

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-28	_	S2388	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				632,36
7334		2022-01-05	316,18	COTISATION ANNUELLES - RENOUELEMENT (CR2022-0066)	02-135-00-494	COTISATION ANNUELLES - RENOUELEMENT	316,18	MANON MAINVILLE	
							Total:	316,18	
7335		2022-01-05	316,18	COTISATION ANNUELLE - RENOUELEMENT POUR 2022 (CR2022-0064)	02-135-00-454	COTISATION ANNUELLE - RENOUELEMENT POUR 2022	316,18	MANON MAINVILLE	
							Total:	316,18	
2022-01-06	_	S2236	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				1 069,27
18798		2021-12-17	1 069,27	ARRANGEMENTS FLORAUX POUR LE 17 DECEMBRE 2021 (CR2021-2424)	02-710-00-611	ARRANGEMENTS FLORAUX POUR LE 17 DECEMBRE 2021	1 069,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 069,27	
2022-01-20	_	S2304	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				459,90
18808		2021-12-28	459,90	ENTRETIEN DES PLANTES - HOTEL DE VILLE, BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0424)	02-392-00-422	ENTRETIEN DES PLANTES - HOTEL DE VILLE, BIBLIOTHEQUE ET CENT	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:	459,90	
2022-01-20	_	S2305	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				103,48
221816		2021-12-14	25,87	BARRURES (CR2021-2462)	02-310-20-649	BARRURES	25,87	STEVE JÉROME	
							Total:	25,87	
221936		2021-12-20	77,61	BACKPLATE (CR2021-2462)	02-310-20-649	BACKPLATE	77,61	STEVE JÉROME	
							Total:	77,61	
2022-01-14	_	S2299	Transphere	1A0297	AQLM - ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL				804,83
AQLM-539		2022-01-06	804,83	RENOUELEMENT ABONNEMENT 2022 (CR2022-0025)	02-710-00-494	ASSOCIATIONS	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	804,83	
2022-01-06	_	S2237	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				4 432,29
19946		2021-11-29	1 092,26	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 17 DECEMBRE 2021 (CR2021-2429)	02-710-00-611	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 17 DECEMBRE 2021	1 092,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 092,26	
19947		2021-12-14	804,83	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 19 DECEMBRE 2021 (CR2021-2429)	02-791-00-447	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 19 DECEMBRE 2021	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	804,83	
19954		2021-12-10	1 615,40	LOCATION ÉCLAIRAGE POUR LE MARCHÉ DE NOEL (CR2021-2426)	02-792-00-516	LOCATION ÉCLAIRAGE POUR LE MARCHÉ DE NOEL	1 615,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 615,40	
19955		2021-12-10	919,80	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 5 DECEMBRE 2021 (CR2021-2426)	02-792-00-516	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 5 DECEMBRE 2021	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	919,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	_	S2306	Transphere	1A0519	4018371 CANADA INC.				91,98
22581		2021-10-29	91,98	OKO HORS-ROUTE -30 DEGRÉS (CR2021-2489)	02-310-10-649	OKO HORS-ROUTE -30 DEGRÉS	91,98	DAVID DULUDE	
							Total:		91,98
2022-01-27	_	S2360	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				316,34
1025329		2021-12-22	316,34	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2531)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	316,34	STEVE JÉROME	
							Total:		316,34
2022-01-13	_	S2273	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				17 514,33
000375		2021-12-21	17 514,33	TRAVAUX DE STABILISATION DES RIVES DU COURS D'EAU DES PRÉMONTRÉS (CR2021-2434)	02-391-00-411	TRAVAUX DE STABILISATION DES RIVES DU COURS D'EAU DES PRÉMON	11 342,82	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-618	LIBÉRATION DE LA RETENUE	6 171,51		
							Total:		17 514,33
2022-01-20	_	S2307	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				3 295,47
206124		2021-12-31	3 295,47	AVENANT 1 - STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE (CR2021-2434)	02-391-00-411	AVENANT 1 - STABILISATION DE RIVE - RUISSEAU LASALINE	3 295,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 295,47
2022-01-13	_	S2274	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 645,58
F2021-0132		2021-10-18	287,44	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - CLASSICA LE 11 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2420)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - CLASSICA LE 11 DÉCEMBRE 2021	287,44	MANON MAINVILLE	
							Total:		287,44
F2021-0133		2021-12-18	1 358,14	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2021-2420)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 358,14	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 358,14
2022-01-28	_	S2389	Transphere	1A0728	ARBORICULTURE RIVE-SUD				3 311,28
3150		2022-01-21	3 311,28	NETTOYAGE DE RUISSEAU - 776, ST-PIERRE NORD (CR2021-2392)	02-392-00-522	NETTOYAGE DE RUISSEAU - 776, ST-PIERRE NORD	3 311,28	MAGGY HINSE	
							Total:		3 311,28
2022-01-06	_	S2239	Transphere	1A0750	ALPAGA PACHI INC.				4 199,58
1100		2021-12-13	4 199,58	BAS TRADITIONS (CR2021-2414)	02-710-00-611	BAS TRADITIONS	4 199,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 199,58
2022-01-06	_	S2240	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				25 469,63
486944		2021-12-08	25 469,63	RENOUVELLEMENT 2021-2022 - AUTOMOBILE ET HONORAIRES DE COURTAGE (543-11-21-BFL)	02-190-00-412	RENOUVELLEMENT 2021-2022 - AUTOMOBILE ET HONORAIRES DE COURT	25 469,63	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		25 469,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-14	_	S2300	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				10 900,00
480776		2021-11-19	10 900,00	RENOUVELLEMENT 2021-2022 - POLLUTION (CR2021-2439)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT 2021-2022 - POLLUTION	9 991,67	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	RENOUVELLEMENT 2021-2022 - POLLUTION	908,33		
						Total:	10 900,00		
2022-01-27	_	S2361	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				341,47
403899		2021-12-31	217,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2555)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	217,30	HUGO SENECHAL	
						Total:	217,30		
403901		2021-12-31	124,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2556)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	124,17	HUGO SENECHAL	
						Total:	124,17		
2022-01-06	_	S2241	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				18,45
1403643		2021-12-15	18,45	ÉVÉNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021	16,45	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021	2,00		
						Total:	18,45		
2022-01-28	_	S2390	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				127,87
1410918		2022-01-06	68,94	ÉVÉNEMENT DU 6 JANVIER 2022 (CR2021-0085)	02-131-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 JANVIER 2022	60,94	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 JANVIER 2022	8,00		
						Total:	68,94		
1415799		2022-01-20	58,93	ÉVÉNEMENT DU 20 JANVIER 2022 (CR2021-0085)	02-131-00-699	ÉVÉNEMENT DU 20 JANVIER 2022	53,93	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÉNEMENT DU 20 JANVIER 2022	5,00		
						Total:	58,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-06	_	S2242	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				389 433,86
075324		2021-12-01	389 433,86	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE (256-05-21)	23-706-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	48 376,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	15 918,86		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	28 256,26		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	101 323,93		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	63 503,67		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	15 049,25		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	7 365,58		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	33 374,66		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	49 235,80		
					55-140-07-706	RETENUE DÉCOMPTE 3 - 6E ET 7E AVENUE	-26 686,45		
					55-140-06-706	RETENUE DÉCOMPTE 3 - 4E AVENUE	-16 583,97		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	14 401,19		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	43 552,30		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION 4, 6 ET 7E AVENUE	12 346,71		
						Total:	389 433,86		
2022-01-13	_	S2275	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				2 494,96
INV-CA06624		2021-11-23	2 494,96	ACHAT DE 6000 PUCES CARRÉES ENCODÉES AVEC CODES À BARRES ET LOGO NOIR (CR2021-0856)	02-190-00-528	ACHAT DE 6000 PUCES CARRÉES ENCODÉES AVEC CODES À BARRES ET	2 494,96	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 494,96		
2022-01-13	_	S2276	Transphere	1B0344	INMEDIA TECHNOLOGIES				10 462,73
IN0006544.		2021-12-01	10 462,73	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET INMÉDIA - HÉBERGEMENT MODE INFONUAGIQUE - DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 30 NOVEMBRE 2022 (CR2021-2396)	02-190-00-452	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET INMÉDIA - HÉBERGEMENT MODE INFON	10 462,73	STEPHANE HUARD	
						Total:	10 462,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-27	_	S2362	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				2 977,36
13 8218640	2021-11-17	207,53	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2543)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	207,53	DAVID DULUDE		
						Total:		207,53	
13 8218702	2021-11-18	890,44	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2543)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	890,44	STEVE JÉROME		
						Total:		890,44	
13 8219669	2021-12-23	543,40	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2543)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	543,40	STEVE JÉROME		
						Total:		543,40	
5205334	2021-11-15	1 335,99	PIECES ET ACCESSOIRE ET MAIN D'OEUVRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2542)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRE ET MAIN D'OEUVRE POUR LES DIVERS VEHICULES	1 335,99	DAVID DULUDE		
						Total:		1 335,99	
2022-01-20	_	S2308	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				335,19
6548588	2021-12-01	32,52	TIRE-FOND HEX. (CR2021-2490)	02-310-10-649	TIRE-FOND HEX.	32,52	STEVE JÉROME		
						Total:		32,52	
6552801	2021-12-07	64,74	FERMOIRS ACIER ET OEILLETES DE BOIS (CR2021-2490)	02-310-10-649	FERMOIRS ACIER ET OEILLETES DE BOIS	64,74	STEVE JÉROME		
						Total:		64,74	
6554334	2021-12-09	81,83	ARTICLES DE PEINTURE (CR2021-2490)	02-310-10-649	ARTICLES DE PEINTURE	81,83	STEVE JÉROME		
						Total:		81,83	
6558558	2021-12-16	156,10	RALLONGE ET RUBAN VINYLE (CR2021-2490)	02-310-10-649	RALLONGE ET RUBAN VINYLE	156,10	STEVE JÉROME		
						Total:		156,10	
2022-01-14	_	S2301	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 879,83
1020914	2022-01-01	626,61	COTISATION ANNUELLE - LINDA CHAU(CR2022-0013)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - LINDA CHAU(CR2022-0013)	626,61	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		626,61	
1021111	2022-01-01	626,61	COTISATION ANNUELLE GENEVIÈVE GODIN (CR2022-0013)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE GENEVIÈVE GODIN	626,61	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		626,61	
1021167	2022-01-01	626,61	COTISATION ANNUELLE SOPHIE LAFLAMME (CR2022-0013)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE SOPHIE LAFLAMME	626,61	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		626,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	_	S2309	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				346,66
56884		2021-11-17	250,08	TRAITEMENT CONTRE LES RONGUEURS (CR2021-2507)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES RONGUEURS	250,08	STEVE JÉROME	
							Total:	250,08	
56891		2021-12-08	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-2507)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	96,58	DAVID DULUDE	
							Total:	96,58	
2022-01-21	_	S2358	Transphere	1C0233	CERIU				3 511,34
019877		2022-01-05	1 345,21	FORMATION DE Z. MIOUCHE - RECERTIFICATION PACP-V.7.0.4 - ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES CONDUITES LE 24 JANVIER 2022 (CR2021-2458)	02-391-00-454	FORMATION DE Z. MIOUCHE - RECERTIFICATION PACP-V.7.0.4 - ÉVA	1 345,21	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 345,21	
105036		2022-01-14	2 166,13	COTISATION ANNUELLE 2022 (CR2022-0041)	02-391-00-494	COTISATION ANNUELLE 2022	2 166,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 166,13	
2022-01-27	_	S2363	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 397,42
A090 2021 180690		2021-09-14	630,98	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-2513)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	630,98	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	630,98	
A240 2021 180972		2021-11-24	786,02	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-2553)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	786,02	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	786,02	
A560 2021 181023		2021-12-16	980,42	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-2553)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	980,42	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	980,42	
2022-01-28	_	S2391	Transphere	1C0323	COMBEQ				1 052,02
34349		2022-01-03	436,91	COTISATION ANNULLE COMBEQ POUR MARIE-EVE MARCEAU (CR2022-0037)	02-610-00-454	COTISATION ANNULLE COMBEQ POUR MARIE-EVE MARCEAU	436,91	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	436,91	
34353		2022-01-03	172,46	COTISATION ANUELLE - ALEXANDRA DOMINIQUE (CR2022-0037)	02-610-00-454	COTISATION ANUELLE - ALEXANDRA DOMINIQUE	172,46	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	172,46	
34358		2022-01-04	270,19	COTISATION ANNUELLE - NICOLAS GRENIER (CR2022-0037)	02-610-00-454	COTISATION ANNUELLE - NICOLAS GRENIER	270,19	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	270,19	
34463		2022-01-05	172,46	COTISATION ANNUELLE - KIM CHALIFOUR (CR2022-0037)	02-610-00-454	COTISATION ANNUELLE - KIM CHALIFOUR	172,46	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	172,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-28	_	S2392	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				55,64
1408188		2022-01-24	55,64	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2022 (CR2022-0061)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2022	48,64	HUGO SENECHAL	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2022	7,00		
						Total:	55,64		
2022-01-13	_	S2277	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				160,63
FAC136001		2021-12-16	45,93	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	45,93	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	45,93		
FAC136002		2021-12-16	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC136004		2021-12-16	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC136005		2021-12-16	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC136006		2021-12-16	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC136007		2021-12-16	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
2022-01-20	_	S2310	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				2 458,84
A000220332		2021-11-30	1 229,42	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR NOVEMBRE 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR NOVEMBRE 2021	1 229,42	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	1 229,42		
A000221158		2021-12-31	1 229,42	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUE POUR DÉCEMBRE 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUE POUR DÉCEMBRE 2021	1 229,42	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	1 229,42		
2022-01-06	_	S2243	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				2 471,96
2021-088*		2021-11-09	459,90	SUPPORT AGRONOMIQUE - RECONSTRUCTION ST-RÉGIS PHASE 2 (CR2021-1510)	23-657-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE - RECONSTRUCTION ST-RÉGIS PHASE 2	459,90	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	459,90		
