

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-17	-	S4447	Transphere	1A0008	AREO FEU LTEE	02-413-00-649	BOTTES CUISSARDE	827,54	MATHIEU ROBIN	827,54
F0038904			2022-05-18	827,54	BOTTES CUISSARDE (CR2022-1941)			Total: 827,54		
2022-11-24	-	S4501	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR OCTOBRE 2022	747,34	MAGGY HINSE	747,34
19082			2022-10-27	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR OCTOBRE 2022 (CR2022-0178)			Total: 747,34		
2022-11-03	-	S4355	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR	02-350-00-649	LETTRAGES	79,33	ANDRÉ PLANTE	79,33
3651			2022-10-12	79,33	LETTRAGES (CR2022-2041)			Total: 79,33		
2022-11-24	-	S4502	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR	02-350-00-649	LETTRAGES	287,44	ANDRÉ PLANTE	287,44
3634			2022-09-12	287,44	LETTRAGES (CR2022-2322)			Total: 287,44		
2022-11-17	-	S4448	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET	02-310-00-454	FORMATION - SIGNALÉUR ROUTIER	750,00	DAVID DULUDE	750,00
V-10251			2022-10-31	750,00	FORMATION - SIGNALÉUR ROUTIER (CR2022-1698)			Total: 750,00		
2022-11-10	-	S4387	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC	02-310-20-649	LINCH PIN	20,36	SÉBASTIEN ROSS	20,36
231799			2022-10-06	20,36	LINCH PIN (CR2022-2179)			Total: 20,36		
2022-11-03	-	S4356	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING	02-135-00-419	BRODERIE	162,17	STEPHANE HUARD	162,17
2221			2022-10-28	162,17	BRODERIE (CR2022-1597)			Total: 162,17		
2022-11-03	-	S4357	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.	02-793-00-418	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 7 OCTOBRE 2022	1 999,42	CHRISTIANE TRAVERSY	2 574,30
19988			2022-10-10	1 999,42	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 7 OCTOBRE 2022 (CR2022-1997)			Total: 1 999,42		
19993			2022-10-17	574,88	LOCATION DU 16 OCTOBRE 2022 - GRANDE MARCHÉ PIERRE LAVOIE (CR2022-2091)			574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 574,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation							
2022-11-17	-	S4449	Transphère	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.							
19989			2022-10-10	1 724,63	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 6 OCTOBRE 2022 (CR2022-2280)	02-792-00-516	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 6 OCTOBRE 2022		1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY		2 937,63
									Total:	1 724,63		
19996			2022-10-31	1 213,00	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 31 OCTOBRE 2022 (CR2022-2279)	02-792-00-516	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 31 OCTOBRE 2022		1 213,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
									Total:	1 213,00		
2022-11-24	-	S4503	Transphère	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS							
208496			2022-10-24	1 392,63	AVENANT 1 - STABILISATION DE LA RIVE - RUISSEAU LASALINE (CR2021-2434*)	02-391-00-411	AVENANT 1 - STABILISATION DE LA RIVE - RIVE - RUISSEAU LASALINE		1 392,63	SEBASTIEN LAGACE		1 392,63
									Total:	1 392,63		
2022-11-10	-	S4388	Transphère	1A0577	SGM MAINTENANCE INC							
14325			2022-09-24	2 610,35	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2022-09-17 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2022-09-17		2 610,35	SEBASTIEN ROSS		2 782,81
									Total:	2 610,35		
14348			2022-10-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2022 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2022		172,46	SEBASTIEN ROSS		
									Total:	172,46		
2022-11-03	-	S4358	Transphère	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN							
NOVEMBRE 2022			2022-11-01	194 189,83	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2022		194 189,83	GENEVIÈVE PELLETIER		194 189,83
									Total:	194 189,83		
2022-11-24	-	S4504	Transphère	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN							
SIN004575			2022-09-21	14 417,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BATIMENTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0153)	23-747-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BATIMENTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE		14 417,87	NANCY TROTTIER		14 417,87
									Total:	14 417,87		
2022-11-24	-	S4505	Transphère	1A0672	ARCHITECTURE BL							
22-0805			2022-08-15	155,22	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - CENTRE MUNICIPAL - BUREAUX DES ORGANISMES (CR2021-2376)	23-576-20-391	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - CENTRE MUNICIPAL - BUREAUX DES O		155,22	SEBASTIEN LAGACE		155,22
									Total:	155,22		
2022-11-10	-	S4389	Transphère	1A0680	ASTERISME							
1960092.016			2022-10-31	158,10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2230)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS		158,10	MAUDE SIMARD		158,10
									Total:	158,10		

2022-12-01 15:38:00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation					
2022-11-17	-	S4451	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE					27 767,50
AB-113188		2022-10-24		27 767,50	SERVICE DE NETTOYAGE DES PUISARDS (393-07-18)	02-415-00-526	SERVICE DE NETTOYAGE DES PUISARDS	4 330,56	MATHIEU ROBIN	
						02-415-00-526	SERVICE DE NETTOYAGE DES PUISARDS	23 436,94		
								Total:	27 767,50	
2022-11-24	-	S4506	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.					237,78
6707433		2022-08-16		171,16	COUSSINETS ET POUBELLES (CR2022-2368)	02-750-10-629	COUSSINETS ET POUBELLES	171,16	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	171,16	
6707522		2022-08-16		66,62	OEILLET ECROU ZINC (CR2022-2368)	02-750-10-629	OEILLET ECROU ZINC	66,62	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	66,62	
2022-11-24	-	S4507	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC					11 472,78
A09020221804562		2022-07-26		793,33	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ	793,33	SEBASTIEN ROSS	
								Total:	793,33	
A09020221804762		2022-08-01		476,00	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ	476,00	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	476,00	
A09020221804853		2022-08-08		698,13	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBE (CR2022-1678)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBE	698,13	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	698,13	
A14020221804753		2022-08-01		1 095,54	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ	1 095,54	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	1 095,54	
A14020221804806		2022-08-03		1 174,73	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBE (CR2022-1678)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBE	1 174,73	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	1 174,73	
A14020221804832		2022-08-05		341,53	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ	341,53	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	341,53	
A14020221804955		2022-08-10		679,75	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ	679,75	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	679,75	
A55020221806212		2022-09-15		5 822,15	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1816)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ	5 822,15	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	5 822,15	
A55020221806467		2022-09-22		391,62	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1816)	02-320-00-625	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ	391,62	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	391,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4393	Transphère	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES					42 966,77
C1-000021		2022-02-15		18,26	FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX EN VU DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2021 (CR2022-2133)	02-711-00-511	FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX EN VU DES ÉLECTIONS MUN	18,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		18,26
C1-000071		2022-03-31		2 079,47	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON ARMAND-FRAPIER DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON ARMAND-FRAPIER DU 1ER SEP	2 079,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		2 079,47
C1-000072		2022-03-31		2 271,91	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON AQUARELLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON AQUARELLE DU 1ER SEPTEMBRE	2 271,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		2 271,91
