOPHIE LAFLAMME	
					02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	27,10		
					02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	58,57		
						Total:	126,38		
2021-10-28	_	S1771	Transphere	1N0086	NOVEXCO				353,30
404731447		2021-08-10	353,30	CARTOUCHE LASER (CR2021-1397)	02-710-00-670	CARTOUCHE LASER	353,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	353,30		
2021-10-07	_	S1659	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				574,88
1734		2021-05-31	574,88	1ER VERSEMENT SELON AVANCEMENT - PROJET ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2021-1515)	02-710-00-418	1ER VERSEMENT SELON AVANCEMENT - PROJET ANCIENS PRESBYTÈRES	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	574,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	_	S1772	Transphere	1N0118	9148-3461 QUÉBEC INC - 3D COUPE				2 416,21
00040114		2021-08-23	361,62	ÉCRAN DE PROTECTION EN T (CR2021-1482)	02-141-00-670	ÉCRAN DE PROTECTION EN T	86,23	SOPHIE LAFLAMME	
					02-141-00-670	ÉCRAN DE PROTECTION EN T	275,39		
						Total:	361,62		
00040251		2021-10-14	-275,39	NOTE DE CRÉDIT (CR2021-1482)	02-141-00-670	NOTE DE CRÉDIT	-275,39	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	-275,39		
00040265		2021-10-15	2 329,98	TRAVERS AUTOPORTANTS (CR2021-1806)	02-141-00-670	TRAVERS AUTOPORTANTS	287,44	SOPHIE LAFLAMME	
					02-141-00-670	TRAVERS AUTOPORTANTS	2 042,54		
						Total:	2 329,98		
2021-10-14	_	S1689	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				78,58
1013318		2021-09-30	78,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2021-1817)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	78,58	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	78,58		
2021-10-21	_	S1733	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				687,53
1009723		2021-09-13	297,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	297,82	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	297,82		
1013358		2021-09-30	68,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	68,76	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	68,76		
1013557		2021-10-04	52,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	52,48	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	52,48		
997798		2021-05-31	268,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	268,47	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	268,47		
2021-10-07	_	S1660	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				342,17
1655		2021-09-16	342,17	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2117 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2117	342,17	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	342,17		
2021-10-21	_	S1734	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO				864,63
2496757		2021-10-01	864,63	PARUTIONS DE SEPTEMBRE SUR SEO (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTIONS DE SEPTEMBRE SUR SEO	864,63	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	864,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-28	_	S1773	Transphere	1P0268	LAURETIDE RE/SOURCES INC				2 017,74
DIR017867	2021-09-30	2 017,74	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2021-1866)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLL	2 017,74	MAGGY HINSE		
						Total:		2 017,74	
2021-10-14	_	S1690	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				3 263,53
428103	2021-04-30	643,86	BANQUE D'HEURES SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENTS POUR AVRIL 2021 (CR2021-0033)	02-132-00-454	BANQUE D'HEURES SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENTS POUR AVRIL 2021	68,97	STEPHANE HUARD		
				02-132-00-454	BANQUE D'HEURES SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENTS POUR AVRIL 2021	574,89			
						Total:		643,86	
435194	2021-07-30	2 619,67	CONTRAT CSPQ - JUILLET 2021 (401-09-20)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ - JUILLET 2021	2 619,67	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 619,67	
2021-10-07	_	S1661	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 324,01
STD45134	2021-09-02	1 048,07	DROIT MENSUEL D'AOÛT COUR MUNICIPALE (CR2021-0093)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL D'AOÛT COUR MUNICIPALE	1 048,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 048,07	
STD45277	2021-09-17	275,94	SURVEILLANCE PÉRIODE D'INSCRIPTION DU 8 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	SURVEILLANCE PÉRIODE D'INSCRIPTION DU 8 SEPTEMBRE 2021	275,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		275,94	
2021-10-14	_	S1691	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				526,97
CESA43005	2021-09-10	526,97	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0920)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER SEPTE	526,97	STEPHANE HUARD		
						Total:		526,97	
2021-10-28	_	S1774	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 261,19
STD45468	2021-10-04	1 053,09	FRAIS MENSUEL COUR MUNICIPALE - SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0093)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL COUR MUNICIPALE - SEPTEMBRE 2021	1 053,09	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 053,09	
STD45511	2021-10-04	208,10	FRAIS MENSUEL - LUDIK POUR SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL - LUDIK POUR SEPTEMBRE 2021	208,10	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		208,10	
2021-10-14	_	S1692	Transphere	1P0645	PAYFACTO				34,48
INV-121424	2021-09-30	34,48	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0364)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2	34,48	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		34,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	_	S1693	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				62,32
9779		2021-08-31	62,32	AJUSTEMENT DE FACTURES - PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	AJUSTEMENT DE FACTURES - PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2	62,32	MAGGY HINSE	
							Total:		62,32
2021-10-07	_	S1662	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				1 207,24
01976		2021-04-29	402,41	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR COMMENTAIRES - CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE ENTRE LA MONTÉE ST-RÉGIS ET LA BASE DE PLEIN AIR (CR2021-0506)	23-657-10-391	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR COMMENTAIRES - CONSTRUCT	402,41	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		402,41
02278		2021-07-31	804,83	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR COMMENTAIRES - CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE ENTRE LA MONTÉE ST-RÉGIS ET LA BASE DE PLEIN AIR (CR2021-0506)	23-657-10-391	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR COMMENTAIRES - CONSTRUCT	804,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		804,83
2021-10-14	_	S1694	Transphere	1P0685	PATRICK BOUCHER - À TON IMAGE				500,00
41		2021-08-28	250,00	COUVERTURE PHOTO - PARTY DE LA RENTRÉE (CR2021-1846)	02-135-00-649	COUVERTURE PHOTO - PARTY DE LA RENTRÉE	250,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		250,00
42		2021-08-31	250,00	COUVERTURE PHOTO POUR LA SIGNATURE DU LIVRE D'OR AVEC MÉLISSA CITRINI-BEAULIEU (CR2021-1845)	02-135-00-425	COUVERTURE PHOTO POUR LA SIGNATURE DU LIVRE D'OR AVEC MÉLISS	250,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		250,00
2021-10-21	_	S1735	Transphere	1P0687	PIXIM SOLUTIONS INC.				4 035,62
17487		2021-09-30	4 035,62	CONSTATS D'INFRACTIONS (CR2021-1328)	02-191-10-442	CONSTATS D'INFRACTIONS	4 035,62	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		4 035,62
2021-10-28	_	S1775	Transphere	1P0691	PRODUCTION ESTREYA / TANIA DULUDE				8 050,00
56185		2021-10-25	8 050,00	SPECTACLE ET ANIMATION LE 31 OCTOBRE 2021 - HALLOWEEN (CR2021-1860)	02-793-00-418	SPECTACLE ET ANIMATION LE 31 OCTOBRE 2021 - HALLOWEEN	8 050,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		8 050,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-07	_	S1663	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			21 878,52
17 SEPTEMBRE 21	2021-09-17	13 112,62	QUOTE-PART DE LA VILLE POUR REGLEMENT 2013-02 - REFINANCEMENT (595-12-20)	02-414-00-951	QUOTE-PART DE LA VILLE POUR REGLEMENT 2013-02 - REFINANCEMEN	13 112,62	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		13 112,62	
17 SEPTEMBRE 21	2021-09-17	8 765,90	QUOTE-PART DE LA VILLE POUR REGLEMENT 2014-01 - REFINANCEMENT (595-12-20)	02-414-00-951	QUOTE-PART DE LA VILLE POUR REGLEMENT 2014-01 - REFINANCEMEN	8 765,90	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		8 765,90	
2021-10-28	_	S1776	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			6 540,67
2021-10-01	2021-10-01	6 540,67	QUOTE-PART - RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEMBRE 2021 POUR LE REGLEMENT 2014-01 (595-12-20)	02-414-00-951	QUOTE-PART - RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEMBRE 20	6 540,67	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		6 540,67	
2021-10-14	_	S1695	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				58,70
CW24677998	2021-09-23	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-1765)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
CW24683890	2021-09-27	27,25	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-1765)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	27,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		27,25	
2021-10-21	_	S1736	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				31,00
CWQ24694636	2021-09-30	31,00	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-1790)	02-770-00-649	LIVRE QUÉBECOIS	31,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,00	
2021-10-14	_	S1696	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				90 546,10
SEPTEMBRE 2021	2021-10-12	90 546,10	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2021	90 546,10	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		90 546,10	