2022-087		2021-11-10	2 012,06	RÉPARATION DES PELOUSES - PROJET SECTEUR L (CR2021-1984)	23-573-10-403	RÉPARATION DES PELOUSES - PROJET SECTEUR L	2 012,06	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 012,06		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-20	_	S2311	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				620,87
00069277	2021-12-20	1 510,63	CONTENEUR 40' 4 PORTES ROULANTES (CR2021-2401)	02-750-10-514	CONTENEUR 40' 4 PORTES ROULANTES	1 510,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 510,63	
0069295	2021-12-20	-1 510,63	CRÉDIT (CR2021-2401)	02-750-10-514	CRÉDIT	-1 510,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-1 510,63	
0069313	2021-12-20	413,91	TRANSPORT DU 20 DÉCEMBRE (CR2021-2401)	02-750-10-514	TRANSPORT DU 20 DÉCEMBRE	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		413,91	
0069314	2021-12-20	-413,91	CRÉDIT (CR2021-2401)	02-750-10-514	CRÉDIT	-413,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-413,91	
0069316	2021-12-21	620,87	TRANSPORT DU 20 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2401)	02-750-10-514	TRANSPORT DU 20 DÉCEMBRE 2021	620,87	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		620,87	
2022-01-28	_	S2393	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0069454	2022-01-04	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 2 FÉVRIER 2022 (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 2 FÉVRIER 2022	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		454,15	
2022-01-06	_	S2244	Transphere	1C1101	CÉLIX DESIGN				51 472,97
P2020-20_NO2	2021-12-20	51 472,97	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - GLISSADES PARC MULTIFONCTIONNEL - RUE STE-CATHERINE (545-11-21)	23-022-05-392	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - GLISSADES PARC MULTIFONCTIONNEL - RUE	51 472,97	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		51 472,97	
2022-01-06	_	S2245	Transphere	1C1104	CONSTRUCTION ECODOMUS INC.				68 157,18
IN1000910	2021-12-08	68 157,18	TRAVAUX DE DÉMOLITION (359-07-21)	23-659-10-394 55-140-04-659	TRAVAUX DE DÉMOLITION RETENUE DÉCOMPTE 3 - DÉMOLITION	71 744,40 -3 587,22	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		68 157,18	
2022-01-20	_	S2312	Transphere	1C1119	CLOTURES SUR MESURE				1 356,71
2738	2021-12-02	1 356,71	INSTALLATION DE CLOTURE (CR2021-1875)	02-750-10-525	INSTALLATION DE CLOTURE	1 356,71	STEVE JÉROME		
						Total:		1 356,71	
2022-01-20	_	S2313	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				46 726,99
33,829	2021-12-02	46 726,99	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN (500-10-21)	23-022-13-310 23-022-13-310 23-022-13-310	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	33 296,76 10 208,63 3 221,60	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		46 726,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-13	_	S2278	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 488,43
45427		2021-12-21	1 186,10	DIVERS PRODUITS (CR2021-2441)	02-793-00-649	DIVERS PRODUITS	1 186,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 186,10	
45429		2021-12-21	302,33	DIVERS ITEMS (CR2021-2441)	02-793-00-649	DIVERS ITEMS	302,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	302,33	
2022-01-20	_	S2314	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				776,08
8388		2021-11-01	776,08	ESSOUCHAGE DE 3 SOUCHES (CR2021-2067)	02-392-00-522	ESSOUCHAGE DE 3 SOUCHES	776,08	MAGGY HINSE	
							Total:	776,08	
2022-01-28	_	S2394	Transphere	1E0199	EBSCO CANADA LTEE				1 044,01
2100981		2021-03-13	-17,25	CRÉDIT	02-770-00-675	CRÉDIT	-17,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	-17,25	
2200292		2022-01-01	-24,55	CRÉDIT (CR2022-0021)	02-770-00-675	CRÉDIT	-24,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	-24,55	
8046643		2022-01-01	1 085,81	DIVERS MAGAZINES POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0021)	02-770-00-671	DIVERS MAGAZINES POUR L'ANNÉE 2022	953,28	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-675	DIVERS MAGAZINES POUR L'ANNÉE 2022	132,53		
							Total:	1 085,81	
2022-01-13	_	S2279	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				725,28
554342		2021-12-15	195,46	APPEL DE SERVICE - REMPLACÉ LA CARTOUCHE NOIRE FOURNIE PAR LE CLIENT - VÉRIFICATION (CR2021-2464)	02-190-00-513	APPEL DE SERVICE - REMPLACÉ LA CARTOUCHE NOIRE FOURNIE PAR L	195,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	195,46	
554501		2021-12-15	529,82	CONTRAT EBM2629-02 - LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR - CENTRE MUNICIPAL (CR2021-2465)	02-190-00-513	CONTRAT EBM2629-02 - LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR - CENTRE MUN	529,82	STEPHANE HUARD	
							Total:	529,82	
2022-01-28	_	S2395	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				15 809,06
304975		2022-01-01	15 809,06	VERSEMENT DE JANVIER 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	VERSEMENT DE JANVIER 2022	15 809,06	MAMADOU MAR	
							Total:	15 809,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-20	_	S2315	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				23 231,93
4113055271	2021-11-20	7 679,93	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	7 679,93	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		7 679,93	
4113067347	2021-12-03	4 005,72	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 005,72	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		4 005,72	
4113070479	2021-12-10	3 343,61	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 343,61	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		3 343,61	
4113077248	2021-12-17	5 468,67	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	5 468,67	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		5 468,67	
4113081541	2021-12-23	2 734,00	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 734,00	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		2 734,00	
2022-01-06	_	S2246	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				126,47
48269	2021-12-16	126,47	AFFICHE POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2021-2408)	02-135-00-649	AFFICHE POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	126,47	MANON MAINVILLE		
						Total:		126,47	
2022-01-20	_	S2316	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				363,33
48281	2021-12-17	110,38	AFFICHES PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2021-2454)	02-135-00-649	AFFICHES PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	110,38	MANON MAINVILLE		
						Total:		110,38	
48282	2021-12-17	252,95	AFFICHES LAC DES FÉES (CR2021-2453)	02-135-00-649	AFFICHES LAC DES FÉES	252,95	MANON MAINVILLE		
						Total:		252,95	
2022-01-20	_	S2317	Transphere	1E0661	ECO-FORMA INC.				1 977,57
13491	2021-12-09	1 977,57	FUSION2350 DÉGLACANT LIQUIDE EN VRAC (CR2021-2008)	02-330-00-621	FUSION2350 DÉGLACANT LIQUIDE EN VRAC	367,92	DAVID DULUDE		
				02-330-00-621	FUSION2350 DÉGLACANT LIQUIDE EN VRAC	1 609,65			
						Total:		1 977,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-20	_	S2318	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 931,58
2105	2021-11-25	885,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2488)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	0,02	DAVID DULUDE		
				02-310-20-542	5-092	126,47			
				02-310-20-542	5-018	126,47			
				02-310-20-542	5-005	126,47			
				02-310-20-542	1-058	126,47			
				02-310-20-542	5-012	126,47			
				02-310-20-542	1-089	126,47			
				02-310-20-542	1-059	126,47			
					Total:	885,31			
2137	2021-12-22	632,36	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-2488)	02-310-20-542	SOUS PROJET 3-029	126,47	STEVE JÉROME		
				02-310-20-542	5-001	126,47			
				02-310-20-542	3-026	126,47			
				02-310-20-542	5-093	126,47			
				02-310-20-542	5-014	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	0,01			
					Total:	632,36			
2143	2021-12-22	413,91	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET TRANSPORT (CR2021-2488)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET TRAN	114,97	STEVE JÉROME		
				02-310-20-542	5-021	149,47			
				02-310-20-542	1-053	149,47			
					Total:	413,91			
2022-01-20	_	S2319	Transphere	1E0678	EDITIONS MEDIA PLUS COMMUNICATION INC.				1 839,60
22CSTC-00	2021-12-31	1 839,60	ENSACHAGE INDIVIDUEL DE CALENDRIER 2022 (CR2021-2402)	02-135-00-649	ENSACHAGE INDIVIDUEL DE CALENDRIER 2022	1 839,60	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 839,60			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-27	_	S2364	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				127 654,54
1647		2022-01-19	127 654,54	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCITON DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU CH. PETIT SAINT-RÉGIS SUD ET UNE PARTIE DE 8E AVENUE - LIBÉRATION DE RETENUE (257-06-20)	23-657-10-395	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCITON DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	3 720,38	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-05-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 7 - 5E AVENUE	-372,04		
					55-140-05-657	DÉCOMPTE 7 - REMISE DE RETENUE - 5E AVENUE	186,02		
					55-140-06-657	DÉCOMPTE 7 RETENUE CONTRACTUELLE DE 5% POUR PAVAGE	-9 085,17		
					55-140-06-657	DÉCOMPTE 7 - REMISE DE RETENUE 8E AVENUC	133 205,35		
						Total:	127 654,54		
2022-01-20	_	S2320	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				2 874,38
21-A-097-303		2021-12-22	2 874,38	ÉMONDAGE ET ABATTAGE D'URGENCE (CR2021-2475)	02-392-00-522	ÉMONDAGE ET ABATTAGE D'URGENCE	2 874,38	MAGGY HINSE	
						Total:	2 874,38		
2022-01-13	_	S2280	Transphere	1E0752	EDEN CREATIVE STUDIO				16 728,87
STCONST02		2021-12-16	16 383,94	2E VERSEMENT - RETENUE DE 5% CAR LES ACTIVITÉS SERONT PROLONGÉES (CR2021-2114)	02-791-00-447	2E VERSEMENT - RETENUE DE 5% CAR LES ACTIVITÉS SERONT PROLO	16 383,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	16 383,94		
STCONST04		2021-12-16	344,93	HEURES SUPPLÉMENTAIRES (CR2021-2114)	02-791-00-447	HEURES SUPPLÉMENTAIRES	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	344,93		
2022-01-06	_	S2247	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				371,69
176160		2021-09-22	330,90	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	330,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	330,90		
176204		2021-09-27	27,19	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	27,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	27,19		
176205		2021-09-27	13,60	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	13,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-13	_	S2281	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				4 558,77
196289		2021-12-20	2 127,04	DÉCORS DE NOEL (CR2021-2425)	02-792-00-516	DÉCORS DE NOEL	2 127,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 127,04	
196292		2021-12-20	937,05	DÉCORATIONS DE NOEL (CR2021-2425)	02-791-00-447	DÉCORATIONS DE NOEL	937,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	937,05	
196989		2021-12-20	1 494,68	DÉCORATIONS DE NOEL (CR2021-2425)	02-710-00-611	DÉCORATIONS DE NOEL	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 494,68	
2022-01-13	_	S2282	Transphere	1F0274	FORMATION LANGEVIN				1 580,91
15983		2021-12-14	1 580,91	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL DU 1 AU 8 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2390)	02-160-00-455	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL DU 1 AU 8 DÉCEMBRE	1 580,91	DAVE BOURQUE	
							Total:	1 580,91	
2022-01-20	_	S2321	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				31,80
QCMO1109445		2021-10-26	31,80	ACCESSOIRES (CR2021-2461)	02-310-20-649	ACCESSOIRES	31,80	STEVE JÉROME	
							Total:	31,80	
2022-01-13	_	S2283	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				12 477,46
1663829		2021-12-21	8 243,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2456)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 243,16	DAVE BOURQUE	
							Total:	8 243,16	
1663960		2021-12-21	4 234,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2457)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 234,30	DAVE BOURQUE	
							Total:	4 234,30	
2022-01-27	_	S2365	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 308,41
1679431		2021-12-31	2 994,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1940)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 994,87	DAVE BOURQUE	
							Total:	2 994,87	
1679433		2021-12-31	313,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0563)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	313,54	DAVE BOURQUE	
							Total:	313,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-06	_	S2248	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 013,06
34731	2021-12-11	289,74	AGENT DE SÉCURITÉ AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ENTRE LE 5 ET 11 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2409)	02-711-00-512	AGENT DE SÉCURITÉ AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ENTRE LE 5	289,74	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		289,74	
34732	2021-12-11	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	
34748	2021-12-18	273,64	COUR MUNICIPALE - DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2021	273,64	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		273,64	
34749	2021-12-18	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2021	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	
34781	2021-12-25	796,08	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2021	796,08	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2021	-796,08			
				02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2021	796,08			
						Total:		796,08	
2022-01-20	_	S2322	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				204,09
14150	2021-10-14	114,75	GANTS DE NITRIL (201-04-21)	02-310-10-538	GANTS DE NITRIL	114,75	STEVE JÉROME		
						Total:		114,75	
14528	2021-11-24	89,34	PLUMEAUX (201-04-21)	02-310-10-538	PLUMEAUX	0,23	STEVE JÉROME		
				02-310-10-538	PLUMEAUX	89,11			
						Total:		89,34	
2022-01-28	_	S2396	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				571,69
14918	2022-01-18	114,41	DÉSINFECTANT SANS ALCOOL (CR2022-0036)	02-310-10-538	DÉSINFECTANT SANS ALCOOL	114,41	MAMADOU MAR		
						Total:		114,41	
14950	2022-01-18	457,28	DIVERS PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-795-10-660	DIVERS PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	457,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		457,28	
2022-01-06	_	S2249	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				789,82
F3501085	2021-12-08	789,82	BUTS (CR2021-2306)	02-750-00-649	BUTS	789,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		789,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-27	_	S2366	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				172,51
03P28342		2021-12-13	172,51	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2546)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	172,51	STEVE JÉROME	
							Total:		172,51
2022-01-27	_	S2367	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				28,73
CW24954613		2021-12-15	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		28,73
2022-01-20	_	S2323	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				4 037,65
143801		2021-11-05	3 420,80	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS	3 420,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 420,80
144678		2021-11-30	-82,78	CRÉDIT (174-04-20)	23-657-10-391	CRÉDIT	-82,78	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		-82,78
145821		2022-01-12	699,63	CONSTRUCTION DE FONDATION FUTURE PASSERELLE MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	699,63	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		699,63
2022-01-06	_	S2250	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 086,79
420209659032021		2021-12-21	157,34	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	157,34	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		157,34
420298104072021		2021-12-21	929,45	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	929,45	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		929,45
2022-01-06	_	S2251	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				280,08