C1-000073		2022-03-31		929,87	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE DU TOURNANT DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE DU TOURNANT DU 1ER SEPTEMBRE	929,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		929,87
C1-000074		2022-03-31		2 811,48	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE FELIX-LECLERC DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE FELIX-LECLERC DU 1ER SEPTEMBRE	2 811,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		2 811,48
C1-000075		2022-03-31		15 630,10	UTILISATION DES LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBER DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DES LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBER DU 1ER SEPTEMBR	15 630,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		15 630,10
C1-000076		2022-03-31		2 432,04	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE PICHÉ-DUFROST DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE PICHÉ-DUFROST DU 1ER SEPTEMBR	2 432,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		2 432,04
C2-000122		2022-09-30		2 781,49	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON ARMAND-FRAPIER DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON ARMAND-FRAPIER DU 1ER JAN	2 781,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		2 781,49
C2-000123		2022-09-30		1 680,75	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON L'AQUARELLE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - PAVILLON L'AQUARELLE DU 1ER JANVIER	1 680,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		1 680,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
C2-000124			2022-09-30	2 681,21	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE FELIX-LECLERC DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE FELIX-LECLERC DU 1ER JANVIER	2 681,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								2 681,21		
C2-000125			2022-09-30	9 288,02	UTILISATION DES LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBERT DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DES LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBERT DU 1ER JANVIER	9 288,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								9 288,02		
C2-000126			2022-09-30	3 689,78	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 1ER JANVIER	3 689,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								3 689,78		
C2-000127			2022-09-30	1 505,94	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE PICHE-DUFROST DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASÉ - ÉCOLE PICHE-DUFROST DU 1ER JANVIER	1 505,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								1 505,94		
N2-000018			2022-10-18	-4 833,55	CRÉDIT SUR UTILISATION DES LOCAUX DE L'ÉCOLE JACQUES-LEBER DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 - SELON LE NOMBRE D'HEURES TRANSMIS PAR MME S. PICARD LE 14 OCTOBRE 2022 (CR2022-2133)	02-711-00-511	CRÉDIT SUR UTILISATION DES LOCAUX DE L'ÉCOLE JACQUES-LEBER D	-4 833,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								1 505,94		
Total:								-4 833,55		
2022-11-03	-	S4362	Transphère	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)					106,93
1632344			2022-10-24	106,93	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2022 (CR2022-2145)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2022	10,00	CELINE MIRON	
								96,93		
Total:								106,93		
2022-11-10	-	S4394	Transphère	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)					119,41
1636326			2022-10-29	119,41	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2022 (CR2022-2231)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2022	5,00	MAUDE SIMARD	
								114,41		
Total:								119,41		
2022-11-24	-	S4508	Transphère	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE					33 262,65
ÉCOSC2022009			2022-10-05	14 783,40	FRAIS MENSUELS POUR SEPTEMBRE 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	FRAIS MENSUELS POUR SEPTEMBRE 2022 (339-06-21)	14 783,40	MAGGY HINSE	
Total:								14 783,40		
ÉCOSC2022010			2022-11-03	18 479,25	FRAIS MENSUEL POUR OCTOBRE 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	FRAIS MENSUEL POUR OCTOBRE 2022	18 479,25	MAGGY HINSE	
Total:								18 479,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

[illegible]

2022-12-01 15:38:00

2022-12-01 15:38:00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-03	-	S4366	Transphere	1D0444	DIANE FOREST					900,00
1 - 2022-10-26		2022-10-26	2022-10-26	900,00	COUR DE PEINTURE - 28 SEPTEMBRE ET 5 AU 26 OCTOBRE 2022 (CR2022-2129)	02-793-00-417	COUR DE PEINTURE - 28 SEPTEMBRE ET 5 AU 26 OCTOBRE 2022	900,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								900,00		
2022-11-24	-	S4511	Transphere	1D0466	DOPPELMAYR CANADA LTÉE					4 831,99
CD2023001130		2022-11-02	2022-11-02	4 831,99	COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA FIXATION PERMANENTE DU BOÎTIER DE CONTRÔLE (CR2022-1411)	02-750-10-521	COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA FIXATION PERMANENTE DU	855,00	GIULIO SCANDELLA	
						02-750-10-521	COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA FIXATION PERMANENTE DU	3 976,99		
Total:								4 831,99		
2022-11-03	-	S4367	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.					352,75
188400		2022-09-30	2022-09-30	352,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2562)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	352,75	SOPHIE LAFLAMME	
Total:								352,75		
2022-11-10	-	S4401	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.					482,62
142783		2022-10-31	2022-10-31	482,62	ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE - OCTOBRE 2022 (CR2022-2235)	02-160-00-410	ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE - OCTOBRE 2022	482,62	DAVE BOURQUE	
Total:								482,62		
2022-11-10	-	S4402	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTÉE (CANADIAN TIRE)					444,82
45938		2022-05-30	2022-05-30	34,47	CLÉ MIXTE (CR2022-2172)	02-413-00-649	CLÉ MIXTE	34,47	SÉBASTIEN ROSS	
45944		2022-06-01	2022-06-01	17,22	ADAPTATEUR DILL (CR2022-2172)	02-350-00-649	ADAPTATEUR DILL	17,22	SÉBASTIEN ROSS	
45983		2022-06-23	2022-06-23	313,83	DIVERSES ÉTAGERES (CR2022-2172)	02-310-20-649	DIVERSES ÉTAGERES	22,98	SÉBASTIEN ROSS	
						02-350-00-649	DIVERSES ÉTAGERES	31,10		
						02-413-00-649	DIVERSES ÉTAGERES	5,75		
						02-413-00-649	DIVERSES ÉTAGERES	227,57		
						02-320-00-649	DIVERSES ÉTAGERES	26,43		
Total:								313,83		
46161		2022-09-21	2022-09-21	22,98	DIVERS (CR2022-1992)	02-310-10-649	DIVERS	22,98	SÉBASTIEN ROSS	
46523		2022-11-07	2022-11-07	56,32	DILUANT A PEINTURE ET PELLICULE PLASTIQUE (CR2022-2217)	02-796-00-649	DILUANT A PEINTURE ET PELLICULE PLASTIQUE	56,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								56,32		
Total:								56,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-17	-	S4456	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)					2 767,36
1022-6031-39600-1	2022-10-26			73,56	DIVERS (CR2022-2307)	02-310-10-649	DIVERS	73,56	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 73,56		
1038-6031-39100-1	2022-10-31			26,42	OLD DUTCH (CR2022-2307)	02-310-10-649	OLD DUTCH	26,42	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 26,42		
1110-6031-29100-1	2022-11-11			63,23	SONNETTE DE PORTE (CR2022-2311)	02-310-10-649	SONNETTE DE PORTE	63,23	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 63,23		
46026	2022-07-06			26,43	TUBE VINYLE (CR2022-2172)	02-320-00-649	TUBE VINYLE	26,43	MATHIEU ROBIN	
								Total: 26,43		
46042	2022-10-18			118,41	95 G ROUES CHALET LAC DES FÉES (CR2022-2311)	02-750-10-629	95 G ROUES CHALET LAC DES FÉES	118,41	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 118,41		
46045	2022-10-14			133,34	POMPE, PINCE ET SAC SHERWOOD DE HOCKEY (CR2022-2311)	02-750-10-629	POMPE, PINCE ET SAC SHERWOOD DE HOCKEY	133,34	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 133,34		
46047	2022-10-19			39,07	ANTIGEL (CR2022-2307)	02-750-10-629	ANTIGEL	39,07	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 39,07		
46053	2022-08-06			227,57	LAME, COUTEAU, VIS, TOURNEVIS ET CLÉS MAXIMUM (CR2022-2172)	02-413-00-649	LAME, COUTEAU, VIS, TOURNEVIS ET CLÉS MAXIMUM	227,57	MATHIEU ROBIN	
								Total: 227,57		
46083	2022-08-10			873,79	ARMOIRE HAUTE (CR2022-1992)	02-413-00-649	ARMOIRE HAUTE	873,79	MATHIEU ROBIN	
								Total: 873,79		
46115	2022-08-24			28,73	MIROIR (CR2022-1992)	02-310-10-649	MIROIR	28,73	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 28,73		