2021-10-07	_	S1664	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				833,19
67163	2021-08-31	297,38	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	297,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		297,38	
67197	2021-09-03	270,18	CARTOUCHE D'ENTRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENTRE - BIBLIOTHEQUE	270,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		270,18	
67579	2021-09-30	265,63	CARTOUCHE D'ENCRE - MAIRIE (358-07-21)	02-110-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - MAIRIE	265,63	CELINE MIRON		
						Total:		265,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	_	S1665	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199460		2021-09-29	350,00	COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1392)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2021	350,00	CELINE MIRON	
							Total:		350,00
2021-10-21	_	S1737	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				1 609,65
33693		2021-09-30	1 609,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 609,65	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 609,65
2021-10-28	_	S1777	Transphere	1S0033	SINTRA INC				3 964,29
2407006		2021-09-03	410,98	REBUT D'ASPHALTE (467-10-20)	02-320-00-621	REBUT D'ASPHALTE	410,98	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		410,98
2407007		2021-09-03	1 049,71	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 049,71	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 049,71
2418766		2021-09-10	1 004,93	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 004,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 004,93
2434886		2021-09-17	1 498,67	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 498,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 498,67
2021-10-21	_	S1738	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
848239		2021-10-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE SEPTEMBRE 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2021-10-28	_	S1778	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
822342		2021-05-04	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCÈS D'AVRIL 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCÈS D'AVRIL 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2021-10-14	_	S1697	Transphere	1S0203	SRS PLUS				1 671,97
011559		2021-09-22	458,98	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (203-04-21)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS	458,98	DENYS GUAY	
							Total:		458,98
011568		2021-09-24	1 212,99	SERVIETTE THUBER'Z - AQUATHLON (CR2021-1791)	02-791-00-447	SERVIETTE THUBER'Z - AQUATHLON	1 212,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 212,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	_	S1739	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				4 998,94
1010116		2021-09-20	4 998,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DUCHATEL (360-07-21)	23-706-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DUCHATEL	4 998,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 998,94
2021-10-14	_	S1698	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				190,07
21330730-2022		2021-09-30	190,07	CAFÉ ET NETTOYEUR (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ ET NETTOYEUR	16,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ ET NETTOYEUR	173,80		
							Total:		190,07
2021-10-28	_	S1779	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				226 957,20
006510		2021-09-30	226 957,20	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON - RUE RENOIR (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON	252 174,67	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 1 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-25 217,47		
							Total:		226 957,20
2021-10-14	_	S1699	Transphere	1S0688	SCABRIC				2 568,00
2021/22-010		2021-09-22	2 568,00	PLANTATION ÉMISSAIRE LÉRIGER (CR2021-1363)	02-392-00-421	PLANTATION ÉMISSAIRE LÉRIGER	2 568,00	MAGGY HINSE	
							Total:		2 568,00
2021-10-28	_	S1780	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				4 624,32
007718		2021-09-30	4 624,32	DÉCOMPTE 9 - TOIT POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE (469-10-20)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 9 - TOIT POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	5 138,13	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-659	DÉCOMPTE 9 - TOIT SUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	-513,81		
							Total:		4 624,32
2021-10-21	_	S1740	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				676,08
0000259925		2021-09-30	676,08	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	400,13	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,69		
					02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	232,26		
							Total:		676,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-10-07	_	S1666	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				68,63
14085098-00	2021-08-26	686,44	RUBAN « GARDEZ VOS DISTANCES » 2.25" X 54' VINYLE ROUGE ET BLANC (CR2021-1471)	02-141-00-670	RUBAN « GARDEZ VOS DISTANCES » 2.25" X 54' VINYLE ROUGE ET	686,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		686,44	
14133803-00	2021-09-09	-617,81	CRÉDIT (CR2021-1471)	02-141-00-670	CRÉDIT	-617,81	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		-617,81	
2021-10-28	_	S1781	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				284,11
278078	2021-10-08	284,11	CHAT DE ROULEAUX POUR PLASTIFIEUSE (CR2021-1803)	02-710-00-670	CHAT DE ROULEAUX POUR PLASTIFIEUSE	284,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		284,11	
2021-10-21	_	S1741	Transphere	1T0246	LES TERRES STÉPHANE SAVARIA - 146993 CANADA INC.				4 892,19
220123	2021-08-11	1 862,60	TERRE ET PAILLIS (CR2021-1783)	23-693-10-396	TERRE ET PAILLIS	1 862,60	MAGGY HINSE		
						Total:		1 862,60	
220145	2021-08-18	1 241,73	TERRE ET PAILLIS (CR2021-1783)	02-392-00-629	TERRE ET PAILLIS	1 241,73	MAGGY HINSE		
						Total:		1 241,73	
220174	2021-08-18	1 845,35	TERRE ET PAILLIS (CR2021-1783)	02-392-00-629	TERRE ET PAILLIS	1 845,35	MAGGY HINSE		
						Total:		1 845,35	
220175	2021-08-18	-57,49	CRÉDIT (CR2021-1783)	23-693-10-396	CRÉDIT	-57,49	MAGGY HINSE		
						Total:		-57,49	
2021-10-21	_	S1742	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				655,55
FAC0028035	2021-09-30	655,55	FORMATION DE KIM CHALIFOUR - DROITS ACQUIS ET REGLEMENTS A CARACTÈRE DISCRÉTIONNAIRES (CR2021-1859)	02-610-00-454	FORMATION DE KIM CHALIFOUR - DROITS ACQUIS ET REGLEMENTS A C	655,55	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		655,55	
2021-10-21	_	S1743	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				123,00
1317581	2021-10-14	123,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1317581 - RECU 21006057	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1317581 - RECU 21006057	123,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		123,00	
2021-10-28	_	S1782	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				2 202,37
7210-000013020	2021-09-30	2 202,37	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	2 202,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 202,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	_	S1700	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				11 784,94
2114		2021-08-31	11 784,94	TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 26 JUILLET AU 31 AOUT 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 26 JUILLET AU 31 AOUT 2021	11 784,94	MAGGY HINSE	
							Total:		11 784,94
2021-10-21	_	S1744	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				16 671,38
2115		2021-09-30	16 671,38	TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021	16 671,38	MAGGY HINSE	
							Total:		16 671,38
2021-10-07	_	S1667	Transphere	1V0225	VITAL ROY INC. ARPENTEURS-GÉOMETRES				1 289,26
070071		2021-05-21	1 289,26	PRÉPARATION D'UN PLAN CADASTRAL, DE LA DEMANDE DE PERMIS ET REQUÊTE OFFICIALISATION AU SERVICE DU CADASTRE AU 313 SAINT-RÉGIS (CR2019-2193)	23-657-10-391	PRÉPARATION D'UN PLAN CADASTRAL, DE LA DEMANDE DE PERMIS ET	1 289,26	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 289,26
2021-10-21	_	S1745	Transphere	1V0225	VITAL ROY INC. ARPENTEURS-GÉOMETRES				9 948,13
071163		2021-07-07	743,02	PROJET - MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2021-1801)	02-610-00-418	PROJET - MONTÉE SAINT-RÉGIS	743,02	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		743,02
072345		2021-09-27	9 205,11	PROJET MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2019-2193)	23-657-10-391	PROJET MONTÉE SAINT-RÉGIS	2 193,07	MARIE-EVE MARCEAU	
					23-657-10-391	PROJET MONTÉE SAINT-RÉGIS	7 012,04		
					23-657-10-391	PROJET MONTÉE SAINT-RÉGIS	-7 012,04		
					23-657-10-391	PROJET MONTÉE SAINT-RÉGIS	-2 193,07		
					23-657-10-391	PROJET MONTÉE SAINT-RÉGIS	8 947,11		
					23-657-10-391	PROJET MONTÉE SAINT-RÉGIS	258,00		
							Total:		9 205,11
2021-10-07	_	S1668	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				3 493,91
2860373		2021-04-22	1 019,55	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX MAJ D'AVRIL 2021 (CR2021-0010)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX MAJ D'AV	1 019,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 019,55
2870139		2021-07-09	1 124,55	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MAJ JUILLET 2021 (CR2021-0010)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	1 124,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 124,55
2872171		2021-07-23	1 349,81	RENOUVELLEMENT PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - INTERNET (CR2021-1696)	02-140-00-670	RENOUVELLEMENT PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - INTERNET	1 349,81	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 349,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	_	S1746	Transphere	1X0010	XO CONSTRUCTION INC.				52 092,72