S541951		2021-12-15	280,08	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2021-0448)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE	280,08	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		280,08
2022-01-20	_	S2324	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				233,40
S553675		2021-12-20	233,40	ACHAT DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2021-0448)	02-190-00-670	ACHAT DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	233,40	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		233,40
2022-01-13	_	S2284	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				400,80
33053		2021-09-14	400,80	ENTETE DE LETTRES POUR CABINET DU MAIRE (CR2021-2471)	02-110-00-670	ENTETE DE LETTRES POUR CABINET DU MAIRE	400,80	MAUDE SIMARD	
							Total:		400,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-06	_	S2252	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 231,38
82834		2021-12-22	1 231,38	VOEUX DE NOEL - REFLET (CR2021-2419)	02-135-00-348	VOEUX DE NOEL - REFLET	1 231,38	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 231,38
2022-01-20	_	S2325	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 231,38
83052		2021-12-29	1 231,38	PARUTION JOURNAL LE REFLET - REVUE DE L'ANNÉE (CR2021-2455)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - REVUE DE L'ANNÉE	1 231,38	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 231,38
2022-01-27	_	S2368	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				192 094,93
2122-06		2021-12-17	74 908,03	DÉCOMPTE 8 - CHALET DU PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 8 - CHALET DU PARC LEBLANC	83 231,14	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-552	RETENUE DÉCOMPTE 8 - CHALET DU PARC LEBLANC	-8 323,11		
							Total:		74 908,03
2122-07		2021-12-17	117 186,90	DÉCOMPTE 8 - CHALET DE PARC AU LAC DES FÉES (151-03-21)	23-582-10-397	DÉCOMPTE 8 - CHALET DE PARC AU LAC DES FÉES	130 207,64	NANCY TROTTIER	
					55-140-07-582	RETENUE DÉCOMPTE 8 - CHALET LAC DES FÉES	-13 020,74		
							Total:		117 186,90
2022-01-20	_	S2326	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 535,96
F-003039		2022-01-14	1 535,96	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE NOVEMBRE 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE NOVEMBRE 2021	1 535,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 535,96
2022-01-13	_	S2285	Transphere	1G0656	GENIELAB				1 810,86
1024		2021-08-30	1 810,86	WALLY - TROUSSE INSTITUTIONNEL (CR2021-2350)	23-643-00-770	WALLY - TROUSSE INSTITUTIONNEL	1 810,86	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 810,86
2022-01-28	_	S2397	Transphere	1H0073	HOOTSUITE				3 406,14
INV-2010195945		2022-01-04	3 406,14	OUTIL DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET OUTIL DE VEILLE MÉDIATIQUE DU 01-01-2022 AU 31-03-2022 (CR2022-0002)	02-135-00-345	OUTIL DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX	3 406,14	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 406,14
2022-01-06	_	S2253	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				400,12
24502		2021-12-21	400,12	AFFICHES (CR2021-2412)	02-135-00-649	AFFICHES	400,12	MANON MAINVILLE	
							Total:		400,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	_	S2327	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				185,11
24490		2021-12-20	41,39	AFFICHE ET COLLANT (CR2021-2451)	02-135-00-649	AFFICHE ET COLLANT	41,39	MANON MAINVILLE	
							Total:	41,39	
24501		2021-12-21	114,98	AFFICHE REGLEMENTS PATINOIRE (CR2021-2450)	02-135-00-649	AFFICHE REGLEMENTS PATINOIRE	114,98	MANON MAINVILLE	
							Total:	114,98	
24540		2022-01-06	28,74	AFFICHE ET VELCRO (CR2022-0022)	02-135-00-649	AFFICHE ET VELCRO	28,74	MANON MAINVILLE	
							Total:	28,74	
2022-01-20	_	S2328	Transphere	110216	LES IMPRESSIONS 1ER PRIX				1 235,65
16038		2021-12-23	1 235,65	NAME TAG AVEC AIMANTS (CR2021-2470)	02-135-00-419	NAME TAG AVEC AIMANTS	1 235,65	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 235,65	
2022-01-20	_	S2329	Transphere	110238	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.				6 301,67
054498		2021-12-14	6 301,67	BULLETINS MUNICIPAL MA VILLE - DÉCEMBRE 2021 (316-06-21)	02-135-00-349	BULLETINS MUNICIPAL MA VILLE - DÉCEMBRE 2021	6 301,67	MANON MAINVILLE	
							Total:	6 301,67	
2022-01-20	_	S2330	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				267,32
2108000161		2021-08-17	106,36	REMORQUAGE DU VEHICULE 5-011 (CR2021-2494)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE 5-011	106,36	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	106,36	
2108000188		2021-08-23	86,23	REMORQUAGE VEHICULE 5-012 (CR2021-2494)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE 5-012	86,23	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	86,23	
2111000281		2021-11-24	74,73	DÉVERROUILLAGE - GARAGE (CR2021-2494)	02-310-20-542	DÉVERROUILLAGE - GARAGE	74,73	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	74,73	
2022-01-06	_	S2254	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				207,53
107769		2021-11-23	207,53	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	207,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	207,53	
2022-01-27	_	S2369	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				80,18
108065		2021-12-08	31,45	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,45	
108066		2021-12-08	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	17,80	
108067		2021-12-08	12,08	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	12,08	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	12,08	
108354		2021-12-22	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	18,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	_	S2331	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				174,88
1158479-45		2021-11-30	174,88	LOCATION NACELLE (CR2021-2501)	02-750-10-513	LOCATION NACELLE	174,88	STEVE JÉROME	
							Total:		174,88
2022-01-20	_	S2332	Transphere	1L0229	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA				16 399,10
004288		2021-11-29	16 399,10	DÉCORATIONS DE NOEL (CR2021-2007)	23-022-02-750	DÉCORATIONS DE NOEL	8 312,47	STEVE JÉROME	
					23-022-02-750	DÉCORATIONS DE NOEL	7 897,70		
					23-022-02-750	DÉCORATIONS DE NOEL	188,93		
							Total:		16 399,10
2022-01-13	_	S2286	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				1 033,34
135958		2021-12-20	1 085,08	LOCATION MENSUELLE DU 3 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 (CR2021-2305)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE DU 3 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022	1 085,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 085,08
135959		2021-12-20	-51,74	CORRECTION TAUX LOCATION	02-730-10-513	CORRECTION TAUX LOCATION	-51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-51,74
2022-01-28	_	S2398	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				845,07
136537		2022-01-17	845,07	LOCATION MENSUEL - DU 6 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (CR2022-0019)	02-730-10-513	LOCATION MENSUEL - DU 6 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	845,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		845,07
2022-01-13	_	S2287	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 127,07
1509061		2021-12-07	2 127,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 127,07	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 127,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-06	_	S2255	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				865 435,81
8506	2021-11-30	336 844,28	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBIN (313-06-21)	23-706-10-391	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	5 454,98	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	55 577,77			
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	60 561,36			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	5 874,61			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	4 196,15			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	2 578,89			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	1 488,93			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	53 386,57			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	122 729,60			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	3 356,93			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	2 098,07			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	30 815,35			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 4 - RUES SECTEUR D - DUCHATTEL, DELORME, DORION, DEL	26 152,21			
				55-140-05-706	RETENUE DÉCOMPTE 4 RUE DUBLIN	-5 906,56			
				55-140-04-706	RETENUE DÉCOMPTE 4 RUE DELAGE	-335,69			
				55-140-03-706	RETENUE DÉCOMPTE 4 RUE DORION	-18 438,01			
				55-140-02-706	RETENUE DÉCOMPTE 4 RUE DELORME	-587,47			
				55-140-01-706	RETENUE DÉCOMPTE 4 RUE DUCHATTEL	-12 159,41			
					Total:	336 844,28			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
8525	2021-11-01	528 591,53	DÉCOMPTE 12 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 12 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	20 482,98	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 12 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	3 656,20			
				23-657-10-391	SOUS PROJET 005	45 971,14			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 12 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	75 715,34			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 12 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	389 476,65			
				23-657-10-391	SOUS PROJET 008	52 021,59			
				55-140-01-657	RETENUE - DÉCOMPTE 12 - ST-RÉGIS	-58 732,37			
					Total:	528 591,53			
2022-01-13	_	S2288	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				235 548,91
8526	2021-12-17	235 548,91	DÉCOMPTE 14 - LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE	55-140-06-573	DÉCOMPTE 14 - LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE	235 548,91	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	235 548,91			
2022-01-13	_	S2289	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				2 789,21
5221	2021-12-21	2 789,21	TRAVAUX D'INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU LE 21 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2459)	02-413-00-527	TRAVAUX D'INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU LE 21 DÉCEMBRE 202	2 789,21	MAMADOU MAR		
					Total:	2 789,21			
2022-01-27	_	S2370	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				614,18
2021-000496	2021-12-10	614,18	LIVRAISON DE COMPOST LE 1ER NOVEMBRE 2021 (CR2021-2504)	02-392-00-629	LIVRAISON DE COMPOST LE 1ER NOVEMBRE 2021	614,18	MAGGY HINSE		
					Total:	614,18			
2022-01-20	_	S2333	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				411,63
321232	2021-07-23	66,81	FLEXSTEEL DISQUE (CR2021-2474)	02-310-20-649	FLEXSTEEL DISQUE	66,81	STEVE JÉROME		
					Total:	66,81			
324305	2021-10-21	224,15	MASQUE VGD (CR2021-2474)	02-310-20-649	MASQUE VGD	224,15	STEVE JÉROME		
					Total:	224,15			
325072	2021-11-09	47,03	OXIGENE (CR2021-2474)	02-310-20-649	OXIGENE	47,03	STEVE JÉROME		
					Total:	47,03			
325119	2021-11-10	73,64	FERROLINE (CR2021-2474)	02-310-20-649	FERROLINE	73,64	STEVE JÉROME		
					Total:	73,64			
2022-01-27	_	S2371	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				213,24
325766	2021-11-30	213,24	RALLONGE (CR2021-2515)	02-310-20-649	RALLONGE	213,24	STEVE JÉROME		
					Total:	213,24			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-28	_	S2399	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				931,74
326819		2022-01-01	517,38	DIVERS GAZ (CR2021-2516)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	517,38	STEVE JÉROME	
							Total:	517,38	
327001		2022-01-07	414,36	DIVERS GAZ (CR2021-2517)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	414,36	STEVE JÉROME	
							Total:	414,36	
2022-01-20	_	S2334	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				6 533,23
77740		2021-10-01	6 533,23	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-004 (CR2021-2486)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-004	6 533,23	STEVE JÉROME	
							Total:	6 533,23	
2022-01-27	_	S2372	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				190,98
78036		2021-11-12	190,98	DIVERSES PIECES (CR2021-2524)	02-310-20-542	DIVERSES PIECES	190,98	STEVE JÉROME	
							Total:	190,98	
2022-01-13	_	S2290	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
13273		2021-12-31	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-2472)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	170,71	
2022-01-06	_	S2256	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				10 589,20
17 DÉCEMBRE 20.		2021-12-17	10 589,20	SÉANCES DU 13 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0088)	02-120-00-412	SÉANCES DU 13 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021	10 589,20	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	10 589,20	
2022-01-20	_	S2335	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				148,90
202062		2021-11-30	148,90	BOTTES EMBOUT PARSHOCK (CR2021-2491)	02-320-00-650	BOTTES EMBOUT PARSHOCK	148,90	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	148,90	
2022-01-06	_	S2257	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				5 748,75
200257		2021-12-21	5 748,75	LIBÉRATION DE LA RETENUE	55-140-01-608	LIBÉRATION DE LA RETENUE	5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 748,75	
2022-01-06	_	S2258	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				7 588,35
01556		2021-12-15	7 588,35	OUTILS D'AIDE A LA DÉCISION EN GESTION DES ACTIFS (CR2021-0891)	02-391-00-411	OUTILS D'AIDE A LA DÉCISION EN GESTION DES ACTIFS	7 588,35	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	7 588,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-27	_	S2373	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				206,41
02P41099		2021-12-16	202,27	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2540)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	202,27	STEVE JÉROME	
							Total:	202,27	
02P41111		2021-12-16	4,14	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2540)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	4,14	STEVE JÉROME	
							Total:	4,14	
2022-01-20	_	S2336	Transphere	1M0509	LOCATION DE CLOTURE MODU-LOC FENCE RENTALS LP				595,00
494323		2022-01-10	595,00	LOCATION DE CLOTURE LE 7 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE LE 7 DÉCEMBRE 2021	595,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	595,00	
2022-01-27	_	S2374	Transphere	1M0509	LOCATION DE CLOTURE MODU-LOC FENCE RENTALS LP				1 229,66
492060		2022-01-04	1 229,66	LOCATION DE CLOTURE (CR2021-2148)	23-576-10-391	LOCATION DE CLOTURE	1 229,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 229,66	
2022-01-06	_	S2259	Transphere	1N0002	NEOLECT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN				7 052,00
FAC0017649		2021-12-01	7 052,00	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR KES VOIES D'ACCES - COMPLEXE AQUATIQUE (422-08-21)	23-711-10-391	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR KES VOIES D'ACCES - COM	7 835,56	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-711	RETENUE DÉCOMPTE 3 - ÉCLAIRAGE VOIE ACCES CENTRE AQUATIQUE	-783,56		
							Total:	7 052,00	
2022-01-06	_	S2260	Transphere	1N0086	NOVEXCO				714,89
405218491		2021-12-07	126,87	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-2351)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	126,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	126,87	
405260709		2021-12-17	588,02	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	588,02	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	588,02	
2022-01-13	_	S2291	Transphere	1N0086	NOVEXCO				417,25
405274902		2021-12-22	390,42	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-2430)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	177,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	212,91		
							Total:	390,42	
405296594		2022-01-06	26,83	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-2430)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	26,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	26,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-27	_	S2375	Transphere	1N0086	NOVEXCO				11,49