46119	2022-08-25			712,83	ARMOIRE HAUTE (CR2022-1992)	02-413-00-649	ARMOIRE HAUTE	712,83	MATHIEU ROBIN	
								Total: 712,83		
46189	2022-10-05			270,44	PROJECTEUR, PORTE-LAMPE (CR2022-2310)	02-392-00-628	PROJECTEUR, PORTE-LAMPE	270,44	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 270,44		
46218	2022-07-27			31,10	PILES NOMA (CR2022-2172)	02-350-00-649	PILES NOMA	31,10	MATHIEU ROBIN	
								Total: 31,10		
46503	2022-10-27			81,59	PRODUITS POUR L'HALLOWEEN (CR2022-2241)	02-793-00-418	PRODUITS POUR L'HALLOWEEN	81,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 81,59		
46537	2022-11-15			55,10	HORLOGE ET AUTRE POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2283)	02-796-00-649	HORLOGE ET AUTRE POUR LE CENTRE MUNICIPAL	55,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 55,10		
BON 988421	2022-09-06			5,75	DIVERS (CR2022-2172)	02-413-00-649	DIVERS	5,75	MATHIEU ROBIN	
								Total: 5,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4403	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC					3 312,62
503808		2022-10-19		3 008,60	CIRCUIT 120V 20A POUR POMPE PUISARD EXTERIEUR (CR2022-2161)	02-310-10-536	CIRCUIT 120V 20A POUR POMPE PUISARD EXTERIEUR	3 008,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 008,60		
503809		2022-10-19		304,02	FUSIBLE POUR UNITÉ DE TOIT (CR2022-2065)	02-310-10-536	FUSIBLE POUR UNITÉ DE TOIT	304,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	304,02		
2022-11-24	-	S4512	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC					172,37
0251338		2022-09-23		172,37	THUYA OCCIDENTALIS 90-110 CM POUR PLANTATION PROJET SAINT-REGIS (CR2022-2406)	23-657-10-391	THUYA OCCIDENTALIS 90-110 CM POUR PLANTATION PROJET SAINT-R	172,37	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	172,37		
2022-11-10	-	S4404	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE					1 902,81
621250		2022-10-17		962,47	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2244-02 (CR2022-2101)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2244-02	962,47	STEPHANE HUARD	
							Total:	962,47		
621251		2022-10-17		263,14	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2300-02 (CR2022-2101)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2300-02	263,14	STEPHANE HUARD	
							Total:	263,14		
622268		2022-10-21		677,20	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 15816-01 (CR2022-2101)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 15816-01	677,20	STEPHANE HUARD	
							Total:	677,20		
2022-11-24	-	S4513	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE					21 730,50
305705		2022-11-01		15 809,06	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - RÔLE TRIENNAL - VERSEMENT DE NOVEMBRE 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - RÔLE TRIENN	15 809,06	MAMADOU MAR	
							Total:	15 809,06		
305732		2022-11-07		5 921,44	SERVICES PROFESSIONNELS DÉPÔT DU RÔLE 2023 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS DÉPÔT DU RÔLE 2023	5 921,44	MAMADOU MAR	
							Total:	5 921,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation						
2022-11-17	-	S4457	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS						2 759,40
49050			2022-10-25	919,80	ENSEIGNE, POTEAU ET QUINCAILLERIE AU PARC LEBLANC (CR2022-1823)		23-022-05-135	ENSEIGNE, POTEAU ET QUINCAILLERIE AU PARC LEBLANC (CR2022-18	919,80	STEPHANE HUARD	
49051			2022-10-25	919,80	ENSEIGNE, POTEAU ET QUINCAILLERIE AU PARC DES JARDINS (CR2022-1824)		23-022-05-135	ENSEIGNE, POTEAU ET QUINCAILLERIE AU PARC DES JARDINS	919,80	STEPHANE HUARD	
								Total:	919,80		
49052			2022-10-25	919,80	ENSEIGNE, POTEAU ET QUINCAILLERIE AU PARC DE RONSARD (CR2022-1786)		23-022-05-135	ENSEIGNE, POTEAU ET QUINCAILLERIE AU PARC DE RONSARD	919,80	HUGO SENECHAL	
								Total:	919,80		
2022-11-10	-	S4405	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC						146,60
031122			2022-10-21	146,60	TRAVAUX D'ELECTRICITÉ - ORDRE DE TRAVAIL 17377 (CR2022-2165)		02-310-10-536	TRAVAUX D'ELECTRICITÉ - ORDRE DE TRAVAIL 17377	146,60	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	146,60		
2022-11-17	-	S4458	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.						1 046,27
2472			2022-10-27	1 046,27	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2192)		02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,45	SÉBASTIEN ROSS	
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
								Total:	1 046,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture					Montant payé	Annotation					
2022-11-24	-	S4514	2022-09-29	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.					1 345,21
2435					1 345,21	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2290)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,45	SÉBASTIEN ROSS	
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
							02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47		
									Total:		1 345,21
2022-11-10	-	S4406	2022-10-06	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC					18 396,00
22-A-065-129					9 198,00	ABATTAGE DE 70 FRENES RUE BOISJOLI (CR2022-1895)	02-392-00-522	ABATTAGE DE 70 FRENES RUE BOISJOLI	9 198,00	GIULIO SCANDELLA	
									Total:		9 198,00
22-A-066-130			2022-10-06		9 198,00	ABATTAGE DE 65 FRENES RUE BROSSARD ET BARNET (CR2022-1895)	02-392-00-522	ABATTAGE DE 65 FRENES RUE BROSSARD ET BARNET	9 198,00	GIULIO SCANDELLA	
									Total:		9 198,00
2022-11-24	-	S4515	2022-08-31	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.					36 160,32
34794					33 801,73	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX	28 927,67	ANDRÉ PLANTE	
							02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX	4 874,06		
									Total:		33 801,73
34825			2022-09-14		2 358,59	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX SUR LES DIVERSES RUES DE LA VILLE (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX SUR LES DIVERSES RUE	2 358,59	ANDRÉ PLANTE	
									Total:		2 358,59

2022-12-01 15:38:01

2022-12-01 15:38:01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4408	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ					6 990,53
38385			2022-11-09	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	
								<u>Total:</u>		
								25,24		
38401			2022-10-29	6 481,28	QUARTIER DE LA GARE - OCTOBRE 2022 (240-05-22)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - OCTOBRE 2022	6 481,28	GENEVIÈVE PELLETIER	
								<u>Total:</u>		
								6 481,28		
38403			2022-10-29	484,01	COUR MUNICIPALE - OCTOBRE 2022 (240-05-22)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - OCTOBRE 2022	484,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
								<u>Total:</u>		
								484,01		
2022-11-10	-	S4409	Transphère	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC					1 544,94
17275			2022-10-11	1 063,34	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 063,34	SÉBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		
								1 063,34		
17338			2022-10-17	314,72	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	314,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>		
								314,72		
17342			2022-10-18	109,16	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	109,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>		
								109,16		
17411			2022-10-24	57,72	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>		
								57,72		
2022-11-17	-	S4461	Transphère	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT					137,97
191138151			2022-08-01	45,99	CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS	45,99	AMINE BELGHAOUTI	
								<u>Total:</u>		
								45,99		
191139176			2022-09-01	45,99	CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS	45,99	AMINE BELGHAOUTI	
								<u>Total:</u>		
								45,99		
191140332			2022-10-01	45,99	CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS (CR2022-0534)	02-310-20-649	CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS	45,99	AMINE BELGHAOUTI	
								<u>Total:</u>		
								45,99		
2022-11-03	-	S4368	Transphère	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC					193,04
CW26591411			2022-10-13	166,66	DVD (CR2022-2023)	02-770-00-672	DVD	166,66	JOSÉE LAVALLÉE	
								<u>Total:</u>		
								166,66		
CWQ26591412			2022-10-13	26,38	DVD (CR2022-2023)	02-770-00-672	DVD	26,38	JOSÉE LAVALLÉE	
								<u>Total:</u>		
								26,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-03 - S4369										