1837		2021-08-01	52 092,72	DÉCOMPTE 5 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'UNE PASSERELLE A LA BIBLIOTHEQUE ET AVENANTS (582-12-20)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 5 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'U	57 880,80	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-574	RETENUE - DÉCOMPTE 5 - ESCALIER ET PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	-5 788,08		
						Total:	52 092,72		
Transits générés (excluant les transits annulés)				152				Total :	3 518 186,15

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	A	99956		DIVERS	ARCAND, PAUL ANDRÉ				200,00
9727-44-1242-2		2021-09-09	200,00	REMBOURSEMENT - ERREUR DE FACTURATION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - ERREUR DE FACTURATION	200,00	MAMADOU MAR	
						Total:	200,00		
2021-10-07	A	99957		DIVERS	ARSENAULT, CLAIRE				115,00
ARSENAULT		2021-10-04	115,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	100,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	5,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	9,98		
						Total:	115,00		
2021-10-07	A	99958		DIVERS	BERTRAND RICHARD				294,06
9719-33-4487-2		2021-09-20	294,06	REMBOURSEMENT DÉMOLITION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION	284,57	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION	9,49		
						Total:	294,06		
2021-10-07	A	99959		DIVERS	BOIVIN, MONIQUE				115,00
BOIVIN		2021-10-04	115,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	100,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	5,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	9,98		
						Total:	115,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	A	99960		DIVERS	BOUCHER, JOHANNE				62,27
BOUCHER		2021-10-04	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE YOGA SU	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE YOGA SU	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE YOGA SU	5,40		
						Total:	62,27		
2021-10-07	A	99961		DIVERS	BROSSOIT, STÉPHANIE				62,27
BROSSOIT		2021-10-04	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FESSES-CUISSSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	5,40		
						Total:	62,27		
2021-10-07	A	99962		DIVERS	CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS ET DU ROUSSILLON				6 857,12
9927-54-2077		2021-09-20	6 857,12	REMBOURSEMENT DÉMOLITION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION	6 706,17	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION	150,95		
						Total:	6 857,12		
2021-10-07	A	99963		DIVERS	DUBÉ, ISABELLE				62,27
DUBÉ-2		2021-10-04	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FESSES-CUISSSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	5,40		
						Total:	62,27		
2021-10-07	A	99964		DIVERS	DUNN, MÉLISSA				192,27
DUNN		2021-10-04	192,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE SPORTBAL/MULTISPORT - ANTOINE	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE SPORTBA	192,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	192,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	A	99965		DIVERS	DUPUIS, PIERRE				75,91
DUPUIS		2021-10-04	75,91	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA GOLD	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA G	66,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA G	3,30		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA G	6,59		
						Total:	75,91		
2021-10-07	A	99966		DIVERS	FONDATION DU COLLEGE DE VALLEYFIELD				1 500,00
514-10-21		2021-10-05	1 500,00	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS DU 18 NOVEMBRE 2021	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS DU 18 NOVE	1 500,00	CELINE MIRON	
						Total:	1 500,00		
2021-10-07	A	99967		DIVERS	LABELLE MICHELINE				83,18
LABELLE-2		2021-10-04	83,18	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE TAI CHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE TAI CHI	72,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE TAI CHI	3,62		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE TAI CHI	7,22		
						Total:	83,18		
2021-10-07	A	99968		DIVERS	LACHANCE, SUZIE				62,27
LACHANCE		2021-10-04	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FESSES-CUISSSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	5,40		
						Total:	62,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-07	A	99969		DIVERS	LAVOIE, YVETTE				84,09
LAVOIE-2		2021-10-04	84,09		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE POUND	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE POUND	73,13	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE POUND	3,66	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE POUND	7,30	
							Total:	84,09	
2021-10-07	A	99970		DIVERS	LEFEBVRE, JOCELYNE				215,00
LEFEBVRE-2		2021-10-04	215,00		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA GOLD ET DANSE EN LIGNE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA G	86,97	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA G	100,02	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA G	9,35	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA G	18,66	
							Total:	215,00	
2021-10-07	A	99971		DIVERS	LESTAGE, CLAUDIA				149,55
LESTAGE		2021-10-04	149,55		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAGNOL	130,08	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAGNOL	6,50	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAGNOL	12,97	
							Total:	149,55	
2021-10-07	A	99972		DIVERS	MONTY, YVES, BERTRAND, RICHARD				324,43
9719-33-4487		2021-09-28	324,43		REMBOURSEMENT - TROP PERÇU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - TROP PERÇU	324,43	MAMADOU MAR
							Total:	324,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	A	99973		DIVERS	MOREAU, DELPHINE				62,27
MOREAU-2		2021-10-04	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FESSES-CUISSSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ABDOS-FE	5,40		
						Total:	62,27		
2021-10-07	A	99974		DIVERS	MOREAU, SYLVIE				115,00
MOREAU-3		2021-10-04	115,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	100,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	5,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	9,98		
						Total:	115,00		
2021-10-07	A	99975		DIVERS	PINARD, GENEVIÈVE				405,00
PINARD		2021-10-04	405,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR POUR OLIVIER	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR POUR OLIVIER	405,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	405,00		
2021-10-07	A	99976		DIVERS	SENECHAL, LOUISE				115,00
SENECHAL		2021-10-04	115,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	100,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	5,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE DANSE E	9,98		
						Total:	115,00		
2021-10-14	A	100011		DIVERS	ALEC PEPIN				43,00
1286919		2021-10-08	43,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1286919 - RECU 21005929	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1286919	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	43,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	A	100012		DIVERS	ARSENEAU JULIE				150,45
ARSENEAU		2021-10-08	150,45	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE KANGOO JUMP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE KANGOO J	130,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE KANGOO J	6,54		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE KANGOO J	13,05		
						Total:	150,45		
2021-10-14	A	100013		DIVERS	ARSENEAULT PIERRE				100,00
6449		2021-10-12	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 PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2021-10-14	A	100014		DIVERS	AUBIN MÉLANIE				62,27
AUBIN-2		2021-10-05	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ABDOS-FESSES-CUISSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ABDOS-FE	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ABDOS-FE	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ABDOS-FE	5,40		
						Total:	62,27		
2021-10-14	A	100015		DIVERS	BEAUVAIS DIANE				62,27
BEAUVAIS		2021-10-08	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR	5,40		
						Total:	62,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	A	100016		DIVERS	BEAUVAIS SUZANNE				62,27
BEAUVAIS-2		2021-10-08	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE YOGA SUR	5,40		
						Total:	62,27		
2021-10-14	A	100017		DIVERS	DEMERS JONATHAN				100,00
6969		2021-10-05	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	
						Total:	100,00		
2021-10-14	A	100018		DIVERS	GUÉRARD NANCY				77,46
GUÉRARD		2021-10-12	77,46	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION POUR CAUSE DE BLESSURE DU COURS DE POWER YOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION POUR CAUSE DE BLESSURE DU CO	67,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION POUR CAUSE DE BLESSURE DU CO	3,37		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION POUR CAUSE DE BLESSURE DU CO	6,72		
						Total:	77,46		
2021-10-14	A	100019		DIVERS	LEFEBVRE NADIA				100,00
6441		2021-10-12	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	
						Total:	100,00		
2021-10-14	A	100020		DIVERS	LESSARD ISABELLE				62,27
LESSARD		2021-10-08	62,27	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ZUMBA	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ZUMBA	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE ZUMBA	5,40		
						Total:	62,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	A	100021		DIVERS	PAQUETTE LUCIE				152,00
PAQUETTE		2021-10-08	152,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE PEINTURE HUILE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE PEINTURE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE PEINTURE	6,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION AVANT LE 2E COUR DE PEINTURE	13,19		