405307248		2022-01-10	11,49	CAHIER N PRO POUR LES LOISIRS (CR2021-2188)	02-710-00-670	CAHIER N PRO POUR LES LOISIRS	11,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		11,49
2022-01-20	_	S2337	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				149,41
496315		2021-12-01	149,41	PILE 12V LITHIUM (CR2021-2487)	02-310-00-670	PILE 12V LITHIUM	149,41	DAVID DULUDE	
							Total:		149,41
2022-01-20	_	S2338	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				618,12
1-398436		2021-12-14	84,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2483)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	84,33	STEVE JÉROME	
							Total:		84,33
1-398520		2021-12-16	16,01	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2483)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,01	STEVE JÉROME	
							Total:		16,01
1-398525		2021-12-17	188,56	ABSORBANT15 (CR2021-2483)	02-310-20-649	ABSORBANT15	188,56	STEVE JÉROME	
							Total:		188,56
1-398532		2021-12-17	4,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2483)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	4,14	STEVE JÉROME	
							Total:		4,14
1-398807		2022-01-03	135,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2483)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	135,80	STEVE JÉROME	
							Total:		135,80
1-398825		2022-01-04	189,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2483)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	0,72	STEVE JÉROME	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	188,56		
							Total:		189,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-27	_	S2376	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				2 476,18
57810	2021-12-02	247,17	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2519)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	247,17	STEVE JÉROME		
						Total:		247,17	
57811	2021-12-02	56,34	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS (CR2021-2520)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS	56,34	STEVE JÉROME		
						Total:		56,34	
57812	2021-12-02	247,19	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2519)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	247,19	STEVE JÉROME		
						Total:		247,19	
57813	2021-12-02	664,39	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2520)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	664,39	STEVE JÉROME		
						Total:		664,39	
57814	2021-12-02	520,73	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2520)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	520,73	STEVE JÉROME		
						Total:		520,73	
57815	2021-12-02	8,05	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2021-2520)	02-310-20-649	INSPECTION D'EXTINCTEUR	8,05	STEVE JÉROME		
						Total:		8,05	
57816	2021-12-02	289,69	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2521)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	289,69	STEVE JÉROME		
						Total:		289,69	
57817	2021-12-02	77,02	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2521)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	77,02	STEVE JÉROME		
						Total:		77,02	
57818	2021-12-02	72,43	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2521)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	72,43	STEVE JÉROME		
						Total:		72,43	
57819	2021-12-02	8,05	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2521)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	8,05	STEVE JÉROME		
						Total:		8,05	
57820	2021-12-02	93,12	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2522)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	93,12	STEVE JÉROME		
						Total:		93,12	
57821	2021-12-02	8,05	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2522)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	8,05	STEVE JÉROME		
						Total:		8,05	
57822	2021-12-02	56,34	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2522)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	56,34	STEVE JÉROME		
						Total:		56,34	
57823	2021-12-02	8,05	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2523)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	8,05	STEVE JÉROME		
						Total:		8,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
57824	2021-12-02	119,56	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2523)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	119,56	STEVE JÉROME		
						Total:		119,56	
2022-01-13	_	S2292	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				64,88
1025171	2021-12-30	64,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	64,88	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		64,88	
2022-01-27	_	S2377	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				441,58
1013318 - CRÉDIT	2021-09-30	-78,58	CRÉDIT SUR FACTURE PAYÉE 2 FOIS (CR2021-2469)	02-610-00-418	CRÉDIT SUR FACTURE PAYÉE 2 FOIS	-78,58	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		-78,58	
1025632	2021-12-31	520,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	520,16	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		520,16	
2022-01-20	_	S2339	Transphere	1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				80,48
11986	2021-12-22	80,48	FACTURE 11986 CBL SNOW 2 WAY - PNL CHUT CONTROL INNER - PNL CHUT CONTROL - FRAIS DE TRANSPORT (CR2021-2505)	02-310-20-649	FACTURE 11986 CBL SNOW 2 WAY - PNL CHUT CONTROL INNER - PNL	80,48	STEVE JÉROME		
						Total:		80,48	
2022-01-20	_	S2340	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				751,36
362804	2021-12-21	129,69	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2497)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	129,69	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		129,69	
382816	2021-12-21	118,59	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2497)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	118,59	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		118,59	
383854	2021-12-27	232,83	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2500)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	232,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		232,83	
383870	2021-12-27	78,07	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2500)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	78,07	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		78,07	
385237	2021-12-31	192,18	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2497)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	192,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		192,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-13	_	S2293	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				4 190,84
STD46441	2021-12-14	879,56	FORMATION - PASCAL BÉRUBÉ LE 13 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2112)	02-710-00-454	FORMATION - PASCAL BÉRUBÉ LE 13 DÉCEMBRE 2021	879,56	STEPHANE HUARD		
						Total:		879,56	
STD46493	2021-12-16	3 311,28	FORMATION AU SERVICE DE LA TAXATION (CR2021-1978)	02-130-00-454 02-130-00-454	FORMATION AU SERVICE DE LA TAXATION FORMATION AU SERVICE DE LA TAXATION	827,82 2 483,46	MAMADOU MAR		
						Total:		3 311,28	
2022-01-14	_	S2302	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				65 214,57
CESA44727	2021-12-01	47 813,49	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	47 813,49	STEPHANE HUARD		
						Total:		47 813,49	
CESA44728	2021-12-01	13 395,74	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	13 395,74	STEPHANE HUARD		
						Total:		13 395,74	
CESA45712	2021-12-01	2 609,93	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	2 609,93	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 609,93	
CESA47195 CRÉD	2021-12-07	-657,27	CRÉDIT - RÉFÉRENCE CESA39087 (593-12-19)	02-190-00-528	CRÉDIT - RÉFÉRENCE CESA39087	-657,27	STEPHANE HUARD		
						Total:		-657,27	
CESA47196	2021-12-07	762,66	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	762,66	STEPHANE HUARD		
						Total:		762,66	
CESA47258	2021-12-09	-8 044,80	CREDIT - REFERENCE CESA44941 (593-12-19)	02-190-00-528	CREDIT - REFERENCE CESA44941	-8 044,80	STEPHANE HUARD		
						Total:		-8 044,80	
CESA47259	2021-12-09	9 347,47	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	9 347,47	STEPHANE HUARD		
						Total:		9 347,47	
CESA47449	2022-01-11	-12,65	CRÉDIT - RÉFÉRENCE CESA47259 (593-12-19)	02-190-00-528	CRÉDIT - RÉFÉRENCE CESA47259	-12,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		-12,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-27	_	S2378	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 159,44
STD46562	2022-01-07	58,64	DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE - LUDIK AU SERVICE DES LOISIRS (CR2021-0325)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE - LUDIK AU SERVICE DES LOISIRS	58,64	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		58,64	
STD46616	2022-01-07	1 100,80	DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE - COUR MUNICIPALE (CR2021-0093)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE - COUR MUNICIPALE	1 100,80	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 100,80	
2022-01-20	_	S2341	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 337,86
573686	2021-12-06	1 337,86	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-2499)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 337,86	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 337,86	
2022-01-27	_	S2379	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				1 109,21
5232	2021-12-06	314,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2528)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	314,29	DAVID DULUDE		
						Total:		314,29	
5333	2021-12-07	187,63	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2528)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	187,63	DAVID DULUDE		
						Total:		187,63	
5339	2021-12-07	-17,25	CRÉDIT (CR2021-2529)	02-310-20-649	CRÉDIT	-17,25	DAVID DULUDE		
						Total:		-17,25	
5368	2021-12-07	61,60	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2529)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	61,60	DAVID DULUDE		
						Total:		61,60	
5714	2021-12-13	142,34	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2529)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	142,34	STEVE JÉROME		
						Total:		142,34	
5759	2021-12-13	132,12	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2529)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	132,12	STEVE JÉROME		
						Total:		132,12	
5781	2021-12-13	252,41	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2530)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	252,41	STEVE JÉROME		
						Total:		252,41	
5852	2021-12-14	9,93	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2530)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	9,93	STEVE JÉROME		
						Total:		9,93	
5932	2021-12-15	12,80	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2530)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	12,80	STEVE JÉROME		
						Total:		12,80	
6204	2021-12-20	13,34	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE (CR2021-2530)	02-310-20-649	INSPECTIONS D'EXTINCTEURS DE LA VILLE	13,34	STEVE JÉROME		
						Total:		13,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	_	S2342	Transphere	1P0626	LES PEPINIERES JASMIN LTÉE				3 702,20
10397554		2021-11-03	3 702,20	ACQUISITION D'ARBRES - MONTÉE SAINT-RÉGIS, BIBLIOTHEQUE ET PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-2028)	23-693-10-396	ACQUISITION D'ARBRES - MONTÉE SAINT-RÉGIS, BIBLIOTHEQUE ET P	3 702,20	MAGGY HINSE	
							Total:		3 702,20
2022-01-27	_	S2380	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				9 338,35
9894-1		2021-12-08	4 034,15	LOCATION DE CONTENEUR DU 22 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2021 (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 22 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2021	4 034,15	MAGGY HINSE	
							Total:		4 034,15
9909		2021-12-22	5 304,20	LOCATION DE CONTENEURS DU 22 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2021 (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 22 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2021	5 304,20	MAGGY HINSE	
							Total:		5 304,20
2022-01-20	_	S2343	Transphere	1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				6 185,66
13724		2021-12-31	6 185,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ACCES AU PPI PANDÉMIE COVID 19 (CR2019-1836)	02-230-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ACCES AU PPI PANDÉMIE COVID 19	2 478,86	NANCY TROTTIER	
					02-230-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ACCES AU PPI PANDÉMIE COVID 19	3 374,52		
					02-230-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ACCES AU PPI PANDÉMIE COVID 19	332,28		
							Total:		6 185,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-06	_	S2261	Transphere	1P0669	PEPINIERE JACQUES CARTIER 1984 INC.				142 109,75
168679		2021-11-30	142 109,75	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L (314-06-21)	23-573-10-402	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	40 471,65	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-573-10-398	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	18 493,27		
					23-573-10-401	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	13 729,60		
					23-573-10-399	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	3 298,21		
					23-573-10-400	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	10 101,47		
					23-573-10-397	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	16 119,64		
					55-140-02-573	RETENUE -GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	-14 958,93		
					55-140-02-573	REMISE DE RETENUE - GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	7 479,45		
					23-548-10-394	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	33 012,13		
					23-573-10-403	TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	14 363,26		
						Total:	142 109,75		
2022-01-20	_	S2344	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				479,28
099012		2021-12-16	479,28	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR TOITURE AU 85 BRODEUR (CR2021-2508)	02-310-10-536	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR TOITURE AU 85 BRODEUR	479,28	STEVE JÉROME	
						Total:	479,28		
2022-01-27	_	S2381	Transphere	1P0690	POMPETECH INC.				11 143,20
67785		2021-11-30	11 143,20	DÉGLACANT LIQUIDE 300 GAL AVEC MOTEUR ESSENCE DÉMAR. ÉLECT. (CR2021-1881)	23-688-10-310	DÉGLACANT LIQUIDE 300 GAL AVEC MOTEUR ESSENCE DÉMAR. ÉLECT.	11 143,20	AMINE BELGHAOUTI	
						Total:	11 143,20		
2022-01-28	_	S2400	Transphere	1P0701	PUBLILUX INC.				57,43
202213278		2021-12-22	57,43	INSCRIPTION ANNUELLE 2022 AU SITE WEB LIEN MUNICIPAL.COM (CR2021-2511)	02-135-00-348	INSCRIPTION ANNUELLE 2022 AU SITE WEB LIEN MUNICIPAL.COM	57,43	MANON MAINVILLE	
						Total:	57,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	_	S2345	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 713,18
88459		2021-12-16	2 713,18	LOCATION D'UNE SURFACEUSE (CR2021-1382)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE	2 713,18	STEVE JÉROME	
							Total:		2 713,18
2022-01-21	_	S2359	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				375,97
90000		2022-01-06	375,97	APPEL DE SERVICE DU 5 JANVIER 2022 (CR2021-1382)	02-750-10-513	APPEL DE SERVICE DU 5 JANVIER 2022	375,97	STEVE JÉROME	
							Total:		375,97
2022-01-28	_	S2401	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 713,18
88460		2022-01-16	2 713,18	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI - PÉRIODE DE FACTURATION DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2022 (CR2021-1382)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI - PÉRIODE DE FAC	2 713,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 713,18
2022-01-20	_	S2346	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				224,88
098325		2021-12-17	224,88	ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-005 (CR2021-2479)	02-310-20-542	ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-005	224,88	STEVE JÉROME	
