

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31 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 | Responsable | |
| 2022-05-19 | _ | S3170 | Transphère | 1A0003 | ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC | | | | 218,45 |
| 7852 | | 2022-05-10 | 218,45 | ACCES AU GALA DES PLUMES D'EXCELLENCE - A. PIQUETTE (CR2022-0860) | 02-135-00-454 | ACCES AU GALA DES PLUMES D'EXCELLENCE - A. PIQUETTE | 218,45 | Manon Mainville | |
| | | | | | | | Total: | | 218,45 |
| 2022-05-19 | _ | S3171 | Transphère | 1A0103 | A F GRAPHIQUE ENR | | | | 419,66 |
| 3573 | | 2022-03-16 | 68,99 | LETTREGE REMORQUE 1-086 (CR2022-0457) | 02-310-20-542 | LETTREGE REMORQUE 1-086 | 68,99 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 68,99 |
| 3585 | | 2022-04-21 | 172,46 | AUTOCOLLANTS (CR2022-0906) | 02-350-00-649 | AUTOCOLLANTS | 172,46 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 172,46 |
| 3588 | | 2022-04-25 | 91,98 | AUTOCOLLANTS (CR2022-0732) | 02-350-00-649 | AUTOCOLLANTS | 91,98 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 91,98 |
| 3592 | | 2022-05-02 | 86,23 | FLECHES 2 POUCES (CR2022-0856) | 02-350-00-649 | FLECHES 2 POUCES | 86,23 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 86,23 |
| 2022-05-05 | _ | S3065 | Transphère | 1A0210 | ATTACHES CHATEAUGUAY INC | | | | 25,87 |
| 224669 | | 2022-04-13 | 25,87 | BARRURE PTO (CR2022-0653) | 02-310-20-649 | BARRURE PTO | 25,87 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 25,87 |
| 2022-05-12 | _ | S3117 | Transphère | 1A0210 | ATTACHES CHATEAUGUAY INC | | | | 22,77 |
| 224667 | | 2022-04-13 | 22,77 | CONNECTEUR 4 BRINS (CR2022-0882) | 02-310-20-649 | CONNECTEUR 4 BRINS | 22,77 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 22,77 |
| 2022-05-19 | _ | S3172 | Transphère | 1A0210 | ATTACHES CHATEAUGUAY INC | | | | 451,83 |
| 225216 | | 2022-04-27 | 125,64 | ANNEAU 35 000 LBS (CR2022-0764) | 02-310-20-649 | ANNEAU 35 000 LBS | 125,64 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 125,64 |
| 225323 | | 2022-04-28 | 317,86 | COPLEUR ET CROCHET (CR2022-0785) | 02-310-20-649 | COPLEUR ET CROCHET | 317,86 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 317,86 |
| 225528 | | 2022-05-03 | 8,33 | BOULES (CR2022-0824) | 02-310-20-649 | BOULES | 8,33 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 8,33 |
| 2022-05-12 | _ | S3118 | Transphère | 1A0500 | COMPLEXE MUSICAL 132 INC. | | | | 820,87 |
| 19902 | | 2022-05-02 | 16,04 | CABLE 1/2 STÉRÉO (CR2022-0854) | 02-750-00-649 | CABLE 1/2 STÉRÉO | 16,04 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 16,04 |
| 20421 | | 2022-04-25 | 344,93 | LOCATION SONORISATION LE 24 AVRIL 2022 (CR2022-0823) | 02-711-00-420 | LOCATION SONORISATION LE 24 AVRIL 2022 | 344,93 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 344,93 |
| 20422 | | 2022-04-25 | 459,90 | LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 22 AVRIL 2022 (CR2022-0759) | 02-135-00-349 | LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 22 AVRIL 2022 | 459,90 | Manon Mainville | |
| | | | | | | | Total: | | 459,90 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3173 | Transphere | 1A0500 | COMPLEXE MUSICAL 132 INC. | | | | 2 127,04 |
| 19938 | 2021-11-30 | 1 034,78 | LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE 7 NOVEMBRE 2020 (CR2022-0862) | 02-793-00-418 | LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE 7 NOVEMBRE 2020 | 1 034,78 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 1 034,78 | |
| 19942 | 2021-11-30 | 1 092,26 | LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 5 DÉCEMBRE 2020 (CR2022-0862) | 02-793-00-418 | LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 5 DÉCEMBRE 2020 | 1 092,26 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 1 092,26 | |
| 2022-05-19 | _ | S3174 | Transphere | 1A0575 | AVIZO EXPERTS-CONSEILS | | | | 5 343,47 |
| 207243 | 2022-04-30 | 5 343,47 | AVENANT 1 - STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE - HONORAIRES D'AVRIL 2022 (CR2021-2434) | 02-391-00-411 | AVENANT 1 - STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE - HONO | 5 343,47 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | | Total: | | 5 343,47 | |
| 2022-05-05 | _ | S3066 | Transphere | 1A0577 | SGM MAINTENANCE INC | | | | 327,40 |
| 13600 | 2022-04-03 | 327,40 | ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 3 AVRIL 2022 (305-07-20) | 02-340-00-521 | ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 3 AVRIL 2022 | 327,40 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 327,40 | |
| 2022-05-26 | _ | S3230 | Transphere | 1A0577 | SGM MAINTENANCE INC | | | | 4 939,99 |
| 13703 | 2022-04-30 | 4 939,99 | ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-04-16 (305-07-20) | 02-340-00-521 | ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-04-16 | 4 939,99 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 4 939,99 | |
| 2022-05-12 | _ | S3119 | Transphere | 1A0598 | ANDRE FILION & ASSOCIES INC | | | | 5 748,75 |
| 061124 | 2022-04-21 | 5 748,75 | PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIÈRE - MANON MAINVILLE (CR2022-0707) | 02-160-00-410 | PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIÈRE - MANON MAINVILLE | 5 748,75 | Dave Bourque | | |
| | | | | | | Total: | | 5 748,75 | |
| 2022-05-19 | _ | S3175 | Transphere | 1A0609 | AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE | | | | 646,74 |
| F2022-0055 | 2022-04-27 | 646,74 | SERVICE DE PHOTOGRAPHIE (CR2022-0757) | 02-135-00-649 | SERVICE DE PHOTOGRAPHIE | 646,74 | Manon Mainville | | |
| | | | | | | Total: | | 646,74 | |
| 2022-05-26 | _ | S3231 | Transphere | 1A0656 | AGREBEC INC. | | | | 743,89 |
| 22261 | 2022-05-03 | 743,89 | ARGILE ET BRIQUE D'ARGILE (CR2022-0735) | 02-750-10-629 | ARGILE ET BRIQUE D'ARGILE | 256,97 | Giulio Scandella | | |
| | | | | 02-750-10-629 | ARGILE ET BRIQUE D'ARGILE | 206,95 | Giulio Scandella | | |
| | | | | 02-750-10-629 | ARGILE ET BRIQUE D'ARGILE | 279,97 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 743,89 | |
| 2022-05-05 | _ | S3067 | Transphere | 1A0657 | EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN | | | | 194 189,83 |
| 90004138 MAI 202 | 2022-05-01 | 194 189,83 | QUOTE-PART MENSUELLE DE MAI 2022 (601-12-21*) | 02-370-00-958 | QUOTE-PART MENSUELLE | 194 189,83 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 194 189,83 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | _ | S3120 | Transphere | 1A0680 | ASTERISME | | | | 11 440,01 |
| 1960092.008 | | 2022-03-31 | 11 440,01 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0795) | 02-190-00-417 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 11 440,01 | Nancy Trottier | |
| | | | | | | | Total: | | 11 440,01 |
| 2022-05-26 | _ | S3232 | Transphere | 1A0680 | ASTERISME | | | | 4 735,53 |
| 1960092.009 | | 2022-04-30 | 4 735,53 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0996) | 02-190-00-417 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 735,53 | Nancy Trottier | |
| | | | | | | | Total: | | 4 735,53 |
| 2022-05-19 | _ | S3176 | Transphere | 1A0736 | AGENCE CAZA INC. | | | | 610,52 |
| F-7971 | | 2022-05-10 | 610,52 | CASSE-TETE KATERI 2022 - 1ER VERSEMENT - DOSSIER D-9050 - CLIENT C-1695 (CR2022-0934) | 02-711-00-420 | CASSE-TETE KATERI 2022 - 1ER VERSEMENT - DOSSIER D-9050 - CL | 610,52 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 610,52 |
| 2022-05-05 | _ | S3068 | Transphere | 1A0745 | AABOUI HOUSSINE | | | | 517,39 |
| 2022-04-13 | | 2022-04-13 | 517,39 | COURS AU SERVICE DES LOISIRS DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2022 (CR2022-0804) | 02-711-00-420 | COURS AU SERVICE DES LOISIRS DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2022 | 517,39 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 517,39 |
| 2022-05-05 | _ | S3069 | Transphere | 1A0748 | ALPHA TSI | | | | 2 891,85 |
| F22-138785 | | 2022-04-14 | 2 891,85 | FACTURATION PROGRESSIVE 001 - FOURNITURE ET INSTALLATION DU CONTROLEUR SALTO, LECTEUR DE CARTES SALTO ET LOT DE CABLE COMBO (CR2021-2210) | 23-643-00-132 | FACTURATION PROGRESSIVE 001 - FOURNITURE ET INSTALLATION DU | 2 891,85 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 2 891,85 |
| 2022-05-12 | _ | S3121 | Transphere | 1A0752 | ADRÉNALINE URBAINE INC. | | | | 5 748,75 |
| 275 | | 2022-02-28 | 5 748,75 | ANIMATION ET DÉMONSTRATION - YÉTI GAMES - PAIEMENT REFAIT CAR JAMAIS RECU LE CHÈQUE (CR2022-0390) | 02-791-00-447 | ANIMATION ET DÉMONSTRATION - YÉTI GAMES - PAIEMENT REFAIT CA | 5 748,75 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 5 748,75 |
| 2022-05-19 | _ | S3177 | Transphere | 1B0058 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC | | | | 158 244,34 |
| 508345 | | 2022-03-03 | 152 150,62 | HONORAIRES DE COURTAGE - RENOUELEMENT 2022-2023 RESP. MUNICIPALE, RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE, TRANCHE 1, TRANCHE 2 (215-05-22) | 02-190-00-420 | HONORAIRES DE COURTAGE - RENOUELEMENT 2022-2023 RESP. MUNI | 152 150,62 | Sophie Sophie Laflamme | |
| | | | | | | | Total: | | 152 150,62 |
| MUN13508 | | 2022-04-18 | 6 093,72 | DOSSIER LES GESTIONS VB ET LES GESTIONS LINGOTS ET GRESTION TÉTRAUCLAIR INC. - PERTE LE 20 SEPTMEBRE 2021 (CR2022-0514) | 02-190-00-995 | DOSSIER LES GESTIONS VB ET LES GESTIONS LINGOTS ET GRESTION | 6 093,72 | Sophie Sophie Laflamme | |
| | | | | | | | Total: | | 6 093,72 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3178 | Transphere | 1B0076 | BALAYE PRO INC | | | | 7 717,71 |
| 51725 | 2022-04-25 | 2 572,57 | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR (CR2022-0510) | 02-320-00-513 | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR | 2 572,57 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 2 572,57 | |
| 51873 | 2022-05-02 | 2 572,57 | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR (CR2022-0510) | 02-320-00-513 | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR | 2 572,57 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 2 572,57 | |
| 51924 | 2022-05-09 | 2 572,57 | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR | 02-320-00-513 | LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR | 2 572,57 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 2 572,57 | |
| 2022-05-05 | _ | S3070 | Transphere | 1B0108 | BELANGER SAUVE AVOCATS | | | | 579,47 |
| 406197 | 2022-04-08 | 579,47 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 579,47 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | | Total: | | 579,47 | |
| 2022-05-12 | _ | S3122 | Transphere | 1B0108 | BELANGER SAUVE AVOCATS | | | | 5 173,88 |
| 405408 | 2022-03-03 | 5 173,88 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0794) | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 173,88 | Nancy Trottier | | |
| | | | | | | Total: | | 5 173,88 | |
| 2022-05-05 | _ | S3071 | Transphere | 1B0188 | BIBLIOPRESTO.CA | | | | 1 638,69 |
| 4008 | 2022-04-12 | 1 638,69 | ABONNEMENT A LA PLATEFORME PRETNUMERIQUE.CA POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0645) | 02-770-00-677 | ABONNEMENT A LA PLATEFORME PRETNUMERIQUE.CA POUR L'ANNÉE 202 | 1 638,69 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 1 638,69 | |
| 2022-05-05 | _ | S3072 | Transphere | 1B0193 | BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC | | | | 66 016,84 |
| 69816 | 2022-04-15 | 66 016,84 | DÉCOMPTE 3 - SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES - SECTEUR RURAL - SAISON 2021-2022 (394-08-19) | 02-330-00-443 | DÉCOMPTE 3 - SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES - S | 66 016,84 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 66 016,84 | |
| 2022-05-26 | _ | S3233 | Transphere | 1B0193 | BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC | | | | 13 203,37 |
| 70013 | 2022-05-05 | 13 203,37 | 4E VERSEMENT - SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (394-08-19) | 02-330-00-443 | 4E VERSEMENT - SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SE | 13 203,37 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 13 203,37 | |
| 2022-05-05 | _ | S3073 | Transphere | 1B0206 | BIBLIO RPL LTEE | | | | 122,45 |
| 0984-31737 | 2022-04-12 | 122,45 | ÉTIQUETTES DE CLASSIFICATION (CR2022-0719) | 02-770-00-670 | ÉTIQUETTES DE CLASSIFICATION | 122,45 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 122,45 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | _ | S3123 | Transphere | 1B0208 | BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE | | | | 3 221,74 |
| B110043 | | 2022-04-22 | 1 489,05 | BATTERIE AGM 6V (CR2022-0726) | 02-350-00-649 | BATTERIE AGM 6V | 1 489,05 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | 1 489,05 | |
| B110048 | | 2022-04-22 | 243,64 | PAC BE OUTIL MILWAUKEE (CR2022-0724) | 02-310-20-649 | PAC BE OUTIL MILWAUKEE | 243,64 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 243,64 | |
| B110054 | | 2022-04-22 | 1 489,05 | BATTERIE AGM 6V (CR2022-0724) | 02-350-00-649 | BATTERIE AGM 6V | 1 489,05 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | 1 489,05 | |
| 2022-05-05 | _ | S3074 | Transphere | 1B0221 | BROSSEAU LAMARRE | | | | 102,38 |
| 019439 | | 2021-12-21 | 102,38 | GRIP, LEVER ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2022-0725) | 02-310-20-649 | GRIP, LEVER ET FRAIS DE TRANSPORT | 102,38 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 102,38 | |
| 2022-05-26 | _ | S3234 | Transphere | 1B0221 | BROSSEAU LAMARRE | | | | 669,53 |
| 020524 | | 2022-04-12 | 209,58 | PIECES POUR VEHICULE 4-070 (CR2022-0974) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 4-070 | 209,58 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 209,58 | |
| 020617 | | 2022-04-20 | 299,25 | PIECES POUR VEHICULE 4-095 (CR2022-0971) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 4-095 | 299,25 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 299,25 | |
| 020627 | | 2022-04-20 | 160,70 | PIECES POUR VEHICULE 4-095 (CR2022-0971) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 4-095 | 160,70 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 160,70 | |
| 2022-05-12 | _ | S3124 | Transphere | 1B0228 | BURO & CIE | | | | 2 773,97 |
| 322074 | | 2022-01-05 | 42,75 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0830) | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 42,75 | Amine Belghaouti | |
| | | | | | | | Total: | 42,75 | |
| 325432 | | 2022-02-24 | 124,64 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0830) | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 124,64 | Amine Belghaouti | |
| | | | | | | | Total: | 124,64 | |
| 328987 | | 2022-04-22 | 134,89 | INDEX POLY 8 ONGLETS (CR2022-0822) | 02-110-00-811 | INDEX POLY 8 ONGLETS | 134,89 | Céline Miron | |
| | | | | | | | Total: | 134,89 | |
| 787917 | | 2022-01-25 | 2 471,69 | MACH LAMINER ROUL. 27! GRIS/BLANC (CR2021-1907) | 23-022-01-310 | MACH LAMINER ROUL. 27! GRIS/BLANC | 253,82 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | 23-022-01-310 | MACH LAMINER ROUL. 27! GRIS/BLANC | 2 217,87 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | 2 471,69 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-19 | _ | S3179 | Transphere | 1B0228 | BURO & CIE | | | | 374,03 |
| 797851 | | 2022-04-28 | 374,03 | FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2022-0777) | 02-130-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES | 374,03 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 374,03 |
| 797900 | | 2022-04-28 | 50,92 | FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2022-0777) | 02-130-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES | 50,92 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 50,92 |
| 799762 | | 2022-05-17 | -50,92 | CRÉDIT SUR APPUIS-PIED AJUSTABLE (CR2022-0777) | 02-130-00-670 | CRÉDIT SUR APPUIS-PIED AJUSTABLE | -50,92 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | -50,92 |
| 2022-05-26 | _ | S3235 | Transphere | 1B0347 | BRANDT TRACTOR LTD | | | | 2 193,71 |
| 5205770 | | 2022-01-11 | 569,41 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0734) | 02-310-20-542 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 32,17 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-20-542 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 6,92 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-20-542 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 530,32 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 569,41 |
| 8220625 | | 2022-02-03 | 1 624,30 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0942) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 1 624,30 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 624,30 |
| 2022-05-12 | _ | S3125 | Transphere | 1B0350 | BMR DETAIL S.E.C. | | | | 69,71 |
| 6620783 | | 2022-04-20 | 69,71 | BOULONS ANCRAGE (CR2022-0723) | 02-350-00-649 | BOULONS ANCRAGE | 69,71 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 69,71 |
| 2022-05-19 | _ | S3180 | Transphere | 1B0350 | BMR DETAIL S.E.C. | | | | 364,56 |
| 6574440 | | 2022-01-26 | 136,11 | GRATTOIR A NEIGE (CR2022-0853) | 02-750-10-629 | GRATTOIR A NEIGE | 136,11 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | 136,11 |
| 6628197 | | 2022-04-29 | 8,67 | GOUJONS (CR2022-0782) | 02-320-00-649 | GOUJONS | 8,67 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 8,67 |
| 6635979 | | 2022-05-09 | 219,78 | BOULONS ANCRAGE (CR2022-0855) | 02-750-10-629 | BOULONS ANCRAGE | 219,78 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | 219,78 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-26 | _ | S3236 | Transphere | 1B0350 | BMR DETAIL S.E.C. | | | | 220,94 |
| 6617941 | 2022-04-14 | 68,77 | BOULON ANCRAGE (CR2022-0977) | 02-310-10-649 | BOULON ANCRAGE | 68,77 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 68,77 | |
| 6617960 | 2022-04-14 | 117,01 | BRIQUET, CORDE ET AUTRES (CR2021-2038) | 02-310-10-649 | BRIQUET, CORDE ET AUTRES | 117,01 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 117,01 | |
| 6617961 | 2022-04-14 | 35,16 | REMPLISSAGE BONBONNE PROPANE 20LBS (CR2022-0235) | 02-310-10-649 | REMPLISSAGE BONBONNE PROPANE 20LBS | 35,16 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 35,16 | |
| 2022-05-19 | _ | S3181 | Transphere | 1B0351 | BIOSERVICE MONTRÉAL INC. | | | | 2 673,17 |
| 996031 | 2022-04-29 | 2 673,17 | SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAIRE - PRINTEMPS 2022 (CR2021-1777) | 02-750-10-521 | SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAIRE - PRINTEMPS 2022 | 546,13 | Giulio Scandella | | |
| | | | | 02-750-10-521 | SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAIRE - PRINTEMPS 2022 | 2 127,04 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 2 673,17 | |
| 2022-05-26 | _ | S3237 | Transphere | 1B0353 | BALANCE PRECISION INC. | | | | 1 333,71 |
| 3691 | 2022-04-22 | 1 333,71 | LOCATION DE BALANCES DE TABLE (CR2022-0958) | 02-392-00-629 | LOCATION DE BALANCES DE TABLE | 1 333,71 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | | Total: | | 1 333,71 | |
| 2022-05-19 | _ | S3182 | Transphere | 1C0006 | COMPAGNIE KELENY | | | | 375,88 |
| 22-CMQ-0118G | 2022-05-12 | 375,88 | SERVICE D'INTERPRETATION LE 11 MAI 2022 (CR2022-0287) | 02-120-00-419 | SERVICE D'INTERPRETATION LE 11 MAI 2022 | 375,88 | Marie-France Lalonde | | |
| | | | | | | Total: | | 375,88 | |
| 2022-05-12 | _ | S3126 | Transphere | 1C0058 | COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE | | | | 908,29 |
| 041385 | 2022-04-20 | 908,29 | PORCELAINE BLANCHE ET PLAQUETTES MAGNÉTIQUES NOIRS (CR2022-0437) | 02-310-10-649 | PORCELAINE BLANCHE ET PLAQUETTES MAGNÉTIQUES NOIRS | 459,89 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-10-649 | PORCELAINE BLANCHE ET PLAQUETTES MAGNÉTIQUES NOIRS | 367,92 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-10-649 | PORCELAINE BLANCHE ET PLAQUETTES MAGNÉTIQUES NOIRS | 80,48 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 908,29 | |
| 2022-05-26 | _ | S3238 | Transphere | 1C01129 | CONCEPT-PAYSAGE INC. | | | | 8 450,66 |
| 6310 | 2022-05-12 | 8 450,66 | TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER - STATIONNEMENT ET VOIE D'ACCES DU CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (110-03-22*) | 23-692-20-395 | TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER - STATIONNEMENT | 8 450,66 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | | Total: | | 8 450,66 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3239 | Transphere | 1C0186 | CHAINE D EXTERMINATION | | | | 515,09 |
| 56956 | | 2022-04-12 | 101,18 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BIO DIVERSITÉ (CR2022-0978) | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI | 44,84 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI | 56,34 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 101,18 | | |
| 5857 | | 2022-05-18 | 413,91 | TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2022-0953) | 02-191-10-536 | TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ | 413,91 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 413,91 | | |
| 2022-05-12 | _ | S3127 | Transphere | 1C0323 | COMBEQ | | | | 172,46 |
| 35865 | | 2022-05-03 | 172,46 | COTISATION COMBEQ - ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS - S. LAVALLÉE (CR2022-0037) | 02-610-00-494 | COTISATION COMBEQ - ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS - S. LAVALLÉE | 172,46 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | Total: | 172,46 | | |
| 2022-05-12 | _ | S3128 | Transphere | 1C0331 | CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC | | | | 100,86 |
| 154391 | | 2022-03-22 | 100,86 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0867) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 100,86 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 100,86 | | |
| 2022-05-19 | _ | S3183 | Transphere | 1C0331 | CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC | | | | 344,91 |
| 155086 | | 2022-04-28 | 344,91 | SOUFFLEUR ASPIRATEUR (CR2022-0939) | 02-470-00-649 | SOUFFLEUR ASPIRATEUR | 344,91 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | Total: | 344,91 | | |
| 2022-05-26 | _ | S3240 | Transphere | 1C0331 | CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC | | | | 48,87 |
| 154655 | | 2022-04-08 | 48,87 | ESTIMÉ SUR OUTILS (CR2022-0975) | 02-310-20-542 | ESTIMÉ SUR OUTILS | 48,87 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 48,87 | | |
| 2022-05-05 | _ | S3075 | Transphere | 1C0386 | COMO PIZZERIA (DELSON) | | | | 140,69 |
| 1471094 | | 2022-04-13 | 66,69 | ÉVÈNEMENT DU 13 AVRIL 2022 (CR2022-0674) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 13 AVRIL 2022 | 10,00 | Céline Miron | |
| | | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 13 AVRIL 2022 | 56,69 | Céline Miron | |
| | | | | | | Total: | 66,69 | | |
| 1476719 | | 2022-04-19 | 74,00 | ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2022 (CR2022-0787) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2022 | 8,11 | Céline Miron | |
| | | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2022 | 65,89 | Céline Miron | |
| | | | | | | Total: | 74,00 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-26 | _ | S3241 | Transphere | 1C0386 | COMO PIZZERIA (DELSON) | | | | 171,15 |
| 1490884 | 2022-05-05 | 83,31 | ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2022 (CR2022-0061) | 02-131-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2022 | 75,30 | Nancy Trottier | | |
| | | | | 02-131-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2022 | 8,01 | Nancy Trottier | | |
| | | | | | Total: | 83,31 | | | |
| 1501244 | 2022-05-16 | 87,84 | ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2022 (CR2022-0061) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2022 | 77,83 | Céline Miron | | |
| | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2022 | 10,01 | Céline Miron | | |
| | | | | | Total: | 87,84 | | | |
| 2022-05-05 | _ | S3076 | Transphere | 1C0519 | EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC | | | | 103,47 |
| 91158528 | 2022-04-20 | 103,47 | CARNET DE NIVELLEMENT DURATECH BILINGUE (CR2022-0686) | 02-391-00-670 | CARNET DE NIVELLEMENT DURATECH BILINGUE | 103,47 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | Total: | 103,47 | | | |
| 2022-05-26 | _ | S3242 | Transphere | 1C0519 | EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC | | | | 201,20 |
| 91171272 | 2022-05-12 | 201,20 | ROTOSURE METRIQUE ET RUBAN A MESURER (CR2022-0871) | 02-391-00-670 | ROTOSURE METRIQUE ET RUBAN A MESURER | 201,20 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | Total: | 201,20 | | | |
| 2022-05-05 | _ | S3077 | Transphere | 1C0850 | COMPLEXE LE PARTAGE | | | | 1 020,40 |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 020,40 | REMBOURSEMENT GLOBAL METAL | 01-149-40-005 | REMBOURSEMENT GLOBAL METAL | 1 020,40 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | Total: | 1 020,40 | | | |
| 2022-05-19 | _ | S3184 | Transphere | 1C0850 | COMPLEXE LE PARTAGE | | | | 15 314,15 |
| 111700 | 2022-05-04 | 325,53 | CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES - DEMANDES VISÉES QCD139574 - 142830 - ANNÉE 2021 | 01-149-40-006 | CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ | 325,53 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | Total: | 325,53 | | | |
| 116673 | 2022-05-04 | 828,26 | CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUE - ANNÉE 2022 | 01-149-40-006 | CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ | 828,26 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | Total: | 828,26 | | | |
| ÉCOSC2022004 | 2022-05-09 | 14 160,36 | MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR AVRIL 2022 (339-06-21) | 02-420-00-970 | MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR AVRIL 2022 | 14 160,36 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | Total: | 14 160,36 | | | |
| 2022-05-12 | _ | S3129 | Transphere | 1C0880 | CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS | | | | 91,81 |
| FAC141435 | 2022-04-22 | 45,93 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 45,93 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | Total: | 45,93 | | | |
| FAC141436 | 2022-04-22 | 45,88 | DÉCHIQUETTAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETTAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS | 45,88 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | Total: | 45,88 | | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-26 | _ | S3243 | Transphere | 1C0880 | CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS | | | | 137,64 |
| FAC142088 | 2022-05-05 | 22,94 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS | 22,94 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 22,94 | |
| FAC142089 | 2022-05-05 | 22,94 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS | 22,94 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 22,94 | |
| FAC142090 | 2022-05-05 | 22,94 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS | 22,94 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 22,94 | |
| FAC142091 | 2022-05-05 | 22,94 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS | 22,94 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 22,94 | |
| FAC142789 | 2022-05-20 | 45,88 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS | 45,88 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 45,88 | |
| 2022-05-05 | _ | S3078 | Transphere | 1C0896 | COFFRES-FORTS C.B. 2000 INC | | | | 1 916,91 |