1153430		2022-10-27	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.	23-692-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 265,01	SEBASTIEN LAGACE	3 179,06
				2 265,01	AMÉNAGEMENT NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT (357-07-22)			Total: 2 265,01		
153436		2022-10-27		275,94	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LIEGE (357-07-22)	23-750-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LIEGE	275,94	SEBASTIEN LAGACE	
				275,94				Total: 275,94		
153438		2022-10-27		275,94	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAVAL (357-07-22)	23-750-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAVAL	275,94	SEBASTIEN LAGACE	
				275,94				Total: 275,94		
153570		2022-10-31		362,17	INSPECTION DE FOND D'EXCAVATION A LA BASE DE PLEIN AIR (357-07-22)	23-582-10-395	INSPECTION DE FOND D'EXCAVATION A LA BASE DE PLEIN AIR	362,17	SEBASTIEN LAGACE	
				362,17				Total: 362,17		
2022-11-10 - S4410										
153393		2022-10-26	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.	23-726-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PROLONGEMENT DES SERVICES DU RANG ST-REGIS SUD (357-07-22)	6 794,11	SEBASTIEN LAGACE	6 794,11
				6 794,11				Total: 6 794,11		
2022-11-24 - S4522										
152140		2022-09-21	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.	23-693-20-392	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - JEU D'EAU AU PARC DES CITOYENS (357-07-22)	2 115,54	SEBASTIEN LAGACE	26 562,12
				2 115,54				Total: 2 115,54		
152483		2022-09-28		4 544,39	ECHANTILLONNAGE STATIONNEMENT BASE DE PLEIN AIR (357-07-22)	23-692-20-392	ECHANTILLONNAGE STATIONNEMENT BASE DE PLEIN AIR	4 544,39	SEBASTIEN LAGACE	
				4 544,39				Total: 4 544,39		
153564		2022-10-31		12 575,40	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE MONTÉE DES BOULEAU (357-07-22)	23-723-10-391	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE MONTÉE DES BOULEAU	12 575,40	SEBASTIEN LAGACE	
				12 575,40				Total: 12 575,40		
153565		2022-10-31		5 676,90	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE RUE PINSONNEAULT (357-07-22)	23-723-10-391	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE RUE PINSONNEAULT	5 676,90	SEBASTIEN LAGACE	
				5 676,90				Total: 5 676,90		
153566		2022-10-31		1 649,89	ÉCHANTILLONNAGE STATIONNEMENT BASE PLEIN AIR (357-07-22)	23-692-20-392	ÉCHANTILLONNAGE STATIONNEMENT BASE PLEIN AIR	1 649,89	SEBASTIEN LAGACE	
				1 649,89				Total: 1 649,89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
2022-11-03	-	S4370	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO					11 203,67
4202096590320221		2022-10-27	166,29	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	166,29	GENEVIÈVE PELLETIER		
							Total:	166,29		
4202981040720221		2022-10-27	441,58	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	441,58	GENEVIÈVE PELLETIER		
							Total:	441,58		
4203034130120221		2022-10-27	10 595,80	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET PAIEMENT DE L'AN PASSÉ A APPLIQUER EN OCTOBRE 2022 (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET PAIEMENT DE L'AN	3 940,99	GENEVIÈVE PELLETIER		
					02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET PAIEMENT DE L'AN	926,16			
					55-131-11-000	PAIEMENT DE L'AN PASSÉ À PAYER EN OCTOBRE 2022	5 728,65			
							Total:	10 595,80		
2022-11-03	-	S4371	Transphere	1G0295	GRAND & TOY					579,01
T403032		2022-10-20	579,01	FOURNITURE DE PAPIER A L'HOTEL DE VILLE (CR2022-0330)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A L'HOTEL DE VILLE	579,01	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
							Total:	579,01		
2022-11-10	-	S4411	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE					350,67
35274		2022-10-25	81,63	CARTES D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE (CR2022-2125)	02-160-00-670	CARTES D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE	81,63	DAVE BOURQUE		
							Total:	81,63		
35275		2022-10-25	269,04	ENTETES DE LETTRES - COUR MUNICIPALE (CR2022-0286)	02-120-00-670	ENTETES DE LETTRES - COUR MUNICIPALE	269,04	MARIE-FRANCE LALONDE		
							Total:	269,04		
2022-11-17	-	S4462	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA					1 084,21
F22006644		2022-10-26	536,93	2E AVIS PUBLIC VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES - RÉFÉRENCE P006332 (CR2022-1983)	02-140-00-345	2E AVIS PUBLIC VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES - RÉFÉRENCE	536,93	SOPHIE LAFLAMME		
							Total:	536,93		
F22006651		2022-10-26	547,28	PARUTION - FETES HALLOWEEN - REFERENCE P006130 (CR2022-2144)	02-135-00-348	PARUTION - FETES HALLOWEEN - REFERENCE P006130	547,28	STEPHANE HUARD		
							Total:	547,28		
2022-11-10	-	S4412	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX					5 056,37
779748		2022-06-30	5 056,37	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	5 056,37	MATHIEU ROBIN		
							Total:	5 056,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation							
2022-11-03 -	S4372	Transphere	1G0325	GRUPE MTKR INC.						154 723,90
2122-19	2022-05-18	58 218,36	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CHALET DU PARC LEBLANC	55-140-01-552	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CHALET DU PARC LEBLANC	58 218,36		58 218,36	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 58 218,36		
2122-20	2022-05-18	96 505,54	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CHALET DE PARC LAC DES FEES	55-140-07-582	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CHALET DE PARC LAC DES FEES	96 505,54		96 505,54	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 96 505,54		
2022-11-24 -	S4523	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.						374 363,84
000340	2022-10-01	159 739,02	LIBÉRATION DE RETENUE POUR TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	LIBÉRATION DE RETENUE POUR TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE	159 739,02		159 739,02	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 159 739,02		
000343	2022-10-01	232 925,83	REMISE DE RETENUE - TRAVAUX - CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - TRAVAUX - CENTRE MUNICIPAL	232 925,83		232 925,83	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 232 925,83		
2002517	2022-08-31	-18 301,01	CRÉDIT SUR TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	CRÉDIT SUR TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE	-18 301,01		-18 301,01	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: -18 301,01		
2022-11-24 -	S4524	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.						13 838,39
1661- NOVEMBRE	2022-11-04	13 838,39	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE - PAIEMENT DU 15 NOVEMBRE 2022 (584-11-22)	02-191-10-443	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU	9 496,93		9 496,93	ANDRÉ PLANTE	
								4 341,46		
								Total: 13 838,39		
2022-11-24 -	S4525	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC						275 592,65
2023113	2022-10-31	275 592,65	DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX - CHALET BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)	55-140-05-582	RETENUE - DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX CHALET BASE PLEIN AIR	-30 621,40		-30 621,40	SEBASTIEN LAGACE	
								23 517,55		
								282 696,51		
								-0,01		
								Total: 275 592,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4413	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.					4 024,13
F2022-275			2022-10-31	4 024,13	HONORAIRES POUR LA VÉRIFICATION DES DESSINS D'ATELIER DES PASSERELLE EN ALUMINIUM - SAINT-RÉGIS ET SAINT-JOSEPH (CR2022-1871)	23-614-10-397	HONORAIRES POUR LA VÉRIFICATION DES DESSINS D'ATELIER DES PA	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE	
						23-657-10-391	HONORAIRES POUR LA VÉRIFICATION DES DESSINS D'ATELIER DES PA	2 874,38		
								Total:	4 024,13	
2022-11-10	-	S4414	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY					1 567,88
07			2022-10-02	1 567,88	DÉCOUVERTES ENFANTINES - OCTOBRE 2022 (CR2022-2176)	02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES - OCTOBRE 2022	27,88	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES - OCTOBRE 2022	1 540,00		
								Total:	1 567,88	
2022-11-10	-	S4415	Transphere	1I0087	INDUSTRIES SIMEXCO INC					54 301,33
9666			2022-10-18	54 301,33	FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX POUR LE PARC DU SENTIER DES BOULEAUX (356-07-22)	23-693-10-397	FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEU	60 334,82	HUGO SENECHAL	