							Total:		224,88
2022-01-06	_	S2262	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 247 575,77
2022-000004		2022-01-01	1 247 575,77	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2022 (603-12-21)	02-210-00-951	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2022	1 247 575,77	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 247 575,77
2022-01-13	_	S2294	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				82 429,01
DÉCEMBRE 2021		2022-01-10	82 429,01	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR DÉCEMBRE 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR DÉCEMBRE 2021	82 429,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		82 429,01
2022-01-14	_	S2303	Transphere	1R0225	RABAIS CAMPUS				2 618,27
928134406		2022-01-05	2 618,27	RENOUVELLEMENT 2022 - DIVERS MAGAZINES (CR2022-0024)	02-770-00-671	RENOUVELLEMENT 2022 - DIVERS MAGAZINES	1 976,35	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-675	RENOUVELLEMENT 2022 - DIVERS MAGAZINES	641,92		
							Total:		2 618,27
2022-01-20	_	S2347	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				123,52
68935		2021-12-30	123,52	TETE D'IMPRIMANTE (358-07-21)	02-391-00-670	TETE D'IMPRIMANTE	123,52	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		123,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-20	_	S2348	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				262,50
199464	2021-12-23	262,50	COURRIER DE DÉCEMBRE 2021 - 3 SEMAINES (CR2021-1392)	02-190-00-321	COURRIER DE DÉCEMBRE 2021 - 3 SEMAINES	262,50	CELINE MIRON		
						Total:		262,50	
2022-01-28	_	S2402	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				262,50
199465	2022-01-27	262,50	COURRIER INTERNE DE JANVIER 2022	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE JANVIER 2022	262,50	CELINE MIRON		
						Total:		262,50	
2022-01-06	_	S2263	Transphere	1R0313	RÉCRÉOPARC				4 984,54
ROP2021189	2021-12-15	4 984,54	FRAIS DE CRÉATION ET D'IMPRESSION ET FRAIS ACCES STATIONNEMENT (CR2021-2413)	02-110-00-811	FRAIS DE CRÉATION ET D'IMPRESSION ET FRAIS ACCES STATIONNEME	4 984,54	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 984,54	
2022-01-13	_	S2295	Transphere	1S0033	SINTRA INC				5 334,73
2572988	2022-01-03	5 334,73	LIBÉRATION DE RETENUE POUR PAVAGE 2020 ET GAZON - RUES MACON ET MARCOTTE	55-140-03-608	LIBÉRATION DE RETENUE POUR PAVAGE 2020 ET GAZON - RUES MACON	-1 563,77	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-608	LIBÉRATION DE RETENUE POUR PAVAGE 2020 ET GAZON - RUES MACON	6 898,50			
						Total:		5 334,73	
2022-01-20	_	S2349	Transphere	1S0033	SINTRA INC				3 516,83
2529015	2021-11-12	734,59	FOURNITURE DE PIERRE (CR2021-2260)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	734,59	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		734,59	
2549871	2021-11-30	1 913,45	FOURNITURE DE PIERRE (CR2021-2260)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 913,45	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 913,45	
2560256	2021-12-10	681,51	FOURNITURE DE PIERRE (CR2021-2260)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	681,51	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		681,51	
2567148	2021-12-17	187,28	FOURNITURE DE PIERRE (CR2021-2260)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	187,28	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		187,28	
2022-01-06	_	S2264	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				10 103,95
DÉCEMBRE 2021	2022-01-03	10 103,95	COTISATION DE DÉCEMBRE 2021	55-136-80-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2021	10 103,95	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		10 103,95	
2022-01-27	_	S2382	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
864114	2022-01-05	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE DÉCEMBRE 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-13	_	S2296	Transphere	1S0203	SRS PLUS				1 815,46
011780		2021-12-22	1 815,46	TENTE ET MUR ET SAC POUR TENTE (CR2021-2436)	02-712-00-649	TENTE ET MUR ET SAC POUR TENTE	1 815,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 815,46
2022-01-20	_	S2350	Transphere	1S0203	SRS PLUS				14 437,94
011711		2021-11-30	11 399,49	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (203-04-21)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	11 399,49	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		11 399,49
011728		2021-12-08	2 848,74	MANTEAUX (203-04-21)	02-320-00-650	MANTEAUX	2 848,74	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		2 848,74
011789		2021-12-22	189,71	ROBES NOIRES (CR2021-2437)	02-135-00-419	ROBES NOIRES	189,71	MANON MAINVILLE	
							Total:		189,71
2022-01-20	_	S2351	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				659,96
19217		2021-12-09	659,96	CHANGEMENT DE COUPE FROID (CR2021-2509)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE COUPE FROID	659,96	STEVE JÉROME	
							Total:		659,96
2022-01-06	_	S2265	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				1 425,69
1011571		2021-12-10	1 046,27	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	1 046,27	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 046,27
1011575		2021-12-10	379,42	VOIRIE ET PAVAGE - CHEMIN D'ACCES COMPLEXE AQUATIQUE ET PONT DU 275E (360-07-21)	23-608-10-396	VOIRIE ET PAVAGE - CHEMIN D'ACCES COMPLEXE AQUATIQUE ET PONT	379,42	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		379,42
2022-01-20	_	S2352	Transphere	1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				4 397,79
8867		2021-11-30	4 397,79	RÉDACTION D'UN RÈGLEMENT (CR2021-1640)	02-470-00-418	RÉDACTION D'UN RÈGLEMENT	4 397,79	MAGGY HINSE	
							Total:		4 397,79
2022-01-13	_	S2297	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				1 206,62
1629448		2021-08-19	1 206,62	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE FEUX DE CIRCULATION SUR DIVERSES RUES 4 (048-02-19)	23-614-10-393	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PU	306,54	SEBASTIEN LAGACE	
					23-614-10-395	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PU	450,04		
					23-614-10-394	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PU	450,04		
							Total:		1 206,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-27	_	S2383	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				8 623,13
1628481		2021-08-16	8 623,13	PLANS ET DEVIS - ARCHITECTURE DE PAYSAGE - BASSIN CAPES (147-03-21)	02-391-00-411	PLANS ET DEVIS - ARCHITECTURE DE PAYSAGE - BASSIN CAPES	8 623,13	HUGO SENECHAL	
							Total:		8 623,13
2022-01-06	_	S2266	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				2 604,18
16809		2021-11-27	2 604,18	SUPPORT TECHNIQUE - RÉSEAU EAU POTABLE (CR2021-2158)	02-391-00-411	SUPPORT TECHNIQUE - RÉSEAU EAU POTABLE	2 604,18	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 604,18
2022-01-06	_	S2267	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				356 212,50
006630		2021-10-31	180 816,59	DÉCOMPTE 2 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILON (315-06-21)	55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 2 AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILON	-20 090,74	SEBASTIEN LAGACE	
					23-328-10-319	DÉCOMPTE 2 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILON	200 907,33		
							Total:		180 816,59
006704		2021-11-30	175 395,91	DÉCOMPTE 3 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILON (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 3 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILON	194 884,35	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 3 AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILON	-19 488,44		
							Total:		175 395,91
2022-01-06	_	S2268	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				23 447,85
007744		2021-12-07	23 447,85	DÉCOMPTE 11 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE (469-10-20)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 11 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	5 138,13	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-10-392	DÉCOMPTE 11 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	20 915,04		
					55-140-02-659	RETENUE DÉCOMPTE 11 - TOIT PATINOIRE EXTÉRIEURE	-2 605,32		
							Total:		23 447,85
2022-01-20	_	S2353	Transphere	1S0726	STACK8 TECHNOLOGIES INC.				3 644,71
8485		2021-11-17	3 644,71	CDR SHADOW CMS (RSI) - FRAIS FIXE (CR2021-2466)	02-190-00-452	CDR SHADOW CMS (RSI) - FRAIS FIXE	3 644,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 644,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-27	_	S2384	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				2 545,70
0000261314		2021-10-31	8 830,07	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX ET RETENUE CONTRACTUELLE (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	3 387,16	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	2 390,23		
					02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	662,34		
					02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 293,47		
					02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 096,86		
					02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT	-8 730,06		
					02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT	8 730,07		
						Total:	8 830,07		
0000261314 - RET		2021-10-31	-8 730,07	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX	02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE	-8 730,07	MAGGY HINSE	
						Total:	-8 730,07		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000264643	2021-11-30	3 208,94	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX ET RETENUE CONTRACTUELLE (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	587,52	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	106,93			
				02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	996,82			
				02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	574,88			
				02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	380,57			
				02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	562,23			
				02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE	-1 149,76			
				02-420-00-955	RETENUE CONTRACTUELLE	-1 862,20			
				02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE	1 149,76			
				02-420-00-955	RETENUE CONTRACTUELLE	1 862,19			
					Total:	3 208,94			
0000264643 - RET	2021-11-30	-3 011,96	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX	02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE	-1 149,76	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE	-1 862,20			
					Total:	-3 011,96			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000266506	2021-12-31	5 134,77	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX ET RETENUE CONTRACTUELLE (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	2 037,36	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 349,74			
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	419,71			
				02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	718,59			
				02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	609,37			
				02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE	-1 554,46			
				02-420-00-955	RETENUE CONTRACTUELLE	-1 554,47			
				02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE	1 554,46			
				02-420-00-955	RETENUE CONTRACTUELLE	1 554,47			
					Total:	5 134,77			
0000266506 - RET	2021-12-31	-3 108,93	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX	02-420-00-954	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE	-1 554,46	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	RETENUE CONTRACTUELLE SUR CONTRAT 2020APP08-AOP - SERVICE DE	-1 554,47			
					Total:	-3 108,93			
0000267018	2021-12-31	77,04	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	77,04	MAGGY HINSE		
					Total:	77,04			
0000268228	2022-01-14	145,84	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	46,94	MAGGY HINSE		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	98,90			
					Total:	145,84			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-06	_	S2269	Transphere	1S0730	S.E.M.S. DIV. 2947-8302 QUÉBEC INC.				20 039,73
013570	2021-09-01	20 039,73	TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (092-02-21)	55-140-03-617	RETENUE DÉCOMPTE 2 M A NIVEAU STATION POMPAGE MONCHAMP	-1 634,97	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-03-617	REMISE DE RETENUE - TRAVAUX MISE A NIVEAU POSTE POMPAGE MONC	5 325,06			
				23-617-10-393	TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP	16 349,64			
					Total:	20 039,73			
2022-01-20	_	S2354	Transphere	1S0734	SERVICES CONSULT-EAU INC.				6 199,74
SCE-42021069	2021-10-25	6 199,74	ÉVALUATION DE L'ÉTAT TROPHIQUE DU LAC DES FÉES (306-06-21)	02-470-00-418	ÉVALUATION DE L'ÉTAT TROPHIQUE DU LAC DES FÉES	6 199,74	MAGGY HINSE		
					Total:	6 199,74			
2022-01-27	_	S2385	Transphere	1S0741	GROUPE GOULET SPORTS / SPORTS DIX 30 INC.				15 546,93
842111202112210	2021-12-21	15 546,93	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE (CR2021-2121)	02-135-00-419	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	15 262,95	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-419	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	237,42			
				02-135-00-419	MANTEAUX D'HIVER ET BRODERIE	46,56			
					Total:	15 546,93			
2022-01-06	_	S2270	Transphere	1T0245	TECHNI-ARP INC				19 373,29
38759	2021-10-28	16 096,50	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DES RUES ST-PIERRE, MAURICE ET MONETTE, MORIN ET MARCOTTE ET ECO CENTRE (CR2021-1481)	02-391-00-418	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DES RUES ST-PIERRE, MAURICE ET MONETTE,	16 096,50	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	16 096,50			
39575	2021-12-06	3 276,79	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUES CHAPAIS ET CHANTECLERC (CR2021-2213)	23-100-00-000	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUES CHAPAIS ET CHANTECLERC	3 276,79	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	3 276,79			
2022-01-27	_	S2386	Transphere	1T0246	LES TERRES STÉPHANE SAVARIA - 146993 CANADA INC.				4 570,27
220268C	2021-09-08	2 086,79	PAILLIS EN VRAC ET LOCATION CAMION 12 ROUES (CR2021-2549)	02-392-00-629	PAILLIS EN VRAC ET LOCATION CAMION 12 ROUES	2 086,79	MAGGY HINSE		
					Total:	2 086,79			
220324	2021-09-20	2 115,56	PAILLIS EN VRAC ET LIVRAISON (CR2021-2550)	02-392-00-629	PAILLIS EN VRAC ET LIVRAISON	2 115,56	MAGGY HINSE		
					Total:	2 115,56			
220370C	2021-10-04	827,82	PAILLIS NOIR (CR2021-2551)	02-392-00-629	PAILLIS NOIR	827,82	MAGGY HINSE		
					Total:	827,82			
220747	2022-01-05	-459,90	CRÉDIT (CR2021-2550)	02-392-00-629	CRÉDIT	-459,90	MAGGY HINSE		
					Total:	-459,90			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-20	_	S2355	Transphere	1T0247	KONSTANT TECHNIRACK				12 872,06
70648	2021-12-03	3 523,41	ÉTAGÈRES POUR MAGASIN (CR2021-1718)	23-022-13-310	ÉTAGÈRES POUR MAGASIN	260,99	DAVID DULUDE		
				23-022-13-310	ÉTAGÈRES POUR MAGASIN	3 262,42			
					Total:	3 523,41			
70695	2021-12-03	9 348,65	ÉTAGÈRES POUR MAGASIN (CR2021-1718)	23-022-13-310	ÉTAGÈRES POUR MAGASIN	9 348,65	DAVID DULUDE		
					Total:	9 348,65			
2022-01-06	_	S2271	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				26 179,01
153106	2021-11-24	1 393,50	FORMATION - CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE (270-05-21)	02-140-00-454	FORMATION - CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE	1 393,50	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	1 393,50			
153676	2021-12-13	24 785,51	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPEMENT - HONORAIRES UMQ ET PARUTION DE L'APPEL D'OFFRE - ASSURANCE (543-11-21-UMQ)	02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE - REGROUO	23 465,00	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE - REGROUO	25,94			
				02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE - REGROUO	1 294,57			
					Total:	24 785,51			
2022-01-13	_	S2298	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				101 605,36
1FD000703	2021-12-21	101 605,36	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2021	32 242,70	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2021	29 362,66			