| 13224-FINAL | 2022-04-12 | 1 916,91 | COFFRE-FORT DE CLASSE 2, SERRURE ÉLECTRONIQUE ET CAMION ET ÉQUIPEMENT (CR2022-0137) | 02-796-00-649 | COFFRE-FORT DE CLASSE 2, SERRURE ÉLECTRONIQUE ET CAMION ET | 546,13 | Christiane Traversy | | |
| | | | | 02-796-00-649 | COFFRE-FORT DE CLASSE 2, SERRURE ÉLECTRONIQUE ET CAMION ET | 1 370,78 | Christiane Traversy | | |
| | | | | | | Total: | | 1 916,91 | |
| 2022-05-19 | _ | S3185 | Transphere | 1C0913 | CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT | | | | 1 149,26 |
| A000224410 | 2022-04-30 | 1 149,26 | LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR AVRIL 2022 (593-11-18) | 02-610-00-513 | LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR AVRIL 2022 | 1 149,26 | Hugo Hugo Senechal | | |
| | | | | | | Total: | | 1 149,26 | |
| 2022-05-12 | _ | S3130 | Transphere | 1C0943 | CUBEX LIMITEE | | | | 848,52 |
| P03850 | 2022-04-19 | 848,52 | GUTTER BROOM ET RAVO BROOM (CR2022-0692) | 02-310-20-649 | GUTTER BROOM ET RAVO BROOM | 848,52 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 848,52 | |
| 2022-05-26 | _ | S3244 | Transphere | 1C0943 | CUBEX LIMITEE | | | | 1 793,87 |
| P04024 | 2022-05-09 | 144,23 | PIECE POUR VEHICULE 5-032 (CR2022-0877) | 02-310-20-649 | PIECE POUR VEHICULE 5-032 | 144,23 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 144,23 | |
| P04042 | 2022-05-10 | 1 649,64 | PIECES POUR VEHICULE 5-032 (CR2022-0878) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 5-032 | 1 649,64 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 1 649,64 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-12 | _ | S3131 | Transphere | 1C0984 | COPICOM SOLUTIONS INC. | | | | 169,22 |
| 55Q1411008 | 2022-04-22 | 169,22 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA (CR2022-0813) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA | 169,22 | Stéphane Huard | | |
| | | | | | | Total: | | 169,22 | |
| 2022-05-19 | _ | S3186 | Transphere | 1C0984 | COPICOM SOLUTIONS INC. | | | | 496,91 |
| 55Q1377863 | 2021-10-29 | 174,54 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2022-0946) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA | 174,54 | Stéphane Huard | | |
| | | | | | | Total: | | 174,54 | |
| 55Q1394961 | 2022-01-31 | 240,34 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2022-0946) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA | 240,34 | Stéphane Huard | | |
| | | | | | | Total: | | 240,34 | |
| 55Q1399155 | 2022-02-24 | 82,03 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2022-0946) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA | 82,03 | Stéphane Huard | | |
| | | | | | | Total: | | 82,03 | |
| 2022-05-12 | _ | S3132 | Transphere | 1C0988 | LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC. | | | | 1 379,70 |
| 3274 | 2022-04-19 | 1 379,70 | LOCATION DE EASY-UP DU 22 AU 25 AVRIL 2022 (CR2022-0681) | 02-392-00-629 | LOCATION DE EASY-UP DU 22 AU 25 AVRIL 2022 | 1 379,70 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | | Total: | | 1 379,70 | |
| 2022-05-12 | _ | S3133 | Transphere | 1C1028 | CAMIONS DUBOIS INC. | | | | 586,65 |
| 1-23523 | 2022-03-22 | 143,95 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0868) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 143,95 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 143,95 | |
| 1-23566 | 2022-03-24 | 442,70 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0868) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 442,70 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 442,70 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3187 | Transphere | 1C1033 | CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC | | | | 204 735,00 |
| 12 | 2022-03-22 | 235 394,07 | DÉFICIT D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE - REDEVANCES 12.5% | 02-740-00-970 | DÉFICIT D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR LA | 235 394,07 | Christiane Traversy | | |
| | | | | | | Total: | | 235 394,07 | |
| 13 | 2022-05-17 | -235 394,07 | CRÉDIT - DÉFICIT D'OPÉRATIONS REDEVANCES 12.5% - RENVÈREMENT FACTURE 12 | 02-740-00-970 | CRÉDIT - DÉFICIT D'OPÉRATIONS REDEVANCES 12.5% - RENVÈRESEMEN | -235 394,07 | Christiane Traversy | | |
| | | | | | | Total: | | -235 394,07 | |
| 14 | 2022-05-17 | 204 735,00 | DÉFICITE D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE - REDEVANCES 12.5% POUR L'ANNÉE 2021 | 02-740-00-970 | DÉFICITE D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR L | 204 735,00 | Christiane Traversy | | |
| | | | | 02-740-00-970 | DÉFICITE D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR L | -204 735,00 | Christiane Traversy | | |
| | | | | 54-137-10-000 | DÉFICITE D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR L | -94 132,00 | | | |
| | | | | 55-131-11-000 | DÉFICITE D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR L | 298 867,00 | | | |
| | | | | | | Total: | | 204 735,00 | |
| 2022-05-05 | _ | S3079 | Transphere | 1C1069 | CATHERINE COUTURE | | | | 350,00 |
| 1 - AVRIL 2022 | 2022-05-04 | 350,00 | COURS DE ZUMBA DE MARS ET AVRIL 2022 (CR2022-0832) | 02-711-00-420 | COURS DE ZUMBA DE MARS ET AVRIL 2022 | 350,00 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 350,00 | |
| 2022-05-26 | _ | S3245 | Transphere | 1C1096 | CONTENEURS EXPERTS INC. | | | | 454,15 |
| 0070755 | 2022-05-04 | 454,15 | LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2022-0026) | 02-712-00-513 | LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS | 454,15 | Gabriel Armand | | |
| | | | | | | Total: | | 454,15 | |
| 2022-05-12 | _ | S3134 | Transphere | 1C1105 | CNW A CISION COMPANY | | | | 1 625,18 |
| INV000082625 | 2022-03-28 | 1 625,18 | ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC DU 28 MARS 2022 AU 27 MARS 2023 (CR2022-0769) | 02-770-00-677 | ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC DU 28 MARS 2022 AU 27 MARS 2 | 1 625,18 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 1 625,18 | |
| 2022-05-05 | _ | S3080 | Transphere | 1C1114 | CAROLE ROY | | | | 1 200,00 |
| 4 | 2022-03-14 | 1 200,00 | COURS DE DANSE EN LIGNE DU 14 MARS AU 25 AVRIL 2022 (CR2022-0806) | 02-793-00-417 | COURS DE DANSE EN LIGNE DU 14 MARS AU 25 AVRIL 2022 | 1 200,00 | Gabriel Armand | | |
| | | | | | | Total: | | 1 200,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3081 | Transphere | 1C1122 | CONCEPTIONS SNOTECH INC. | | | | 3 334,28 |
| 1014 | | 2022-03-02 | 3 334,28 | RECONSTRUCTION DU PARC À NEIGE ET DES GLISSADES (CR2022-0679) | 02-730-10-513 | RECONSTRUCTION DU PARC À NEIGE ET DES GLISSADES | 3 334,28 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 3 334,28 |
| 2022-05-26 | _ | S3246 | Transphere | 1C1129 | CAROLE GÉLINAS | | | | 550,00 |
| 12 | | 2022-05-08 | 175,00 | FORMATION - PRETS A RESTER SEULS (CR2022-0988) | 02-793-00-417 | FORMATION - PRETS A RESTER SEULS | 175,00 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | | Total: | | 175,00 |
| 13 | | 2022-05-14 | 375,00 | FORMATION - PRETS A RESTER SEULS ET GARDIENS AVERTIS (CR2022-0988) | 02-793-00-417 | FORMATION - PRETS A RESTER SEULS ET GARDIENS AVERTIS | 375,00 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | | Total: | | 375,00 |
| 2022-05-12 | _ | S3135 | Transphere | 1C1132 | CHRISTINE GIROUX | | | | 47,57 |
| 2022-04-10 | | 2022-04-10 | 47,57 | LIVRE - MA VOIX RETROUVÉE ET FRAIS DE POSTE (CR2022-0739) | 02-770-00-674 | LIVRE - MA VOIX RETROUVÉE ET FRAIS DE POSTE | 47,57 | Josée Lavallée | |
| | | | | | 02-770-00-674 | LIVRE - MA VOIX RETROUVÉE ET FRAIS DE POSTE | -47,57 | Josée Lavallée | |
| | | | | | 02-770-00-674 | LIVRE - MA VOIX RETROUVÉE ET FRAIS DE POSTE | 34,48 | Josée Lavallée | |
| | | | | | 02-770-00-674 | LIVRE - MA VOIX RETROUVÉE ET FRAIS DE POSTE | 13,09 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | | 47,57 |
| 2022-05-26 | _ | S3247 | Transphere | 1D0401 | DISTRIBUTION LAZURE INC | | | | 1 324,26 |
| 00318595 | | 2022-05-02 | 1 324,26 | TUYAU BOSS2000 C & G C1320 450MM, LONGUEUR, 6 M (CR2022-0755) | 02-415-00-649 | TUYAU BOSS2000 C & G C1320 450MM, LONGUEUR, 6 M | 1 324,26 | Mathieu Robin | |
| | | | | | | | Total: | | 1 324,26 |
| 2022-05-19 | _ | S3188 | Transphere | 1D0462 | DR. GUENILLE | | | | 373,67 |
| 156_090522 | | 2022-05-09 | 373,67 | COURS DE GROUPE DU 20 OCTOBRE 2021 (CR2022-0850) | 02-793-00-417 | COURS DE GROUPE DU 20 OCTOBRE 2021 | 373,67 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | | Total: | | 373,67 |
| 2022-05-19 | _ | S3189 | Transphere | 1D0468 | DÉFI-ÉVASION | | | | 2 941,64 |
| 10155 | | 2022-05-06 | 2 941,64 | TARIF DE BASE - HORAIRE - DÉFI MOBILE ET FRAIS DE DÉPLACEMENT (CR2022-0847) | 02-792-00-514 | TARIF DE BASE - HORAIRE - DÉFI MOBILE ET FRAIS DE DÉPLACEMENT | 735,45 | Lionel Preira | |
| | | | | | 02-792-00-514 | TARIF DE BASE - HORAIRE - DÉFI MOBILE ET FRAIS DE DÉPLACEMENT | 2 206,19 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 2 941,64 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3248 | Transphere | 1E0080 | EXCAVATION MF INC | | | | 2 037,94 |
| 7970 | | 2022-05-06 | 2 037,94 | PELLE MÉCANIQUE 210 POUR EXCAVATION D'UN PONCEAU LE 3 MAI 2022 (CR2022-0775) | 02-415-00-521 | PELLE MÉCANIQUE 210 POUR EXCAVATION D'UN PONCEAU LE 3 MAI 20 | 2 851,41 | Mathieu Robin | |
| | | | | | 02-415-00-521 | PELLE MÉCANIQUE 210 POUR EXCAVATION D'UN PONCEAU LE 3 MAI 20 | -11,50 | Mathieu Robin | |
| | | | | | 02-415-00-521 | PELLE MÉCANIQUE 210 POUR EXCAVATION D'UN PONCEAU LE 3 MAI 20 | -1 158,39 | Mathieu Robin | |
| | | | | | 02-415-00-521 | PELLE MÉCANIQUE 210 POUR EXCAVATION D'UN PONCEAU LE 3 MAI 20 | 356,42 | Mathieu Robin | |
| | | | | | | Total: | 2 037,94 | | |
| 2022-05-12 | _ | S3136 | Transphere | 1E0108 | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE) | | | | 100,00 |
| 45815 | | 2022-03-24 | 100,00 | MARCHE ALUMINIUM ET AUTRES (CR2022-0888) | 02-310-20-649 | MARCHE ALUMINIUM ET AUTRES | 100,00 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 100,00 | | |
| 2022-05-19 | _ | S3190 | Transphere | 1E0108 | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE) | | | | 149,46 |
| 45811 | | 2022-03-23 | 149,46 | ACCESSOIRE POUR ÉCO CENTRE (CR2022-0925) | 02-470-00-649 | ACCESSOIRE POUR ÉCO CENTRE | 149,46 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | Total: | 149,46 | | |
| 2022-05-26 | _ | S3249 | Transphere | 1E0233 | ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC | | | | 934,43 |
| 503504 | | 2022-05-02 | 934,43 | INSTALLATION DE 2 PRISES SUR COLONNE POUR BUREAU (CR2022-0817) | 02-310-10-536 | INSTALLATION DE 2 PRISES SUR COLONNE POUR BUREAU | 934,43 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 934,43 | | |
| 2022-05-05 | _ | S3082 | Transphere | 1E0299 | GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE | | | | 1 424,76 |
| 581571 | | 2022-04-18 | 1 186,37 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2244-02 (CR2022-0709) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2244-02 (CR2022-0709) | 1 186,37 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | Total: | 1 186,37 | | |
| 581572 | | 2022-04-18 | 238,39 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM42300-02 (CR2022-0709) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM42300-02 | 238,39 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | Total: | 238,39 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3250 | Transphere | 1E0299 | GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE | | | | 2 626,69 |
| 584679 | | 2022-05-02 | 775,45 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01 (CR2022-0947) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3288-01 | 775,45 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 775,45 |
| 584680 | | 2022-05-02 | 770,38 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01 (CR2022-0947) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3289-01 | 770,38 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 770,38 |
| 584681 | | 2022-05-02 | 1 080,86 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3287-01 (CR2022-0947) | 02-190-00-513 | ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM3287-01 | 1 080,86 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 1 080,86 |
| 2022-05-26 | _ | S3251 | Transphere | 1E0312 | EVIMBEC LTEE | | | | 33 749,47 |
| 305313 | | 2022-05-01 | 15 809,06 | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT DE MAI 2022 (486-10-19) | 02-150-00-417 | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT D | 15 809,06 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 15 809,06 |
| 305333 | | 2022-05-03 | 17 940,41 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR - MISE A JOUR 2022-03 (486-10-19) | 02-150-00-417 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR | 17 940,41 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 17 940,41 |
| 2022-05-19 | _ | S3191 | Transphere | 1E0343 | ENSEIGNES PLUS | | | | 91,98 |
| 48583 | | 2022-04-28 | 91,98 | CORO - AVIS PUBLIC - 13 MONTÉE ST-RÉGIS (CR2022-0202) | 02-610-00-670 | CORO - AVIS PUBLIC - 13 MONTÉE ST-RÉGIS | 91,98 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 91,98 |
| 2022-05-05 | _ | S3083 | Transphere | 1E0677 | 9363-8872 QUÉBEC INC. | | | | 448,40 |
| 2187 | | 2022-02-23 | 448,40 | ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES (CR2022-0717) | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES | 149,46 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES | 149,47 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES | 149,47 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 448,40 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3192 | Transphere | 1E0677 | 9363-8872 QUÉBEC INC. | | | | 1 046,27 |
| 2259 | 2022-04-27 | 1 046,27 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0808) | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,45 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,47 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,47 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,47 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,47 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,47 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,47 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 149,47 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | Total: | 1 046,27 | | | |
| 2022-05-05 | _ | S3084 | Transphere | 1E0707 | ÉLODIE BERTHELIER | | | | 260,00 |
| 1 - AVRIL 2022 | 2022-04-02 | 260,00 | COURS DE CARDIO URBAIN D'AVRIL 2022 (CR2022-0818) | 02-711-00-420 | COURS DE CARDIO URBAIN D'AVRIL 2022 | 260,00 | Lionel Preira | | |
| | | | | | Total: | 260,00 | | | |
| 2022-05-05 | _ | S3085 | Transphere | 1E0738 | ESPACE MUNI | | | | 373,67 |
| 6399 | 2022-04-01 | 373,67 | RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ANNUEL AUX SERVICES OFFERT PAR ESPACE MUNI - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 (CR2022-0821) | 02-710-00-494 | RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ANNUEL AUX SERVICES OFFERT PAR E | 373,67 | Christiane Traversy | | |
| | | | | | Total: | 373,67 | | | |
| 2022-05-26 | _ | S3252 | Transphere | 1E0752 | EDEN CREATIVE STUDIO | | | | 517,39 |
| STCONST023 | 2022-04-28 | 517,39 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉMONTAGE (CR2022-0983) | 02-792-00-516 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉMONTAGE | 517,39 | Lionel Preira | | |
| | | | | | Total: | 517,39 | | | |
| 2022-05-19 | _ | S3193 | Transphere | 1E0757 | ÉQUIPEMENT DE GARAGE MONTRÉAL INC. | | | | 3 449,25 |
| 8023 | 2022-04-28 | 3 449,25 | DÉMONTER ET BALANCER PNEUS (CR2022-0613) | 23-022-02-310 | DÉMONTER ET BALANCER PNEUS | 1 724,62 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | 23-022-02-310 | DÉMONTER ET BALANCER PNEUS | 1 724,63 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | Total: | 3 449,25 | | | |
| 2022-05-26 | _ | S3253 | Transphere | 1E0757 | ÉQUIPEMENT DE GARAGE MONTRÉAL INC. | | | | 827,82 |
| 8024 | 2022-04-28 | 827,82 | DIVERS PLOMBS ET VALVES | 02-310-20-649 | DIVERS PLOMBS ET VALVES | 827,82 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | Total: | 827,82 | | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3086 | Transphere | 1F0010 | LIBRAIRIE LE FURETEUR INC | | | | 1 579,25 |
| 181351 | | 2022-04-19 | 227,33 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ETRANGERS | 227,33 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | Total: | 227,33 | | |
| 181352 | | 2022-04-19 | 415,12 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 415,12 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | Total: | 415,12 | | |
| 181353 | | 2022-04-19 | 57,65 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 57,65 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | Total: | 57,65 | | |
| 181354 | | 2022-04-19 | 184,37 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 184,37 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | Total: | 184,37 | | |
| 181355 | | 2022-04-19 | 610,94 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 610,94 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | Total: | 610,94 | | |
| 181356 | | 2022-04-19 | 83,84 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 83,84 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | Total: | 83,84 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-12 | _ | S3137 | Transphere | 1F0010 | LIBRAIRIE LE FURETEUR INC | | | | 4 183,66 |
| 181722 | 2022-04-29 | 37,69 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 37,69 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 37,69 | |
| 181950 | 2022-05-06 | 234,57 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 234,57 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 234,57 | |
| 181951 | 2022-05-06 | 255,52 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 255,52 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 255,52 | |
| 181953 | 2022-05-06 | 482,62 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 482,62 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 482,62 | |
| 181954 | 2022-05-06 | 281,66 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 281,66 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 281,66 | |
| 181955 | 2022-05-06 | 785,50 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 785,50 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 785,50 | |
| 181956 | 2022-05-06 | 488,93 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 488,93 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 488,93 | |
| 181957 | 2022-05-06 | 479,58 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 479,58 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 479,58 | |
| 181958 | 2022-05-06 | 184,17 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRES QUEBECOIS | 184,17 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 184,17 | |
| 181961 | 2022-05-06 | 290,43 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 290,43 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 290,43 | |
| 181962 | 2022-05-06 | 105,74 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 105,74 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 105,74 | |
| 181963 | 2022-05-06 | 152,87 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 152,87 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 152,87 | |
| 181964 | 2022-05-06 | 15,70 | LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRE QUÉBECOIS | 15,70 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 15,70 | |
| 181965 | 2022-05-06 | 106,77 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 106,77 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 106,77 | |
| 181966 | 2022-05-06 | 26,20 | LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-674 | LIVRE QUÉBECOIS | 26,20 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 26,20 | |
| 181967 | 2022-05-06 | 69,24 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 69,24 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 69,24 | |
| 181968 | 2022-05-06 | 84,83 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 84,83 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 84,83 | |
| 181969 | 2022-05-06 | 40,90 | LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE) | 02-770-00-676 | LIVRE ÉTRANGER | 40,90 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 40,90 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 181970 | 2022-05-06 | 60,74 | LIVRES ÉTRANGERS | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 60,74 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 60,74 | |
| 2022-05-05 | _ | S3087 | Transphere | 1F0109 | FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES | | | | 873,64 |
| FAC0035729 | 2022-03-31 | -350,50 | CRÉDIT SUR FORMATION - REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE POUR LA PROTECTION DES MILIEUX HDRIQUES - N.GRENIER (CR2022-0274) | 02-610-00-454 | CRÉDIT SUR FORMATION - REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE POUR | -350,50 | Hugo Hugo Senechal | | |
| | | | | | | Total: | | -350,50 | |
| FAC0035996 | 2022-03-31 | 350,50 | FORMATION - REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE POUR LA PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUE - N.GRENIER (CR2022-0274) | 02-610-00-454 | FORMATION - REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE POUR LA PROTECTI | 350,50 | Hugo Hugo Senechal | | |
| | | | | | | Total: | | 350,50 | |
| FAC0036192 | 2022-03-31 | 350,50 | FORMATION - REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE POUR LA PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES - M.EVE MARCEAU (CR2022-0274) | 02-610-00-454 | FORMATION - REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE POUR LA PROTECTI | 350,50 | Hugo Hugo Senechal | | |
| | | | | | | Total: | | 350,50 | |
| FAC0036312 | 2022-03-31 | 523,14 | FORMATION REGLEMENT PROVINCIAL PROVIOIRE POUR LA PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES - C. THOMPSON (CR2022-0274) | 02-610-00-454 | FORMATION REGLEMENT PROVINCIAL PROVIOIRE POUR LA PROTECTION | 523,14 | Hugo Hugo Senechal | | |
| | | | | | | Total: | | 523,14 | |
| 2022-05-12 | _ | S3138 | Transphere | 1F0276 | FASTENAL CANADA LTD | | | | 115,43 |
| QCMO1114208 | 2022-04-25 | 115,43 | DIVERSES PIECES (CR2022-0763) | 02-310-20-649 | DIVERSES PIECES | 115,43 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 115,43 | |
| 2022-05-26 | _ | S3254 | Transphere | 1F0276 | FASTENAL CANADA LTD | | | | 2 110,16 |
| QCMO1114544 | 2022-05-05 | 1 121,01 | SPRING SNAP POUR SIGNALISATION (CR2022-0875) | 02-350-00-649 | SPRING SNAP POUR SIGNALISATION | 1 121,01 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 1 121,01 | |
| QCMO1114545 | 2022-05-05 | 502,23 | STAINLESS STEEL THREADED CAST PIPE TEE, WOG FULL PR T STAINLESS STEEL VALVE, CLOSE SCHEDULE, REDUCER COUPLING, TREADED CAST HEX BUSHING POUR ÉGOUT (CR2022-0875) | 02-415-00-649 | STAINLESS STEEL THREADED CAST PIPE TEE, WOG FULL PR T STAINL | 502,23 | Mathieu Robin | | |
| | | | | | | Total: | | 502,23 | |
| QCMO1114546 | 2022-05-05 | 486,92 | ACHAT PIECES POUR ALIMENTATION DES FOODTRUCKS - FETE NATIONALE (CR2022-0962) | 02-792-00-514 | ACHAT PIECES POUR ALIMENTATION DES FOODTRUCKS - FETE NATIONA | 486,92 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 486,92 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-05 | _ | S3088 | Transphere | 1F0309 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L. | | | | 17 657,37 |
| 1663962 | 2021-12-21 | 2 006,89 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0796) | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 711,98 | Nancy Trottier | | |
| | | | | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 294,91 | Dave Bourque | | |
| | | | | | Total: | 2 006,89 | | | |
| 1688991 | 2022-02-25 | 1 909,16 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 909,16 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | Total: | 1 909,16 | | | |
| 1696388 | 2022-03-18 | 604,31 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 604,31 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | Total: | 604,31 | | | |
| 1696389 | 2022-03-18 | 7 720,97 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0710) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 7 720,97 | Dave Bourque | | |
| | | | | | Total: | 7 720,97 | | | |
| 1696391 | 2022-03-18 | 5 416,04 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0712) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 416,04 | Dave Bourque | | |
| | | | | | Total: | 5 416,04 | | | |
| 2022-05-12 | _ | S3139 | Transphere | 1F0309 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L. | | | | 5 075,17 |
| 1708369 | 2022-04-22 | 3 804,64 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0730) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 804,64 | Dave Bourque | | |
| | | | | | Total: | 3 804,64 | | | |
| 1708370 | 2022-04-22 | 102,44 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0729) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 102,44 | Dave Bourque | | |
| | | | | | Total: | 102,44 | | | |
| 1708371 | 2022-04-22 | 1 168,09 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 168,09 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | Total: | 1 168,09 | | | |
| 2022-05-05 | _ | S3089 | Transphere | 1F0316 | FIDEMA GROUPE CONSEILS INC | | | | 1 832,00 |
| RVSJ17001-81 | 2022-04-14 | 1 832,00 | SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RISQUES EN ASSURANCES DE DOMMAGES UMQGRAD-03 (CR2018-0863) | 02-190-00-420 | SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RIS | 1 832,00 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | Total: | 1 832,00 | | | |
| 2022-05-12 | _ | S3140 | Transphere | 1F0400 | FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ | | | | 1 061,44 |
| 36133 | 2022-04-23 | 1 061,44 | QUARTIER DE LA GARE - DU 17 AU 23 AVRIL 2022 (210-05-20) | 02-191-10-442 | QUARTIER DE LA GARE - DU 17 AU 23 AVRIL 2022 | 1 061,44 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | Total: | 1 061,44 | | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3194 | Transphere | 1F0400 | FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ | | | | 2 653,60 |
| 36184 | 2022-04-30 | 1 326,80 | QUARTIER DE LA GARE - DU 24 AU 30 AVRIL 2022 (210-05-20) | 02-191-10-442 | QUARTIER DE LA GARE - DU 24 AU 30 AVRIL 2022 | 1 326,80 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 1 326,80 | |
| 36387 | 2022-05-07 | 1 326,80 | QUARTIER DE LA GARE - DU 1 AU 7 MAI 2022 (210-05-20) | 02-191-10-442 | QUARTIER DE LA GARE - DU 1 AU 7 MAI 2022 | 1 326,80 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 1 326,80 | |
| 2022-05-26 | _ | S3255 | Transphere | 1F0400 | FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ | | | | 1 882,13 |
| 36386 | 2022-05-07 | 265,59 | COUR MUNICIPALE - DU 1 AU 7 MAI 2022 (210-05-20) | 02-120-00-419 | COUR MUNICIPALE - DU 1 AU 7 MAI 2022 | 265,59 | Marie-France Lalonde | | |
| | | | | | | Total: | | 265,59 | |
| 36416 | 2022-05-14 | 289,74 | COUR MUNICIPALE - DU 8 AU 14 MAI 2022 (210-05-20) | 02-120-00-419 | COUR MUNICIPALE - DU 8 AU 14 MAI 2022 | 289,74 | Marie-France Lalonde | | |
| | | | | | | Total: | | 289,74 | |
| 36417 | 2022-05-14 | 1 326,80 | QUARTIER DE LA GARE - DU 8 AU 14 MAI 2022 (210-05-20) | 02-191-10-442 | QUARTIER DE LA GARE - DU 8 AU 14 MAI 2022 | 1 326,80 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 1 326,80 | |
| 2022-05-19 | _ | S3195 | Transphere | 1F0420 | PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC | | | | 1 678,86 |