						55-140-07-693	RETENUE - DÉCOMPTÉ 1 JEU PARC DU SENTIER DES BOULEAUX	-6 033,49		
								Total:	54 301,33	
2022-11-17	-	S4463	Transphere	1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE					90,18
21815			2022-10-07	90,18	ORIFICE BURNER (CR2022-2314)	02-320-00-649	ORIFICE BURNER	90,18	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	90,18	
2022-11-10	-	S4416	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC					458,76
27778			2022-10-28	209,26	"STICKER" POUR IDENTIFIER NOS ÉQUIPEMENTS (CR2022-2169)	02-710-00-670	"STICKER" POUR IDENTIFIER NOS ÉQUIPEMENTS	209,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	209,26	
27858			2022-11-02	249,50	DOSSARDS - COURSE DU PERE NOEL (CR2022-2170)	02-135-00-649	DOSSARDS - COURSE DU PÈRE NOEL	249,50	STEPHANE HUARD	
								Total:	249,50	
2022-11-17	-	S4464	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC					425,41
P033202			2022-06-23	425,41	TRAVAUX DU 26 MAI 2022 DANS LES LOCAUX DES POMPIERS (CR2022-2266)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 26 MAI 2022 DANS LES LOCAUX DES POMPIERS	425,41	SEBASTIEN ROSS	
								Total:	425,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4420	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO					720,00
2022-10-27			2022-10-27	720,00	COURS D'ESPAGNOL 1 ET 2 - SESSION AUTOMNE 2022 (CR2022-2156)	02-793-00-417	COURS D'ESPAGNOL 1 ET 2 - SESSION AUTOMNE 2022	720,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	720,00	
2022-11-17	-	S4467	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD					82,45
737283-0001			2022-10-27	82,45	TRUELLE A BÉTON (CR2022-2292)	02-392-00-513	TRUELLE A BÉTON	82,45	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	82,45	
2022-11-24	-	S4527	Transphere	1L0212	LUMEN					450,73
25464859-00			2022-08-26	450,73	LAMPES FLUOR, POINTE CARREE, POINTE PHILIPS (CR2022-2067)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR, POINTE CARREE, POINTE PHILIPS	450,73	SEBASTIEN ROSS	
								Total:	450,73	
2022-11-24	-	S4528	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M, INC					820,92
140295			2022-07-06	413,91	LOCATION MENSUELLE GUERITE (CR2022-0019)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE GUERITE	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	413,91	
140925			2022-07-22	407,01	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE - RETOUR (CR2022-0019)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE - RETOUR	407,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	407,01	
2022-11-24	-	S4529	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC					6 208,65
5710			2022-09-20	6 208,65	BANQUES D'EURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISATION (CR2022-1960)	02-190-00-452	BANQUES D'EURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISATION	6 208,65	STEPHANE HUARD	
								Total:	6 208,65	
2022-11-24	-	S4530	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS					1 422,82
1552020			2022-10-21	1 422,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1436)	02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	790,46	GENEVIÈVE GODIN	
									632,36	
								Total:	1 422,82	
2022-11-03	-	S4373	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.					6 225,90
F14858			2022-10-18	6 225,90	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AMENAGEMENT D'UNE DALLE DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR (CR2022-1869)	23-693-10-397	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DE	6 225,90	HUGO SENECHAL	
								Total:	6 225,90	
2022-11-10	-	S4421	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.					2 175,33
F14737			2022-09-15	2 175,33	ONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	23-693-10-398	ONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BASSIN DE RÉTENTION DE LA	2 175,33	HUGO SENECHAL	
								Total:	2 175,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation						
2022-11-10	-	S4422	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE						512,51
7265451			2022-10-19	45,10	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)		02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		45,10
7265452			2022-10-19	118,49	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	118,49	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		118,49
7265453			2022-10-19	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		20,95
7265454			2022-10-19	56,63	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	56,63	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		56,63
7265455			2022-10-19	35,60	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	35,60	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		35,60
7265456			2022-10-19	54,50	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	54,50	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		54,50
7265457			2022-10-19	19,90	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		19,90
7265458			2022-10-19	13,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)		02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		13,60
7265698			2022-10-20	62,84	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	62,84	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		62,84
7265699			2022-10-20	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		20,95
7265700			2022-10-20	32,50	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	32,50	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		32,50
7268393			2022-10-27	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
									Total:		31,45
2022-11-10	-	S4423	Transphère	1L0301	LYNE FONTAINE						880,00
12092			2022-11-08	880,00	COURS DE PHOTO SESSION AUTOMNE 2022 (CR2022-2020)		02-793-00-417	COURS DE PHOTO SESSION AUTOMNE 2022	880,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:		880,00
2022-11-10	-	S4424	Transphère	1L0304	LE CODE DUCHARME SOLUTIONS JURIDIQUES ET MUNICIPALES						1 129,92
351745			2022-10-19	1 129,92	PAPIER REGISTRE ET PROCÈS-VERBAL (CR2022-2079)		02-140-00-670	PAPIER REGISTRE ET PROCÈS-VERBAL	1 129,92	SOPHIE LAFLAMME	
									Total:		1 129,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4425	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON					135 762,00
2022-000294		2022-10-21		135 762,00	QUOTE-PART 2022 - DERNIER VERSEMENT (602-12-21)	02-190-00-951	QUOTE-PART 2022 - DERNIER VERSEMENT	450,01	GENEVIÈVE PELLETIER	
						02-190-00-951	QUOTE-PART 2022 - DERNIER VERSEMENT	135 311,99		
								Total:		135 762,00
2022-11-24	-	S4531	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON					378 049,28
2022-000288		2022-10-19		186 068,30	QUOTES PARTS DE SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0526)	02-420-00-955	QUOTES PARTS DE SEPTEMBRE 2022	67 017,30	MAGGY HINSE	
						02-420-00-954	QUOTES PARTS DE SEPTEMBRE 2022	67 546,78		
						02-420-00-953	QUOTES PARTS DE SEPTEMBRE 2022	51 504,22		
								Total:		186 068,30
2022-000304		2022-10-31		5 912,68	COCLECTE MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX POUR JANVIER À JUIN 2022 (CR2022-0526)	02-420-00-954	COCLECTE MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX POUR JANVIER À JUIN 2022	5 912,68	MAGGY HINSE	
2022-000315		2022-11-18		186 068,30	QUOTES PARTS OCTOBRE 2022 (CR2022-0526)	02-420-00-955	QUOTES PARTS OCTOBRE 2022	67 017,30	MAGGY HINSE	
						02-420-00-954	QUOTES PARTS OCTOBRE 2022	67 546,78		
						02-420-00-953	QUOTES PARTS OCTOBRE 2022	51 504,22		
								Total:		186 068,30
2022-11-24	-	S4532	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE					7 444,84
174522		2022-08-30		1 398,95	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2022-2375)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR	1 398,95	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		1 398,95
175050		2022-09-09		2 791,48	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2022-2384)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR	2 791,48	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		2 791,48
175181		2022-09-13		2 791,48	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2022-2391)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR	2 791,48	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		2 791,48
175718		2022-09-22		462,93	MÉLANGE NO 1 (CR2022-2396)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1	462,93	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		462,93
2022-11-17	-	S4468	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER					14 900,76