				02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2021	40 000,00			
					Total:	101 605,36			
2022-01-20	_	S2356	Transphere	1V0127	VITRERIE PARR INC				6 398,36
23055	2021-11-02	6 398,36	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CADRES EN ACIER (CR2021-1769)	02-750-10-521	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CADRES EN ACIER	6 398,36	STEVE JÉROME		
					Total:	6 398,36			
2022-01-20	_	S2357	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				73,81
FC-036956	2021-11-30	73,81	LOCATION COMPRESSEUR SIMPLE (CR2021-2481)	02-320-00-513	LOCATION COMPRESSEUR SIMPLE	73,81	STEVE JÉROME		
					Total:	73,81			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-01-27	_	S2387	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				54 054,63
CC-036027	2021-12-21	-15,04	CRÉDIT GARANTIE (CR2021-2534)	02-310-20-649	CRÉDIT GARANTIE	-15,04	STEVE JÉROME		
						Total:		-15,04	
FC-036763	2021-11-12	264,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE(CR2021-2534)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE(264,88	STEVE JÉROME		
						Total:		264,88	
FC-036903	2021-11-26	51 705,13	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (499-10-21)	23-688-10-310	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	51 705,13	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		51 705,13	
FC-036935	2021-11-30	469,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2533)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	469,08	STEVE JÉROME		
						Total:		469,08	
FC-037210	2021-12-27	840,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2538)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	840,82	STEVE JÉROME		
						Total:		840,82	
FC-037211	2021-12-27	317,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2536)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	317,35	STEVE JÉROME		
						Total:		317,35	
FC-037253	2021-12-31	472,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2537)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	472,41	STEVE JÉROME		
						Total:		472,41	
2022-01-06	_	S2272	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 562,40
2918782	2021-11-23	1 562,40	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL (CR2021-2358)	02-770-00-674	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL	135,45	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-670	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL	72,45			
				02-141-00-670	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL	1 354,50			
						Total:		1 562,40	
Transits générés (excluant les transits annulés)					166			Total :	4 575 352,44
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-06	A	100313		DIVERS	BOODE KIMBERLY				384,02
BOODE		2021-12-20	384,02	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	334,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	16,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	33,32		
						Total:	384,02		
2022-01-06	A	100314		DIVERS	D'ALELIO PAOLO				300,00
5946		2022-01-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CON	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
2022-01-06	A	100315		DIVERS	DOYON JOHANNE				100,00
6914		2022-01-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2022-01-06	A	100316		DIVERS	LESSARD MARTINE				100,00
6920		2022-01-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2022-01-14	A	100385		DIVERS	LEVASSEUR, LOUISE				200,00
6885		2022-01-06	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	200,00		
2022-01-18	A	100390		DIVERS	STEVE TREMBLAY				238,41
PAIE 1 2022		2022-01-17	238,41	MANQUE UNE JOURNÉE NON PAYÉE SUR LA PAIE 2022-01	55-131-12-000	MANQUE UNE JOURNÉE NON PAYÉE SUR LA PAIE 2022-01	238,41	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	238,41		
2022-01-20	A	100391		DIVERS	PIGEON, MANON				124,00
PIGEON		2022-01-19	124,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ BADMINTON	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ BADMINTON	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	124,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100405		DIVERS	AVENDANO ALFONSO, ANGELA PATRICIA				236,00
AVENDANO		2022-01-12	236,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	86,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	119,15		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	10,27		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	20,48		
						Total:	236,00		
2022-01-21	A	100406		DIVERS	BARAN ALLISON				153,00
BARAN		2022-01-12	153,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	153,00		
2022-01-21	A	100407		DIVERS	BEAUCHESNE FRANCINE				85,00
BEAUCHESNE		2022-01-12	85,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	7,37		
						Total:	85,00		
2022-01-21	A	100408		DIVERS	BÉLIVEAU, SANDRA				308,00
BÉLIVEAU-2		2022-01-12	308,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	267,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	13,40		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	26,72		
						Total:	308,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100409		DIVERS	BOUTIN, AMÉLY				277,00
BOUTIN		2022-01-12	277,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	277,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		277,00
2022-01-21	A	100410		DIVERS	CADAVID, JEANNETTE				306,00
CADAVID		2022-01-12	306,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	86,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	180,04		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	13,31		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	26,55		
							Total:		306,00
2022-01-21	A	100411		DIVERS	CARON, SOPHIE				128,00
CARON-2		2022-01-12	128,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	111,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	5,56		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	11,10		
							Total:		128,00
2022-01-21	A	100412		DIVERS	CASSIN, PIERRE				239,00
CASSIN		2022-01-12	239,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	133,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	73,93		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	10,40		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	20,73		
							Total:		239,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100413		DIVERS	CLOUTIER COTÉ, SARAH				153,00
		CLOUTIER COTÉ	2022-01-12	153,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	153,00
2022-01-21	A	100414		DIVERS	DELLA POSTA, SABRINA				57,49
		DELLA POSTA	2022-01-12	57,49	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	2,50	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE RÉSERVATION DE SALLE	4,99	
								Total:	57,49
2022-01-21	A	100415		DIVERS	DELONGCHAMP, AUDREY				40,00
		DELONGCHAMP-2	2022-01-13	40,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	40,00
2022-01-21	A	100416		DIVERS	DESFOSSÉS, ALAIN				110,00
		DESFOSSÉS	2022-01-12	110,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	95,68	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	4,78	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	9,54	
								Total:	110,00
2022-01-21	A	100417		DIVERS	GAGNÉ, ISABELLE				97,00
		GAGNÉ-2	2022-01-13	97,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	84,36	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	4,22	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	8,42	
								Total:	97,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100418		DIVERS	GRANT, JESSYCA				264,00
GRANT		2022-01-12	264,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	264,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		264,00
2022-01-21	A	100419		DIVERS	GRENON, JOAN				170,00
GRENON		2022-01-12	170,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	73,93		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	7,40		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	14,74		
							Total:		170,00
2022-01-21	A	100420		DIVERS	GUEVREMONT, JENNIFER				85,00
GUEVREMONT		2022-01-12	85,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU UNE ACTIVITÉ L	7,37		
							Total:		85,00
2022-01-21	A	100421		DIVERS	HURTUBISE, ISABELLE				40,00
HURTUBISE		2022-01-13	40,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		40,00
2022-01-21	A	100422		DIVERS	KEVIN DOYLE MARCHAND				300,00
6205		2022-01-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU 489 ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CON	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100423		DIVERS	LADOUCEUR, TANIA				194,00
LADOUCEUR		2022-01-13	194,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	168,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	8,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	16,84		
						Total:	194,00		
2022-01-21	A	100424		DIVERS	LANDRY, ANNIE-PIER				143,00
LANDRY		2022-01-12	143,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	124,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	6,22		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	12,41		
						Total:	143,00		
2022-01-21	A	100425		DIVERS	LANGEVIN, YVON				100,00
7137		2022-01-19	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE BRANCHEMENT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE BRAN	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2022-01-21	A	100426		DIVERS	LE GUEN, AURÉLIE				361,00
LE GUEN-2		2022-01-13	361,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	84,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	86,10		
					01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	165,00		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	8,53		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	17,01		
						Total:	361,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100427		DIVERS	LE GUERRIER, SOPHIE				93,00
		LE GUERRIER	2022-01-13	93,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	93,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	93,00	
2022-01-21	A	100428		DIVERS	MARIE-EVE PERRAS				500,00
		6081	2022-01-18	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00	
2022-01-21	A	100429		DIVERS	MAYEUR, STÉPHANIE				87,00
		MAYEUR	2022-01-12	87,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	87,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	87,00	
2022-01-21	A	100430		DIVERS	MÉNARD, JOSIANNE				40,00
		MÉNARD-2	2022-01-13	40,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	40,00	
2022-01-21	A	100431		DIVERS	MERCIER, FRANCE				97,00
		MERCIER-2	2022-01-13	97,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	84,36	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	4,22	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	8,42	
							Total:	97,00	
2022-01-21	A	100432		DIVERS	MOUTON, MARIE-CHRISTINE				154,00
		MOUTON	2022-01-12	154,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	133,94	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	6,70	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	13,36	
							Total:	154,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100433		DIVERS	OROZCO, CAROL				473,00
OROZCO-2		2022-01-12	473,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	132,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	153,08		
					01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	165,00		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	7,65		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	15,27		
						Total:	473,00		
2022-01-21	A	100434		DIVERS	PICARD, VÉRONIQUE				85,00
PICARD		2022-01-12	85,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	7,37		
						Total:	85,00		
2022-01-21	A	100435		DIVERS	RICHER, CHANTAL				340,00
RICHER-2		2022-01-13	340,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	168,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	127,00		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	14,78		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	29,50		
						Total:	340,00		
2022-01-21	A	100436		DIVERS	ROBINSON, LEANNA				235,00
ROBINSON		2022-01-12	235,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	235,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	235,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100437		DIVERS	ROSARIO ARIAS, LEOMARIS				165,00
		ROSARIO ARIAS	2022-01-13	165,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	165,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	165,00	
2022-01-21	A	100438		DIVERS	SAM MICHAUD				100,00
		7107	2022-01-18	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	
2022-01-21	A	100439		DIVERS	SAVARD, GENEVIÈVE				153,00
		SAVARD	2022-01-12	153,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	153,00	
2022-01-21	A	100440		DIVERS	SHUMAKOVA, VALENTINA				348,00
		SHUMAKOVA	2022-01-12	348,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	196,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	47,84	
						01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	84,36	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	6,61	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	13,19	
							Total:	348,00	
2022-01-21	A	100441		DIVERS	SIMARD, MONIQUE				97,00
		SIMARD-2	2022-01-13	97,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	84,36	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	4,22	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	8,42	
							Total:	97,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100442		DIVERS	TESSIER, CATHERINE				165,00
TESSIER		2022-01-13	165,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	165,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		165,00
2022-01-21	A	100443		DIVERS	THIBAULT, ALEXANDRE				78,33
THIBAULT		2022-01-12	78,33	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	78,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		78,33
2022-01-21	A	100444		DIVERS	THIBAULT, CÉLINE				85,00
THIBAULT-2		2022-01-12	85,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	7,37		
							Total:		85,00
2022-01-21	A	100445		DIVERS	TREMBLAY, RÉJEAN				153,00
TREMBLAY-3		2022-01-12	153,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		153,00
2022-01-21	A	100446		DIVERS	VACHON, ALAIN				97,00
VACHON-2		2022-01-13	97,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	84,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	4,22		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	8,42		
							Total:		97,00
2022-01-21	A	100447		DIVERS	VERONIQUE LAPLANTE				600,00
6381		2022-01-18	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT - PERMIS ANNULÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		600,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100448		DIVERS	9337-4734 QUÉBEC INC.				1 600,00
4844		2022-01-18	1 600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT ET 2 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 150 ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT ET 2 I	1 600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 600,00
2022-01-27	A	100452		DIVERS	BENDJENAH, FOUZIA				733,36
9825-65-1518		2021-12-02	733,36	REMBOURSEMENT - TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - TROP PERCU	733,36	MAMADOU MAR	
							Total:		733,36
2022-01-27	A	100453		DIVERS	LES ENTREPRISES FUNÉRAIRES POISSANT ET FILS LTÉE				5 348,54
9925-23-3921		2021-12-23	1 871,22	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION - MAJ 2021-08	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION - MAJ 2021-08	1 729,10	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION - MAJ 2021-08	142,12		
							Total:		1 871,22
9925-23-3921-2		2021-12-23	3 477,32	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION MAJ 2021-09	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION MAJ 2021-09	3 268,87	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION MAJ 2021-09	208,45		
							Total:		3 477,32
2022-01-28	A	100462		DIVERS	ANDRÉ CROTEAU				100,00
7166		2022-01-20	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 45 DE L'ORTIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2022-01-28	A	100463		DIVERS	DANIEL LÉVESQUE				500,00