| 15881 | 2022-04-27 | 108,94 | SACS (201-04-21) | 02-310-10-538 | SACS | 108,94 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 108,94 | |
| 15898 | 2022-05-03 | 389,83 | ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21) | 02-796-10-660 | ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER | 389,83 | Christiane Traversy | | |
| | | | | | | Total: | | 389,83 | |
| 15899 | 2022-05-03 | 159,62 | ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21) | 02-796-10-660 | ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER | 159,62 | Christiane Traversy | | |
| | | | | | | Total: | | 159,62 | |
| 15911 | 2022-05-05 | 25,18 | ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21) | 02-796-10-660 | ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER | 25,18 | Christiane Traversy | | |
| | | | | | | Total: | | 25,18 | |
| 15943 | 2022-05-09 | 995,29 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21) | 02-310-10-538 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER | 995,29 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 995,29 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3090 | Transphere | 1G0242 | GROUPE ROGER FAGUY INC | | | | 1 561,81 |
| 58368 | | 2022-01-19 | 1 078,91 | INSPECTION DU 19 JANVIER 2022 (533-10-18) | 02-415-00-528 | INSPECTION DU 19 JANVIER 2022 | 1 078,91 | Mathieu Robin | |
| | | | | | | | Total: | | 1 078,91 |
| 59571 | | 2022-04-08 | 241,45 | INSPECTION MENSUELLE DU 8 AVRIL 2022 (533-10-18) | 02-230-20-541 | INSPECTION MENSUELLE DU 8 AVRIL 2022 | 241,45 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 241,45 |
| 59572 | | 2022-04-08 | 241,45 | INSPECTION MENSUELLE DU 8 AVRIL 2022 (533-10-18) | 02-230-20-541 | INSPECTION MENSUELLE DU 8 AVRIL 2022 | 241,45 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 241,45 |
| 2022-05-19 | _ | S3196 | Transphere | 1G0242 | GROUPE ROGER FAGUY INC | | | | 1 041,98 |
| 59760 | | 2022-04-19 | 1 041,98 | INSPECTION ANNUELLE - 19 AVRIL 2022 (533-10-18) | 02-230-20-541 | INSPECTION ANNUELLE - 19 AVRIL 2022 | 1 041,98 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 041,98 |
| 2022-05-26 | _ | S3256 | Transphere | 1G0242 | GROUPE ROGER FAGUY INC | | | | 1 041,98 |
| 59644 | | 2022-04-08 | 1 041,98 | LOCATION DE BANC DE CHARGE ET CABLES (533-10-18) | 02-415-00-528 | LOCATION DE BANC DE CHARGE ET CABLES | 1 041,98 | Mathieu Robin | |
| | | | | | | | Total: | | 1 041,98 |
| 2022-05-26 | _ | S3257 | Transphere | 1G0253 | GROUPE SECUR PLUS | | | | 21 316,79 |
| 272365 | | 2022-05-05 | 21 316,79 | BON DE TRAVAIL 51142 - CHALET LAC DES FÉES - VIDEOSURVEILLANCE (CR2021-2041) | 23-643-00-132 | BON DE TRAVAIL 51142 - CHALET LAC DES FÉES - VIDEOSURVEILLAN | 21 316,79 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 21 316,79 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3197 | Transphere | 1G0286 | GRUPE SECURITE C.L.B. INC | | | | 5 628,32 |
| 29582 | 2022-01-15 | 713,99 | AGENTES DE SÉCURITÉ DU 9 AU 15 JANVIER 2022 (CR2022-0837) | 02-711-00-420 | AGENTES DE SÉCURITÉ DU 9 AU 15 JANVIER 2022 | 713,99 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 713,99 | |
| 29610 | 2022-01-22 | 405,29 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 16 AU22 JANVIER 2022 (CR2022-0837) | 02-711-00-420 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 16 AU22 JANVIER 2022 | 405,29 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 405,29 | |
| 29699 | 2022-02-12 | 915,78 | AGENTES DE SÉCURITÉ DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (CR2022-0837) | 02-711-00-420 | AGENTES DE SÉCURITÉ DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 | 915,78 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 915,78 | |
| 29728 | 2022-02-19 | 698,48 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 (CR2022-0837) | 02-711-00-420 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 | 698,48 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 698,48 | |
| 29757 | 2022-02-26 | 915,78 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 (CR2022-0837) | 02-711-00-420 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 | 915,78 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 915,78 | |
| 29788 | 2022-03-05 | 1 979,00 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2022 (CR2022-0837) | 02-711-00-420 | AGENTS DE SÉCURITÉ DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2022 | 1 979,00 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 1 979,00 | |
| 2022-05-05 | _ | S3091 | Transphere | 1G0295 | GRAND & TOY | | | | 233,40 |
| S867980 | 2022-04-13 | 233,40 | PAPIER À PHOTOCOPIE (CR2022-0330) | 02-190-00-670 | PAPIER À PHOTOCOPIE | 233,40 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 233,40 | |
| 2022-05-26 | _ | S3258 | Transphere | 1G0295 | GRAND & TOY | | | | 280,08 |
| S935858 | 2022-05-06 | 233,40 | PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2022-0330) | 02-190-00-670 | PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR | 233,40 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 233,40 | |
| S976118 | 2022-05-19 | 46,68 | FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2022-0330) | 02-190-00-670 | FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES POUR LA BIBLIOTHEQUE | 46,68 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 46,68 | |
| 2022-05-19 | _ | S3198 | Transphere | 1G0299 | GLOBALE PUB CITE | | | | 947,39 |
| 34306 | 2022-04-29 | 947,39 | ENVELOPPES VERSION COUR MUNICIPALE (CR2022-0286) | 02-120-00-670 | ENVELOPPES VERSION COUR MUNICIPALE | 947,39 | Marie-France Lalonde | | |
| | | | | | | Total: | | 947,39 | |
| 2022-05-26 | _ | S3259 | Transphere | 1G0301 | GARAGE G. ET M. BOYER INC | | | | 396,81 |
| 034227 | 2022-04-28 | 396,81 | TUBE CARRÉ ET BARRE RONDE (CR2022-0754) | 02-350-00-649 | TUBE CARRÉ ET BARRE RONDE | 396,81 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 396,81 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-12 | _ | S3141 | Transphere | 1G0317 | GRAVITÉ MÉDIA | | | | 1 716,58 |
| F22000660 | 2022-04-20 | 1 716,58 | PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - RÉFÉRENCE P001352 (CR2022-0762) | 02-135-00-348 | PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - RÉFÉRENCE P001352 | 1 716,58 | Manon Mainville | | |
| | | | | | | Total: | | | 1 716,58 |
| 2022-05-26 | _ | S3260 | Transphere | 1G0323 | GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC. | | | | 2,72 |
| 10807 | 2022-04-13 | 2,72 | O'RING POUR VEHICULE 3-025 (CR2022-0976) | 02-310-20-649 | O'RING POUR VEHICULE 3-025 | 2,72 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | | 2,72 |
| 2022-05-26 | _ | S3261 | Transphere | 1G0324 | EUROFINS ENVIRONEX | | | | 2 853,46 |
| 760972 | 2022-04-30 | 2 760,21 | PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22) | 02-413-00-411 | PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU | 2 760,21 | Mathieu Robin | | |
| | | | | | | Total: | | | 2 760,21 |
| 760973 | 2022-04-30 | 93,25 | PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22) | 02-413-00-411 | PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU | 93,25 | Mathieu Robin | | |
| | | | | | | Total: | | | 93,25 |
| 2022-05-12 | _ | S3142 | Transphere | 1G0325 | GROUPE MTKR INC. | | | | 149 023,69 |
| 2122-15 | 2022-04-21 | 149 023,69 | CHALET LAC DES FÉES (151-03-21) | 23-582-10-397 | CHALET LAC DES FÉES | 14 375,66 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | 23-582-10-397 | CHALET LAC DES FÉES | 8 619,33 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | 23-582-10-397 | CHALET LAC DES FÉES | 142 586,87 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | 55-140-07-582 | RTENUE SUR DÉCOMPTE 12 - CHALET LAC DES FÉES | -16 558,17 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | | Total: | | | 149 023,69 |
| 2022-05-19 | _ | S3199 | Transphere | 1G0350 | GH3 9376-4116 QUÉBEC INC. | | | | 2 007,46 |
| 2720 | 2022-04-27 | 2 007,46 | EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 27 AVRIL 2022 (230-05-19) | 02-413-00-526 | EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 27 AVRIL 2022 | 2 007,46 | Mathieu Robin | | |
| | | | | | | Total: | | | 2 007,46 |
| 2022-05-19 | _ | S3200 | Transphere | 1G0367 | GROUPE PG INC. | | | | 2 827,72 |
| F-003388 | 2022-04-25 | 2 827,94 | PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK - JANVIER À MARS 2022 (CR2022-0914) | 02-130-00-419 | PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK - JANVIER À MARS 2022 | 2 827,72 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | 02-130-00-419 | PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK - JANVIER À MARS 2022 | -2 827,72 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | 02-130-00-419 | PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK - JANVIER À MARS 2022 | 2 827,94 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | | 2 827,94 |
| F-003423 | 2022-04-28 | -2 827,94 | CREDIT (CR2022-0914) | 02-130-00-419 | CREDIT | -2 827,94 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | | -2 827,94 |
| F-003424 | 2022-04-28 | 2 827,72 | PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE JANVIER À MARS 2022 (CR2022-0914) | 02-130-00-419 | PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE JANVIER À MARS 2022 | 2 827,72 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | | 2 827,72 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-12 | _ | S3143 | Transphere | 1G0669 | GHD CONSULTANTS LTÉE | | | | 39 289,26 |
| 762-0005308 | 2022-03-11 | 39 289,26 | SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (012-01-22) | 23-100-00-000 | SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CONCEPTION DE PLANS ET | 39 289,26 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 39 289,26 | |
| 2022-05-12 | _ | S3144 | Transphere | 1H0078 | HÉLÈNE TOURIGNY | | | | 859,40 |
| 03 | 2022-04-04 | 859,40 | DÉCOUVERTES ET PLANIFICATION D'AVRIL 2022 (CR2022-0811) | 02-770-00-418 | DÉCOUVERTES ET PLANIFICATION D'AVRIL 2022 | 859,40 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 859,40 | |
| 2022-05-19 | _ | S3201 | Transphere | 1I0202 | LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC | | | | 2 881,29 |
| P031951 | 2022-04-29 | 344,93 | TRAVAUX DU 27 AVRIL 2022 (CR2022-0788) | 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 27 AVRIL 2022 | 344,93 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 344,93 | |
| P031952 | 2022-04-29 | 148,32 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 (CR2021-0263) | 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 | 148,32 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 148,32 | |
| P031956 | 2022-04-29 | 194,31 | TRAVAUX DU 27 AVRIL 2022 (CR2021-0263) | 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 27 AVRIL 2022 | 194,31 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 194,31 | |
| P031991 | 2022-04-29 | 316,18 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 (CR2021-0263) | 02-310-10-537 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 | 137,97 178,21 | Sébastien Ross Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 316,18 | |
| P031992 | 2022-04-29 | 1 011,78 | TRAVAUX DU 29 AVRIL 2022 (CR2022-0788) | 02-415-00-528 | TRAVAUX DU 29 AVRIL 2022 | 1 011,78 | Mathieu Robin | | |
| | | | | | | Total: | | 1 011,78 | |
| P031993 | 2022-04-29 | 297,79 | TRAVAUX DU 26 AVRIL 2022 (CR2021-0263) | 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 26 AVRIL 2022 | 297,79 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 297,79 | |
| P031994 | 2022-04-29 | 137,97 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 (CR2021-0263) | 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 | 137,97 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 137,97 | |
| P031995 | 2022-04-29 | 281,69 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 (CR2021-0263) | 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 28 AVRIL 2022 | 281,69 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 281,69 | |
| P031996 | 2022-04-29 | 148,32 | TRAVAUX DU 26 AVRIL 2022 (CR2021-0263) | 02-310-10-537 | TRAVAUX DU 26 AVRIL 2022 | 148,32 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 148,32 | |
| 2022-05-19 | _ | S3202 | Transphere | 1I0204 | LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC. | | | | 29,17 |
| 248569 | 2022-04-27 | 29,17 | HEX BOLT GR 8 ZC (CR2022-0746) | 02-310-20-649 | HEX BOLT GR 8 ZC | 29,17 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 29,17 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3262 | Transphere | 110215 | TOROMONT CAT (QUÉBEC) | | | | 149,56 |
| PSQCO249441 | | 2022-04-06 | 34,24 | PEINTURE NOIR (CR2022-0612) | 02-310-20-649 | PEINTURE NOIR | 34,24 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 34,24 | |
| PSQCO249442 | | 2022-04-06 | -34,24 | CRÉDIT (CR2022-0612) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -34,24 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | -34,24 | |
| PSQCO252377 | | 2022-05-05 | 149,56 | PIECES POUR VEHICULE 4-034 (CR2022-0612) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 4-034 | 149,56 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 149,56 | |
| 2022-05-05 | _ | S3092 | Transphere | 110230 | INTER-BOUCHERVILLE INC. | | | | 97,67 |
| 841091 | | 2022-04-14 | 97,67 | NETTOYANT (CR2022-0677) | 02-310-20-649 | NETTOYANT | 97,67 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | 97,67 | |
| 2022-05-12 | _ | S3145 | Transphere | 1J0001 | ENTREPRISES G.M STABLE INC | | | | 9 356,10 |
| 45477 | | 2022-04-01 | 9 356,10 | CONTRAT DE NEIGE (CR2021-2428) | 02-330-00-513 | CONTRAT DE NEIGE | 4 311,57 | André Plante | |
| | | | | | 02-330-00-513 | CONTRAT DE NEIGE | 732,97 | André Plante | |
| | | | | | 02-330-00-513 | CONTRAT DE NEIGE | 4 311,56 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | 9 356,10 | |
| 2022-05-05 | _ | S3093 | Transphere | 1J0153 | JULIE GAUDET | | | | 2 285,70 |
| 119279 | | 2022-04-30 | 2 285,70 | SESSION HIVER 2022 (CR2022-0809) | 02-711-00-420 | SESSION HIVER 2022 | 2 285,70 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | 2 285,70 | |
| 2022-05-19 | _ | S3203 | Transphere | 1J0193 | JENNINA PIZZERIA | | | | 95,77 |
| 658176-1 | | 2022-04-05 | 95,77 | ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2022 (CR2022-0904) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2022 | 4,00 | Amine Belghaouti | |
| | | | | | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2022 | 91,77 | Amine Belghaouti | |
| | | | | | | | Total: | 95,77 | |
| 2022-05-05 | _ | S3094 | Transphere | 1L0061 | LIBRAIRIE LARICO INC | | | | 1 103,86 |
| 110072 | | 2022-04-19 | 230,63 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 230,63 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | 230,63 | |
| 110073 | | 2022-04-19 | 873,23 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 873,23 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | 873,23 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-26 | _ | S3263 | Transphere | 1L0061 | LIBRAIRIE LARICO INC | | | | 2 908,10 |
| 110389 | 2022-05-06 | 106,94 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 106,94 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 106,94 | |
| 110390 | 2022-05-06 | 19,90 | LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRE QUÉBECOIS | 19,90 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 19,90 | |
| 110391 | 2022-05-06 | 204,38 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 204,38 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 204,38 | |
| 110392 | 2022-05-06 | 734,06 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 734,06 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 734,06 | |
| 110393 | 2022-05-06 | 53,39 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 53,39 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 53,39 | |
| 110394 | 2022-05-06 | 148,84 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 91,19 | Josée Lavallée | | |
| | | | | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 57,65 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 148,84 | |
| 110395 | 2022-05-06 | 531,41 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 531,41 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 531,41 | |
| 110396 | 2022-05-06 | 925,79 | LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-676 | LIVRES ÉTRANGERS | 925,79 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 925,79 | |
| 110452 | 2022-05-11 | 42,95 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 42,95 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 42,95 | |
| 110453 | 2022-05-11 | 36,70 | LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 LARI) | 02-770-00-676 | LIVRE ÉTRANGER | 36,70 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 36,70 | |
| 110454 | 2022-05-11 | 86,99 | LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBECOIS | 86,99 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 86,99 | |
| 110455 | 2022-05-11 | 16,75 | LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 LARI) | 02-770-00-674 | LIVRE QUÉBECOIS | 16,75 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 16,75 | |
| 2022-05-26 | _ | S3264 | Transphere | 1L0230 | LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC | | | | 413,91 |
| 138939 | 2022-05-06 | 413,91 | LOCATION MENSUELLE - GUERITE 8 X 10 (CR2022-0019) | 02-730-10-513 | LOCATION MENSUELLE - GUERITE 8 X 10 | 413,91 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 413,91 | |
| 2022-05-12 | _ | S3146 | Transphere | 1L0232 | LIRE ET FAIRE LIRE | | | | 35,00 |
| 2223-04AL16-026 | 2022-04-18 | 35,00 | FRAIS D'ADHÉSION COMME ANTENNE LOCALE LIRE ET FAIRE LIRE POUR L'ANNÉE 2022-2023 (CR2022-0812) | 02-770-00-494 | FRAIS D'ADHÉSION COMME ANTENNE LOCALE LIRE ET FAIRE LIRE POU | 35,00 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 35,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3265 | Transphere | 1L0238 | LOCOMOTIVE INC | | | | 2 644,43 |
| 5499 | | 2022-05-12 | 344,93 | EXCES D'ESPACE DISQUE (CR2022-0948) | 02-190-00-452 | EXCES D'ESPACE DISQUE | 344,93 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | 344,93 | |
| 5500 | | 2022-05-12 | 2 299,50 | ACHAT DE 40 000 SMS (CR2022-0948) | 02-190-00-452 | ACHAT DE 40 000 SMS | 2 299,50 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | 2 299,50 | |
| 2022-05-26 | _ | S3266 | Transphere | 1L0246 | LAVERY AVOCATS | | | | 8 131,62 |
| 1529661 | | 2022-05-10 | 2 055,18 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0927) | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 055,18 | Nancy Trottier | |
| | | | | | | | Total: | 2 055,18 | |
| 1529662 | | 2022-05-10 | 1 928,13 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255) | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 928,13 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | 1 928,13 | |
| 1529663 | | 2022-05-10 | 632,36 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0926) | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 632,36 | Nancy Trottier | |
| | | | | | | | Total: | 632,36 | |
| 1529664 | | 2022-05-10 | 1 644,14 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 644,14 | Sophie Sophie Laflamme | |
| | | | | | | | Total: | 1 644,14 | |
| 1529665 | | 2022-05-10 | 1 118,14 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0533) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 118,14 | Sophie Sophie Laflamme | |
| | | | | | | | Total: | 1 118,14 | |
| 1529666 | | 2022-05-10 | 753,67 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0924) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 753,67 | Sophie Sophie Laflamme | |
| | | | | | | | Total: | 753,67 | |
| 2022-05-05 | _ | S3095 | Transphere | 1L0269 | LIBRAIRIES BOYER LTÉE | | | | 272,90 |
| 7165703 | | 2022-02-22 | 272,90 | LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE) | 02-770-00-679 | LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES | 13,40 | Josée Lavallée | |
| | | | | | 02-770-00-677 | LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES | 248,06 | Josée Lavallée | |
| | | | | | 02-770-00-679 | LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES | 11,44 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | 272,90 | |
| 2022-05-05 | _ | S3096 | Transphere | 1L0294 | LUCIEN LEMAY | | | | 150,00 |
| 2022-04-11 | | 2022-04-11 | 150,00 | CONFÉRENCE DU 9 AVRIL 2022 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE (CR2022-0689) | 02-730-00-513 | CONFÉRENCE DU 9 AVRIL 2022 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE | 150,00 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | 150,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3097 | Transphere | 1M0003 | MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON | | | | 193 867,05 |
| 2022-000078 | | 2022-04-11 | 185 086,89 | CUOTES PART DE MARS 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUE ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022-0526) | 02-420-00-953 | CUOTES PART DE MARS 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCH | 51 196,07 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 02-420-00-954 | CUOTES PART DE MARS 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCH | 67 136,72 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 02-420-00-955 | CUOTES PART DE MARS 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCH | 66 754,10 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | Total: | 185 086,89 | | |
| 2022-000089 | | 2022-04-11 | 8 780,16 | BACS ET PIECES DE FÉVRIER ET MARS 2022 (CR2022-0758) | 02-420-00-649 | BACS ET PIECES DE FÉVRIER ET MARS 2022 | 8 780,16 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | Total: | 8 780,16 | | |
| 2022-05-26 | _ | S3267 | Transphere | 1M0034 | LOCATION DICKIE MOORE | | | | 15 578,63 |
| 765760 | | 2022-05-05 | 10 075,58 | RÉPARATION DU CHARGEUR JCB 416 # DE SÉRIE: 1317712 RÉPARATION DU DIFFÉRENCIEL ARRIÈRE, "SEAL" DU "YOKE" PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2022-0306) | 02-310-20-542 | RÉPARATION DU CHARGEUR JCB 416 # DE SÉRIE: 1317712 RÉPARAT | 10 075,58 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 10 075,58 | | |
| 765761 | | 2022-05-06 | 5 503,05 | RÉPARATION DU SYSTÈME DE FREINAGE DU CHARGEUR JCB 416 (CR2022-0598) | 02-310-20-649 | RÉPARATION DU SYSTÈME DE FREINAGE DU CHARGEUR JCB 416 | 1 692,56 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-20-542 | RÉPARATION DU SYSTÈME DE FREINAGE DU CHARGEUR JCB 416 | 3 810,49 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 5 503,05 | | |
| 2022-05-05 | _ | S3098 | Transphere | 1M0043 | MAXIGAZ INC | | | | 109,23 |
| 330382 | | 2022-04-12 | 109,23 | PIECES (CR2022-0656) | 02-310-20-649 | PIECES | 109,23 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 109,23 | | |
| 2022-05-26 | _ | S3268 | Transphere | 1M0043 | MAXIGAZ INC | | | | 199,99 |
| 330382 CRÉDIT | | 2022-05-09 | -109,23 | CRÉDIT SUR FACTURE 330382 PAYÉE 2 FOIS (CR2022-0145) | 02-310-20-649 | CRÉDIT SUR FACTURE 330382 PAYÉE 2 FOIS | -109,23 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | -109,23 | | |
| 331175 | | 2022-05-02 | 205,52 | FIL VGD POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0790) | 02-310-20-649 | FIL VGD POUR ATELIER MÉCANIQUE | 205,52 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 205,52 | | |
| 331499 | | 2022-05-11 | 103,70 | STL VICTOR - COUPE - BUSE (CR2022-0902) | 02-310-20-649 | STL VICTOR - COUPE - BUSE | 103,70 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 103,70 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-26 | _ | S3269 | Transphere | 1M0084 | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | | | | 749,20 |
| 167879 | 2022-05-04 | 374,60 | MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE (CR2022-0874) | 02-330-00-524 | MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE | 374,60 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 374,60 | |
| 167970 | 2022-05-05 | 374,60 | MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE (CR2022-0874) | 02-330-00-524 | MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE | 374,60 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 374,60 | |
| 2022-05-19 | _ | S3204 | Transphere | 1M0225 | MECANIQUES LAPIERRE INC | | | | 166,25 |
| 79288 | 2022-04-12 | 166,25 | PIECES COMPTE POUR VEHICULE 3-124 (CR2022-0869) | 02-310-20-649 | PIECES COMPTE POUR VEHICULE 3-124 | 166,25 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 166,25 | |
| 2022-05-12 | _ | S3147 | Transphere | 1M0367 | MACHINERIE C. & H. INC SM | | | | 598,72 |
| FC00155657 | 2022-01-13 | 486,98 | PIECES POUR VEHICULE 4-037 (CR2022-0784) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 4-037 | 486,98 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 486,98 | |
| PSO005151-1 | 2022-01-30 | 111,74 | PIECES POUR VEHICULE 4-037 (CR2022-0798) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 4-037 | 111,74 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 111,74 | |
| 2022-05-05 | _ | S3099 | Transphere | 1M0444 | MELISSANDRE WU | | | | 825,00 |
| 50 | 2022-05-03 | 825,00 | ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS 55+ POUR MARS ET AVRIL (CR2022-0819) | 02-711-00-420 | ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS 55+ POUR MARS ET AVRIL | 825,00 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 825,00 | |
| 2022-05-26 | _ | S3270 | Transphere | 1M0502 | MASKA KENWORTH | | | | 98,79 |
| 02P53890 | 2022-04-07 | 98,79 | COOLANT-TRP ELC. (CR2022-0979) | 02-310-20-649 | COOLANT-TRP ELC. | 98,79 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 98,79 | |
| 2022-05-12 | _ | S3148 | Transphere | 1M0509 | LOCATION DE CLOTURE MODU-LOC FENCE RENTALS LP | | | | 86,52 |
| 492059 | 2022-04-20 | 86,52 | CAPS MANQUANTS ET BASE ENDOMMAGÉE (CR2021-2148) | 23-576-10-391 | CAPS MANQUANTS ET BASE ENDOMMAGÉE | 86,52 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | | Total: | | 86,52 | |
| 2022-05-12 | _ | S3149 | Transphere | 1M0511 | MIREILLE BEAULIEU | | | | 1 186,88 |
| 063 | 2022-05-01 | 1 186,88 | SERVICE DE CONTES D'AVRIL 2022 (CR2022-0776) | 02-770-00-418 | SERVICE DE CONTES D'AVRIL 2022 | 1 186,88 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 1 186,88 | |
| 2022-05-12 | _ | S3150 | Transphere | 1M0515 | MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE | | | | 125,00 |
| 3 | 2022-04-23 | 125,00 | ATELIER DE LECTURE - ZOOTHERAPIE (CR2022-0718) | 02-770-00-418 | ATELIER DE LECTURE - ZOOTHERAPIE | 125,00 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 125,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | _ | S3151 | Transphere | 1M0516 | MAZOUT G. BELANGER INC. | | | | 12 213,62 |
| 01452353 | | 2022-04-19 | 1 131,73 | ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21) | 02-310-20-631 | ESSENCE SANS PLOMB | 1 131,73 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 131,73 |
| 01452354 | | 2022-04-19 | 5 452,25 | DIESEL CLAIR (528-10-21) | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR | 5 452,25 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 5 452,25 |
| 01456289 | | 2022-04-28 | 1 627,00 | ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21) | 02-310-20-631 | ESSENCE SANS PLOMB | 1 627,00 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 627,00 |
| 01456290 | | 2022-04-28 | 4 002,64 | DIESEL CLAIR (528-10-21) | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR | 4 002,64 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 4 002,64 |
| 2022-05-05 | _ | S3100 | Transphere | 1M0520 | MJC CONSULTANTS | | | | 3 276,79 |