9 NOVEMBRE 202:		2022-11-09		14 900,76	PROCUREUR DE LA COUR POUR SEANCES DU 24 AOUT ET 9 NOVEMBRE 2022 ET AUTORISATIONS DE DOSSIERS EFFECTUÉES DU 28 AOUT A CE JOUR (CR2022-0278)	02-120-00-412	PROCUREUR DE LA COUR POUR SEANCES DU 24 AOUT ET 9 NOVEMBRE 2	14 900,76	MARIE-FRANCE LALONDE	
								Total:		14 900,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4426	Transphère	1M0419	MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE					3 909,15
F-2295		2022-10-31		3 909,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX (496-10-21)	23-659-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX	3 909,15	SEBASTIEN LAGACE	
								<u>Total:</u>		<u>3 909,15</u>
2022-11-17	-	S4469	Transphère	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL					199,49
204456		2022-10-07		199,49	BOTTINE AGILITY, ROYER DAN FORGERON (CR2022-2066)	02-320-00-650	BOTTINE AGILITY, ROYER DAN FORGERON	199,49	AMINE BELGHAOUTI	
								<u>Total:</u>		<u>199,49</u>
2022-11-17	-	S4470	Transphère	1M0496	MALLETTE SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉES					2 862,88
F1-00222715		2022-10-31		2 862,88	SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES POUR 2021 - RAPPORT FINAL (570-12-20)	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES	772,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
						02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES	2 089,92		
								<u>Total:</u>		<u>2 862,88</u>
2022-11-10	-	S4427	Transphère	1M0511	MIREILLE BEAULIEU					1 834,45
091		2022-10-31		1 834,45	SERVICE POUR OCTOBRE 2022 (CR2022-2158)	02-770-00-649	SERVICE POUR OCTOBRE 2022	158,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-418	SERVICE POUR OCTOBRE 2022	1 676,25		
								<u>Total:</u>		<u>1 834,45</u>
2022-11-10	-	S4428	Transphère	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.					24 547,82
01521964		2022-09-30		3 430,56	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 430,56	SEBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>3 430,56</u>
01521965		2022-09-30		6 097,26	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	6 097,26	SEBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>6 097,26</u>
01525867		2022-10-10		1 952,21	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 952,21	SEBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>1 952,21</u>
01525868		2022-10-10		3 889,65	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 889,65	SEBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>3 889,65</u>
01530486		2022-10-20		2 281,39	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 281,39	SEBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>2 281,39</u>
01530487		2022-10-20		6 896,75	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	6 896,75	SEBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>6 896,75</u>

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-24	-	S4533	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.					7 709,41
01537582		2022-11-03		1 519,64	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 519,64	SEBASTIEN ROSS	
								Total:	1 519,64	
01537583		2022-11-03		6 189,77	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	6 189,77	SEBASTIEN ROSS	
								Total:	6 189,77	
2022-11-24	-	S4534	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.					45 702,57
15233		2022-10-31		36 619,54	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL. STRUCTURE ET ELECTRICITÉ - AMENAGEMENT DE DALLES DE BÉTON PARC DES JARDINS (450-09-22)	23-737-20-390	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL. STRUCT	36 619,54	HUGO SENECHAL	
								Total:	36 619,54	
15233A		2022-10-31		9 083,03	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL. STRUCTURE ET ELECTRICITÉ - AMENAGEMENT DE DALLES DE BÉTON PARC DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (553-11-22)	23-737-20-390	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL. STRUCT	9 083,03	HUGO SENECHAL	
								Total:	9 083,03	
2022-11-17	-	S4471	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.					751,03
90171842		2022-10-26		222,20	FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-2123)	23-643-00-770	FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	222,20	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:	222,20	
90175514		2022-10-27		168,30	FOURNITURES DE BUREAU - MESURES D'URGENCE ET DIRECTION GÉNÉRALE (CR2022-2148)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU - MESURES D'URGENCE ET DIRECTION GÉNÉR	6,90	MAUDE SIMARD	
						02-230-00-670	FOURNITURES DE BUREAU - MESURES D'URGENCE ET DIRECTION GÉNÉR	161,40		
								Total:	168,30	
90193255		2022-11-07		89,97	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	89,97	MARIE-EVE MARCEAU	
								Total:	89,97	
90193689		2022-11-07		195,86	FOURNITURES DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-2208)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU - GÉNIE	195,86	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	195,86	
90196359		2022-11-08		74,70	FOURNITURES DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-2225)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU - LOISIRS	74,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	74,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4429	Transphere	1N0117	NI PRODUITS INC.					9 784,37
1003432		2022-06-22		9 784,37	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ILOT SÉRIE LE CHARLEVOIX (CR2022-0582)	23-652-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ILOT SÉRIE LE CHARLEVOIX	4 225,32	SEBASTIEN LAGACE	
						23-693-10-398	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ILOT SÉRIE LE CHARLEVOIX	106,36		
						23-693-10-398	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ILOT SÉRIE LE CHARLEVOIX	5 346,33		
						23-652-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ILOT SÉRIE LE CHARLEVOIX	106,36		
Total:								9 784,37		
2022-11-17	-	S4472	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC					60,30
524706		2022-09-26		60,30	LAME DE SCIE (CR2022-2287)	02-392-00-629	LAME DE SCIE	60,30	GIULIO SCANDELLA	
Total:								60,30		
2022-11-17	-	S4473	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS					676,60
1064616		2022-10-31		676,60	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	676,60	MARIE-FRANCE LALONDE	
Total:								676,60		
2022-11-17	-	S4474	Transphere	1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT					327,24
13639		2022-09-21		90,10	HUILE ECHO (CR2022-2289)	02-392-00-629	HUILE ECHO	90,10	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								90,10		
13675		2022-09-26		237,14	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AQUEDUC (CR2022-2289)	02-413-00-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AQUEDUC	237,14	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								237,14		
2022-11-10	-	S4430	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)					349,29
3439		2022-10-20		349,29	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO -ANNONCE 4077 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO -ANNONCE 4077	349,29	GENEVIÈVE GODIN	
Total:								349,29		
2022-11-17	-	S4475	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO					56,13
2698438		2022-11-01		56,13	PARUTIONS D'OCTOBRE SUR SEAO (CR2022-0069)	02-190-00-413	PARUTIONS D'OCTOBRE SUR SEAO	56,13	GENEVIÈVE GODIN	
Total:								56,13		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-17	-	S4476	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC					7 699,19
540-942900			2022-06-01	56,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2199)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	56,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	56,27		
540-944372			2022-06-13	300,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	300,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	300,26		
540-944635			2022-06-15	33,31	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	33,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	33,31		
540-944838			2022-06-16	46,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	46,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	46,15		
540-946940			2022-07-06	37,25	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	37,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	37,25		
540-946965			2022-07-06	11,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	11,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	11,14		