3942		2022-01-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CETIFICAT DE LOCALISATION AU 18 DORION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CETIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2022-01-28	A	100464		DIVERS	LANGEVIN YVON				100,00
7137-2		2022-01-20	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE BRANCHEMENT AU 24 LEVASSEUR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE BRA	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2022-01-28	A	100465		DIVERS	MAXIME PARADIS				668,98
9626-32-1435		2022-01-11	668,98	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE, VENDU LE 26 SEPTEMBRE 2021 - 349 RENOIR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE, VEN	668,98	MAMADOU MAR	
							Total:		668,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-11	A	100330		0026-37-781	ROY CÉCILE				100,00
FAA-004695		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100331		0027-40-225	BOYER RÉGINALD				100,00
FAA-004696		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-13	A	100364		1A0579	APPLESTORE				1 801,66
1800194348		2021-12-03	1 801,66	MATÉRIEL POUR D. LEMELIN (CR2021-2279)	23-643-00-132	MATÉRIEL POUR D. LEMELIN	1 801,66	STEPHANE HUARD	
					23-643-00-132	MATÉRIEL POUR D. LEMELIN	-1 801,66		
					23-643-00-132	MATÉRIEL POUR D. LEMELIN	1 801,66		
							Total:		1 801,66
2022-01-20	A	100392		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				149,47
45372		2021-11-29	149,47	TUBE D'ALUMINIUM (CR2021-2498)	02-310-20-649	TUBE D'ALUMINIUM	149,47	DAVID DULUDE	
							Total:		149,47
2022-01-13	A	100365		1B0007	BELL CANADA				64,33
16 DÉCEMBRE 20		2021-12-16	64,33	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	64,33	STEPHANE HUARD	
							Total:		64,33
2022-01-13	A	100366		1B0007	BELL CANADA				2 179,79
2022-01-13		2022-01-13	2 179,79	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE	2 141,10	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE	38,69		
							Total:		2 179,79
2022-01-13	A	100367		1B0007	BELL CANADA				2 935,56
1 DÉCEMBRE 202		2021-12-01	2 512,22	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 512,22	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 512,22
5 DÉCEMBRE 202		2021-12-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2021-0648)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		423,34
2022-01-13	A	100368		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				6,20
449382019		2021-12-17	6,20	FRAIS DE MESSAGERIE	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		6,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-06	A	100317		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 561,23
1000-0011131975		2021-06-29	340,03	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE (CR2021-2377)	02-320-00-522	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	340,03	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		340,03
11129726		2021-03-30	440,99	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE (CR2021-2377)	02-320-00-522	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	440,99	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		440,99
11130477		2021-04-29	780,21	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE (CR2021-2377)	02-320-00-522	ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	780,21	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		780,21
2022-01-13	A	100369		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
11135834		2021-12-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT (CR2021-0214)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00
2022-01-20	A	100393		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				24 240,54
ÉCOSC2021001		2022-01-03	24 240,54	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR LA DURÉE DU CONTRAT - 21 NOVEMBRE 2021 AU 26 DÉCEMBRE 2021 (339-06-21)	02-420-00-970	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR LA DURÉE DU CONTRAT	24 240,54	MAGGY HINSE	
							Total:		24 240,54
2022-01-28	A	100466		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				173,00
1328877		2022-01-21	173,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1328877 - RECU 22000400	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1328877 - RECU 22000400	173,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		173,00
2022-01-06	A	100318		1C0980	COMIK DESIGN				348,78
19164		2021-12-07	348,78	MÉDAILLES POUR ANIMAUX (CR2021-2432)	02-140-00-670	MÉDAILLES POUR ANIMAUX	348,78	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		348,78
2022-01-06	A	100319		1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				95 199,30
F-5309		2021-12-17	95 199,30	CONSTRUCITON PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-20-391	CONSTRUCITON PAVILLON JEUNESSE	96 579,00	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-10-391	CONSTRUCITON PAVILLON JEUNESSE	9 198,00		
					55-140-01-659	RETENUE - CONSTRUCITON PAVILLON JEUNESSE	-10 577,70		
							Total:		95 199,30
2022-01-20	A	100394		1C1116	CABANON DESIGN INC.				7 312,76
FA-226021		2021-12-30	7 312,76	CABANON ASSEMBLÉ EN USINE (CR2021-1654)	23-022-02-750	CABANON ASSEMBLÉ EN USINE	7 312,76	STEVE JÉROME	
							Total:		7 312,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-13	A	100370		1E0013	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE NORD INC				648,61
149198		2021-11-16	587,49	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS (CR2021-2125)	02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	25,67	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	17,60		
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	38,08		
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	13,78		
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	6,90		
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	14,95		
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	50,30		
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	10,35		
					02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	409,86		
						Total:	587,49		
149994		2021-12-07	37,94	ITEMS DE PREMIERS SOINS (CR2021-2125)	02-160-00-456	ITEMS DE PREMIERS SOINS	37,94	DAVE BOURQUE	
						Total:	37,94		
150317		2021-12-16	23,18	ÉQUIPEMENT DE PRIMIERES SOINS (CR2021-2125)	02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PRIMIERES SOINS	23,18	DAVE BOURQUE	
						Total:	23,18		
2022-01-20	A	100395		1E0013	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE NORD INC				677,20
149365		2021-11-19	677,20	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS (CR2021-2125)	02-160-00-456	ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS	677,20	DAVE BOURQUE	
						Total:	677,20		
2022-01-27	A	100454		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES				1 534,93
1367		2021-06-28	919,80	ABATTAGE HAIE DE CEDRE ET DESSOUCHAGE (CR2021-2547)	02-392-00-522	ABATTAGE HAIE DE CEDRE ET DESSOUCHAGE	919,80	MAGGY HINSE	
						Total:	919,80		
1414		2021-11-29	10 273,03	CONTRAT JEREMIE - PAILLIS 2 HOMMES PAR CAMION A 140\$/HEURE (CR2021-2548)	02-392-00-421	CONTRAT JEREMIE - PAILLIS 2 HOMMES PAR CAMION A 140\$/HEURE	10 273,03	MAGGY HINSE	
						Total:	10 273,03		
1437		2022-01-24	-9 657,90	REMBOURSEMENT D'UNE FACTURE PAYÉE DEUX FOIS (CR2021-2548)	02-392-00-421	REMBOURSEMENT D'UNE FACTURE PAYÉE DEUX FOIS	-9 657,90	MAGGY HINSE	
						Total:	-9 657,90		
2022-01-27	A	100455		1E0735	LES ENTREPRISES FMYR INC.				482,90
0598		2021-05-12	482,90	RÉPARATION DU VEHICULE 3-003 (CR2021-2477)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-003	482,90	STEVE JÉROME	
						Total:	482,90		
2022-01-06	A	100320		1E0754	EXCAVATION A. RODRIGUE INC.				1 977,57
2021-79		2021-12-16	1 977,57	BULLDOZER D4 POUR REMONTÉ MÉCANIQUE AU 310 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-2405)	02-320-00-513	BULLDOZER D4 POUR REMONTÉ MÉCANIQUE AU 310 WILFRID-LAMARCHE	1 977,57	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 977,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	A	100396		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				670,00
202103374351		2021-11-01	325,00	AVIS DE MUTATION D'OCTOBRE 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION D'OCTOBRE 2021	325,00	MAMADOU MAR	
							Total:		325,00
202104105418		2022-01-05	345,00	AVIS DE MUTATION DE DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE DÉCEMBRE 2021	345,00	MAMADOU MAR	
							Total:		345,00
2022-01-20	A	100397		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				60,00
13102021		2021-10-13	60,00	BALLES DE PAILLE DE SOYA (CR2021-2476)	02-750-10-629	BALLES DE PAILLE DE SOYA	60,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		60,00
2022-01-20	A	100398		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE				1 143,15
8829		2021-11-22	1 114,41	RÉPARATION DU VEHICULE 3-003 (CR2021-2493)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-003	1 114,41	DAVID DULUDE	
							Total:		1 114,41
8889		2021-12-28	28,74	DIVERS (CR2021-2493)	02-310-20-542	DIVERS	28,74	STEVE JÉROME	
							Total:		28,74
2022-01-27	A	100456		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE				50,02
8856		2021-11-30	50,02	RÉPARATION DE SOUFFLEUR (CR2021-2526)	02-310-20-649	RÉPARATION DE SOUFFLEUR	50,02	STEVE JÉROME	
							Total:		50,02
2022-01-06	A	100321		1G0361	GESTION DCLIC INC.				1 600,00
4184		2021-12-17	1 600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICATS DE LOCALISATION AU 415 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	1 600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 600,00
2022-01-13	A	100371		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				48,82
15203602		2021-12-24	48,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	48,82	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		48,82
2022-01-13	A	100372		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				620,60
30787390		2021-12-21	620,60	MAZOUT COLORÉ NO 2 POUR LE 244 DE LA FABRIQUE (CR2021-2445)	02-340-00-681	MAZOUT COLORÉ NO 2 POUR LE 244 DE LA FABRIQUE	620,60	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		620,60
2022-01-06	A	100322		1I0239	IMAGENEXX				2 204,53
1393		2021-12-16	2 204,53	ENTREPOSAGE-DOCUMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022 (CR2021-2280)	02-190-10-512	ENTREPOSAGE-DOCUMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022	2 204,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 204,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-13	A	100373		1J0169	JOANNIE DALY				50,00
2021-12-05		2021-12-05	50,00	ANIMATION RÉCHAUFFEMENT POUR LA COURSE DES PERES NOEL DU 5 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2444)	02-792-00-516	ANIMATION RÉCHAUFFEMENT POUR LA COURSE DES PERES NOEL DU 5 D	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	50,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	A	100399		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				1 090,49
02510		2021-11-15	54,08	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	54,08	STEVE JÉROME	
							Total:		54,08
06871		2021-12-13	63,19	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	63,19	STEVE JÉROME	
							Total:		63,19
08668		2021-11-29	63,19	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	63,19	STEVE JÉROME	
							Total:		63,19
12154		2021-12-06	63,19	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	63,19	STEVE JÉROME	
							Total:		63,19
12157		2021-12-06	54,08	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	54,08	STEVE JÉROME	
							Total:		54,08
15215		2021-12-20	63,19	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	63,19	STEVE JÉROME	
							Total:		63,19
15216		2021-12-13	54,08	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	54,08	STEVE JÉROME	
							Total:		54,08
18233		2021-11-29	54,08	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	54,08	STEVE JÉROME	
							Total:		54,08
18234		2021-12-20	46,64	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	46,64	STEVE JÉROME	
							Total:		46,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
18235	2021-12-20	56,29	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	56,29	STEVE JÉROME	
						Total:		56,29
18236	2021-12-20	54,08	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	54,08	STEVE JÉROME	
						Total:		54,08
18237	2021-12-20	122,10	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	122,10	STEVE JÉROME	
						Total:		122,10
21149	2021-12-27	63,19	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	63,19	STEVE JÉROME	
						Total:		63,19
21150	2021-12-27	46,64	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	46,64	STEVE JÉROME	
						Total:		46,64
21151	2021-12-27	56,29	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	56,29	STEVE JÉROME	
						Total:		56,29
21152	2021-12-27	54,08	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	54,08	STEVE JÉROME	
						Total:		54,08
21153	2021-12-27	122,10	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	122,10	STEVE JÉROME	
						Total:		122,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-21	A	100449		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				692,12
24115		2022-01-03	63,19	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	63,19	STEVE JÉROME	
							Total:		63,19
24116		2022-01-03	46,64	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	31,88	STEVE JÉROME	
					02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	14,76		
							Total:		46,64
24117		2022-01-03	56,29	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	56,29	STEVE JÉROME	
							Total:		56,29
24118		2022-01-03	54,08	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	54,08	STEVE JÉROME	
							Total:		54,08
24119		2022-01-03	122,10	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	122,10	STEVE JÉROME	
							Total:		122,10
27167		2022-01-10	123,92	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	47,60	STEVE JÉROME	
					02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	76,32		
							Total:		123,92
27168		2022-01-10	58,23	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	58,23	STEVE JÉROME	
							Total:		58,23
27169		2022-01-10	47,44	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	47,44	STEVE JÉROME	
							Total:		47,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
27170		2022-01-10	64,29	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	64,29	STEVE JÉRÔME	
							Total:		64,29
27171		2022-01-10	55,94	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET REMPLACEMENT) POUR TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1882)	02-310-10-538	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TAPIS (NETTOYAGE ET RE	55,94	STEVE JÉRÔME	
							Total:		55,94
2022-01-06	A	100323		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC				77 924,10
150 2000 1429 901		2021-12-09	77 924,10	ASSURANCE POUR BIENS COMMERCIAUX (543-11-21-CAP)	02-190-00-412	ASSURANCE POUR BIENS COMMERCIAUX	77 924,10	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		77 924,10
2022-01-14	A	100386		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				60 501,73
JANVIER 2022		2022-01-03	60 501,73	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JANVIER 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JANVIER 2022	60 501,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		60 501,73
2022-01-13	A	100374		1L0240	LAUDIOM				1 601,60
23543		2021-12-23	1 601,60	RIDEAUX ET AUTRES (CR2021-2438)	02-710-00-611	RIDEAUX ET AUTRES	1 601,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 601,60
2022-01-21	A	100450		1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.				9 882,10
2665		2022-01-01	9 882,10	MISE A JOUR, SUPPORT TECHNIQUE ANNUEL DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2022 (481-10-19)	02-190-00-528	MISE A JOUR, SUPPORT TECHNIQUE ANNUEL DU 1ER DÉCEMBRE 2021 A	9 882,10	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		9 882,10
2022-01-27	A	100457		1L0297	LOCATION MC DIARMID INC.				1 897,09
621		2022-01-04	1 897,09	NIVELEMENT PIERRE ET TERRE - BULL D51 AVEC OPÉRATEUR LE 20 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2552)	02-750-10-513	NIVELEMENT PIERRE ET TERRE - BULL D51 AVEC OPÉRATEUR LE 20 D	1 897,09	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		1 897,09