| 2167 | | 2022-04-13 | 3 276,79 | CONSULTATION EN BATIMENT AU 133 ST-PIERRE (CR2022-0659) | 02-610-00-418 | CONSULTATION EN BATIMENT AU 133 ST-PIERRE | 3 276,79 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 3 276,79 |
| 2022-05-19 | _ | S3205 | Transphere | 1M0521 | MARTINE MERCIER | | | | 100,00 |
| 2022-04-14 | | 2022-04-14 | 100,00 | CONFÉRENCE DU 9 AVRIL 2022 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE (CR2022-0891) | 02-711-00-420 | CONFÉRENCE DU 9 AVRIL 2022 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE | 100,00 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-26 | _ | S3271 | Transphere | 1N0038 | NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC | | | | 7 499,25 |
| INV-5232 | | 2022-04-30 | 7 499,25 | SERVICES LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE - ÉVALUATION COMPTABLE ET RAPPORT (CR2021-0574) | 02-160-00-410 | SERVICES LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE - ÉVALUATION COMPTABLE E | 7 499,25 | Dave Bourque | |
| | | | | | | | Total: | | 7 499,25 |
| 2022-05-05 | _ | S3101 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO | | | | 389,12 |
| 405590700 | | 2022-04-05 | 98,68 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052) | 02-610-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME | 98,68 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 98,68 |
| 405594816 | | 2022-04-06 | 136,09 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052) | 02-610-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME | 136,09 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 136,09 |
| 405632025 | | 2022-04-19 | 42,30 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052) | 02-610-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME | 42,30 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 42,30 |
| 405643100 | | 2022-04-21 | 112,05 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052) | 02-610-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME | 112,05 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 112,05 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-12 | _ | S3152 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO | | | | 1 934,31 |
| 405392166 | 2022-02-01 | 230,69 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229) | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 230,69 | Amine Belghaouti | | |
| | | | | | | Total: | | 230,69 | |
| 405421504 | 2022-02-09 | 206,18 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 206,18 | Amine Belghaouti | | |
| | | | | | | Total: | | 206,18 | |
| 405621591 | 2022-02-09 | 4,59 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229) | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 4,59 | Amine Belghaouti | | |
| | | | | | | Total: | | 4,59 | |
| 405621592 | 2022-04-14 | 4,59 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229) | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 4,59 | Amine Belghaouti | | |
| | | | | | | Total: | | 4,59 | |
| 405625244 | 2022-04-14 | 227,29 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229) | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 227,29 | Amine Belghaouti | | |
| | | | | | | Total: | | 227,29 | |
| 405639427 | 2022-04-20 | 122,42 | FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET CABINET DU MAIR (CR2022-0793) | 02-131-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET CABINET DU MAIR | 4,60 | Nancy Trottier | | |
| | | | | 02-110-00-811 | FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET CABINET DU MAIR | 117,82 | Céline Miron | | |
| | | | | | | Total: | | 122,42 | |
| 405653006 | 2022-04-25 | 724,29 | FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0715) | 02-391-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE | 724,29 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | | Total: | | 724,29 | |
| 405659544 | 2022-04-27 | 93,53 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229) | 02-310-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS | 93,53 | Amine Belghaouti | | |
| | | | | | | Total: | | 93,53 | |
| 405663731 | 2022-04-27 | 155,22 | FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0737) | 02-391-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE | 155,22 | Cheikh Béthio Diop | | |
| | | | | | | Total: | | 155,22 | |
| 405682636 | 2022-05-03 | 80,57 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0849) | 02-770-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE | 80,57 | Josée Lavallée | | |
| | | | | | | Total: | | 80,57 | |
| 405683182 | 2022-05-03 | 84,94 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052) | 02-610-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME | 84,94 | Hugo Hugo Senechal | | |
| | | | | | | Total: | | 84,94 | |
| 2022-05-19 | _ | S3206 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO | | | | 236,80 |
| 405668004 | 2022-04-28 | 236,80 | FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2022-0356) | 02-140-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE | 236,80 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | | Total: | | 236,80 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3272 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO | | | | 509,06 |
| 405677480 | | 2022-05-02 | 209,16 | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-0768) | 02-710-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS | 209,16 | Christiane Traversy | |
| | | | | | | | Total: | | 209,16 |
| 405714115 | | 2022-05-11 | 138,75 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0955) | 02-770-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE | 138,75 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | | 138,75 |
| 405715812 | | 2022-05-12 | 12,25 | FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2022-0387) | 02-130-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES | 12,25 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 12,25 |
| 405720879 | | 2022-05-13 | 13,78 | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-0768) | 02-710-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS | 13,78 | Christiane Traversy | |
| | | | | | | | Total: | | 13,78 |
| 405733533 | | 2022-05-17 | 81,46 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052) | 02-610-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME | 81,46 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 81,46 |
| 405734996 | | 2022-05-17 | 53,66 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0955) | 02-770-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE | 53,66 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | | 53,66 |
| 2022-05-05 | _ | S3102 | Transphere | 1O0020 | OUTILS PIERRE BERGER INC | | | | 591,28 |
| 505819 | | 2022-03-15 | 350,33 | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0779) | 02-320-00-649 | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES | 350,33 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 350,33 |
| 508610 | | 2022-04-12 | 18,68 | ANNEAU DE ANVIL (CR2022-0648) | 02-310-20-649 | ANNEAU DE ANVIL | 18,68 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 18,68 |
| 510018 | | 2022-04-27 | 222,27 | MARTEAU (CR2022-0779) | 02-320-00-649 | MARTEAU | 222,27 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 222,27 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-26 | _ | S3273 | Transphere | 1O0020 | OUTILS PIERRE BERGER INC | | | | 2 391,34 |
| 511504 | 2022-05-12 | 321,86 | ENSEMBLE DE LAMES DE SCIE ET SCIE ALTERNATIVE 18V (CR2022-0903) | 02-320-00-649 | ENSEMBLE DE LAMES DE SCIE ET SCIE ALTERNATIVE 18V | 321,86 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 321,86 | |
| 511787 | 2022-05-16 | 2 069,48 | MARTEAU ROTATIF ET ENSEMBLE DE 6 OUTILS 20V BALAI, PERCEUSE, VISSEUSE SCIE ALTERNATIVE, SCIE CIRCULAIRE, RECTIFIEUSE ET LAMPE DE TRAVAIL (CR2022-0915) | 02-320-00-649 | MARTEAU ROTATIF ET ENSEMBLE DE 6 OUTILS 20V BALAI, PERCEUSE, | 1 379,66 | André Plante | | |
| | | | | 02-320-00-649 | MARTEAU ROTATIF ET ENSEMBLE DE 6 OUTILS 20V BALAI, PERCEUSE, | 689,82 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 2 069,48 | |
| C05800 | 2022-04-28 | 1 217,59 | SSCIE A RUBAN (CR2022-0903) | 02-310-20-649 | SSCIE A RUBAN | 1 217,59 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 1 217,59 | |
| C06036 | 2022-04-29 | -1 217,59 | CRÉDIT (CR2022-0903) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -1 217,59 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -1 217,59 | |
| 2022-05-12 | _ | S3153 | Transphere | 1P0020 | PIECES D AUTO DUROY INC | | | | 81,03 |
| 1-401109 | 2022-03-22 | 81,03 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0866) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 81,03 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 81,03 | |
| 2022-05-26 | _ | S3274 | Transphere | 1P0020 | PIECES D AUTO DUROY INC | | | | 1 129,82 |
| 1-401370 | 2022-03-30 | 879,56 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0968) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 879,56 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 879,56 | |
| 1-401421 | 2022-03-31 | 30,44 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0968) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 30,44 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 30,44 | |
| 1-401423 | 2022-03-31 | 32,96 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0968) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 32,96 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 32,96 | |
| 1-401939 | 2022-04-14 | 186,86 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0972) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 186,86 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 186,86 | |
| 2022-05-19 | _ | S3207 | Transphere | 1P0051 | PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS | | | | 992,54 |
| 1041144 | 2022-04-29 | 992,54 | HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280) | 02-120-00-419 | HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER | 992,54 | Marie-France Lalonde | | |
| | | | | | | Total: | | 992,54 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3275 | Transphere | 1P0173 | JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.) | | | | 1 682,33 |
| 2718 | | 2022-05-05 | 335,04 | PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3415 (CR2022-0067) | 02-190-00-413 | PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3415 | 335,04 | Geneviève Godin | |
| | | | | | | Total: | 335,04 | | |
| 2748 | | 2022-05-12 | 677,21 | PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3458 ET 3457 (CR2022-0067) | 02-190-00-413 | PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3458 ET 3457 | 677,21 | Geneviève Godin | |
| | | | | | | Total: | 677,21 | | |
| 2789 | | 2022-05-19 | 670,08 | PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCES 3488 ET 3489 (CR2022-0067) | 02-190-00-413 | PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCES 3488 ET 3489 | 670,08 | Geneviève Godin | |
| | | | | | | Total: | 670,08 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-12 | _ | S3154 | Transphere | 1P0227 | PIECES AUTO STE-CATHERINE INC | | | | 2 265,64 |
| 540-932215 | 2022-03-09 | 46,06 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 46,06 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 46,06 | |
| 540-933165 | 2022-03-17 | 27,09 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 27,09 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 27,09 | |
| 540-933168 | 2022-03-17 | 30,51 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 30,51 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 30,51 | |
| 540-933743 | 2022-03-23 | 41,74 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 41,74 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 41,74 | |
| 540-933969 | 2022-03-25 | 1 043,69 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 1 043,69 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 1 043,69 | |
| 540-934205 | 2022-03-28 | 95,74 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0881) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 95,74 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 95,74 | |
| 540-934248 | 2022-03-28 | 6,73 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0881) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 6,73 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 6,73 | |
| 540-934649 | 2022-03-31 | 67,85 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0881) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 67,85 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 67,85 | |
| 540-935190 | 2022-04-05 | 145,09 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0881) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 145,09 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 145,09 | |
| 540-935485 | 2022-04-06 | 107,34 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0881) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 107,34 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 107,34 | |
| 540-935560 | 2022-04-07 | 101,51 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0879) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 101,51 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 101,51 | |

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31 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 | Responsable | | |
| 540-935777 | 2022-04-08 | 1 104,57 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0879) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 1 104,57 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 1 104,57 | |
| 540-935875 | 2022-04-08 | -552,28 | CRÉDIT (CR2022-0879) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -552,28 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -552,28 | |
| 2022-05-19 | _ | S3208 | Transphere | 1P0227 | PIECES AUTO STE-CATHERINE INC | | | | 335,62 |
| 540-934560 | 2022-03-30 | 25,50 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MACANIQUE (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MACANIQUE | 25,50 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 25,50 | |
| 540-934573 | 2022-03-30 | 835,86 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MACANIQUE (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MACANIQUE | 835,86 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 835,86 | |
| 540-934578 | 2022-03-30 | -835,86 | CRÉDIT (CR2022-0857) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -835,86 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -835,86 | |
| 540-936055 | 2022-04-11 | -233,34 | CRÉDIT (CR2022-0880) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -233,34 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -233,34 | |
| 540-936491 | 2022-04-14 | 240,46 | DEGRAISSEUR POUR ATELIER (CR2022-0880) | 02-310-20-649 | DEGRAISSEUR POUR ATELIER | 240,46 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 240,46 | |
| 540-936952 | 2022-04-19 | 303,00 | ACCESSOIRE POUR VEHICULE 4-037 (CR2022-0880) | 02-310-20-649 | ACCESSOIRE POUR VEHICULE 4-037 | 303,00 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 303,00 | |
| 2022-05-05 | _ | S3103 | Transphere | 1P0268 | LAURETIDE RE/SOURCES INC | | | | 586,04 |
| DIR019030 | 2021-12-31 | 586,04 | COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX - ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA (CR2022-0531) | 02-420-00-450 | COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX - ORGANIQUES, INORGANIQUES ET | 586,04 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | | Total: | | 586,04 | |
| 2022-05-12 | _ | S3155 | Transphere | 1P0486 | PNEUS CHARLES INC | | | | 2 436,09 |
| 14798 | 2022-03-16 | 303,46 | PNEUS POUR VEHICULE 5-013 (CR2022-0863) | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VEHICULE 5-013 | 303,46 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 303,46 | |
| 14824 | 2022-03-21 | 910,36 | PNEUS POUR VEHICULE 5-013 (CR2022-0884) | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VEHICULE 5-013 | 910,36 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 910,36 | |
| 14996 | 2022-04-04 | 1 222,27 | PNEUS POUR VEHICULE 5-076 (CR2022-0884) | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VEHICULE 5-076 | 1 222,27 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 1 222,27 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-19 | _ | S3209 | Transphere | 1P0486 | PNEUS CHARLES INC | | | | 1 148,51 |
| 14901 | | 2022-03-28 | 1 148,51 | PNEUS (CR2022-0923) | 02-310-20-542 | PNEUS | 1 148,51 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 148,51 |
| 2022-05-26 | _ | S3276 | Transphere | 1P0520 | ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE | | | | 3 515,04 |
| 458310 | | 2022-04-30 | 3 515,04 | CONTRAT CSPQ - AVRIL 2022 (CR2022-0949) | 02-190-00-452 | CONTRAT CSPQ - AVRIL 2022 | 3 515,04 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 3 515,04 |
| 2022-05-19 | _ | S3210 | Transphere | 1P0525 | PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC | | | | 1 144,56 |
| F0122734 00 | | 2022-04-26 | 278,18 | APPEL DE SERVICE POUR UNE CREVAISON - VEHICULE 4-030 (CR2022-0766) | 02-310-20-542 | APPEL DE SERVICE POUR UNE CREVAISON - VEHICULE 4-030 | 278,18 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 278,18 |
| F0122761 00 | | 2022-04-27 | 202,30 | APPEL DE SERVICE POUR UNE CREVAISON VEHICULE 4-031 (CR2022-0766) | 02-310-20-542 | APPEL DE SERVICE POUR UNE CREVAISON VEHICULE 4-031 | 202,30 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 202,30 |
| F0122762 00 | | 2022-04-27 | 664,08 | APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 3-005 (CR2022-0766) | 02-310-20-542 | APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 3-005 | 664,08 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 664,08 |
| 2022-05-26 | _ | S3277 | Transphere | 1P0536 | PG SOLUTIONS INC | | | | 2 233,03 |
| STD47775 | | 2022-04-06 | 827,82 | FORMATION TAXATION COMPLÉMENTAIRE LE 1ER AVRIL 2022 (CR2022-0991) | 02-130-00-454 | FORMATION TAXATION COMPLÉMENTAIRE LE 1ER AVRIL 2022 | 827,82 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 827,82 |
| STD48222 | | 2022-05-07 | 1 157,73 | TRANSPHERE DROIT MENSUEL - CONSTAT EXPRESSE - AVRIL 2022 (CR2022-0282) | 02-120-00-497 | TRANSPHERE DROIT MENSUEL - CONSTAT EXPRESSE - AVRIL 2022 | 1 157,73 | Marie-France Lalonde | |
| | | | | | | | Total: | | 1 157,73 |
| STD48259 | | 2022-05-07 | 247,48 | TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - AVRIL 2022 (CR2022-0146) | 02-711-00-497 | TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - AVRIL 2022 | 247,48 | Christiane Traversy | |
| | | | | | | | Total: | | 247,48 |
| 2022-05-05 | _ | S3104 | Transphere | 1P0562 | PROPANE GOYER INC | | | | 2 222,91 |
| 581362 | | 2022-03-30 | 2 222,91 | FOURNITURE DE PROPANE (CR2022-0568) | 02-310-10-682 | FOURNITURE DE PROPANE | 2 222,91 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 2 222,91 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-12 | _ | S3156 | Transphere | 1P0585 | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON | | | | 1 880,20 |
| 10450/F | 2022-03-09 | 131,21 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0861) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 131,21 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 131,21 | |
| 10523/F | 2022-03-09 | 42,07 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0861) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 42,07 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 42,07 | |
| 10612/F | 2022-03-11 | 228,29 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0861) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 114,14 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 114,15 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 228,29 | |
| 10617/F | 2022-03-11 | -14,23 | CRÉDIT (CR2022-0861) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -14,23 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -14,23 | |
| 10770/F | 2022-03-14 | 200,01 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0861) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 200,01 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 200,01 | |
| 10803/F | 2022-03-15 | 26,15 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0861) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 26,15 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 26,15 | |
| 10842/F | 2022-03-15 | 61,31 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0861) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 61,31 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 61,31 | |
| 11000/F | 2022-03-17 | 280,43 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0865) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 280,43 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 280,43 | |
| 11041/F | 2022-03-17 | 94,50 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0865) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 94,50 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 94,50 | |
| 11381/F | 2022-03-23 | 107,26 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0887) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 107,26 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 107,26 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 11472/F | 2022-03-24 | 44,68 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0887) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 44,68 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 44,68 | |
| 11544/F | 2022-03-24 | 268,48 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0887) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 268,48 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 268,48 | |
| 11550/F | 2022-03-24 | 210,40 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0887) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 210,40 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 210,40 | |
| 11615/F | 2022-03-25 | 68,88 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0887) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 68,88 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 68,88 | |
| 11685/F | 2022-03-26 | 130,76 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0889) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 130,76 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 130,76 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3211 | Transphere | 1P0585 | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON | | | | 525,02 |
| 11712 | 2022-03-28 | 96,03 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0928) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 96,03 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 96,03 | |
| 11730 | 2022-03-28 | 45,53 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0928) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 45,53 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 45,53 | |
| 12267 | 2022-04-04 | 103,48 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0928) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 103,48 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 103,48 | |
| 12431 | 2022-04-05 | 121,74 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0928) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 121,74 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 121,74 | |
| 12471 | 2022-04-06 | 88,37 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0928) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 88,37 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 88,37 | |
| 12487 | 2022-04-06 | 39,34 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0928) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 39,34 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 39,34 | |
| 12491 | 2022-04-06 | 30,53 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0928) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 30,53 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 30,53 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-26 | _ | S3278 | Transphere | 1P0585 | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON | | | | 2 198,09 |
| 12513 | 2022-04-06 | 10,10 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 10,10 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 10,10 | |
| 12537 | 2022-04-07 | 343,76 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 343,76 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 343,76 | |
| 12539 | 2022-04-07 | 343,76 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 343,76 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 343,76 | |
| 12624 | 2022-04-07 | 82,69 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 82,69 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 82,69 | |
| 12679 | 2022-04-08 | 239,09 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 239,09 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 239,09 | |
| 12924 | 2022-04-12 | 41,71 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 41,71 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 41,71 | |
| 12926 | 2022-04-12 | 83,06 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 83,06 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 83,06 | |
| 12950 | 2022-04-12 | 734,64 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 734,64 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 734,64 | |
| 12963 | 2022-04-12 | 112,95 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 112,95 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 112,95 | |
| 13071 | 2022-04-13 | 86,81 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0980) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 86,81 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 86,81 | |
| 13108 | 2022-04-14 | -556,18 | CRÉDIT (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -556,18 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -556,18 | |
| 13119 | 2022-04-14 | -343,76 | CRÉDIT (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -343,76 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -343,76 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 13201 | 2022-04-14 | -87,33 | CRÉDIT (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -87,33 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -87,33 | |
| 13447 | 2022-04-20 | 185,35 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0944) | 02-350-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 185,35 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 185,35 | |
| 15766 | 2022-05-18 | 235,74 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0951) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 235,74 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 235,74 | |
| 15845 | 2022-05-19 | 13,09 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0951) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 13,09 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 13,09 | |
| 4-4224575 | 2021-09-01 | 935,14 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 935,14 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 935,14 | |
| 4-4224582 | 2021-09-02 | 28,43 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 28,43 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 28,43 | |
| 4-4224597 | 2021-09-02 | 11,99 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 11,99 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 11,99 | |