540-947229			2022-07-07	131,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2202)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	131,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	131,58		
540-947230			2022-07-07	6,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	6,92	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	6,92		
540-947296			2022-07-08	79,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2202)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	79,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	79,32		
540-947471			2022-07-11	39,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2202)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	39,09	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	39,09		
540-947565			2022-07-11	-124,65	CREDIT (CR2022-2202)	02-310-20-649	CREDIT	-124,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-124,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
540-947692			2022-07-12	77,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	77,76	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								77,76		
540-947845			2022-07-13	269,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	269,95	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								269,95		
540-947846			2022-07-13	106,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2202)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	106,00	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								106,00		
540-948051			2022-07-14	16,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,74	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								16,74		
540-948263			2022-07-15	9,53	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2202)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9,53	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								9,53		
540-948471			2022-07-18	117,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2202)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	117,80	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								117,80		
540-9484789			2022-07-18	-16,30	CRÉDIT (CR2022-2202)	02-310-20-649	CRÉDIT	-16,30	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								-16,30		
540-948494			2022-07-18	257,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	257,99	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								257,99		
540-951232			2022-08-16	231,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	231,08	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								231,08		
540-951340			2022-08-16	1 131,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 131,34	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								1 131,34		
540951351			2022-08-16	68,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,92	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								68,92		
540-951925			2022-08-22	60,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	60,68	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								60,68		
Total:								60,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
540-951969			2022-08-22	585,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	585,54	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								585,54		
540-951978			2022-08-22	24,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	24,54	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								24,54		
540-952134			2022-08-23	33,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	33,55	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								33,55		
540-952200			2022-08-23	566,57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	566,57	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								566,57		
540-952224			2022-08-23	585,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	585,54	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								585,54		
540-952233			2022-08-23	7,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	7,79	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								7,79		
540-952236			2022-08-23	18,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	18,41	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								18,41		
540-952254			2022-08-24	-87,39	CRÉDIT (CR2022-2201)	02-310-20-649	CRÉDIT	-87,39	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								-87,39		
540-952404			2022-08-25	62,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	62,08	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								62,08		
540-952407			2022-08-25	186,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	186,23	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								186,23		
540-952669			2022-08-26	38,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	38,72	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								38,72		
540-953609			2022-09-06	172,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	172,79	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								172,79		
Total:								172,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
540-955559			2022-09-21	271,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	271,75	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		271,75
540-955639			2022-09-21	551,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	551,88	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		551,88
540-955727			2022-09-22	-97,06	CREDIT (CR2022-2200)	02-310-20-649	CREDIT	-97,06	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		-97,06
540-955728			2022-09-22	68,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	68,88	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		68,88
540-956019			2022-09-26	191,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	191,41	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		191,41
540-956156			2022-07-14	186,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	186,98	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		186,98
540-956372			2022-09-28	18,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	18,60	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		18,60
540-956386			2022-09-28	79,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	79,32	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		79,32
540-957400			2022-10-06	114,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	114,79	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		114,79
540-957632			2022-10-07	169,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	169,48	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		169,48
540-957725			2022-10-11	188,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	188,45	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		188,45
540-957897			2022-10-12	59,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	59,22	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		59,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
540-957970		2022-10-12	42,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2199)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	42,43	42,43	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								42,43		
540-958980		2022-10-20	102,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	102,59	102,59	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								102,59		
540-959825		2022-10-27	642,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2199)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	642,48	642,48	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								642,48		
540-959827		2022-10-27	34,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	34,48	34,48	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								34,48		
540-959860		2022-10-27	-68,99	CREDIT (CR2022-2199)	02-310-20-649	CREDIT	-68,99	-68,99	SÉBASTIEN ROSS	
Total:								-68,99		
2022-11-24	-	S4535	Transphère	1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC					448,40
36503		2022-11-09	448,40	ACER FREEMANIL - AUTOMN BLAZE (CR2022-2186)	23-657-10-391	ACER FREEMANIL - AUTOMN BLAZE	448,40	448,40	GIULIO SCANDELLA	
Total:								448,40		
2022-11-17	-	S4477	Transphère	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE					1 490,08
472932		2022-10-27	1 490,08	DELL RENOUVELLEMENT DU 5 OCTOBRE 2022 AU 4 OCTOBRE 2023 (CR2022-2117)	02-190-00-452	DELL RENOUVELLEMENT DU 5 OCTOBRE 2022 AU 4 OCTOBRE 2023	1 490,08	1 490,08	STEPHANE HUARD	
Total:								1 490,08		
2022-11-03	-	S4374	Transphère	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC					8 220,71