						Total:	152,00		
2021-10-14	A	100022		DIVERS	SCUTELNIC BALTAGA EUDOCHIA				160,00
SCUTELNIC BALT.		2021-10-08	160,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE HOCKEY COSOM - TÉODOR ET BOGDAN	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE HOCKEY COSOM - TÉODOR ET	160,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	160,00		
2021-10-21	A	100054		DIVERS	GABRIEL DARABAN				1 280,55
2019GÉ01		2021-10-19	1 280,55	REMBOURSEMENT POUR RÉPARATION DES GICLEURS QUI AURAIT DÙ ETRE FAITE PAR LA VILLE	23-614-10-391	REMBOURSEMENT POUR RÉPARATION DES GICLEURS QUI AURAIT DÙ ETR	1 280,55	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 280,55		
2021-10-21	A	100055		DIVERS	SOLARIUM HORIZON SOLUTIONS INC.				500,00
6079		2021-10-14	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 233, VILLENEUVE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2021-10-22	A	100068		DIVERS	AUBRY ANNE-SOPHIE				57,72
FAA-004648		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	57,72		
2021-10-22	A	100069		DIVERS	BERNIER LINDA				57,72
FAA-004637		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	57,72		
2021-10-22	A	100070		DIVERS	BONNEAU EMANUELLE				57,72
FAA-004623		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	57,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-22	A	100071		DIVERS	BOUCHER NICOLE				28,86
FAA-004638		2021-10-22	28,86		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	28,86	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	28,86
2021-10-22	A	100072		DIVERS	CARON FRANCINE				30,00
FAA-004659		2021-10-22	30,00		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	30,00
2021-10-22	A	100073		DIVERS	CAZES SYLVAIN				101,64
FAA-004635		2021-10-22	101,64		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	101,64	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	101,64
2021-10-22	A	100074		DIVERS	COTÉ ANDRÉ				53,10
FAA-004660		2021-10-22	53,10		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	53,10	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	53,10
2021-10-22	A	100075		DIVERS	COURNOYER ANNE-MARIE				173,16
FAA-004655		2021-10-22	173,16		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	173,16	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	173,16
2021-10-22	A	100076		DIVERS	DE LIERRE SOLANGE				54,27
FAA-004622		2021-10-22	54,27		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	54,27	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	54,27
2021-10-22	A	100077		DIVERS	DUROCHER RENÉ-LAURENT				50,82
FAA-004631		2021-10-22	50,82		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	50,82	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	50,82
2021-10-22	A	100078		DIVERS	FONTAINE MANON				28,86
FAA-004621		2021-10-22	28,86		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	28,86	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	28,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-22	A	100079		DIVERS	FOURNIER ISABELLE				57,72
FAA-004653		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,72
2021-10-22	A	100080		DIVERS	GORIS LUCIENNE				53,10
FAA-004649		2021-10-22	53,10	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	53,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		53,10
2021-10-22	A	100081		DIVERS	HAMEL MICHÈLE				28,86
FAA-004632		2021-10-22	28,86	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	28,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		28,86
2021-10-22	A	100082		DIVERS	HOUYAU MAEL				115,44
FAA-004643		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,72
FAA-004650		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,72
2021-10-22	A	100083		DIVERS	JODOIN GAETANE				57,72
FAA-004646		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,72
2021-10-22	A	100084		DIVERS	LAFONTAINE CHLOÉ				57,72
FAA-004657		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,72
2021-10-22	A	100085		DIVERS	LALONDE CLAUDINE				86,58
FAA-004639		2021-10-22	86,58	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	86,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		86,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-22	A	100086		DIVERS	LANTEIGNE LAURIE-ANNE			57,72
FAA-004627		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	57,72
2021-10-22	A	100087		DIVERS	LARAMÉE SAMUEL			86,58
FAA-004647		2021-10-22	28,86	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	28,86	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	28,86
FAA-004652		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	57,72
2021-10-22	A	100088		DIVERS	LAROCHE CATHERINE			57,72
FAA-004619		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	57,72
2021-10-22	A	100089		DIVERS	LAROCHE NATHALIE			28,86
FAA-004620		2021-10-22	28,86	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	28,86	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	28,86
2021-10-22	A	100090		DIVERS	LEBOEUF GENEVIÈVE			57,72
FAA-004630		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	57,72
2021-10-22	A	100091		DIVERS	LEVESQUE JOANIE			57,72
FAA-004633		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	57,72
2021-10-22	A	100092		DIVERS	MICHAUD VÉRONIQUE			57,72
FAA-004645		2021-10-22	57,72	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	57,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-22	A	100093		DIVERS	MONGEAU STÉPHANIE				57,72
FAA-004641		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72
2021-10-22	A	100094		DIVERS	MORACHE MÉLANIE				57,72
FAA-004625		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72
2021-10-22	A	100095		DIVERS	NIE JIABEI				57,72
FAA-004644		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72
2021-10-22	A	100096		DIVERS	PELLETIER-MARCOTTE ZOE				57,72
FAA-004629		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72
2021-10-22	A	100097		DIVERS	PERREAULT GENEVIÈVE				57,72
FAA-004656		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72
2021-10-22	A	100098		DIVERS	PERRON MARIO				101,64
FAA-004636		2021-10-22	76,23		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	76,23	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	76,23
FAA-004651		2021-10-22	25,41		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	25,41	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	25,41
2021-10-22	A	100099		DIVERS	PITRE MONICA				57,72
FAA-004642		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-22	A	100100		DIVERS	POISSANT AUDREY				28,86
FAA-004626		2021-10-22	28,86		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	28,86	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	28,86
2021-10-22	A	100101		DIVERS	PRIMEAU MARIE-FRANCE				57,72
FAA-004628		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72
2021-10-22	A	100102		DIVERS	RICHER POMERLEAU JÉRÔME				28,86
FAA-004640		2021-10-22	28,86		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	28,86	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	28,86
2021-10-22	A	100103		DIVERS	SOULIERE CHANTAL				50,82
FAA-004634		2021-10-22	50,82		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	50,82	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	50,82
2021-10-22	A	100104		DIVERS	ST-AMANT SHAWNY				57,72
FAA-004624		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72
2021-10-22	A	100105		DIVERS	TREMBLAY FRANCINE				86,58
FAA-004654		2021-10-22	86,58		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	86,58	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	86,58
2021-10-22	A	100106		DIVERS	VINCENT BENOIT				57,72
FAA-004658		2021-10-22	57,72		REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	55-153-00-001	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU SPECTACLE DES SOEURS B	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	A	100107		DIVERS	BRUNO PHILLIE				259,75
REMBOURSEMEN		2021-10-20	259,75	REMBOURSEMENT POUR LES DROITS D'IMMATRICULATION FACTURÉS À LA SAAQ LORS DE LA TRANSACTION POUR L'ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE CHARGEUSE JOHN DEERE	02-310-20-965	REMBOURSEMENT POUR LES DROITS D'IMMATRICULATION FACTURÉS À L	259,75	DENYS GUAY	
							Total:		259,75
2021-10-28	A	100108		DIVERS	JULIE BOYER				20,00
1309111		2021-10-18	20,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1309111 - RECU 21006155	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1309111 -	20,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20,00
2021-10-28	A	100109		DIVERS	MÉNARD MÉLANIE				120,00
MÉNARD		2021-10-20	120,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN ATELIER DE SOCIALISATION POUR LES CHIOTS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN ATELIER DE SOCIALISATION	104,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN ATELIER DE SOCIALISATION	5,22		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN ATELIER DE SOCIALISATION	10,41		
							Total:		120,00
2021-10-28	A	100110		DIVERS	RIENDEAU-POMERLEAU SANDY				160,00
RIENDEAU-POME		2021-10-25	160,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	139,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	6,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	13,88		
							Total:		160,00
2021-10-04	A	99917		0024-06-087	ARGINI MARIE JEANNE				100,00
FAA-004499		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99918		0024-16-042	GILBERT MARIETTE				100,00
FAA-004500		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-04	A	99919		0024-36-211	BLAQUIÈRE GÉRALD				100,00
FAA-004501		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99986		0026-69-377	BÉDARD JOACHIM				100,00
FAA-004540		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99920		0027-01-151	CLAIRE BENOIT LAURIN				100,00
FAA-004502		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99921		0123-92-730	ST JAMES ROBERT				100,00
FAA-004503		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-14	A	100023		1A0718	ABIGUEL RIVARD				240,00