| 4-4224603 | 2021-09-02 | 12,69 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 12,69 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 12,69 | |
| 4-4224725 | 2021-09-03 | -246,65 | CRÉDIT (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -246,65 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -246,65 | |
| 4-4224917 | 2021-09-07 | 153,88 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 153,88 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 153,88 | |
| 4-4224919 | 2021-09-07 | -153,88 | CREDIT (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | CREDIT | -153,88 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -153,88 | |
| 4-4225041 | 2021-09-08 | -68,99 | CRÉDIT (CR2022-0944) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -68,99 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -68,99 | |
| 2022-05-26 | _ | S3279 | Transphere | 1P0605 | ROYAL PYROTECHNIE | | | | 6 783,53 |
| FC00004126 | 2022-05-03 | 6 783,53 | 1ER VERSEMENT- FEU D'ARTIFICE - FETE NATIONALE (CR2022-0698) | 02-792-00-514 | 1ER VERSEMENT- FEU D'ARTIFICE - FETE NATIONALE | 6 783,53 | Lionel Preira | | |
| | | | | | | Total: | | 6 783,53 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3105 | Transphere | 1P0650 | LES PROMOTIONS BALTHAZAR | | | | 6 898,50 |
| 2222 | | 2022-05-05 | 6 898,50 | DÉPOT - LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES POUR LE DÉFILÉ DE NOEL 2022 (CR2022-0722) | 02-792-00-516 | DÉPOT - LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES POUR LE DÉFILÉ DE N | 6 898,50 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 6 898,50 |
| 2022-05-05 | _ | S3106 | Transphere | 1P0659 | PRO-JET DÉMOLITION INC. | | | | 10 450,55 |
| 10056 | | 2022-03-24 | 10 450,55 | LOCATION DE CONTENEUR DU 3 NOVEMBRE 2021 AU 24 MARS 2022 (376-07-21) | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEUR DU 3 NOVEMBRE 2021 AU 24 MARS 2022 | 10 450,55 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | | Total: | | 10 450,55 |
| 2022-05-19 | _ | S3212 | Transphere | 1P0659 | PRO-JET DÉMOLITION INC. | | | | 8 229,37 |
| 10013 | | 2022-02-14 | 5 329,85 | LOCATION DE CONTENEUR ENTRE LE 14 FÉVRIER ET LE 4 MARS 2022 (376-07-21) | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEUR ENTRE LE 14 FÉVRIER ET LE 4 MARS 2022 | 5 329,85 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | | Total: | | 5 329,85 |
| 9983 | | 2022-02-17 | 2 899,52 | LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 1ER ET LE 17 FÉVRIER 2022 (376-07-21) | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 1ER ET LE 17 FÉVRIER 2022 | 2 899,52 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | | Total: | | 2 899,52 |
| 2022-05-19 | _ | S3213 | Transphere | 1P0660 | PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC. | | | | 2 478,86 |
| 13902 | | 2022-03-31 | 2 478,86 | PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE (CR2022-0922) | 02-230-00-454 | PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE | 2 478,86 | Nancy Trottier | |
| | | | | | | | Total: | | 2 478,86 |
| 2022-05-12 | _ | S3157 | Transphere | 1P0676 | PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC. | | | | 744,64 |
| 100293 | | 2022-03-03 | 744,64 | APPEL DE SERVICE POUR LA CASERNE INCENDIE (CR2022-0883) | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE POUR LA CASERNE INCENDIE | 744,64 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 744,64 |
| 2022-05-26 | _ | S3280 | Transphere | 1R0010 | REAL HUOT INC | | | | 225,62 |
| 5510970 | | 2022-03-05 | 225,62 | LUBRIFIANT (CR2022-0747) | 02-413-00-649 | LUBRIFIANT | 225,62 | Mathieu Robin | |
| | | | | | | | Total: | | 225,62 |
| 2022-05-05 | _ | S3107 | Transphere | 1R0014 | REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE | DETTE | | | 115 356,17 |
| 2022-04-12 | | 2022-04-12 | 115 356,17 | SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 24 MAI 2022 - REGL. NO 2014-01 (564-11-21DETTE) | 02-414-00-951 | SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 24 MAI 2022 - REGL. NO 201 | 115 356,17 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 115 356,17 |
| 2022-05-19 | _ | S3214 | Transphere | 1R0097 | ROBERT BOILEAU INC | | | | 3 252,30 |
| 91179 | | 2022-04-28 | 3 252,30 | CHAINE CONVOYEUR - MAILLON RACCORD, ENSEMBLE DE FIXATION ET PALETTES DE CAOUTCHOUC (CR2022-0753) | 02-310-20-649 | CHAINE CONVOYEUR - MAILLON RACCORD, ENSEMBLE DE FIXATION ET | 3 252,30 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 3 252,30 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3108 | Transphere | 1R0124 | RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE | | | | 1 005,18 |
| 098801 | | 2022-02-24 | 1 005,18 | PIECES POUR VEHICULE 3-005 (CR2022-0731) | 02-310-20-542 | PIECES POUR VEHICULE 3-005 | 1 005,18 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 005,18 |
| 2022-05-12 | _ | S3158 | Transphere | 1R0134 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON | | | | 82 623,18 |
| AVRIL 2022 | | 2022-05-09 | 82 623,18 | REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS D'AVRIL 2022 | 01-152-10-000 | REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS D'AVRIL 2022 | 82 623,18 | Marie-France Lalonde | |
| | | | | | | | Total: | | 82 623,18 |
| 2022-05-19 | _ | S3215 | Transphere | 1R0134 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON | | | | 1 247 575,77 |
| 2022-000130 | | 2022-05-02 | 1 247 575,77 | 3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2022 (603-12-21) | 02-210-00-951 | 3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2022 | 1 247 575,77 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 1 247 575,77 |
| 2022-05-05 | _ | S3109 | Transphere | 1R0246 | RESSOURCE LASER INC | | | | 220,75 |
| 70507 | | 2022-04-18 | 220,75 | CARTOUCHES D'ENCRE POUR GÉNIE (CR2022-0704) | 02-391-00-670 | CARTOUCHES D'ENCRE POUR GÉNIE | 220,75 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | | | Total: | | 220,75 |
| 2022-05-12 | _ | S3159 | Transphere | 1R0246 | RESSOURCE LASER INC | | | | 284,62 |
| 69130 | | 2022-01-14 | 117,27 | CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21) | 02-770-00-670 | CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE | 117,27 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | | 117,27 |
| 70760 | | 2022-05-04 | 167,35 | CARTOUCHE D'ENCRE POUR URBANISME (358-07-21) | 02-610-00-670 | CARTOUCHE D'ENCRE POUR URBANISME | 167,35 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | | 167,35 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | _ | S3160 | Transphere | 1R0279 | RONA INC. | | | | 1 428,71 |
| 44050-01224375-0 | | 2022-03-29 | 43,66 | PINCES (CR2022-0892) | 02-750-10-629 | PINCES | 43,66 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | 43,66 |
| 44050-01224495-0 | | 2022-03-30 | 1,83 | BOUCHON D'ESSAI POUR BIBLIOTHEQUE (CR2022-0890) | 02-310-10-649 | BOUCHON D'ESSAI POUR BIBLIOTHEQUE | 1,83 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1,83 |
| 44050-01224540-0 | | 2022-03-30 | 34,47 | ARRET DE PORTE (CR2022-0890) | 02-310-10-649 | ARRET DE PORTE | 34,47 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 34,47 |
| 44050-01226656-0 | | 2022-04-26 | 1 917,79 | BACS ROULANTS (CR2022-0892) | 02-750-10-629 | BACS ROULANTS | 1 917,79 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | 1 917,79 |
| 44050-01226659-0 | | 2022-04-26 | 1 690,14 | BACS ROULANTS (CR2022-0892) | 02-750-10-629 | BACS ROULANTS | 1 690,14 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | 1 690,14 |
| 44050-01226664-0 | | 2022-04-26 | -1 690,14 | CRÉDIT (CR2022-0892) | 02-750-10-629 | CRÉDIT | -1 690,14 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | -1 690,14 |
| 44050-01226665-0 | | 2022-04-26 | 1 239,43 | BACS ROULANTS (CR2022-0890) | 02-750-10-629 | BACS ROULANTS | 1 239,43 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | 1 239,43 |
| 44050-01226666-0 | | 2022-04-26 | -1 917,79 | CRÉDIT (CR2022-0892) | 02-750-10-629 | CRÉDIT | -1 917,79 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | -1 917,79 |
| 44050-01227277-0 | | 2022-05-02 | 109,32 | PIERRES À PATIO, VIS ET CROCHETS (CR2022-0890) | 02-750-10-629 | PIERRES À PATIO, VIS ET CROCHETS | 109,32 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | | Total: | | 109,32 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3216 | Transphere | 1R0279 | RONA INC. | | | | 2 991,64 |
| 44050-01206172-0 | 2021-08-06 | 22,97 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0896) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 22,97 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 22,97 | |
| 44050-01208825-0 | 2021-09-03 | 22,17 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 22,17 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 22,17 | |
| 44050-01209228-0 | 2021-09-08 | 682,95 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 682,95 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 682,95 | |
| 44050-01212874-0 | 2021-10-14 | 45,32 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0896) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 45,32 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 45,32 | |
| 44050-01215863-0 | 2021-11-16 | 16,05 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 16,05 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 16,05 | |
| 44050-01216801-0 | 2021-11-26 | 38,62 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 38,62 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 38,62 | |
| 44050-01217022-0 | 2021-11-29 | 34,20 | ASPHALTE FROIDE (CR2022-0896) | 02-320-00-625 | ASPHALTE FROIDE | 34,20 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 34,20 | |
| 44050-01217228-0 | 2021-12-01 | 10,80 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 10,80 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 10,80 | |
| 44050-01217305-0 | 2021-12-02 | 80,25 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 80,25 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 80,25 | |
| 44050-01217375-0 | 2021-12-02 | 29,88 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0896) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 29,88 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 29,88 | |
| 44050-01217412-0 | 2021-12-03 | 212,30 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 212,30 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 212,30 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 44050-01217815-0 | 2021-12-08 | 42,53 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0901) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 42,53 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 42,53 | |
| 44050-01217858-0 | 2021-12-09 | 23,88 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0896) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 23,88 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 23,88 | |
| 44050-01217920-0 | 2021-12-09 | 10,56 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0894) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 10,56 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 10,56 | |
| 44050-01218447-0 | 2021-12-16 | 55,14 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0901) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 55,14 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 55,14 | |
| 44050-01218704-0 | 2021-12-21 | 129,24 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0901) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 129,24 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 129,24 | |
| 44050-01218773-0 | 2021-12-23 | 34,47 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0901) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 34,47 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 34,47 | |
| 44050-01219183-0 | 2022-01-06 | 68,97 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0901) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 68,97 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 68,97 | |
| 44050-01219354-0 | 2022-01-10 | 182,81 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 182,81 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 182,81 | |
| 44050-01219447-0 | 2022-01-11 | 55,12 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 55,12 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 55,12 | |
| 44050-01220086-0 | 2022-04-24 | 159,82 | BAC ROULANT VERT (CR2022-0894) | 02-320-00-649 | BAC ROULANT VERT | 159,82 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 159,82 | |
| 44050-01220258-0 | 2022-01-27 | 216,14 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 216,14 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 216,14 | |
| 44050-01220728-0 | 2022-02-02 | 152,85 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 152,85 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 152,85 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 44050-01220791-0 | 2022-02-03 | 27,80 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 27,80 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 27,80 | |
| 44050-01220813-0 | 2022-02-03 | 45,89 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 45,89 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 45,89 | |
| 44050-01221233-0 | 2022-02-10 | 20,45 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 20,45 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 20,45 | |
| 44050-01221478-0 | 2022-02-14 | 34,80 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 34,80 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 34,80 | |
| 44050-01221634-0 | 2022-02-16 | 32,17 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-750-10-629 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 32,17 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 32,17 | |
| 44050-01221820-0 | 2022-02-19 | 21,00 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0900) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 21,00 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 21,00 | |
| 44050-01222518-0 | 2022-02-28 | -144,70 | CRÉDIT (CR2022-0896) | 02-330-00-621 | CRÉDIT | -144,70 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | -144,70 | |
| 44050-01224374-0 | 2022-03-29 | 14,94 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 14,94 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 14,94 | |
| 44050-01224609-0 | 2022-03-31 | 25,71 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0890) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 25,71 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 25,71 | |
| 44050-01225086-0 | 2022-04-06 | 70,11 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 70,11 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 70,11 | |
| 44050-01225119-0 | 2022-04-07 | 69,06 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 69,06 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 69,06 | |
| 44050-01226523-0 | 2022-04-25 | 63,88 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 63,88 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 63,88 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 44050-01226721-0 | 2022-04-27 | 8,72 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 8,72 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 8,72 | |
| 44050-01227661-0 | 2022-05-05 | 12,63 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 12,63 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 12,63 | |
| 44050-01228620-0 | 2022-05-12 | 243,29 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-470-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 243,29 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | | Total: | | 243,29 | |
| 44050-01228621-0 | 2022-05-12 | 87,82 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-470-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 87,80 | Maggy Hinse | | |
| | | | | 02-470-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 0,02 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | | Total: | | 87,82 | |
| 44050-01229021-0 | 2022-05-16 | 31,03 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0938) | 02-470-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU | 31,03 | Maggy Hinse | | |
| | | | | | | Total: | | 31,03 | |
| 2022-05-26 | _ | S3281 | Transphere | 1R0279 | RONA INC. | | | | 166,87 |
| 44050-01224352-0 | 2022-03-28 | 103,10 | PEINTURE ET ÉPINETTE (CR2022-0973) | 02-310-20-649 | PEINTURE ET ÉPINETTE | 103,10 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 103,10 | |
| 44050-01224447-0 | 2022-03-29 | 22,40 | PEINTURE (CR2022-0973) | 02-750-10-629 | PEINTURE | 22,40 | Giulio Scandella | | |
| | | | | | | Total: | | 22,40 | |
| 44050-01226619-0 | 2022-04-26 | 41,37 | APPAT A FOURMIS DOUBLE ACTION (CR2022-0973) | 02-191-10-649 | APPAT A FOURMIS DOUBLE ACTION | 20,68 | Sébastien Ross | | |
| | | | | 02-310-10-649 | APPAT A FOURMIS DOUBLE ACTION | 20,69 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 41,37 | |
| 2022-05-05 | _ | S3110 | Transphere | 1R0280 | ROBERT BISANTI | | | | 350,00 |
| 199468 | 2022-04-28 | 350,00 | COURIER INTERNE D'AVRIL 2022 (CR2022-0340) | 02-190-00-321 | COURIER INTERNE D'AVRIL 2022 | 350,00 | Geneviève Pelletier | | |
| | | | | | | Total: | | 350,00 | |
| 2022-05-19 | _ | S3217 | Transphere | 1R0280 | ROBERT BISANTI | | | | 154,45 |
| 199469 | 2022-05-12 | 154,45 | VOYAGEMENT POUR INSTALLATION DE PNEUS D'ÉTÉ (CR2022-0910) | 02-610-00-418 | VOYAGEMENT POUR INSTALLATION DE PNEUS D'ÉTÉ | 154,45 | Hugo Hugo Senechal | | |
| | | | | | | Total: | | 154,45 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | | |
| 2022-05-19 | _ | S3218 | Transphere | 1R0308 | RACICOT CHANDONNET LTÉE | | | | 1 897,09 |
| 34325 | 2022-04-29 | 1 897,09 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 897,09 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | | Total: | | 1 897,09 | |
| 2022-05-19 | _ | S3219 | Transphere | 1R0309 | ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. | | | | 1 257,83 |
| 0000219341 | 2022-03-01 | 1 257,83 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0550) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 1 257,83 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 1 257,83 | |
| 0000219635 | 2022-03-04 | 1 391,20 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0550) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 1 391,20 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 1 391,20 | |
| 0000219639 | 2022-03-04 | -1 391,20 | CRÉDIT (CR2022-0550) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -1 391,20 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | -1 391,20 | |
| 2022-05-12 | _ | S3161 | Transphere | 1S0033 | SINTRA INC | | | | 2 661,94 |
| 2636974 | 2022-04-08 | 778,29 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20) | 02-320-00-621 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES | 778,29 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 778,29 | |
| 2644754 | 2022-04-15 | 1 361,19 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20) | 02-320-00-621 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES | 1 361,19 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 1 361,19 | |
| 2660084 | 2022-04-30 | 522,46 | MÉLANGE BITUMINEUX EB-10S (CR2022-0834) | 02-320-00-625 | MÉLANGE BITUMINEUX EB-10S | 522,46 | André Plante | | |
| | | | | | | Total: | | 522,46 | |
| 2022-05-12 | _ | S3162 | Transphere | 1S0051 | STE MARIE AUTOMOBILES LTEE | | | | 277,55 |
| SA30853 | 2022-04-22 | 277,55 | RÉPARATION VEHICULE 5-0009 (CR2022-0720) | 02-310-20-542 | RÉPARATION VEHICULE 5-0009 | 277,55 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 277,55 | |
| 2022-05-26 | _ | S3282 | Transphere | 1S0051 | STE MARIE AUTOMOBILES LTEE | | | | 510,63 |
| SA30385 | 2022-04-07 | 510,63 | PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-007 (CR2022-0970) | 02-310-20-542 | PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-007 | 510,63 | Sébastien Ross | | |
| | | | | | | Total: | | 510,63 | |
| 2022-05-19 | _ | S3220 | Transphere | 1S0098 | SOQUIJ | | | | 17,25 |
| 885900 | 2022-05-03 | 17,25 | FRAIS DE CODE D'ACCES D'AVRIL 2022 (CR2022-0190) | 02-140-00-670 | FRAIS DE CODE D'ACCES D'AVRIL 2022 | 17,25 | Sophie Sophie Laflamme | | |
| | | | | | | Total: | | 17,25 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3111 | Transphere | 1S0203 | SRS PLUS | | | | 1 430,29 |
| 011993 | | 2022-04-12 | 1 430,29 | ÉCOCOURSE - GANTS - APPLICATION (CR2022-0459) | 02-392-00-629 | ÉCOCOURSE - GANTS - APPLICATION | 1 430,29 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | | Total: | | 1 430,29 |
| 2022-05-12 | _ | S3163 | Transphere | 1S0217 | SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC | | | | 804,25 |
| 18546 | | 2021-12-24 | 804,25 | APPEL DE SERVICE PAR LA RÉGIE DES INCENDIES LE 24 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0744) | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE PAR LA RÉGIE DES INCENDIES LE 24 DÉCEMBRE 2 | 804,25 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 804,25 |
| 2022-05-19 | _ | S3221 | Transphere | 1S0290 | SIGNEL SERVICES INC | | | | 379,31 |
| 115285 | | 2022-04-26 | 264,79 | DRAPEAUX ET ACCESSOIRES (CR2022-0791) | 02-350-00-649 | DRAPEAUX ET ACCESSOIRES | 264,79 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 264,79 |
| 115315 | | 2022-04-27 | 114,52 | ENSEIGNE ALUMINIUM (CR2022-0791) | 02-350-00-649 | ENSEIGNE ALUMINIUM | 114,52 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 114,52 |
| 2022-05-26 | _ | S3283 | Transphere | 1S0290 | SIGNEL SERVICES INC | | | | 2 481,85 |
| 115558 | | 2022-05-04 | 843,46 | ENSEIGNES ET LAMINAGE (CR2022-0839) | 02-350-00-649 | ENSEIGNES ET LAMINAGE | 843,46 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 843,46 |
| 115840 | | 2022-05-17 | 1 638,39 | ENSEIGNES (CR2022-0931) | 02-350-00-649 | ENSEIGNES | 1 638,39 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 1 638,39 |
| 2022-05-26 | _ | S3284 | Transphere | 1S0484 | SECURITE LANDRY INC | | | | 211,19 |
| 218497 | | 2022-03-16 | 211,19 | CASQUE, VISIERE ET PROTECTEUR D'OREILLES (CR2022-0126) | 02-490-00-649 | CASQUE, VISIERE ET PROTECTEUR D'OREILLES | -78,97 | Mathieu Robin | |
| | | | | | 02-490-00-649 | CASQUE, VISIERE ET PROTECTEUR D'OREILLES | 290,16 | Mathieu Robin | |
| | | | | | | | Total: | | 211,19 |
| 2022-05-12 | _ | S3164 | Transphere | 1S0586 | SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC | | | | 866,15 |
| 21357367-2022 | | 2022-04-07 | 458,47 | ACHAT DE CAFÉ ET AUTRE (CR2022-0106) | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ ET AUTRE | 192,01 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ ET AUTRE | 266,46 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 458,47 |
| 21361300-2022 | | 2022-05-05 | 407,68 | ACHAT DE CAFÉ ET AUTRES (CR2022-0106) | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ ET AUTRES | 113,37 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ ET AUTRES | 294,31 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 407,68 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | _ | S3112 | Transphere | 1S0678 | SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. | | | | 154 335,76 |
| 006895 | | 2022-02-28 | 119 152,38 | DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON - RUE RENOIR (315-06-21) | 23-328-10-319 | DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON | 132 391,52 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | 55-140-19-328 | RETENUE DÉCOMPTE 5 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON | -13 239,14 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | | Total: | 119 152,38 | | |
| 006950 | | 2022-03-31 | 35 183,38 | DÉCOMPTE 6 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON - RUE RENOIR (315-06-21) | 55-140-19-328 | RETENUE DÉCOMPTE 6 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON | -3 909,26 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | 23-328-10-319 | DÉCOMPTE 6 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON | 39 092,64 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | | Total: | 35 183,38 | | |
| 2022-05-19 | _ | S3222 | Transphere | 1S0710 | STÉPHANIE FIOLA | | | | 195,46 |
| 434 | | 2022-04-22 | 195,46 | ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU (CR2022-0807) | 02-793-00-417 | ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU | 195,46 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 195,46 | | |
| 2022-05-05 | _ | S3113 | Transphere | 1S0749 | STÉPHANIE DESLAURIERS PSYCHOÉDUCATRICE ATRICE FORMATRICE | | | | 1 021,29 |
| F20220512 | | 2022-03-22 | 1 021,29 | ANIMATION DE LA CONFÉRENCE PARENT IMPARFAIT DU 12 MAI 2022 (CR2022-0561) | 02-770-00-418 | ANIMATION DE LA CONFÉRENCE PARENT IMPARFAIT DU 12 MAI 2022 | 1 021,29 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | Total: | 1 021,29 | | |
| 2022-05-19 | _ | S3223 | Transphere | 1S0751 | SPCA ROUSSILLON | | | | 695,00 |
| LIC ST-C2022-04 | | 2022-04-30 | 695,00 | LICENCES D'AVRIL 2022 (054-02-22) | 02-210-00-422 | LICENCES D'AVRIL 2022 | 695,00 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | Total: | 695,00 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | _ | S3165 | Transphere | 1T0092 | TRACTION DELSON | | | | 2 231,34 |
| 567960428 | | 2022-02-22 | 245,42 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0859) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE | 245,42 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 245,42 |
| 567963578 | | 2022-03-17 | 36,64 | PIECE POUR VEHICULE 3-026 (CR2022-0858) | 02-310-20-649 | PIECE POUR VEHICULE 3-026 | 36,64 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 36,64 |
| 567963725 | | 2022-03-18 | 1 539,95 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0858) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE | 1 539,95 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 539,95 |
| 567965059 | | 2022-03-29 | 25,59 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0859) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 25,59 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 25,59 |
| 567965237 | | 2022-03-29 | 383,74 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0859) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 383,74 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 383,74 |
| 2022-05-19 | _ | S3224 | Transphere | 1T0092 | TRACTION DELSON | | | | 57,05 |
| 567960992 | | 2022-02-25 | 769,80 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0929) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 769,80 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 769,80 |
| 567961123 | | 2022-02-25 | -769,80 | CRÉDIT (CR2022-0929) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -769,80 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | -769,80 |
| 567969933 | | 2022-04-05 | 57,05 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0929) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 57,05 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 57,05 |
| 2022-05-19 | _ | S3225 | Transphere | 1T0173 | THINKTEL | | | | 274,56 |
| 50378912 | | 2022-05-04 | 274,56 | SERVICE DE BASE COMMERCIAL DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023 ET LIGNES SUPPLÉMENTAIRES (CR2022-0950) | 02-190-00-331 | SERVICE DE BASE COMMERCIAL DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023 E | 274,56 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 274,56 |
| 2022-05-19 | _ | S3226 | Transphere | 1T0195 | TETRA TECH QI INC | | | | 891,65 |