2022-01-06	A	100324		1M0026	MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS				14 887,00
16-550-01-01		2021-12-06	14 887,00	PROGRAMME D'INTÉGRATION, JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES ET PRÉSENTATION DES MAQUETTES (CR2021-2423)	23-022-03-770	PROGRAMME D'INTÉGRATION, JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES ET P	14 887,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		14 887,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-13	A	100375		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 210,00
DÉCEMBRE 2021		2022-01-10	17 210,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2021	17 210,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 210,00
2022-01-28	A	100467		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				57 600,34
2022-01-27		2022-01-27	57 600,34	REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DE LA SUBVENTION LIÉE À LA LÉGALISATION DU CANNABIS NON UTILISÉE	55-153-00-001	REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DE LA SUBVENTION LIÉE À LA LÉGALI	57 600,34	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		57 600,34
2022-01-20	A	100400		1M0040	MINES SELEINE				27 439,86
5300564716		2021-12-14	9 927,08	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	9 927,08	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		9 927,08
5300567401		2021-12-23	10 015,96	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	10 015,96	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		10 015,96
5300567991		2021-12-29	7 496,82	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	7 496,82	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		7 496,82
2022-01-21	A	100451		1M0040	MINES SELEINE				4 974,34
5300569430		2022-01-05	4 974,34	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	4 974,34	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		4 974,34
2022-01-27	A	100458		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				973,09
FC00153471		2021-12-02	946,70	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2544)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	946,70	STEVE JÉROME	
							Total:		946,70
FC00154551		2021-12-21	26,39	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2544)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	26,39	STEVE JÉROME	
							Total:		26,39
2022-01-06	A	100325		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				598,98
2182		2021-12-11	19,35	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-1872)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2021	19,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		19,35
3649		2021-12-16	579,63	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2421)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021	128,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021	450,98		
							Total:		579,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-13	A	100376		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				60,89
4399		2021-12-07	60,89	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2463)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2021	39,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2021	21,02		
						Total:	60,89		
2022-01-20	A	100401		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				53,92
9148		2021-09-09	53,92	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-2478)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2021	25,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2021	28,87		
						Total:	53,92		
2022-01-14	A	100387		1M0513	MICHEL PROULX				265,00
2022-BL02		2022-01-06	265,00	CONFÉRENCE CELLULAIRES NIVEAU 1 LE 20 JANVIER 2022 (CR2022-0028)	02-770-00-418	CONFÉRENCE CELLULAIRES NIVEAU 1 LE 20 JANVIER 2022	265,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	265,00		
2022-01-27	A	100459		1P0486	PNEUS CHARLES INC				31,04
14598		2021-12-15	31,04	POSE DE PNEUS SUR ROUES D'ACIER ET RÉPARATION DE CREVAISON AVEC PATCH (CR2021-2532)	02-310-20-542	POSE DE PNEUS SUR ROUES D'ACIER ET RÉPARATION DE CREVAISON A	31,04	STEVE JÉROME	
						Total:	31,04		
2022-01-20	A	100402		1P0636	PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC.				7 035,53
20295		2021-11-04	7 035,53	ACQUISITION D'ARBRES POUR MONTÉE SAINT-RÉGIS, BIBLIOTHEQUE ET PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-2030)	23-693-10-396	ACQUISITION D'ARBRES POUR MONTÉE SAINT-RÉGIS, BIBLIOTHEQUE E	7 035,53	MAGGY HINSE	
						Total:	7 035,53		
2022-01-06	A	100326		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				988,31
8904		2021-08-31	988,31	SERVITUDE 281 ST-RÉGIS (CR2021-2433)	02-140-00-418	SERVITUDE 281 ST-RÉGIS	126,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	SERVITUDE 281 ST-RÉGIS	862,31		
						Total:	988,31		
2022-01-06	A	100327		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				193,07
102-016		2021-12-17	193,07	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2422)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021	6,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021	186,08		
						Total:	193,07		
2022-01-13	A	100377		1P0695	PPS CANADA				402,43
MM21-184		2021-12-17	402,43	AJOUT DE MANDAT - CONTRAT QUIZ LE 17 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2159)	02-710-00-611	AJOUT DE MANDAT - CONTRAT QUIZ LE 17 DÉCEMBRE 2021	402,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	402,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-14	A	100388		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				1 232,62
2577605		2021-12-19	1 232,62	CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA TIMBREUSE POUR 2022 (CR2022-0034)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA TIMBREUSE POUR 2022	1 232,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 232,62
2022-01-13	A	100378		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				400,89
2412098390		2021-12-24	400,89	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0650)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	400,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		400,89
2022-01-27	A	100460		1R0268	RELIURE O'FODO				249,67
566		2021-11-22	249,67	RELIURE COMPLETE, BANDES DESSINÉES ET PÉRIODIQUES (CR2022-0020)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE, BANDES DESSINÉES ET PÉRIODIQUES	249,67	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		249,67
2022-01-13	A	100379		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 886,40
90061557		2021-12-31	199,32	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	199,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		199,32
90061719		2021-12-31	1 687,08	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 687,08	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 687,08
2022-01-13	A	100380		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				8,30
9807096387		2021-12-20	8,30	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	8,30	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		8,30
2022-01-06	A	100328		1S0622	STAGELINE				8 623,13
40037		2021-12-10	8 623,13	DÉPOT - LOCATION DE LA SCENE SL 320 POUR LA FETE NATIONALE (CR2022-0009)	02-792-00-514	DÉPOT - LOCATION DE LA SCENE SL 320 POUR LA FETE NATIONALE	8 623,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		8 623,13
2022-01-13	A	100381		1S0743	SUMMUM IMPRESSIONS INC.				1 848,82
36083		2021-12-16	1 848,82	COURSE DU PERE NOEL (CR2021-2446)	02-791-00-447	COURSE DU PERE NOEL	1 848,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 848,82
2022-01-13	A	100382		1S0744	S.I.I. ÉTIQUETTES				573,15
2792		2021-12-21	363,90	APPEL DE SERVICE M20191155 (CR2021-2468)	02-190-00-513	APPEL DE SERVICE M20191155	363,90	STEPHANE HUARD	
							Total:		363,90
2793		2021-12-16	209,25	APPEL DE SERVICE M20191158 (CR2021-2468)	02-190-00-513	APPEL DE SERVICE M20191158	209,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		209,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	A	100403		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				1 490,70
1042903		2021-12-17	1 490,70	ARTICA BLEU (CR2021-2264)	02-330-00-621	ARTICA BLEU	1 490,70	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 490,70
2022-01-13	A	100383		1T0119	TELUUS MOBILITE				1 718,72
36423452024		2021-12-16	1 718,72	FRAIS MENSUEL - COMPTE 36423452 (CR2022-0040)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMPTE 36423452	1 718,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 718,72
2022-01-06	A	100329		1V0090	DÉPARTEMENT DE CRÉDIT & PERCEPTION				2 604,65
9904441049		2021-03-22	2 604,65	FRAIS D'INGÉNIERIE ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX RELATIVEMENT AU DÉPLACEMENT DES INSTALLATIONS (CR2021-2391)	23-657-10-391	FRAIS D'INGÉNIERIE ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX RELATIVEMENT	2 604,65	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 604,65
2022-01-13	A	100384		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
10 DEC 2021		2021-12-10	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON (CR2022-0039)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2022-01-14	A	100389		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
31 DÉC 2021		2021-12-31	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2022-01-27	A	100461		1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 510,72
24543880		2021-10-06	255,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2541)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	255,90	STEVE JÉROME	
							Total:		255,90
24598381		2021-11-16	652,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2541)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	652,12	DAVID DULUDE	
							Total:		652,12
24607739		2021-11-23	602,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-2541)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	602,70	STEVE JÉROME	
							Total:		602,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-20	A	100404		1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONENTS LP				1 748,02
QD2482		2021-11-30	554,35	APPEL DE SERVICE POUR LOADER (CR2021-2510)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR LOADER	554,35	STEVE JÉROME	
							Total:		554,35
Y90324		2021-10-14	1 193,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (GR2021-2506)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 193,67	STEVE JÉROME	
							Total:		1 193,67
2022-01-11	A	100332		9524-80-048	MARCOTTE LOUISE				100,00
FAA-004697		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100333		9626-51-994	PILOTE CAROLE				100,00
FAA-004698		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100335		9727-04-989	PARÉ RENÉ				100,00
FAA-004700		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100336		9727-28-769	GASTON RICHARD				100,00
FAA-004701		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100337		9727-36-984	LUCILLE DUPUIS				100,00
FAA-004702		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100338		9727-47-436	FRANCINE BENOIT				100,00
FAA-004703		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-11	A	100339		9727-49-462	BEAULIEU MARCEL				100,00
FAA-004704		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100340		9727-68-998	AREL PRISCILLE				100,00
FAA-004705		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100341		9727-75-357	COALLIER DIANE				100,00
FAA-004706		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100342		9727-81-239	LEMAIRE CLAIRE				100,00
FAA-004707		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100343		9727-81-425	VEILLETTE MARCEL				100,00
FAA-004708		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100344		9728-31-184	LUCIEN PRUD'HOMME				100,00
FAA-004709		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100345		9824-57-158	FOURNIER PAULETTE				100,00
FAA-004710		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-01-11	A	100346		9824-58-647	GARTH KEMP				100,00
FAA-004711		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-01-11	A	100347		9825-78-690	JOCELYNE TRUDEL				100,00
FAA-004712		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100348		9825-89-633	LEBOUTHILLIER DORIE				100,00
FAA-004713		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100349		9826-94-796	YVON BEAUPRÉ				100,00
FAA-004714		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100350		9827-25-763	JERZY BARANIEWSKI				100,00
FAA-004715		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100351		9827-54-629	DUCHARME MANON				100,00
FAA-004716		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100352		9827-71-050	SAINT-AUBIN MARC				100,00
FAA-004717		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100353		9827-95-144	AUGER ALAIN				100,00
FAA-004718		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100354		9924-76-515	BOYER ANDRÉ				100,00
FAA-004719		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-01-11	A	100355		9924-97-159	DELORME JACQUES				100,00
FAA-004720		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100356		9925-08-631	BRUNO MICHEL				100,00
FAA-004721		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100357		9925-35-815	LAPIERRE NORMAN				100,00
FAA-004722		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100358		9925-46-937	GÉRALD MELANSON				100,00
FAA-004723		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100359		9926-04-470	BOULERICE DANIEL				100,00
FAA-004724		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100360		9926-37-003	FRANCINE DULUDE				100,00
FAA-004725		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100361		9926-79-029	TYSZKA ALEXANDRA				100,00
FAA-004726		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-01-11	A	100362		9927-22-130	CARON MICHEL				100,00
FAA-004727		2022-01-11	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-01-01 Au: 2022-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-01-11	A	100363		9927-61-275	DORÉ NORMAND				100,00
FAA-004728		2022-01-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				154				Total :	482 280,42
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				320				Total :	5 057 632,86

PAIEMENTS DE DÉCEMBRE 2021 PAYÉS EN JANVIER 2022 - 4 794 185,19 \$
PAIEMENTS DE JANVIER 2022 - 263 447,67 \$

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2022-01-01 Au : 2022-01-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
janvier 2022	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		55 540,73	
190	janvier 2022	6 456,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	6 456,20	Geneviève Pelletier
191	janvier 2022	1 213,25	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 213,25	Geneviève Pelletier
199	janvier 2022	1 121,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	ANCIENS PRESBYTERES	1 121,95	Geneviève Pelletier
310	janvier 2022	2 838,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 838,89	Geneviève Pelletier
340	janvier 2022	15 824,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	15 824,87	Geneviève Pelletier
413	janvier 2022	326,83	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	326,83	Geneviève Pelletier
415	janvier 2022	6 094,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	6 094,54	Geneviève Pelletier
730	janvier 2022	677,50	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	677,50	Geneviève Pelletier
731	janvier 2022	4 458,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	4 458,53	Geneviève Pelletier
740	janvier 2022	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Geneviève Pelletier
750	janvier 2022	1 310,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	1 310,72	Geneviève Pelletier
770	janvier 2022	5 032,94	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 032,94	Geneviève Pelletier
791	janvier 2022	2 852,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 852,58	Geneviève Pelletier
795	janvier 2022	3 220,93	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 220,93	Geneviève Pelletier
796	janvier 2022	4 111,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 111,00	Geneviève Pelletier
Total						55 540,73	

Registre des paiements directs	55 540,73
Registre des paiements de décembre 2021 et de janvier 2022 traités en janvier 2022	5 057 632,86
Total - paiements de janvier 2022	5 113 173,59