2		2021-09-15	240,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1830)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00
2021-10-14	A	100024		1A0741	AGENCE OMADA IN TRUST POUR ANNE-MARIE DESBIENS				661,10
23102		2021-10-05	661,10	CONFÉRENCE DU 13 OCTOBRE 2021 - MIEUX CONSERVER SES ALIMENTS POUR MOINS GASPILLER (CR2021-1798)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 13 OCTOBRE 2021 - MIEUX CONSERVER SES ALIMENTS	661,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		661,10
2021-10-14	A	100025		1A0743	ALEXANDRE MORIN				240,00
1		2021-09-15	240,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1831)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00
2021-10-14	A	100026		1B0007	BELL CANADA				61,52
16 SEPTEMBRE 2021		2021-09-16	61,52	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	61,52	STEPHANE HUARD	
							Total:		61,52

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	A	100027		1B0007	BELL CANADA				218,69
2021-10-14		2021-10-14	218,69	FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE	218,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		218,69
2021-10-21	A	100056		1B0007	BELL CANADA				1 270,47
0095773139 00093		2021-09-28	1 270,47	ANNULATION APRÈS SIGNATURE - FRAIS D'ANALYSE POUR DÉPLACEMENT D'UN POTEAU - RUE LONGTIN ET LÉRIGER	02-391-00-411	ANNULATION APRÈS SIGNATURE - FRAIS D'ANALYSE POUR DÉPLACEMENT	1 270,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 270,47
2021-10-28	A	100111		1B0007	BELL CANADA				1 577,47
2021-10-28		2021-10-28	1 577,47	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 538,78	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,69		
							Total:		1 577,47
2021-10-28	A	100112		1B0007	BELL CANADA				2 855,41
01-10-2021		2021-10-01	267,82	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	267,82	STEPHANE HUARD	
							Total:		267,82
1 OCTOBRE 2021		2021-10-01	2 587,59	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639 (CR2021-0837)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639	2 587,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 587,59
2021-10-07	A	99977		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011133710		2021-09-24	2 255,00	FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2021-0214)	02-320-00-522	FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00
2021-10-21	A	100057		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 229,42
A000218777		2021-09-30	1 229,42	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR SEPTEMBRE 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR SEPTEMBRE 2021	1 229,42	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 229,42
2021-10-14	A	100028		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				165,00
1311221		2021-09-30	165,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1311221 - RECU 21005717	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1311221 - RECU 21005717	165,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		165,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	A	100113		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				310,00
1317165		2021-10-20	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1317165 - RECU 21005561	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1317165 - RECU 21005561	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
1318194		2021-10-25	138,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1318194 - RECU 21006305	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1318194 - RECU 21006305	138,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		138,00
2021-10-28	A	100114		1C1064	CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON				800,00
13 OCTOBRE 2021		2021-10-13	800,00	ÉVALUATION ET SUIVIS EN ERGOTHÉRAPIE - JOSÉE LAVALLÉE (CR2021-1848)	02-160-00-456	ÉVALUATION ET SUIVIS EN ERGOTHÉRAPIE - JOSÉE LAVALLÉE	800,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		800,00
2021-10-21	A	100058		1C1118	CRB INNOVATION INC.				939,15
83		2021-08-02	939,15	FRAIS DE PESÉE, DE TRANSPORT ET DE RÉCUPÉRATION ÉPI (CR2021-1825)	02-420-00-954	FRAIS DE PESÉE, DE TRANSPORT ET DE RÉCUPÉRATION ÉPI	939,15	MAGGY HINSE	
							Total:		939,15
2021-10-14	A	100029		1C1120	CYNDIE MISSLER				240,00
1		2021-09-19	240,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1833)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00
2021-10-14	A	100030		1C1121	CASSANDRA MELANSON				240,00
1		2021-09-14	240,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1832)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00
2021-10-28	A	100115		1C1123	CSA GROUP				204,13
8163768		2021-05-14	204,13	C22.10-F18 (CR2021-1923)	02-770-00-674	C22.10-F18	204,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		204,13
2021-10-14	A	100031		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				800,00
6135		2021-10-12	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 748 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
6140-2		2021-10-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 747 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-21	A	100059		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				3 000,00
6099-2		2021-10-14	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 720 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	500,00
6100-2		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 724 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	500,00
6108-2		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 715 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	500,00
6109-2		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 719 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	500,00
6134-2		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 752 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	500,00
6135-2		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 748 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	A	100116		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				3 300,00
6104-2		2021-10-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 732 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6141-2		2021-10-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 751 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6151-2		2021-10-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 755 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6152		2021-10-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 759 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6153-2		2021-10-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 763 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
6154		2021-10-26	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFIAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 767 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFIAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
2021-10-14	A	100032		1D0461	DAPHNÉ DOUCE				240,00
1		2021-09-13	240,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1843)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00
2021-10-28	A	100117		1E0130	EXPRESS MAG				97,73
36124		2021-10-25	97,73	ABONNEMENT À "CA M'INTERESSE - ABONNÉ 3092018 (CR2021-1938)	02-770-00-671	ABONNEMENT À "CA M'INTERESSE - ABONNÉ 3092018	97,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		97,73
2021-10-14	A	100033		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				450,00
202103006381		2021-10-01	450,00	COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE DÉVALUATION ET AVIS DE MUTATION POUR SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE DÉVALUATION ET AVIS DE MUTATIO	130,00	MAMADOU MAR	
					02-150-00-419	COPIE D'ACTE POUR MAJ DU ROLE DÉVALUATION ET AVIS DE MUTATIO	320,00		
							Total:		450,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	A	100034		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				111,23
049893		2021-09-30	111,23	DOSSIER POUR LA PÉRIODE DE RÉVISION (CR2021-1805)	02-141-00-670	DOSSIER POUR LA PÉRIODE DE RÉVISION	111,23	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		111,23
2021-10-21	A	100060		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				1 295,69
049858		2021-09-28	445,88	SACS D'ÉLECTION (CR2021-1805)	02-141-00-670	SACS D'ÉLECTION	445,88	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		445,88
049923		2021-10-05	849,81	ENVELOPPE, SCÉLLÉS ET SACS D'ÉLECTION (CR2021-1805)	02-141-00-670	ENVELOPPE, SCÉLLÉS ET SACS D'ÉLECTION	849,81	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		849,81
2021-10-14	A	100035		1F0425	FANNY THERIAULT				480,00
1		2021-09-20	480,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1834)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		480,00
2021-10-14	A	100036		1G0187	GROUPE A & A				270,19
464704		2021-09-21	270,19	SERVICE DU 30 JUIN 2021 SUR TRACEUR HP (CR2021-1819)	02-190-00-513	SERVICE DU 30 JUIN 2021 SUR TRACEUR HP	270,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		270,19
2021-10-28	A	100118		1G0187	GROUPE A & A				270,19
464705		2021-09-21	270,19	TRACEUR HP DESIGN JET T790 LE 25 AOUT 2021 (CR2021-1924)	02-190-00-513	TRACEUR HP DESIGN JET T790 LE 25 AOUT 2021	270,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		270,19
2021-10-28	A	100119		1G0313	GASPP - GROUPE DES APPROVISIONNEURS DES SERVICES PUBLICS				80,00
2021-10-28		2021-10-28	80,00	FORMATION ANNÉE 2021-2022 POUR GINETTE JOANNIS (CR2021-1947)	02-140-00-454	FORMATION ANNÉE 2021-2022 POUR GINETTE JOANNIS	80,00	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		80,00
2021-10-07	A	99978		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				31,61
13804382		2021-09-17	31,61	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	31,61	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		31,61
2021-10-14	A	100037		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				46,67