| 60755255 | | 2022-04-29 | 891,65 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (094-02-21) | 23-100-00-000 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR D | 891,65 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 891,65 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-19 | _ | S3227 | Transphère | 1T0215 | TECHNISECUR ELECTRONIQUE | | | | 1 220,60 |
| 9949 | | 2022-05-04 | 1 220,60 | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2022-0872) | 02-310-10-536 | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 MONTÉE LASALINE | 1 220,60 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 220,60 |
| 2022-05-05 | _ | S3114 | Transphère | 1T0250 | TRANSPORT GERMAIN PHILIE INC. | | | | 574,88 |
| 13495 | | 2022-04-14 | 574,88 | 4 HEURES (CR2022-0676) | 02-310-20-542 | 4 HEURES | 574,88 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 574,88 |
| 2022-05-12 | _ | S3166 | Transphère | 1T0250 | TRANSPORT GERMAIN PHILIE INC. | | | | 1 655,65 |
| 12991 | | 2021-12-03 | 505,89 | TRANSPORT - 4 HEURES (CR2022-0885) | 02-310-20-649 | TRANSPORT - 4 HEURES | 505,89 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 505,89 |
| 13256 | | 2022-02-21 | 574,88 | TRANSPORT - 4 HEURES (CR2022-0885) | 02-310-20-542 | TRANSPORT - 4 HEURES | 574,88 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 574,88 |
| 13650 | | 2022-05-05 | 574,88 | TRANSPORT - 1 VOYAGE (CR2022-0885) | 02-310-20-542 | TRANSPORT - 1 VOYAGE | 574,88 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 574,88 |
| 2022-05-05 | _ | S3115 | Transphère | 1U0002 | UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC | | | | 4 955,42 |
| 155571 | | 2022-02-23 | 385,17 | ASSISES 2022 - NATALIA ZULUAGA PUYANA (CR2022-0803) | 02-110-00-495 | ASSISES 2022 - NATALIA ZULUAGA PUYANA | 385,17 | Céline Miron | |
| | | | | | | | Total: | | 385,17 |
| 155572 | | 2022-02-23 | 914,05 | ASSISES 2022 - SYLVAIN CAZES (CR2022-0802) | 02-110-00-495 | ASSISES 2022 - SYLVAIN CAZES | 914,05 | Céline Miron | |
| | | | | | | | Total: | | 914,05 |
| 155573 | | 2022-02-23 | 914,05 | ASSISES 2022 - ANDRÉ CAMIRAND (CR2022-0801) | 02-110-00-495 | ASSISES 2022 - ANDRÉ CAMIRAND | 914,05 | Céline Miron | |
| | | | | | | | Total: | | 914,05 |
| 155574 | | 2022-02-23 | 914,05 | ASSISES 2022 - GILLES LAPIERRE (CR2022-0800) | 02-110-00-495 | ASSISES 2022 - GILLES LAPIERRE | 914,05 | Céline Miron | |
| | | | | | | | Total: | | 914,05 |
| 155585 | | 2022-03-02 | 914,05 | ASSISES 2022 - NANCY TROTTIER (CR2022-0797) | 02-131-00-454 | ASSISES 2022 - NANCY TROTTIER | 914,05 | Nancy Trottier | |
| | | | | | | | Total: | | 914,05 |
| 155589 | | 2022-02-23 | 914,05 | ASSISES 2022 - JEAN-CLAUDE BOYER (CR2022-0799) | 02-110-00-495 | ASSISES 2022 - JEAN-CLAUDE BOYER | 914,05 | Céline Miron | |
| | | | | | | | Total: | | 914,05 |
| 2022-05-19 | _ | S3228 | Transphère | 1V0004 | VILLE DE CANDIAC | | | | 109 325,63 |
| 2FD000201 | | 2022-04-27 | 109 325,63 | ACHAT DE L'EAU DE MARS 2022 (CR2022-0451) | 02-412-00-683 | ACHAT DE L'EAU DE MARS 2022 | 109 325,63 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 109 325,63 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | _ | S3167 | Transphere | 1V0127 | VITRERIE PARR INC | | | | 126,47 |
| 23944 | | 2022-04-13 | 126,47 | ALLÈGE EN ALUMINIUM ANONDÉ NOIR POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0833) | 02-310-10-649 | ALLÈGE EN ALUMINIUM ANONDÉ NOIR POUR CENTRE MUNICIPAL | 126,47 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 126,47 |
| 2022-05-26 | _ | S3285 | Transphere | 1V0191 | ENVIRO CONNEXIONS | | | | 2 952,17 |
| 7200-0001630088 | | 2022-04-30 | 2 664,73 | 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 | 2 664,73 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 2 664,73 |
| 7210-0000122915 | | 2022-04-30 | 287,44 | 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 | 287,44 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 287,44 |
| 2022-05-05 | _ | S3116 | Transphere | 1V0204 | VAN ACKER HORTICULTURE INC. | | | | 1 494,68 |
| 2203 | | 2022-04-11 | 1 494,68 | PLAN D'AMÉNAGEMENT PRAIRIE NATUELLE (CR2022-0760) | 02-392-00-421 | PLAN D'AMÉNAGEMENT PRAIRIE NATUELLE | 1 494,68 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | | Total: | | 1 494,68 |
| 2022-05-26 | _ | S3286 | Transphere | 1W0004 | W COTE & FILS LTEE | | | | 15,04 |
| CC-036027 - CORF | | 2022-05-26 | 15,04 | CORRECTION DE LA FACTURE FC-037262 QUI ÉTAIT À 0\$ AU LIEU DE -15,14\$ (CR2022-0945) | 02-310-20-649 | CORRECTION DE LA FACTURE FC-037262 QUI ÉTAIT À 0\$ AU LIEU DE | 15,04 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 15,04 |
| 2022-05-19 | _ | S3229 | Transphere | 1W0021 | WURTH CANADA LIMITEE | | | | 877,02 |
| 24701176 | | 2022-02-04 | 877,02 | PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0873) | 02-310-20-649 | PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE | 877,02 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 877,02 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | _ | S3287 | Transphere | 1W0021 | WURTH CANADA LIMITEE | | | | 2 468,11 |
| 24753431 | | 2022-03-15 | 60,67 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-0964) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-0) | 60,67 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 60,67 |
| 24826225 | | 2022-04-29 | 1 926,21 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-0964) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DE LA VILLE (CR2022-0) | 1 926,21 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 1 926,21 |
| 24850998 | | 2022-05-13 | 192,85 | STOP FUITE ET COSSE POUR AIRE CLIMATISÉ(CR2022-0917) | 02-310-20-649 | STOP FUITE ET COSSE POUR AIRE CLIMATISÉ(CR2022-0917) | 192,85 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 192,85 |
| 24852485 | | 2022-05-16 | 288,38 | RÉFRIGÉRANT ET TRAITEMENT POUR AIR CLIMATISÉ (CR2022-0920) | 02-310-20-649 | RÉFRIGÉRANT ET TRAITEMENT POUR AIR CLIMATISÉ | 288,38 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 288,38 |
| 2022-05-17 | _ | S3168 | Transphere | 9725-16-003 | JEAN BELLEFLEUR | | | | 100,00 |
| FAA-004807 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | _ | S3169 | Transphere | 9826-70-507 | POULIOT DENIS | | | | 100,00 |
| FAA-004922 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| Transits générés (excluant les transits annulés) | | | | | | | | Total : | 3 169 056,42 |
| | | | | | | | | | 223 |
| 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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | A | 100796 | | DIVERS | BANQUE ROYALE DU CANADA | | | | 21 000,00 |
| COTISATION REE | | 2022-05-03 | 21 000,00 | COTISATION REER POUR M. CHEIKH BETHIO DIOP | 55-131-12-000 | COTISATION REER POUR M. CHEIKH BETHIO DIOP | 21 000,00 | | |
| | | | | | | | Total: | | 21 000,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | A | 100797 | | DIVERS | JACQUES, NICOLE | | | | 73,00 |
| JACQUES-2 | | 2022-05-03 | 73,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE | 01-141-81-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS INITIATION A LA PHOTO | 63,50 | Gabriel Armand | |
| | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS INITIATION A LA PHOTO | 3,17 | | |
| | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS INITIATION A LA PHOTO | 6,33 | | |
| | | | | | | Total: | 73,00 | | |
| 2022-05-12 | A | 100819 | | DIVERS | BRIGGS RENAUD | | | | 209,00 |
| BRIGGS | | 2022-05-05 | 209,00 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 209,00 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 209,00 | | |
| 2022-05-12 | A | 100820 | | DIVERS | CELNOVA IRINA | | | | 213,00 |
| CELNOVA | | 2022-05-09 | 213,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 213,00 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 213,00 | | |
| 2022-05-12 | A | 100821 | | DIVERS | COUILLARD LAENA | | | | 180,70 |
| COUILLARD | | 2022-05-05 | 180,70 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 137,00 | Gabriel Armand | |
| | | | | | 01-141-94-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 43,70 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 180,70 | | |
| 2022-05-12 | A | 100822 | | DIVERS | FAROULT ALEXANDRINE | | | | 219,00 |
| FAROULT | | 2022-05-05 | 219,00 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 219,00 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 219,00 | | |
| 2022-05-12 | A | 100823 | | DIVERS | FRANCOEUR VÉRONIQUE | | | | 90,00 |
| FRANCOEUR | | 2022-05-09 | 90,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 90,00 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 90,00 | | |
| 2022-05-12 | A | 100824 | | DIVERS | KHANJI DINA | | | | 173,80 |
| KHANJI | | 2022-05-05 | 173,80 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 173,80 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 173,80 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-12 | A | 100825 | | DIVERS | LABELLE MÉLANIE | | | | 120,00 |
| LABELLE-3 | | 2022-05-05 | 120,00 | | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 120,00 | Gabriel Armand |
| | | | | | | | | Total: | 120,00 |
| 2022-05-12 | A | 100826 | | DIVERS | LEHOUX JULIE | | | | 88,00 |
| LEHOUX | | 2022-05-05 | 88,00 | | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 88,00 | Gabriel Armand |
| | | | | | | | | Total: | 88,00 |
| 2022-05-12 | A | 100827 | | DIVERS | LÉTOURNEAU JACINTHE | | | | 57,00 |
| LÉTOURNEAU-4 | | 2022-05-09 | 57,00 | | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 57,00 | Gabriel Armand |
| | | | | | | | | Total: | 57,00 |
| 2022-05-12 | A | 100828 | | DIVERS | MARCANO GUZMAN MARIA ALEJANDRA | | | | 198,00 |
| MARCANO | | 2022-05-09 | 198,00 | | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 198,00 | Gabriel Armand |
| | | | | | | | | Total: | 198,00 |
| 2022-05-12 | A | 100829 | | DIVERS | NELMES TARA | | | | 105,00 |
| NELMES | | 2022-05-09 | 105,00 | | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR | 105,00 | Gabriel Armand |
| | | | | | | | | Total: | 105,00 |
| 2022-05-12 | A | 100830 | | DIVERS | RUTKOWSKI TANYA | | | | 51,07 |
| RUTKOWSKI | | 2022-05-05 | 51,07 | | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS TONUS DYNAMIQUE | 01-141-81-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS TONUS DYNAMIQUE | 44,83 | Gabriel Armand |
| | | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS TONUS DYNAMIQUE | 2,24 | |
| | | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS TONUS DYNAMIQUE | 4,00 | |
| | | | | | | | | Total: | 51,07 |
| 2022-05-12 | A | 100831 | | DIVERS | SUN AN QI | | | | 90,00 |
| SUN | | 2022-05-05 | 90,00 | | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 90,00 | Gabriel Armand |
| | | | | | | | | Total: | 90,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | A | 100832 | | DIVERS | VAILLANCOURT MARIE-SOLEIL | | | | 90,00 |
| | | VAILLANCOURT | 2022-05-05 | 90,00 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR 2022 | 90,00 | Gabriel Armand |
| | | | | | | | Total: | 90,00 | |
| 2022-05-19 | A | 101198 | | DIVERS | JEAN SIMON CHARBONNEAU | | | | 68,00 |
| | | 7415 | 2022-05-16 | 68,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PAIEMENT EN TROP | 01-151-10-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PAIEMENT EN TROP | 68,00 | Hugo Hugo Senechal |
| | | | | | | | Total: | 68,00 | |
| 2022-05-19 | A | 101199 | | DIVERS | JEAN-PIERRE LACOMBE | | | | 100,00 |
| | | 7281 | 2022-05-16 | 100,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM | 100,00 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | Total: | 100,00 | |
| 2022-05-19 | A | 101200 | | DIVERS | KAMI HAMZEH | | | | 500,00 |
| | | 6908 | 2022-05-16 | 500,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC | 500,00 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | Total: | 500,00 | |
| 2022-05-19 | A | 101201 | | DIVERS | KYLE ILANTZIS | | | | 300,00 |
| | | 6421 | 2022-05-16 | 300,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM | 300,00 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | Total: | 300,00 | |
| 2022-05-26 | A | 101212 | | DIVERS | CHRISTIAN TINSLAY | | | | 40,00 |
| | | 1332544 | 2022-05-21 | 40,00 | REMBOURSEMENT | 01-152-30-000 | REMBOURSEMENT | 40,00 | Marie-France Lalonde |
| | | | | | | | Total: | 40,00 | |
| 2022-05-26 | A | 101213 | | DIVERS | HUTCHINSON, SUZANNE | | | | 36,00 |
| | | HUTCHINSON | 2022-05-19 | 36,00 | REMBOURSEMENT D'UNE LOCATION DU SYSTÈME DE MUSIQUE DÉFECTUEUX | 01-141-30-000 | REMBOURSEMENT D'UNE LOCATION DU SYSTÈME DE MUSIQUE DÉFECTUEU | 31,31 | Christiane Traversy |
| | | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT D'UNE LOCATION DU SYSTÈME DE MUSIQUE DÉFECTUEU | 1,57 | |
| | | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT D'UNE LOCATION DU SYSTÈME DE MUSIQUE DÉFECTUEU | 3,12 | |
| | | | | | | | Total: | 36,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | A | 101214 | | DIVERS | TD CANADA TRUST - BRANCH SERVICES CENTRE | | | | 558,51 |
| 9926-12-8410-2 | | 2022-05-26 | 558,51 | PAIEMENT PAR ERREUR - 96 PERRAS | 01-112-60-000 | PAIEMENT PAR ERREUR - 96 PERRAS | 558,51 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 558,51 |
| 2022-05-17 | A | 100840 | | 0022-86-865 | TOUCHETTE JEANNETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004729 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100841 | | 0024-02-105 | TANGUAY YVAN | | | | 100,00 |
| FAA-004730 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100842 | | 0024-02-384 | COTÉ DAMBOISE MARIETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004731 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100843 | | 0024-06-087 | ARGINI MARIE JEANNE | | | | 100,00 |
| FAA-004732 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100844 | | 0024-06-448 | LANGLOIS LISIANNE | | | | 100,00 |
| FAA-004733 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100845 | | 0024-12-534 | MOREAU ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004734 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100846 | | 0024-12-575 | BISANTI ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004735 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100847 | | 0024-26-424 | EMARD REAL | | | | 100,00 |
| FAA-004736 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100848 | | 0025-00-065 | POTVIN MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-004737 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100849 | | 0025-03-054 | WHELAN GEORGES | | | | 100,00 |
| FAA-004738 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100850 | | 0025-06-065 | CASTONGUAY HÉLÈNE | | | | 100,00 |
| FAA-004739 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100851 | | 0025-12-131 | LEVASSEUR ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004740 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100852 | | 0025-22-231 | PAQUETTE PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004741 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100853 | | 0025-33-955 | BERGEVIN GÉRALD | | | | 100,00 |
| FAA-004742 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100854 | | 0025-43-234 | BÉCHARD VICTORIEN | | | | 100,00 |
| FAA-004743 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100855 | | 0026-16-746 | GIROUX CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004744 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100856 | | 0026-27-980 | SAUVÉ ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004745 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100857 | | 0026-28-300 | LANCTOT NORMAND | | | | 100,00 |
| FAA-004746 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100858 | | 0026-29-556 | RIEL GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004747 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100859 | | 0026-56-044 | BELLEFLEUR HAYES SHEILA | | | | 100,00 |
| FAA-004748 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100860 | | 0026-56-862 | HUNT FRANCES ALICE | | | | 100,00 |
| FAA-004749 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100861 | | 0026-59-698 | SAMBAULT JEAN CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004750 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100862 | | 0026-65-155 | THOMPSON MARGARET | | | | 100,00 |
| FAA-004751 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100863 | | 0026-66-578 | THIBAudeau CLAUDETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004752 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100864 | | 0026-67-508 | TANGUAY FRANÇOISE | | | | 100,00 |
| FAA-004753 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100865 | | 0026-68-010 | BISSONNETTE ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004754 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100866 | | 0026-69-377 | BÉDARD JOACHIM | | | | 100,00 |
| FAA-004755 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100867 | | 0027-00-104 | MERCIER JEAN MARIE | | | | 100,00 |
| FAA-004756 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100868 | | 0027-00-349 | BARBEAU ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004757 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100869 | | 0027-02-014 | BROWN CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004758 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100870 | | 0027-31-882 | BOURDON GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004759 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100871 | | 0027-40-930 | LESAGE MONIQUE | | | | 100,00 |
| FAA-004760 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100872 | | 0027-41-259 | BEAULIEU CÉCILE | | | | 100,00 |
| FAA-004761 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100873 | | 0027-42-469 | LEBLANC PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004762 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100874 | | 0027-50-690 | GARAND ROGER | | | | 100,00 |
| FAA-004763 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100875 | | 0027-60-491 | BOULERICE BERNARD | | | | 100,00 |
| FAA-004764 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100876 | | 0124-68-240 | PERRON MARCEL | | | | 100,00 |
| FAA-004765 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-05 | A | 100798 | Transphère | 1A0543 | ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC | | | | 143,72 |
| AQLP-142 | | 2021-10-20 | 143,72 | AIRES DE GLISSADE - WEBINAIRE JEUDI LE 4 NOVEMBRE 2021 POUR L. PREIRA (CR2022-0771) | 02-730-00-649 | AIRES DE GLISSADE - WEBINAIRE JEUDI LE 4 NOVEMBRE 2021 POUR | 143,72 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 143,72 |
| 2022-05-19 | A | 101202 | | 1A0624 | ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR | | | | 602,47 |
| 055626 | | 2022-04-29 | 602,47 | BUFFET SACRÉS SHOWS - JIREH GOSPEL (CR2022-0770) | 02-793-00-418 | BUFFET SACRÉS SHOWS - JIREH GOSPEL | 602,47 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 602,47 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-19 | A | 101203 | | 1A0753 | ASCENSEURS RICHELIEU INC. | | | | 729,00 |
| 5287 | | 2022-04-20 | 729,00 | ENTRETIEN ET PIECES - ASCENSEUR HOTEL DE VILLE (CR2022-0907) | 02-310-10-536 | ENTRETIEN ET PIECES - ASCENSEUR HOTEL DE VILLE | 729,00 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 729,00 |
| 2022-05-05 | A | 100799 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 66,31 |
| 16 AVRIL 2022 | | 2022-04-16 | 66,31 | COMPTE 8455200510150708 - FRAIS MENSUELS (CR2022-0163) | 02-190-00-331 | COMPTE 8455200510150708 - FRAIS MENSUELS | 66,31 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 66,31 |
| 2022-05-05 | A | 100800 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 68 967,15 |
| 0095841083 | | 2022-04-25 | 7 138,20 | DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE POTEAUX PRES DU 146, 4E AVENUE - COMPTE 50096088 - 0009609430 (CR2021-0333) | 02-391-00-411 | DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE POTEAUX PRES DU 146, 4E AVENUE - C | 7 138,20 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | | | Total: | | 7 138,20 |
| 995781951 | | 2021-10-25 | 61 828,95 | DÉPLACEMENT DES POTEAUX SUR LA MONTÉE ST-RÉGIS - NO DE PROJET BELL H80692 -NO DE COMMANDE 93548423 - COMPTE 50095512 - 0095781951 0009358423 (181-04-22) | 23-657-10-391 | DÉPLACEMENT DES POTEAUX SUR LA MONTÉE ST-RÉGIS - NO DE PROJE | 61 828,95 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | | | Total: | | 61 828,95 |
| 2022-05-05 | A | 100801 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 894,99 |
| 4 AVRIL 2022 | | 2022-04-04 | 471,65 | COMPTE 538401084 - FRAIS MENSUELS (CR2022-0161) | 02-190-00-331 | COMPTE 538401084 - FRAIS MENSUELS | 471,65 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 471,65 |
| 5 AVRIL 2022 | | 2022-04-05 | 423,34 | COMPTE 539884983 - FRAIS MENSUELS (CR2022-0164) | 02-190-00-331 | COMPTE 539884983 - FRAIS MENSUELS | 423,34 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 423,34 |
| 2022-05-05 | A | 100802 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 1 442,75 |
| 2022-05-05 | | 2022-05-05 | 1 442,75 | SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 02-190-00-331 | SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 1 403,83 | Stéphane Huard | |
| | | | | | 02-191-10-331 | SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 38,92 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 1 442,75 |
| 2022-05-19 | A | 101204 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 283,34 |
| 2022-05-19 | | 2022-05-19 | 283,34 | SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 02-190-00-331 | SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 283,34 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 283,34 |

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31 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 | Responsable | |
| 2022-05-19 | A | 101205 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 440,25 |
| 01/05/2022 | | 2022-05-01 | 268,99 | FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 | 268,99 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 268,99 |
| 24 AVRIL 2022 | | 2022-04-24 | 171,26 | FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 | 171,26 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 171,26 |
| 2022-05-26 | A | 101215 | | 1C0055 | C.H.P. LOCATION LTEE | | | | 250,00 |
| 32609 | | 2022-05-02 | 250,00 | BETON (CR2022-0805) | 02-320-00-649 | BETON | 250,00 | André Plante | |
| | | | | | | | Total: | | 250,00 |
| 2022-05-05 | A | 100803 | | 1C0157 | CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP | | | | 2 255,00 |
| 1000-0011138786 | | 2022-04-24 | 2 255,00 | CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES (CR2022-0109) | 02-320-00-522 | CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES | 2 255,00 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 2 255,00 |
| 2022-05-26 | A | 101216 | | 1C0157 | CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP | | | | 2 255,00 |
| 1000-0011139497 | | 2022-05-25 | 2 255,00 | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109) | 02-320-00-522 | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES | 2 255,00 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 2 255,00 |
| 2022-05-05 | A | 100804 | | 1C0933 | COUR MUNICIPALE DE CANDIAC | | | | 173,00 |
| 1332458 | | 2022-04-28 | 64,00 | PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1332458 ET RECU 22002476 | 55-139-40-000 | PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1332458 ET RECU 22002476 | 64,00 | | |
| | | | | | | | Total: | | 64,00 |
| 1336526 | | 2022-05-02 | 109,00 | PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1336526 - RECU 22002578 | 55-139-40-000 | PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1336526 - RECU 22002578 | 109,00 | | |
| | | | | | | | Total: | | 109,00 |
| 2022-05-12 | A | 100833 | | 1C0933 | COUR MUNICIPALE DE CANDIAC | | | | 173,00 |
| 1333103 | | 2022-05-06 | 173,00 | PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1333103 - RECU 22002682 | 55-139-40-000 | PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1333103 - RECU 22002682 | 173,00 | | |
| | | | | | | | Total: | | 173,00 |
| 2022-05-05 | A | 100805 | | 1E0007 | EMCO CORPORATION DISTRIBUTION | | | | 21 592,31 |
| 26264160-00 | | 2022-04-03 | 21 592,31 | 6 FONTAINE D'EAU - COULEUR DARK BRONZE (CR2021-1903) | 23-022-13-310 | 6 FONTAINE D'EAU - COULEUR DARK BRONZE | 21 592,31 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 21 592,31 |
| 2022-05-26 | A | 101217 | | 1E0628 | EXCA-VAC INC | | | | 2 368,49 |
| 4930 | | 2022-01-12 | 2 368,49 | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 235, RUE SAINTE-CATHERINE (CR2022-0289) | 02-413-00-526 | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 235, RUE SAINTE-CATHERINE | 2 368,49 | Mathieu Robin | |
| | | | | | | | Total: | | 2 368,49 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | A | 100806 | | 1E0719 | ENTANDEM INC. | | | | 180,01 |
| 240870 ET 240869 | | 2022-05-05 | 180,01 | FRAIS DE LICENCE 2022-1Q - COMPTE 01035509-42-02 (CR2022-0772) | 02-796-00-499 | FRAIS DE LICENCE 2022-1Q - COMPTE 01035509-42-02 | 126,83 | Christiane Traversy | |
| | | | | | 02-796-00-499 | FRAIS DE LICENCE 2022-1Q - COMPTE 01035509-42-02 | 53,18 | Christiane Traversy | |
| | | | | | | Total: | 180,01 | | |
| 2022-05-12 | A | 100834 | | 1F0035 | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | | | | 250,00 |
| 202201037783 | | 2022-05-02 | 250,00 | AVIS DE MUTATIONS ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR AVRIL 2022 (CR2022-0141) | 02-150-00-419 | AVIS DE MUTATIONS ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR | 250,00 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | Total: | 250,00 | | |
| 2022-05-19 | A | 101206 | | 1G0361 | GESTION DCLIC INC. | | | | 5 209,86 |
| 4999 | | 2022-05-16 | 1 736,62 | REMBOURSEMENT POUR PERMIS AU 10 A RUE LONGTIN ANNULÉ | 01-151-10-000 | REMBOURSEMENT POUR PERMIS AU 10 A RUE LONGTIN ANNULÉ | 700,00 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | 01-159-16-000 | REMBOURSEMENT POUR PERMIS AU 10 A RUE LONGTIN ANNULÉ | 171,00 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 01-159-19-000 | REMBOURSEMENT POUR PERMIS AU 10 A RUE LONGTIN ANNULÉ | 65,62 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT POUR PERMIS AU 10 A RUE LONGTIN ANNULÉ | 800,00 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | Total: | 1 736,62 | | |
| 5000 | | 2022-05-16 | 1 736,62 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU 10 B RUE LONGTON | 01-151-10-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 700,00 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | 01-159-16-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 171,00 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 01-159-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 65,62 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 800,00 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | Total: | 1 736,62 | | |
| 5002 | | 2022-05-16 | 1 736,62 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU 10 C RUE LONGTIN | 01-151-10-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 700,00 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | 01-159-16-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 171,00 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 01-159-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 65,62 | Maggy Hinse | |
| | | | | | 55-139-18-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU | 800,00 | | |
| | | | | | | Total: | 1 736,62 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-26 | A | 101218 | | 1G0649 | GLS LOGISTICS CANADA LTD | | | | 12,86 |