13904429		2021-09-24	35,60	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	35,60	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		35,60
14104354		2021-10-08	11,07	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,07	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		11,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-14	A	100038		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				400,00
5911		2021-10-12	200,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 26 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 200,00	
6115		2021-10-12	200,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 843 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 200,00	
2021-10-21	A	100061		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				4 600,00
5867		2021-10-14	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 2 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 800,00	
5870		2021-10-14	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 10 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 800,00	
5873-2		2021-10-14	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 17 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 500,00	
5876		2021-10-14	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 1 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 800,00	
5970-2		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 811 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
								Total: 500,00	
5971		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 699 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 500,00	
5974-2		2021-10-19	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 703 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 500,00	
6271		2021-10-19	200,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 856 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total: 200,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-28	A	100120		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				2 800,00
6094		2021-10-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIES AU 831 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
6095		2021-10-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE AU 815 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
6098		2021-10-22	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 799 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
6155		2021-10-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 PLOMBERIES AU 779 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
6270		2021-10-22	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 852 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
2021-10-07	A	99979		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				65 112,77
OCTOBRE 2021		2021-10-02	65 112,77	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR OCTOBRE 2021 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR OCTOBRE 2	65 112,77	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		65 112,77
2021-10-07	A	99980		1L0279	LE DEVOIR INC.				328,29
AB 56830		2021-09-16	328,29	ABONNEMENT 52 SEMAINES 6 JOURS (CR2021-1703)	02-770-00-675	ABONNEMENT 52 SEMAINES 6 JOURS	328,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		328,29
2021-10-14	A	100039		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				18 119,00
SEPTEMBRE 2021		2021-10-08	18 119,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2021	18 119,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		18 119,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-07	A	99981		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			168,54
3940		2021-07-16	1,50	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2021 (CR2021-1760)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2021	1,50	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	1,50	
5087		2021-09-21	38,43	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1762)	02-211-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2021	38,43	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	38,43	
5886		2021-07-16	38,40	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2021 (CR2021-1760)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2021	34,45	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2021	3,95	
						Total:	38,40	
6956		2021-08-13	58,16	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2021	32,42	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2021	25,74	
						Total:	58,16	
9797		2021-07-29	32,05	ÉVÈNEMENT DU 29 JUILLET 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 29 JUILLET 2021	22,82	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 29 JUILLET 2021	9,23	
						Total:	32,05	
2021-10-14	A	100040		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			60,35
2017		2021-10-06	13,35	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2021	5,16	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2021	8,19	
						Total:	13,35	
7123		2021-09-25	47,00	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2021	15,98	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2021	31,02	
						Total:	47,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	A	100062		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				124,42
1715-2021		2021-10-05	42,03	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2021 (CR2021-1889)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2021	11,56	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2021	30,47		
						Total:	42,03		
4349		2021-10-15	32,18	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021 (CR2021-1873)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021	18,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021	13,25		
						Total:	32,18		
6411		2021-10-15	44,27	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021 (CR2021-1872)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021	22,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021	21,43		
						Total:	44,27		
6606		2021-10-15	5,94	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021 (CR2021-1873)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021	5,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2021	0,60		
						Total:	5,94		
2021-10-28	A	100121		1M0469	METRO PLUS - ALIMENTATION FREDERIC BOULANGER				53,82
9554		2021-10-22	53,82	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2021 (CR2021-1931)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2021	53,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	53,82		
2021-10-21	A	100063		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				2 023,56
F-24092021		2021-09-24	2 023,56	REMPACEMENT RUCHE, POT POUR MIEL D'ÉTÉ ET HIVERNISATION DES RUCHES (CR2021-1743)	02-392-00-420	REMPACEMENT RUCHE, POT POUR MIEL D'ÉTÉ ET HIVERNISATION DES	2 023,56	MAGGY HINSE	
						Total:	2 023,56		
2021-10-14	A	100041		1M0488	MARTINE COUTURIER				240,00
1-2021		2021-09-14	240,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1835)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	240,00		
2021-10-14	A	100042		1M0497	MICHEL GOULET				31 797,00
2109		2021-08-31	31 797,00	VERSEMENT FINAL POUR OEUVRE D'ART (CR2021-0614)	23-576-20-391	VERSEMENT FINAL POUR OEUVRE D'ART	23 847,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					23-576-20-391	VERSEMENT FINAL POUR OEUVRE D'ART	7 950,00		
						Total:	31 797,00		
2021-10-21	A	100064		1M0505	MAUDE DAGENAI				240,00
1		2021-09-19	240,00	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE (CR2021-1758)	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	240,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-14	A	100043		1M0506	MYRIAM GAVOUYÈRE				120,00
1		2021-09-14	120,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1836)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		120,00
2021-10-14	A	100044		1M0507	MYLENE DIEU				480,00
1		2021-09-14	480,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1844)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		480,00
2021-10-28	A	100122		1M0508	MYLENE GILBERT-DUMAS				735,88
02		2021-08-11	735,88	CONFÉRENCE DU 21 OCTOBRE 2021 (CR2021-1927)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 21 OCTOBRE 2021	735,88	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 21 OCTOBRE 2021	574,88		
					02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 21 OCTOBRE 2021	161,00		
					02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 21 OCTOBRE 2021	-735,88		
							Total:		735,88
2021-10-14	A	100045		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				158,78
98132-A		2021-09-27	134,52	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2021-1849)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	134,52	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		134,52
98241-A		2021-10-14	24,26	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2021-1849)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	24,26	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		24,26
2021-10-07	A	99982		1O0039	OPERATION NEZ ROUGE CANDIAC / LAPRAIRIE				800,00
513-10-21		2021-10-05	800,00	AIDE FINANCIÈRE 2021	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE 2021	800,00	CELINE MIRON	
							Total:		800,00
2021-10-28	A	100123		1P0176	LES PAVAGES R.S.M. INC				13 452,08
207141		2021-10-08	13 452,08	ARRACHER ET PORTER AU REBUTS L'ASPHALTE AU 16, 18 ET 20 RUE MARCOTTE (CR2021-1759)	23-608-10-393	ARRACHER ET PORTER AU REBUTS L'ASPHALTE AU 16, 18 ET 20 RUE	13 452,08	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		13 452,08
2021-10-14	A	100046		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				5 748,75
2021-10-14		2021-10-14	5 748,75	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSES JUSQU'EN DÉCEMBRE 2021 (CR2021-1802)	02-190-00-321	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSES JUSQU'EN DÉCEMBRE 2021	5 748,75	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		5 748,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	A	99983		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				252,28