| 21904320 | | 2022-05-06 | 12,86 | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128) | 02-190-00-322 | FRAIS DE MESSAGERIE | 12,86 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 12,86 |
| 2022-05-26 | A | 101219 | | 1G0671 | GEORGE MANOLI INC. | | | | 2 000,57 |
| 1340 | | 2022-04-11 | 2 000,57 | FORMATEUR POUR COURS D'AUTODÉFENSE (CR2022-0921) | 02-160-00-454 | FORMATEUR POUR COURS D'AUTODÉFENSE | 2 000,57 | Dave Bourque | |
| | | | | | | | Total: | | 2 000,57 |
| 2022-05-05 | A | 100807 | | 1H0075 | HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC. | | | | 5 000,00 |
| 1PT009802 | | 2022-05-05 | 5 000,00 | REMISE DE DÉPOT DE GARANTIE - RÉGULATEUR DÉBIT 44 À 48 ET 52 À 56 RONSARD | 55-139-18-000 | REMISE DE DÉPOT DE GARANTIE - RÉGULATEUR DÉBIT 44 À 48 ET 52 | 5 000,00 | | |
| | | | | | | | Total: | | 5 000,00 |
| 2022-05-05 | A | 100808 | | 1H0076 | HARNOIS ÉNERGIES INC. | | | | 739,06 |
| 31624909 | | 2022-04-29 | 739,06 | MAZOUT COLORÉ NO 2 EN VRAC POUR LE 244 RUE DE LA FABRIQUE (CR2022-0778) | 02-340-00-681 | MAZOUT COLORÉ NO 2 EN VRAC POUR LE 244 RUE DE LA FABRIQUE | 739,06 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 739,06 |
| 2022-05-05 | A | 100809 | Transphere | 1I0184 | IMPRIMERIE ELITE | | | | 1 541,82 |
| 73679 | | 2022-04-13 | 321,93 | AFFICHES COROPLAST (CR2022-0658) | 02-135-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES | 321,93 | Manon Mainville | |
| | | | | | | | Total: | | 321,93 |
| 73679-2 | | 2022-04-13 | 1 014,08 | AFFICHES COROPLAST (CR2022-0651) | 02-392-00-629 | AFFICHES COROPLAST | 1 014,08 | Maggy Hinse | |
| | | | | | | | Total: | | 1 014,08 |
| 73679-3 | | 2022-04-13 | 205,81 | AFFICHES COROPLAST (CR2022-0610) | 02-135-00-649 | AFFICHES COROPLAST | 205,81 | Manon Mainville | |
| | | | | | | | Total: | | 205,81 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-05 | A | 100810 | | 1J0191 | JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS | | | | 531,87 |
| 39383 | | 2022-02-07 | 63,19 | TAPIS (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | CONTRAT DE CONCIERGERIE | 63,19 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 63,19 | | |
| 48275 | | 2022-02-28 | 63,19 | TAPIS (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | TAPIS | 63,19 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 63,19 | | |
| 58147 | | 2022-03-21 | 63,19 | TAPIS (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | TAPIS | 63,19 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 63,19 | | |
| 73387 | | 2022-04-25 | 63,19 | TAPIS (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | TAPIS | 63,19 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 63,19 | | |
| 73388 | | 2022-04-25 | 46,64 | TAPIS | 02-310-10-538 | TAPIS | 46,64 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 46,64 | | |
| 73389 | | 2022-04-25 | 56,29 | TAPIS | 02-310-10-538 | TAPIS | 56,29 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-10-538 | TAPIS | -56,29 | Sébastien Ross | |
| | | | | | 02-310-10-538 | TAPIS | 56,29 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 56,29 | | |
| 73390 | | 2022-04-25 | 54,08 | TAPIS (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | TAPIS | 54,08 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 54,08 | | |
| 73391 | | 2022-04-25 | 122,10 | TAPIS (CR2021-1882) | 02-310-10-538 | TAPIS | 122,10 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 122,10 | | |
| 2022-05-12 | A | 100835 | | 1L0223 | LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS | | | | 60 058,49 |
| MAI 2022 | | 2022-05-05 | 60 058,49 | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - MAI 2022 - GROUPE 004472-0001 | 55-136-30-000 | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - MAI 2022 - G | 60 058,49 | | |
| | | | | | | Total: | 60 058,49 | | |
| 2022-05-05 | A | 100811 | | 1M0026 | MINISTRE DES FINANCES | | | | 324,00 |
| 2022-05-05 | | 2022-05-05 | 324,00 | DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ | 02-610-00-418 | DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ | 324,00 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | Total: | 324,00 | | |
| 2022-05-12 | A | 100836 | | 1M0026 | MINISTRE DES FINANCES | | | | 17 123,00 |
| AVRIL 2022 | | 2022-05-09 | 17 123,00 | REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AVRIL 2022 | 55-133-92-000 | REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AVRIL 2022 | 17 123,00 | | |
| | | | | | | Total: | 17 123,00 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-19 | A | 101207 | | 1M0469 | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. | | | | 234,33 |
| 1102 | | 2022-04-29 | 125,20 | ÉVÈNEMENT DU 29 AVRIL 2022 | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 29 AVRIL 2022 | 13,47 | Gabriel Armand | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 29 AVRIL 2022 | 111,73 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 125,20 | | |
| 4627 | | 2022-04-27 | 77,12 | ÉVÈNEMENT DU 27 AVRIL 2022 (CR2022-0810) | 02-793-00-418 | ÉVÈNEMENT DU 27 AVRIL 2022 | 36,94 | Lionel Preira | |
| | | | | | 02-793-00-418 | ÉVÈNEMENT DU 27 AVRIL 2022 | 40,18 | Lionel Preira | |
| | | | | | | Total: | 77,12 | | |
| 7841 | | 2022-04-22 | 32,01 | ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL 2022 (CR2022-0682) | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL 2022 | 32,01 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 32,01 | | |
| 2022-05-05 | A | 100813 | | 1N0059 | 9200-7889 QUEBEC INC | | | | 3 500,00 |
| 6PT042919 | | 2022-05-05 | 2 000,00 | REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE - TRAVAUX LOT 6015 463 | 55-139-18-000 | REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE - TRAVAUX LOT 6015 463 | 2 000,00 | | |
| | | | | | | Total: | 2 000,00 | | |
| 7PT023487 | | 2022-05-05 | 1 500,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR NOUVELLE BORNE FONTAINE | 55-139-18-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR NOUVELLE BORNE FON | 1 500,00 | | |
| | | | | | | Total: | 1 500,00 | | |
| 2022-05-26 | A | 101220 | Transphere | 1N0074 | NOUVELLE TABLEE 1996 INC | | | | 574,88 |
| 43011 | | 2022-05-06 | 574,88 | LOCATIONS DE DIVERSES POUR LE 23 ET 24 JUIN 2022 (CR2022-0846) | 02-712-00-447 | LOCATIONS DE DIVERSES POUR LE 23 ET 24 JUIN 2022 | 574,88 | Gabriel Armand | |
| | | | | | | Total: | 574,88 | | |
| 2022-05-05 | A | 100814 | Transphere | 1P0705 | PRINCESS AUTO | | | | 678,07 |
| 27570 | | 2022-04-20 | 167,61 | PIECES POUR VÉHICULE 4-096 (CR2022-0693) | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULE 4-096 | 167,61 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 167,61 | | |
| 775852 | | 2022-04-12 | 510,46 | PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0657) | 02-310-20-649 | PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE | 510,46 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | Total: | 510,46 | | |
| 2022-05-26 | A | 101221 | | 1P0706 | PLASTIQUE PRO FUSION | | | | 241,45 |
| 479-0477 | | 2022-05-04 | 241,45 | RÉPARATION DE FISSURES SUR GLISSOIRE (CR2022-0828) | 02-750-10-521 | RÉPARATION DE FISSURES SUR GLISSOIRE | 241,45 | Giulio Scandella | |
| | | | | | | Total: | 241,45 | | |
| 2022-05-12 | A | 100837 | | 1Q0003 | QUINCAILLERIE BERGER INC | | | | 180,10 |
| 0803692 | | 2022-04-13 | 51,56 | DOUILLE T. HEX (CR2022-0780) | 02-350-00-649 | DOUILLE T. HEX | 51,56 | André Plante | |
| | | | | | | Total: | 51,56 | | |
| 0804047 | | 2022-04-21 | 128,54 | VIS ET MECHE (CR2022-0780) | 02-350-00-649 | VIS ET MECHE | 128,54 | André Plante | |
| | | | | | | Total: | 128,54 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-19 A 101208 1R0011 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | | | | | | | | | 525,60 |
| 20220054083 | | 2022-05-09 | 306,60 | COMPTE 053080436650 (CR2022-0848) | 02-310-00-342 | COMPTE 053080436650 | 306,60 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 306,60 |
| 20220054084 | | 2022-05-09 | 219,00 | COMPTE 053080436650 (CR2022-0848) | 02-310-00-342 | COMPTE 053080436650 | 219,00 | Sébastien Ross | |
| | | | | | | | Total: | | 219,00 |
| 2022-05-19 A 101209 1R0143 ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C. | | | | | | | | | 449,26 |
| 2459703926 | | 2022-04-24 | 449,26 | FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-0227) | 02-190-00-342 | FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL | 449,26 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 449,26 |
| 2022-05-12 A 100838 1S0026 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | | | | | | | | | 2 028,33 |
| 90062920 | | 2022-04-30 | 176,69 | SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281) | 02-120-00-420 | SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI | 176,69 | Marie-France Lalonde | |
| | | | | | | | Total: | | 176,69 |
| 90062921 | | 2022-04-30 | 1 851,64 | SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281) | 02-120-00-420 | SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI | 1 851,64 | Marie-France Lalonde | |
| | | | | | | | Total: | | 1 851,64 |
| 2022-05-05 A 100815 1S0037 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES | | | | | | | | | 10,12 |
| 9823032623 | | 2022-05-02 | 10,12 | RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2022-0765) | 02-190-00-321 | RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ | 10,12 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 10,12 |
| 2022-05-26 A 101222 1S0037 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES | | | | | | | | | 1 147,11 |
| 9825449061 | | 2022-05-24 | 1 147,11 | ENVELOPPES XPRESS POST (CR2022-0277) | 02-120-00-321 | ENVELOPPES XPRESS POST | 1 094,56 | Marie-France Lalonde | |
| | | | | | 02-190-00-321 | ENVELOPPES XPRESS POST | 52,55 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 1 147,11 |
| 2022-05-05 A 100816 1S0644 LES SERRES S.BENOIT INC | | | | | | | | | 83,92 |
| 2022-04-29 | | 2022-04-29 | 83,92 | FINES HERBES, TERRE À JARDIN ET AUTRE (CR2022-0815) | 02-711-00-420 | FINES HERBES, TERRE À JARDIN ET AUTRE | 83,92 | Lionel Preira | |
| | | | | | | | Total: | | 83,92 |
| 2022-05-05 A 100817 1T0119 TELUS MOBILITE | | | | | | | | | 1 360,50 |
| 36423452028 | | 2022-04-16 | 1 360,50 | COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-0820) | 02-190-00-342 | COMMUNICATION SANS FIL | 1 360,50 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | | 1 360,50 |
| 2022-05-26 A 101223 1T0234 THOMSON REUTERS CANADA LIMITED | | | | | | | | | 166,95 |
| 846352464 | | 2022-05-02 | 166,95 | LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 52 (CR2022-0016) | 02-770-00-674 | LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 52 | 166,95 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | | 166,95 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-12 | A | 100839 | | 1V0005 | VILLE DE DELSON | | | | 5 249,37 |
| 2022-000217 | | 2022-04-22 | 5 249,37 | MANDAT À LA VILLE DE DELSON - APPEL D'OFFRES REGROUPÉ - SERVICES PROFESSIONNELS DE STANTEC EXPERTS-CONSEILS (PROJET : 159101000) DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 SUR LES TERRITOIRES DE DELSON, SAINT-CONSTANT ET SAINTE-CATHERINE (RÉS0 203-20 ADOPTÉE PAR LA VILLE DE DELSON) (CR2022-0740) | 02-610-00-423 | ETUDE D'IMPACT - ROUTE 132 | 5 249,37 | Hugo Hugo Senechal | |
| | | | | | | | Total: | 5 249,37 | |
| 2022-05-05 | A | 100818 | | 1V0090 | DÉPARTEMENT DE CRÉDIT & PERCEPTION | | | | 34 598,00 |
| 9903965998 | | 2020-07-22 | 34 598,00 | CONTRAT ING-296136 - FACTURATION MAIN D'OEUVRE - FRAIS D'INGÉNIERIE ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX POUR LE DÉPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE VIDEOTRON (181-04-22*) | 23-657-10-391 | CONTRAT ING-296136 - FACTURATION MAIN D'OEUVRE - FRAIS D'ING | 34 598,00 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | | | Total: | 34 598,00 | |
| 2022-05-19 | A | 101210 | | 1V0090 | VIDEOTRON LTEE | | | | 148,26 |
| 29 AVR 2022 | | 2022-04-29 | 148,26 | FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2022-0228) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT | 148,26 | Stéphane Huard | |
| | | | | | | | Total: | 148,26 | |
| 2022-05-26 | A | 101224 | | 1V0209 | LES VENTES UNIVERSELLES C.B. | | | | 62,06 |
| 437592 | | 2022-05-06 | 62,06 | CASQUES DE SÉCURITÉ ET VESTES (CR2022-0841) | 02-391-00-670 | CASQUES DE SÉCURITÉ ET VESTES | 62,06 | Cheikh Béthio Diop | |
| | | | | | | | Total: | 62,06 | |
| 2022-05-19 | A | 101211 | Transphère | 1V0232 | VOXEL FACTORY INC. | | | | 114,98 |
| 19584 | | 2021-10-18 | 114,98 | ATELIER DE PRISE EN MAIN LE 13 OCTOBRE 2021 (CR2022-0940) | 23-643-00-770 | ATELIER DE PRISE EN MAIN LE 13 OCTOBRE 2021 | 114,98 | Josée Lavallée | |
| | | | | | | | Total: | 114,98 | |
| 2022-05-17 | A | 100877 | | 9422-82-629 | LEFEBVRE GABRIEL | | | | 100,00 |
| FAA-004766 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100878 | | 9524-87-903 | POUPART ÉLISE | | | | 100,00 |
| FAA-004767 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | 100,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100879 | | 9525-71-441 | ROBIDOUX BERTHOLD | | | | 100,00 |
| FAA-004768 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100880 | | 9622-94-060 | FYFE FRANÇOISE | | | | 100,00 |
| FAA-004769 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100881 | | 9623-34-496 | BOURDEAU JEAN-GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004770 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100882 | | 9625-75-237 | BOURDEAU GILLES | | | | 100,00 |
| FAA-004771 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100883 | | 9625-86-496 | GARAND ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004772 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100884 | | 9626-26-718 | BOURQUE NORMAND | | | | 100,00 |
| FAA-004773 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100885 | | 9626-77-153 | SCALISE SERGE | | | | 100,00 |
| FAA-004774 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100886 | | 9626-771539 | BOUCHARD GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004775 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100887 | | 9626771539 | LISE DANDURAND | | | | 100,00 |
| FAA-004777 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100888 | | 9626-83-074 | BILODEAU RÉJEAN | | | | 100,00 |
| FAA-004776 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100889 | | 9627905756 | ROSS RICHARD | | | | 100,00 |
| FAA-004779 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100890 | | 9627905756 | SAMSON NICOLE | | | | 100,00 |
| FAA-004780 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100891 | | 9627905756 | NADEAU IRÈNE | | | | 100,00 |
| FAA-004781 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100892 | | 9627-92-447 | GÉLINAS LUCILLE | | | | 100,00 |
| FAA-004778 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100893 | | 9718-38-844 | LAFRENIERE FRANCINE | | | | 100,00 |
| FAA-004782 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100894 | | 9718-49-034 | MAROTTE NORMAND | | | | 100,00 |
| FAA-004783 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100895 | | 9718-51-548 | POIRIER RAYMOND | | | | 100,00 |
| FAA-004784 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100896 | | 9718-54-732 | DUCHARME MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-004785 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100897 | | 9719-26-114 | LEGAULT JEANNE D'ARC | | | | 100,00 |
| FAA-004786 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100898 | | 9719-35-753 | ANDRÉ GARAND | | | | 100,00 |
| FAA-004787 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100899 | | 9720-00-465 | FYFE LUCIE | | | | 100,00 |
| FAA-004788 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100900 | | 9720-01-709 | FYFE CHARLES | | | | 100,00 |
| FAA-004789 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100901 | | 9720-01-831 | FYFE BERNARD | | | | 100,00 |
| FAA-004790 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100902 | | 9720-04-522 | FYFE JEAN PAUL | | | | 100,00 |
| FAA-004791 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100903 | | 9720-15-342 | LEFORT THÉRÈSE | | | | 100,00 |
| FAA-004792 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100904 | | 9720-17-648 | FONTAINE LYSE | | | | 100,00 |
| FAA-004793 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100905 | | 9720-26-810 | FYFE ALCIDE | | | | 100,00 |
| FAA-004794 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100906 | | 9720-39-298 | POUDRIER MARGUERITE | | | | 100,00 |
| FAA-004795 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100907 | | 9720-49-492 | PICARD ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004796 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100908 | | 9721-72-819 | MARTIN JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-004797 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100909 | | 9721-76-791 | LAFRANCE DIANE | | | | 100,00 |
| FAA-004798 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100910 | | 9721-82-157 | FAILLE JOANNE | | | | 100,00 |
| FAA-004799 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100911 | | 9721-86-770 | LACHANCE RAYMOND | | | | 100,00 |
| FAA-004800 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100912 | | 9722-72-916 | GAUTHIER RAYMOND | | | | 100,00 |
| FAA-004801 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100913 | | 9722-83-874 | SAURIOL MAURICE | | | | 100,00 |
| FAA-004802 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100914 | | 9722-94-517 | BISSON JEAN-PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004803 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100915 | | 9723-91-595 | LÉTOURNEAU RAYMOND | | | | 100,00 |
| FAA-004804 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100916 | | 9725-08-569 | BOURDEAU BERNARD | | | | 100,00 |
| FAA-004805 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100917 | | 9725-09-906 | MÉNARD CÉLINE | | | | 100,00 |
| FAA-004806 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100918 | | 9725-17-607 | PELCHAT RAYMOND | | | | 100,00 |
| FAA-004808 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100919 | | 9725377428: | CHRÉTIEN JACQUES | | | | 100,00 |
| FAA-004817 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100920 | | 9725-38-587: | FORTIER LOUISE | | | | 100,00 |
| FAA-004809 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100921 | | 9725469475: | PARADIS CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004818 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100922 | | 9725469475: | SVELTANA MOTOVILOVA | | | | 100,00 |
| FAA-004819 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100923 | | 9725469475: | CARON FRANCINE | | | | 100,00 |
| FAA-004820 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100924 | | 9725469475: | BRODEUR MARCEL | | | | 100,00 |
| FAA-004821 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100925 | | 9725469475: | HALPIN GHISLAINE | | | | 100,00 |
| FAA-004822 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100926 | | 9725469475: | THIBAUT JACQUES | | | | 100,00 |
| FAA-004823 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100927 | | 9725469475 | GRDUSZAK DENISE | | | | 100,00 |
| FAA-004824 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100928 | | 9725469475 | LEDOUX DIANE | | | | 100,00 |
| FAA-004825 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100929 | | 9725469475 | FILION PIERRETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004826 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100930 | | 9725469475 | CHENEY LISE | | | | 100,00 |
| FAA-004827 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100931 | | 9725469475 | ARGUIN YVES | | | | 100,00 |
| FAA-004828 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100932 | | 9725469475 | CHAMPAGNE CLAUDETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004829 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100933 | | 9725853066 | BÉLANGER MARIELLE | | | | 100,00 |
| FAA-004830 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100934 | | 9725856682 | POIRIER PAUL ÉMILE | | | | 100,00 |
| FAA-004831 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100935 | | | 9725-86-608 ÉMOND LISE | | | | 100,00 |
| FAA-004810 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100936 | | | 9725-87-457 TOUPIN ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004811 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100937 | | | 9725-95-824 DEMERS RICHARD | | | | 100,00 |
| FAA-004812 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100938 | | | 9725958243: LABELLE SOLANGE | | | | 100,00 |
| FAA-004832 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100939 | | | 9725-95-824 DUBREUIL FRANCINE | | | | 100,00 |
| FAA-004813 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100940 | | | 9725-95-918 BOURDON YVON | | | | 100,00 |
| FAA-004814 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100941 | | | 9725-96-216 LAGIMONIERE PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004815 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100942 | | | 9725-97-927 TADEUSZ KUNICKI | | | | 100,00 |
| FAA-004816 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100943 | | 9726-18-215 | DANIELLE LÉONARD | | | | 100,00 |
| FAA-004833 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100944 | | 9726-28-356 | PEARSON GAÉTANE | | | | 100,00 |
| FAA-004834 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100945 | | 9726-29-962 | BOUCHARD BERNARD | | | | 100,00 |
| FAA-004835 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100946 | | 9726-37-236 | FILION CARMEN | | | | 100,00 |
| FAA-004836 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100947 | | 9726-38-855 | ANTONACCI LOUISE | | | | 100,00 |
| FAA-004837 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100948 | | 9726-38-999 | MARLEAU MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-004838 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100949 | | 9726-39-251 | HARTON MARC-ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004839 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100950 | | 9726-39-643 | LEDUC ALAIN | | | | 100,00 |
| FAA-004840 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100951 | | | 9726-57-107 BALLER LUCIE | | | | 100,00 |
| FAA-004841 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100952 | | | 9726-59-783 BENOIT LOUISE | | | | 100,00 |
| FAA-004842 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100953 | | | 9726-65-929 CADIEUX JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-004843 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100954 | | | 9726-66-495 BEAUMIER ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004844 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100955 | | | 9726-66-999 MILHOMME LISE | | | | 100,00 |
| FAA-004845 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100956 | | | 9726-67-244 SOUCY MADELEINE | | | | 100,00 |
| FAA-004846 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100957 | | | 9726-67-406 CLÉMENT LÉO | | | | 100,00 |
| FAA-004847 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |
| 2022-05-17 | A | 100958 | | | 9726-68-332 SERRURIER GILLES | | | | 100,00 |
| FAA-004848 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: 100,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100959 | | 9726-68-850 | BÉCHARD CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004849 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100960 | | 9726-68-974 | ALBERT MORIN | | | | 100,00 |
| FAA-004850 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100961 | | 9726-69-739 | LADOUCEUR PAULINE | | | | 100,00 |
| FAA-004851 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100962 | | 9726-69-908 | DOYON GILBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004852 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100963 | | 9726-73-042 | LAROCHE DENIS | | | | 100,00 |
| FAA-004853 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100964 | | 9726-77-044 | MCKENZIE MARIE-CAMILLE | | | | 100,00 |
| FAA-004854 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100965 | | 9726-77-051 | JÉRÔME JACQUES | | | | 100,00 |
| FAA-004855 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100966 | | 9726-79-292 | RÉJEAN REID | | | | 100,00 |
| FAA-004856 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100967 | | 9726-79-820 | GIRARD ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004857 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100968 | | 9726-87-320 | IACOVELLA JOE | | | | 100,00 |
| FAA-004858 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100969 | | 9726-88-650 | VILLEMAIRE CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004859 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100970 | | 9726-88-774 | LELIEVRE PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004860 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100971 | | 9726-89-257 | DEMERS MARIE-JOSÉE | | | | 100,00 |
| FAA-004861 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100972 | | 9726-97-141 | ST-LOUIS JEAN-PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004862 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100973 | | 9726-97-657 | BARBIAUX MARGUERITE | | | | 100,00 |
| FAA-004863 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100974 | | 9726-97-910 | LAVOIE YVON | | | | 100,00 |
| FAA-004864 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100975 | | | 9726-97-972 CONFORTI MARIA | | | | 100,00 |
| FAA-004865 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100976 | | | 9726-99-662 ARSENAULT MARIO | | | | 100,00 |
| FAA-004866 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100977 | | | 9727-03-505 RICHARD ADRIENNE | | | | 100,00 |
| FAA-004867 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100978 | | | 9727-03-567 CAMPBELL LUCILLE | | | | 100,00 |
| FAA-004868 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100979 | | | 9727-03-639 DESMARAIS MARCEL | | | | 100,00 |
| FAA-004869 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100980 | | | 9727-03-978 GERVAIS MARC-ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004870 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100981 | | | 9727-04-278 BROCHU JACQUES | | | | 100,00 |
| FAA-004871 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100982 | | | 9727-05-464 PROVOST ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004872 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100983 | | 9727-05-536 | MONETTE JACQUES | | | | 100,00 |
| FAA-004873 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100984 | | 9727-10-903 | VERREAULT ROGER | | | | 100,00 |
| FAA-004874 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100985 | | 9727-13-212 | LACROIX YVON | | | | 100,00 |
| FAA-004875 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100986 | | 9727-14-338 | SIMOËS DIAMANTINO | | | | 100,00 |
| FAA-004876 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100987 | | 9727-14-694 | LATOUR RICHARD | | | | 100,00 |
| FAA-004877 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100988 | | 9727-15-041 | MUSTAPHA MAKNANI | | | | 100,00 |
| FAA-004878 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100989 | | 9727-15-993 | ROUTHIER MICHELINE | | | | 100,00 |