606202		2021-09-30	252,28	PLATEAUX POUR LE SERVICE DES FINANCES ET LOISIRS (CR2021-1800)	02-793-00-418	PLATEAUX POUR LE SERVICE DES FINANCES ET LOISIRS	68,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-130-00-699	PLATEAUX POUR LE SERVICE DES FINANCES ET LOISIRS	183,32		
						Total:	252,28		
2021-10-28	A	100124		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				199,99
2021-10-16		2021-10-16	199,99	ÉVÈNEMENT DU 16 OCTOBRE 2021 (CR2021-1932)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 16 OCTOBRE 2021	199,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	199,99		
2021-10-04	A	99955		1Q0036	9032-6489 QUÉBEC INC.				68 985,00
261-09-21		2021-09-21	68 985,00	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE RÉTROCAVEUSE USAGÉE JOHN DEERE 410JT, TROIS GODETS, UNE PELLE AVANT ET UN ENSEMBLE DE FOURCHES (461-09-21)	23-636-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE RÉTROCAVEUSE USAGÉE JOHN DEERE	68 985,00	DENYS GUAY	
						Total:	68 985,00		
2021-10-14	A	100047		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				673,34
2376726327		2021-09-24	673,34	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0650)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	673,34	STEPHANE HUARD	
						Total:	673,34		
2021-10-14	A	100048		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 394,84
90060525		2021-09-30	146,32	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	146,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	146,32		
90060689		2021-09-30	2 248,52	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	2 248,52	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	2 248,52		
2021-10-07	A	99984		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 330,21
9796068762		2021-10-04	2 330,21	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021 (CR2021-1794)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021	2 330,21	MANON MAINVILLE	
						Total:	2 330,21		
2021-10-21	A	100065		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 300,18
9797025770		2021-10-12	1 291,98	ACHAT DE 100 ENVELOPPES COURRIER CERTIFIÉ (CR2021-1852)	02-141-00-670	ACHAT DE 100 ENVELOPPES COURRIER CERTIFIÉ	1 291,98	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 291,98		
9797839829		2021-10-18	8,20	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	8,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	8,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	A	99985	Transphère	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				30 785,85
0000248624		2021-04-16	873,84	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	400,12	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	65,54		
					02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	408,18		
						Total:	873,84		
0000249090		2021-04-23	387,46	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	165,56	MAGGY HINSE	
					02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	200,05		
					02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	21,85		
						Total:	387,46		
0000249663		2021-04-30	4 371,34	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	165,56	MAGGY HINSE	
					02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	2 355,83		
					02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	1 849,95		
						Total:	4 371,34		
0000250311		2021-05-14	774,96	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	331,14	MAGGY HINSE	
					02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	400,13		
					02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	43,69		
						Total:	774,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
0000251208	2021-05-31	3 983,92	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	352,97	MAGGY HINSE	
				02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	2 124,76		
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	1 506,19		
						Total:		3 983,92
0000252445	2021-06-18	1 184,25	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	474,85	MAGGY HINSE	
				02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	600,17		
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	109,23		
						Total:		1 184,25
0000253040	2021-06-30	3 906,88	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	254,09	MAGGY HINSE	
				02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	2 124,76		
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	1 528,03		
						Total:		3 906,88
0000254241	2021-07-09	486,32	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	242,58	MAGGY HINSE	
				02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	200,05		
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	43,69		
						Total:		486,32
0000254254	2021-06-30	3 187,11	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	1 724,63	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	1 462,48		
						Total:		3 187,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
0000254363	2021-07-23	551,86	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	264,43	MAGGY HINSE	
				02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	200,05		
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	87,38		
						Total:		551,86
0000254943	2021-07-30	697,93	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	212,71	MAGGY HINSE	
				02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	19,55		
				02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	400,13		
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	65,54		
						Total:		697,93
0000255227	2021-07-31	3 983,88	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	2 155,78	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	1 828,10		
						Total:		3 983,88
0000256419	2021-08-13	741,61	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	400,13	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	87,38		
				02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	254,10		
						Total:		741,61
0000257055	2021-08-31	4 349,51	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	2 324,80	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	1 549,86		
				02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	474,85		
						Total:		4 349,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
0000259110	2021-09-24	1 304,98	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	600,18	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	131,07		
				02-191-10-449	CUEILLETES DE DÉCHÊTS ET RECYCLAGAE CONTENEURS DIVERS SITES	573,73		
					Total:	1 304,98		
2021-10-14	A	100049		1T0119	TELUS MOBILITE			1 324,83
36423452021	2021-09-16	1 324,83	COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2021-0649)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	1 324,83	STEPHANE HUARD	
					Total:	1 324,83		
2021-10-14	A	100050		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			1 797,34
23157	2021-09-21	671,44	INSTALLATION DE PRISE SIMPLE ET DOUBLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-1756)	02-190-00-452	INSTALLATION DE PRISE SIMPLE ET DOUBLE AU CENTRE MUNICIPAL	671,44	STEPHANE HUARD	
					Total:	671,44		
23160	2021-09-21	1 125,90	INSTALLATION DE CABLES A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-1756)	02-190-00-452	INSTALLATION DE CABLES A L'HOTEL DE VILLE	1 125,90	STEPHANE HUARD	
					Total:	1 125,90		
2021-10-21	A	100066		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED			143,71
0011937581	2021-10-01	143,71	FRAIS MENSUELS EN LIGNE POUR SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS MENSUELS EN LIGNE POUR SEPTEMBRE 2021	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	143,71		
2021-10-14	A	100051	Transphere	1T0248	TOUTANIMA ÉDUCATION CANINE			1 517,67
000337	2021-10-03	1 517,67	PROGRAMMATION AUTOMNE (CR2021-1841)	02-793-00-417	PROGRAMMATION AUTOMNE	1 517,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					Total:	1 517,67		
2021-10-14	A	100052		1V0090	VIDEOTRON LTEE			148,26
24 SEP 2021	2021-09-24	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
					Total:	148,26		
2021-10-28	A	100125		1V0090	VIDEOTRON LTEE			754,45
01 OCT 2021	2021-10-01	606,19	FRAIS MENSUEL DU 22 OCT AU 21 DÉCEMBRE 2021 HOTEL DE VILLE (CR2021-0025)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL DU 22 OCT AU 21 DÉCEMBRE 2021 HOTEL DE VILLE	606,19	STEPHANE HUARD	
					Total:	606,19		
08 OCT 2021	2021-10-08	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
					Total:	148,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-21	A	100067		1V0221	VIRGINIE DUFRESNE				5 748,75
2021-09-26		2021-08-05	5 748,75	MANDAT - AQUATHLON DU 26 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1789)	02-791-00-447	MANDAT - AQUATHLON DU 26 SEPTEMBRE 2021	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 748,75
2021-10-14	A	100053		1V0230	VIRGINIE SIMONEAU				120,00
1		2021-09-28	120,00	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE (CR2021-1837)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION - RALLYE ÉCLIPSE	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		120,00
2021-10-04	A	99922		9524-87-903	POUPART ÉLISE				100,00
FAA-004505		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99902		9718-38-844	LAFRENIERE FRANCINE				100,00
FAA-004484		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99923		9723-91-595	LÉTOURNEAU RAYMOND				100,00
FAA-004506		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99987		9725469475	SVELTANA MOTOVILOVA				100,00
FAA-004539		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99903		9725469475	GRDUSZAK DENISE				100,00
FAA-004498		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99924		9725859901	THERRIEN NOELLA				100,00
FAA-004507		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-04	A	99925			9726-68-332 SERRURIER GILLES				100,00
FAA-004508		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99926			9726-79-292 RÉJEAN REID				100,00
FAA-004509		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99927			9726-88-867 HÉLÈNE HÉBERT				100,00
FAA-004510		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99904			9726-89-257 DEMERS MARIE-JOSÉE				100,00
FAA-004485		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99905			9727-24-077 DUPUIS PIERRE				100,00
FAA-004486		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99928			9727-37-680 GAGNÉ MARIE-CLAIRE				100,00
FAA-004511		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99929			9727-37-942 CARON PIERRE NELSON				100,00
FAA-004512		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99906			9727-38-836 GERVAIS SERGE				100,00
FAA-004487		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-04	A	99930		9727-42-671	MOSCATELLO ELEONORA				100,00
FAA-004513		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99907		9727-45-195	CHEVRIER JOHANE				100,00
FAA-004488		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99931		9727-68-107	ST-GERMAIN SERGE				100,00
FAA-004514		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99908		9727-83-917	SZCZYGIEL KRZYSZTOF				100,00
FAA-004489		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99909		9824-58-415	FRANK MATTIOLE				100,00
FAA-004491		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99988		9825-252044	GLAZER LISETTE				100,00
FAA-004541		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99932		9825-69-958	JACQUELINE PIERRE CANEL				100,00
FAA-004515		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99933		9825-77-133	MIDEA FELICE				100,00
FAA-004516		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-04	A	99934		9825-95-739	SOUCY FLEURETTE				100,00
FAA-004517		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99935		9826-28-248	GUÉRIN GUY				100,00
FAA-004518		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99936		9826-66-217	CARDINAL LINETTE				100,00
FAA-004519		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99937		9826-71-314	FYFE JACQUES				100,00
FAA-004520		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99938		9826-72-482	THÉRIAULT RÉJEAN				100,00
FAA-004521		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99939		9826-90-411	ELLIS V PURVES				100,00
FAA-004522		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99940		9827-15-660	RICHARD VAILLANCOURT				100,00
FAA-004523		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99910		9827-33-838	BOISSONNEAULT MARCEL				100,00
FAA-004490		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-04	A	99941		9827-42-868	ESTELLE GIRARD				100,00
FAA-004524		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99911		9827-51-324	NARBONNE RÉAL				100,00
FAA-004492		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99942		9827-77-281	JULIO LEIVA				100,00
FAA-004525		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99943		9827-83-076	RAYMOND SERGE				100,00
FAA-004526		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99944		9827-83-655	DIANE PAGÉ				100,00
FAA-004527		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99945		9827-96-057	FRANCINE LARAMÉE				100,00
FAA-004528		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99946	Transphère	9924-83-497	ROCHON CÉLINE				100,00
FAA-004529		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99989		9925-00-432	LABRECQUE LÉO				100,00
FAA-004537		2021-10-07	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	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-04	A	99947		9925-06-681	FRANCOEUR COLETTE				100,00
FAA-004530		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-07	A	99990		9925-39-384	LARIVIÈRE BERNARD				100,00
FAA-004542		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99948		9925-41-509	DENISE LUSSIER				100,00
FAA-004531		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99949		9925-44-742	LAROCHE MICHEL				100,00
FAA-004532		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99950		9925-48-960	MÉNARD JEAN GUY				100,00
FAA-004533		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99951		9925-55-541	DIARRA BAKARY				100,00
FAA-004534		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99952		9925-57-568	DE COSTA STANLEY				100,00
FAA-004535		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99953		9925-61-131	HOULE FERNANDE				100,00
FAA-004536		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-04	A	99912		9925-93-449	CAMPBELL GRACE				100,00
FAA-004493		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99913		9925-97-035	GOUTIER MICHELINE				100,00
FAA-004494		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-04	A	99954		9926-02-361	BAYARD SERGE				100,00
FAA-004504		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE
								Total:	100,00
2021-10-07	A	99991		9926-04-555	JACQUELINE BORDELEAU				100,00
FAA-004543		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	99992		9926-07-923	COALLIER RÉAL				100,00
FAA-004544		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	99993		9926-21-026	PELLERIN JEAN GUY				100,00
FAA-004545		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	99994		9926-23-220	CHALIFOUX GINETTE				100,00
FAA-004603		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	99995		9926-25-969	MOREAU BERNARD				100,00
FAA-004604		2021-10-07	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
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-04	A	99914		9926-34-280	MARQUIS VALMONT				100,00
FAA-004495		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99915		9926-39-452	VEILLETTE CANDIDE				100,00
FAA-004496		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99996		9926-42-194	VAN LUVEN DEANNA				100,00
FAA-004605		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-04	A	99916		9926-42-964	MILLAIRE HUGUETTE				100,00
FAA-004497		2021-10-04	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	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99997		9926-46-098	RICHARD LÉCUYER				100,00
FAA-004606		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99998		9926-56-909	BUREAU DENISE				100,00
FAA-004607		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	99999		9926-57-252	ANDRÉ QUESNEL				100,00
FAA-004608		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	100000		9926-58-035	DUCHESNE LISE				100,00
FAA-004609		2021-10-07	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	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-10-07	A	100001		9926-66-458	AUCLAIR CAMILLE				100,00
FAA-004610		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	100002		9926-68-174	MARTIN RONALD				100,00
FAA-004611		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	100003		9926-69-344	BROSSOIT YVON				100,00
FAA-004612		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	100004		9926-77-949	DULUDE LILIANE				100,00
FAA-004613		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	100005		9926-842944	KATHLEEN LETELLIER MUNRO				100,00
FAA-004538		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	100006		9927-04-158	BRAULT RICHARD				100,00
FAA-004614		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	100007		9927-04-623	MENIER CAMILLE				100,00
FAA-004615		2021-10-07	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
								Total:	100,00
2021-10-07	A	100008		9927-06-436	MARCOTTE PAULETTE				100,00
FAA-004616		2021-10-07	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
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-10-01 Au: 2021-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-10-07	A	100009		9927-06-603	BÉRUBÉ ROGER				100,00
FAA-004617		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
2021-10-07	A	100010		9927-62-581	KEMP SUSAN				100,00
FAA-004618		2021-10-07	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	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				224				Total :	314 816,15
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				376				Total :	3 833 002,30

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-10-01 Au : 2021-10-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
octobre 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		46 082,94
190	octobre 2021	3 605,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	3 605,17 Geneviève Pelletier
191	octobre 2021	-	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Geneviève Pelletier
310	octobre 2021	4 009,74	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 009,74 Geneviève Pelletier
340	octobre 2021	21 901,61	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	21 901,61 Geneviève Pelletier
413	octobre 2021	357,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	357,11 Geneviève Pelletier
415	octobre 2021	1 870,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	1 870,07 Geneviève Pelletier
730	octobre 2021	564,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	564,07 Geneviève Pelletier
731	octobre 2021	1 778,83	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 778,83 Geneviève Pelletier
740	octobre 2021	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	- Geneviève Pelletier
750	octobre 2021	3 100,77	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	3 100,77 Geneviève Pelletier
770	octobre 2021	3 099,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 099,89 Geneviève Pelletier
791	octobre 2021	1 388,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 388,88 Geneviève Pelletier
795	octobre 2021	1 344,92	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 344,92 Geneviève Pelletier
796	octobre 2021	3 061,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 061,88 Geneviève Pelletier
					Total	46 082,94

Registre des paiements directs	46 082,94
Registre des paiements pour octobre 2021	3 833 002,30
Total - paiements d'octobre 2021	3 879 085,24