| FAA-004879 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100990 | | 9727-16-545 | BEAUCHAMP MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-004880 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 100991 | | 9727-16-863 | ARCHAMBAULT HELEN | | | | 100,00 |
| FAA-004881 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100992 | | 9727-18-453 | MARQUIS MARIELLE | | | | 100,00 |
| FAA-004882 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100993 | | 9727-18-657 | MONIÈRE ANDRÉE | | | | 100,00 |
| FAA-004883 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100994 | | 9727-19-843 | LANCTÔT MONIQUE | | | | 100,00 |
| FAA-004884 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100995 | | 9727-23-253 | LAFORME ROGER | | | | 100,00 |
| FAA-004885 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100996 | | 9727-24-077 | DUPUIS PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004886 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100997 | | 9727-25-933 | ROBILLARD GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004887 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 100998 | | 9727-26-724 | RICHARD LEBLANC | | | | 100,00 |
| FAA-004888 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 100999 | | 9727-31-081 | BOURDEAU ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004889 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101000 | | 9727-31-146 | PERREAULT DENIS | | | | 100,00 |
| FAA-004890 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101001 | | 9727-32-350 | LAURENT FRANÇOISE | | | | 100,00 |
| FAA-004891 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101002 | | 9727-33-235 | IBRAHIM NABIL | | | | 100,00 |
| FAA-004892 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101003 | | 9727-34-007 | RENAUD PAULINE | | | | 100,00 |
| FAA-004893 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101004 | | 9727-34-204 | MUSORRAFITI ANTONIA | | | | 100,00 |
| FAA-004894 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101005 | | 9727-35-185 | LEVESQUE CLAUDETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004895 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101006 | | 9727-35-344 | BOSQUET JOSIANE | | | | 100,00 |
| FAA-004896 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101007 | | 9727-35-504 | DIONNE HUGUETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004897 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101008 | | 9727-84-406 | CLAUDE MASSY | | | | 100,00 |
| FAA-004898 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101009 | | 9727-90-941 | LITZEVA PARASKEVA | | | | 100,00 |
| FAA-004899 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101010 | | 9824-58-852 | RAYMOND LAPLANTE | | | | 100,00 |
| FAA-004900 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101011 | | 9825-71-971 | GIRARD GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004901 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101012 | | 9825-81-279 | VAILLANCOURT JEAN GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004902 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101013 | | 9825-90-049 | VIAU LORRAINE | | | | 100,00 |
| FAA-004903 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101014 | | 9825-90-415 | CARIER GINETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004904 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101015 | | 9825-94-832 | BRODEUR GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004905 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101016 | | 9825-94-927 | GRAVEL LUCIEN | | | | 100,00 |
| FAA-004906 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101017 | | 9826-09-159 | NICOLE LEGROS | | | | 100,00 |
| FAA-004907 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101018 | | 9826-28-248 | GUÉRIN GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004908 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101019 | | 9826-39-234 | TABET NADIA | | | | 100,00 |
| FAA-004909 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101020 | | 9826-40-815 | DURIVAGE FRANCINE | | | | 100,00 |
| FAA-004910 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101021 | | 9826-40-877 | MORRISSETTE RICHARD | | | | 100,00 |
| FAA-004911 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101022 | | 9826-45-879 | CHARRON CAROL | | | | 100,00 |
| FAA-004912 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101052 | | 9826477295 | TETREAUPT FRANCE | | | | 100,00 |
| FAA-004943 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101023 | | 9826-51-126 | LETELLIER ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004913 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101024 | | 9826-52-710 | FRANCOEUR MONIQUE | | | | 100,00 |
| FAA-004914 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101025 | | 9826-54-948 | HALPIN FRANCINE | | | | 100,00 |
| FAA-004915 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101026 | | 9826-60-279 | DE LAUNAIS JEAN CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004916 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101027 | | 9826-61-393 | DESROSIERS CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004917 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101028 | | 9826-64-073 | DESROCHERS DENISE | | | | 100,00 |
| FAA-004918 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101029 | | 9826-64-801 | HÉBERT MARIE-FRANCE | | | | 100,00 |
| FAA-004919 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101030 | | 9826-65-528 | LEMIRE MARTHE | | | | 100,00 |
| FAA-004920 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101031 | | 9826-66-013 | LESSARD NICOLE | | | | 100,00 |
| FAA-004921 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101032 | | 9826-70-677 | BÉLANGER DENISE | | | | 100,00 |
| FAA-004923 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101033 | | 9826-70-993 | BELLEFEUILLE YVON | | | | 100,00 |
| FAA-004924 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101034 | | 9826-71-314 | FYFE JACQUES | | | | 100,00 |
| FAA-004925 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101035 | | 9826-71-523 | JOCELYNE BARIL | | | | 100,00 |
| FAA-004926 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101036 | | 9826-71-723 | JOHANNE PROVOST-MITCHELL | | | | 100,00 |
| FAA-004927 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101037 | | 9826-72-482 | THÉRIAULT RÉJEAN | | | | 100,00 |
| FAA-004928 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101038 | | 9826-72-731 | TOURANGEAU HUGUETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004929 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101039 | | 9826-74-293 | NORMAND BRUNELLE | | | | 100,00 |
| FAA-004930 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101040 | | 9826-76-575 | CROTEAU GINETTE | | | | 100,00 |
| FAA-004931 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101041 | | 9826-77-760 | PAGÉ DANIEL | | | | 100,00 |
| FAA-004932 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101042 | | 9826-79-615 | ROCHON MONIQUE | | | | 100,00 |
| FAA-004933 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101043 | | 9826-81-251 | MÉNARD ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004934 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101044 | | 9826-81-289 | TREMBLAY JACQUES | | | | 100,00 |
| FAA-004935 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101045 | | 9826-81-807 | BELLEROSE MARIE CLAIRE | | | | 100,00 |
| FAA-004936 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101046 | | 9826-82-494 | ROY DENIS | | | | 100,00 |
| FAA-004937 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101047 | | 9826-83-804 | SAVIGNAC VEZEAU MARGUERITE | | | | 100,00 |
| FAA-004938 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101048 | | 9826-84-495 | DEMERS YVES J | | | | 100,00 |
| FAA-004939 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101049 | | 9826-85-587 | COACHE ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004940 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101050 | | 9826-85-589 | CÔTÉ ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004941 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101051 | | 9826-86-503 | MARCELIN PAULINE | | | | 100,00 |
| FAA-004942 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101053 | | 9826-89-025 | BOUDREAU ALBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004944 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101054 | | 9826-89-038 | POULIOT JOHANNE | | | | 100,00 |
| FAA-004945 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101055 | | 9826-90-411 | ELLIS V PURVES | | | | 100,00 |
| FAA-004946 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101056 | | 9826-91-326 | LEMYRE GILLES | | | | 100,00 |
| FAA-004947 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101057 | | 9826-91-664 | LAMONTAGNE CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004948 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101058 | | 9826-92-349 | LAVOIE CLERMONT | | | | 100,00 |
| FAA-004949 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101059 | | 9826-92-740 | BOUCHARD GILLES | | | | 100,00 |
| FAA-004950 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101060 | | 9826-92-843 | FORTIN JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-004951 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101061 | | 9826-93-003 | LANCTÔT PAUL | | | | 100,00 |
| FAA-004952 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101062 | | 9826-93-183 | SENECAL GOUPIL ANDRÉANNE | | | | 100,00 |
| FAA-004953 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101063 | | 9826-93-277 | RHÉAUME ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004954 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101064 | | 9826-93-709 | MARCHAND SERGE | | | | 100,00 |
| FAA-004955 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101065 | | 9826-94-013 | SAVARD DENISE | | | | 100,00 |
| FAA-004956 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101066 | | 9826-94-035 | DESCHAMPS ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004957 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101067 | | 9826-94-304 | D'AMOURS RÉGINALD | | | | 100,00 |
| FAA-004958 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101068 | | 9826-94-325 | BOUCHER DIANE | | | | 100,00 |
| FAA-004959 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101069 | | 9826-94-742 | CHAGNON ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004960 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101070 | | 9826-94-899 | LEBOEUF GUY | | | | 100,00 |
| FAA-004961 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101071 | | 9826-95-214 | RUSNACK SERGE | | | | 100,00 |
| FAA-004962 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101072 | | 9826-95-394 | BOUL.ERICE RENÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004963 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101073 | | 9826-95-573 | DUPERRON GAÉTAN | | | | 100,00 |
| FAA-004964 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101074 | | 9826-95-922 | SKIDMORE ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004965 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101075 | | 9826-96-050 | FYFE ALBERT | | | | 100,00 |
| FAA-004966 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101076 | | 9826-96-128 | CÔTÉ CHARLES | | | | 100,00 |
| FAA-004967 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101077 | | 9826-96-243 | CASTONGUAY EUGÈNE | | | | 100,00 |
| FAA-004968 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101078 | | 9826-97-790 | CHARBONNEAU ROGER | | | | 100,00 |
| FAA-004969 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101079 | | 9826-97-975 | PELLETIER JEAN-PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-004970 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101080 | | 9827-01-452 | LANDRIALT FRANÇOISE | | | | 100,00 |
| FAA-004971 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101081 | | 9827-02-029 | JARRY RONALD | | | | 100,00 |
| FAA-004972 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101082 | | 9827-03-590 | ARSENAULT SERGE | | | | 100,00 |
| FAA-004973 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101083 | | 9827-04-181 | LAROCQUE JEAN YVES | | | | 100,00 |
| FAA-004974 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101084 | | 9827-04-576 | DUQUETTE SUZANNE | | | | 100,00 |
| FAA-004975 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101085 | | 9827-05-421 | ROUSSEAU JOHANNE | | | | 100,00 |
| FAA-004976 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101086 | | 9827-06-426 | ALLAIRE MARIO | | | | 100,00 |
| FAA-004977 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101087 | | 9827-10-021 | QUENNEVILLE NICOLE | | | | 100,00 |
| FAA-004978 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101088 | | 9827-12-397 | BISSON CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004979 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101089 | | 9827-12-754 | CHABOT HERVE | | | | 100,00 |
| FAA-004980 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101090 | | 9827-13-086 | LECOURS GAËTAN | | | | 100,00 |
| FAA-004981 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101091 | | 9827-13-302 | VILLEMURE MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-004982 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101092 | | 9827-13-615 | SARGENT HAROLD | | | | 100,00 |
| FAA-004983 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101093 | | 9827-14-099 | TREMBLAY SERGE | | | | 100,00 |
| FAA-004984 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101094 | | 9827-14-234 | VALLERAND MARGUERITE | | | | 100,00 |
| FAA-004985 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101095 | | 9827-14-259 | HÉBERT MONIQUE | | | | 100,00 |
| FAA-004986 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101096 | | 9827-14-408 | DOUCET GISÈLE | | | | 100,00 |
| FAA-004987 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101097 | | 9827-14-470 | MANUEL MENDONCA | | | | 100,00 |
| FAA-004988 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101098 | | 9827-14-567 | HUDON RICHARD | | | | 100,00 |
| FAA-004989 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101099 | | 9827-14-727 | LÉON COTÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004990 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101100 | | 9827-15-578 | MALTAIS CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004991 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101101 | | 9827-15-660 | RICHARD VAILLANCOURT | | | | 100,00 |
| FAA-004992 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101102 | | 9827-15-820 | VIENS BERTRAND | | | | 100,00 |
| FAA-004993 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101103 | | 9827-16-245 | RICHARD FLORENCE | | | | 100,00 |
| FAA-004994 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101104 | | 9827-16-434 | MORIN ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-004995 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101105 | | 9827-16-437 | MOREAU CAROLE | | | | 100,00 |
| FAA-004996 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101106 | | 9827-16-915 | CHAGNON JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-004997 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101107 | | 9827-17-716 | BISSONNETTE JEAN CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-004998 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101108 | | 9827-17-981 | DEWAN ADITYA KUMAR | | | | 100,00 |
| FAA-004999 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101109 | | 9827-18-963 | HARTON MAURICE | | | | 100,00 |
| FAA-005000 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101110 | | 9827-21-404 | LACHAPELLE, PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-005001 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101111 | | 9827-22-621 | BOSQUET PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-005002 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101112 | | 9827-23-642 | POISSON LAURIER | | | | 100,00 |
| FAA-005003 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101113 | | 9827-23-766 | MANGIAMELI LUIGI | | | | 100,00 |
| FAA-005004 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101114 | | 9827-25-313 | BÉLIVEAU IRÈNE | | | | 100,00 |
| FAA-005005 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101115 | | 9827-25-799 | BECERRA RICARDO | | | | 100,00 |
| FAA-005006 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101116 | | 9827-26-112 | GIORGI ANNA | | | | 100,00 |
| FAA-005007 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101117 | | 9827-28-392 | LÉTOURNEAU LOUIS | | | | 100,00 |
| FAA-005008 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101118 | | 9827-31-230 | BERTRAND CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-005009 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101119 | | 9827-31-312 | BEUCHEMIN PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-005010 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101120 | | 9827-32-385 | VEILLETTE PHILIPPE ROGER | | | | 100,00 |
| FAA-005011 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101121 | | 9827-32-641 | PLAMONDON JEAN MARC | | | | 100,00 |
| FAA-005012 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101122 | | 9827-33-838 | BOISSONNEAULT MARCEL | | | | 100,00 |
| FAA-005013 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101123 | | 9827-34-064 | MIDDLETON DIANA | | | | 100,00 |
| FAA-005014 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101124 | | 9827-34-629 | LAHAIE DENIS | | | | 100,00 |
| FAA-005015 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101125 | | 9827-35-927 | TELLIER GILLES | | | | 100,00 |
| FAA-005016 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101126 | | 9827-37-012 | SANCHE ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-005017 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101127 | | 9827-40-420 | GÉLINAS ROGER | | | | 100,00 |
| FAA-005018 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101128 | | 9827-42-303 | PAOLUCCI MARIA | | | | 100,00 |
| FAA-005019 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101129 | | 9827-42-416 | TANZI ANTONIO | | | | 100,00 |
| FAA-005020 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101130 | | 9827-42-868 | ESTELLE GIRARD | | | | 100,00 |
| FAA-005021 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101131 | | 9827-43-592 | FLOCARI PAUL | | | | 100,00 |
| FAA-005022 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101132 | | 9827-43-746 | TURCOTTE JEAN PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-005023 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101133 | | 9827-43-828 | PRONOVOST DENISE | | | | 100,00 |
| FAA-005024 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101134 | | 9827-44-280 | JULIEN RAYMOND | | | | 100,00 |
| FAA-005025 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101135 | | 9827-45-465 | LÉPINE ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-005026 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101136 | | 9827-46-774 | MONTPETIT DENIS | | | | 100,00 |
| FAA-005027 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101137 | | 9827-47-062 | SHANKS SUZANNE | | | | 100,00 |
| FAA-005028 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101138 | | 9827-48-371 | MAZZARELLO ELIO | | | | 100,00 |
| FAA-005029 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101139 | | 9827-48-730 | VILLEMARE ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-005030 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101140 | | 9827500846 | LAFOND RITA | | | | 100,00 |
| FAA-005031 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101141 | | 9827-50-695 | PAUL ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-005032 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101142 | | 9827-50-756 | CERRA DOMENICO | | | | 100,00 |
| FAA-005033 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101143 | | 9827-51-119 | PAQUIN GUY | | | | 100,00 |
| FAA-005034 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101144 | | 9827-51-212 | POUDRIER JEAN GUY | | | | 100,00 |
| FAA-005035 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101145 | | 9827-51-417 | MELOCHE LISE | | | | 100,00 |
| FAA-005036 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101146 | | 9827-53-115 | RAYMOND NICOLE | | | | 100,00 |
| FAA-005037 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101147 | | 9827-53-737 | MOREL MARCEL | | | | 100,00 |
| FAA-005038 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101148 | | 9827-54-024 | PÉPIN JEAN-MARIE | | | | 100,00 |
| FAA-005039 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101149 | | 9827-54-085 | BISSONNETTE NORMAND | | | | 100,00 |
| FAA-005040 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101150 | | 9827-54-147 | McKENZIE JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-005041 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101151 | | 9827-54-860 | FERNAND ROBICHAUD | | | | 100,00 |
| FAA-005042 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101152 | | 9827-55-394 | FOGLIETTA GABRIEL | | | | 100,00 |
| FAA-005043 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101153 | | 9827-55-548 | DHANIS DARQUISE | | | | 100,00 |
| FAA-005044 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101154 | | 9827-56-144 | SAVIOLIDIS JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-005045 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101155 | | 9827-58-710 | CÔTÉ MARC AURÈLE | | | | 100,00 |
| FAA-005046 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101156 | | 9827-61-713 | PAGNOTTA ROSARIA | | | | 100,00 |
| FAA-005047 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101157 | | 9827-62-467 | GRENIER MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-005048 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101158 | | 9827-63-128 | BOULIANE GILBERT | | | | 100,00 |
| FAA-005049 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101159 | | 9827-63-580 | QUEVILLON NICOLE | | | | 100,00 |
| FAA-005050 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101160 | | 9827-63-642 | BEAUCHAMP CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-005051 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101161 | | 9827-63-704 | CHARRON RICHARD | | | | 100,00 |
| FAA-005052 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101162 | | 9827-63-775 | GOLINVAUX CLAUDE | | | | 100,00 |
| FAA-005053 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101163 | | 9827-65-519 | LANGÉVIN YVON | | | | 100,00 |
| FAA-005054 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101164 | | 9827-66-216 | FILION MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-005055 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101165 | | 9827-67-104 | RIVIÈRE JEAN GUY | | | | 100,00 |
| FAA-005056 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101166 | | 9827-67-679 | DUPRÉ ANDRÉ | | | | 100,00 |
| FAA-005057 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101167 | | 9827-68-423 | VIGNEAU LÉONARD | | | | 100,00 |
| FAA-005058 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101168 | | 9827-71-781 | PAVONE JIMMIE | | | | 100,00 |
| FAA-005059 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101169 | | 9827-72-063 | PAOLUCCI ANGELO | | | | 100,00 |
| FAA-005060 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101170 | | 9827-72-186 | BÉNARD SERGE | | | | 100,00 |
| FAA-005061 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101171 | | 9827-72-541 | LARIVIÈRE GAÉTAN | | | | 100,00 |
| FAA-005062 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101172 | | 9827-73-537 | CHARRON ESTELLE | | | | 100,00 |
| FAA-005063 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101173 | | 9827-73-873 | TAPU GABRIEL | | | | 100,00 |
| FAA-005064 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101174 | | 9827-74-187 | LOUBAT PATRICK | | | | 100,00 |
| FAA-005065 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101175 | | 9827-74-249 | DRAPEAU JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-005066 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101176 | | 9827-74-701 | GRAVEL MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-005067 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101177 | | 9827-74-763 | DROUIN ROBERT | | | | 100,00 |
| FAA-005068 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101178 | | 9827-75-352 | PIETRAMALA MARCEL | | | | 100,00 |
| FAA-005069 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101179 | | 9827-76-630 | PARSON'S SUZY | | | | 100,00 |
| FAA-005070 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101180 | | 9827-77-239 | CHIASSON JEAN | | | | 100,00 |
| FAA-005071 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101181 | | 9827-77-281 | JULIO LEIVA | | | | 100,00 |
| FAA-005072 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101182 | | 9827775505 | DION MARCEL | | | | 100,00 |
| FAA-005073 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable |
| 2022-05-17 | A | 101183 | | | 9827-82-132 FORTIER DENIS | | | | 100,00 |
| FAA-005074 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101184 | | | 9827-82-955 ST GERMAIN PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-005075 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101185 | | | 9827-83-322 CARBONNEAU LISE | | | | 100,00 |
| FAA-005076 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101186 | | | 9827-84-590 GAGNÉ PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-005077 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101187 | | | 9827-84-683 THERRIEN RÉAL | | | | 100,00 |
| FAA-005078 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101188 | | | 9827-84-770 MALO GÉRARD | | | | 100,00 |
| FAA-005079 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101189 | | | 9827-85-206 PINET LOUISE | | | | 100,00 |
| FAA-005080 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101190 | | | 9827-86-659 QUEVILLON YVES | | | | 100,00 |
| FAA-005081 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier |
| | | | | | | | | Total: | 100,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-05-01 Au: 2022-05-31
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 | Responsable | |
| 2022-05-17 | A | 101191 | | 9827-87-083 | NICOLE ROY | | | | 100,00 |
| FAA-005082 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101192 | | 9827-90-065 | DOMINGUE VICTOR | | | | 100,00 |
| FAA-005083 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101193 | | 9827-92-222 | FORTIER COLETTE | | | | 100,00 |
| FAA-005084 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101194 | | 9827-92-389 | BERGERON MICHEL | | | | 100,00 |
| FAA-005085 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101195 | | 9827-92-888 | LAPORTE JEAN-PIERRE | | | | 100,00 |
| FAA-005086 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101196 | | 9827-97-641 | LEGRIS IRENE | | | | 100,00 |
| FAA-005088 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| 2022-05-17 | A | 101197 | | 9827-97-990 | BOIVIN LÉGER | | | | 100,00 |
| FAA-005087 | | 2022-05-17 | 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 | Geneviève Pelletier | |
| | | | | | | | Total: | | 100,00 |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés) | | | | 428 | | | | Total : | 307 321,69 |
| Paiements générés (excluant les paiements annulés) | | | | 651 | | | | Total : | 3 476 378,11 |