44289		2022-10-11	8 220,71	ABONNEMENT FORTIAP X1'AN (CR2022-1974)	02-190-00-527	ABONNEMENT FORTIAP X1'AN	8 220,71	8 220,71	STEPHANE HUARD	
Total:								8 220,71		
2022-11-24	-	S4536	Transphère	1P0536	PG SOLUTIONS INC					1 106,19
STD50344		2022-11-07	62,09	TRANSPPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - OCTOBRE 2022 (CR2022-0146)	02-711-00-497	TRANSPPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - OCTOBRE 2022	62,09	62,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								62,09		
STD50402		2022-11-07	1 044,10	CONSTAT EXPRESS - TRANSPPHERE DROIT MENSUEL - OCTOBRE 2022 - COUR MUNICIPALE (CR2022-0282)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - TRANSPPHERE DROIT MENSUEL - OCTOBRE 2022 -	1 044,10	1 044,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
Total:								1 044,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-24	-	S4537	Transphère	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-022	447,73	SÉBASTIEN ROSS	447,73
28952		2022-11-08		447,73	PIECE POUR VEHICULE 5-022 (CR2022-2227)			Total: 447,73		
2022-11-03	-	S4375	Transphère	1P0667	PRO DES ARBRES RIVE-SUD	02-392-00-522	ABATTAGE DE FRENES MORTS	459,90	GIULIO SCANDELLA	5 748,75
137		2022-09-20		5 748,75	ABATTAGE DE FRENES MORTS (CR2022-1737)	02-392-00-522	ABATTAGE DE FRENES MORTS	5 288,85		
								Total: 5 748,75		
2022-11-03	-	S4376	Transphère	1P0669	PEPINIERE JACQUES CARTIER 1984 INC.	23-573-10-401	DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS E	3 495,60	SÉBASTIEN LAGACE	5 487,91
171958		2022-08-18		5 487,91	DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEURS DES L ET REMISE DE RETENUE (314-06-21)	23-573-10-400	DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS E	2 281,15		
						55-140-02-573	REMISE DE RETENUE - TRAVAUX REMPLACEMENT DE GAZON	288,84		
						55-140-02-573	RETENUE - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GAZON	-577,68		
								Total: 5 487,91		
2022-11-17	-	S4478	Transphère	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.	02-310-10-536	TRAVAUX DE DÉBLOCAGE DES TOILETTES A LA CASERNE	1 010,49	SÉBASTIEN ROSS	1 768,60
103785		2022-09-14		1 010,49	TRAVAUX DE DÉBLOCAGE DES TOILETTES A LA CASERNE (CR2022-2288)			Total: 1 010,49		
103912		2022-09-20		758,11	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DEBLOCAGE D'EGOUT (CR2022-2288)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DEBLOCAGE D'EGOUT	758,11	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 758,11		
2022-11-17	-	S4479	Transphère	1P0687	PIXIM SOLUTIONS INC.	02-120-00-419	CONSTATS D'INFRACTIONS	4 126,86	MARIE-FRANCE LALONDE	4 126,86
18762		2022-10-26		4 126,86	CONSTATS D'INFRACTIONS (CR2022-1882)			Total: 4 126,86		
2022-11-17	-	S4480	Transphère	1P0692	PÉPINIÈRE VERT FORET - 9081-8006 QUÉBEC INC.	02-392-00-649	DIVERS PLANTS	25,00	GIULIO SCANDELLA	818,26
7668		2022-09-30		818,26	DIVERS PLANTS (CR2022-2312)	02-392-00-649	DIVERS PLANTS	793,26		
								Total: 818,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation					
2022-11-17	-	S4481	2022-08-30	1 989,33	REAL HUOT INC	02-415-00-649	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2022-2268)	1 989,33	MATHIEU ROBIN	6 442,72
5525814								<u>Total:</u>		
								1 989,33		
5526419			2022-09-02	1 212,55	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2022-2269)	02-413-00-649	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	1 212,55	MATHIEU ROBIN	
								<u>Total:</u>		
								1 212,55		
5526420			2022-09-02	2 874,38	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2022-2270)	02-413-00-649	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	2 874,38	MATHIEU ROBIN	
								<u>Total:</u>		
								2 874,38		
5526820			2022-09-08	-2 701,91	CRÉDIT (CR2022-2270)	02-413-00-649	CRÉDIT	-2 701,91	MATHIEU ROBIN	
								<u>Total:</u>		
								-2 701,91		
5528897			2022-09-22	1 492,74	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2022-2272)	02-413-00-649	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	1 475,49	MATHIEU ROBIN	
								<u>Total:</u>		
								1 492,74		
5529182			2022-09-23	372,76	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2022-2271)	02-413-00-649	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	372,76	MATHIEU ROBIN	
								<u>Total:</u>		
								372,76		
5529183			2022-10-21	1 202,87	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2022-2271)	02-413-00-649	DIVERSES FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	1 202,87	MATHIEU ROBIN	
								<u>Total:</u>		
								1 202,87		
2022-11-03	-	S4377	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE		DETTE			9 476,63
2022-11-10			2022-11-03	9 476,63	QUOTE-PART - REGLEMENT NO 2014-01, ÉMISSION D'OBLIGATIONS (564-11-21DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART - REGLEMENT NO 2014-01, ÉMISSION D'OBLIGATIONS	9 476,63	GENEVIÈVE PELLETIER	
								<u>Total:</u>		
								9 476,63		
2022-11-10	-	S4431	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON					72 696,28
OCTOBRE 2022			2022-11-02	72 696,28	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR OCTOBRE 2022	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR OCTOBRE 2022	72 696,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
								<u>Total:</u>		
								72 696,28		
2022-11-17	-	S4482	Transphere	1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE					1 396,95
FA22-58674			2022-10-27	1 396,95	ABONNEMENT DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 (CR2022-2153)	02-160-00-345	ABONNEMENT DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023	1 396,95	DAVE BOURQUE	
								<u>Total:</u>		
								1 396,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture		Annotation					
2022-11-10	-	S4432	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA					
4137033			2022-10-03		3 734,90 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2134)	23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022	2 176,91	SEBASTIEN LAGACE	22 430,83
						23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022	879,73		
						02-391-00-417	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022	678,26		
							Total:	3 734,90		
4149206			2022-10-14		4 247,14 GIORDANO, VICENTE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 (CR2022-2132)	23-723-10-391	GIORDANO, VICENTE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022	4 247,14	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 247,14		
4149210			2022-10-14		3 927,00 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 (CR2022-2134)	23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022	3 056,65	SEBASTIEN LAGACE	
						23-582-20-395	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022	545,93		
						23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022	324,42		
							Total:	3 927,00		
4150855			2022-10-17		2 902,55 GIORDANO, VICENTE DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022 (CR2022-2132)	23-723-10-391	GIORDANO, VICENTE DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022	2 902,55	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 902,55		
4150858			2022-10-17		2 987,92 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022 (CR2022-2134)	23-582-20-395	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022	469,52	SEBASTIEN LAGACE	
						02-391-00-417	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022	341,48		
						23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022	2 176,92		
							Total:	2 987,92		
4156558			2022-10-24		4 631,32 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 17 AU 20 OCTOBRE 2022 (CR2022-2132)	23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 17 AU 20 OCTOBRE 2022	884,22	SEBASTIEN LAGACE	
						23-723-10-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 17 AU 20 OCTOBRE 2022	3 747,10		
							Total:	4 631,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation					
2022-11-17	-	S4483	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA					
4137022		2022-10-03		4 183,11	GIORDANO, VICENTE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2299)	23-723-10-391	GIORDANO, VICENTE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022	4 183,11	SEBASTIEN LAGACE	13 893,95
							Total:	4 183,11		
4162870		2022-10-31		4 887,43	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 24 AU 27 OCTOBRE 2022 (CR2022-2295)	23-723-10-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 24 AU 27 OCTOBRE 2022	2 876,32	SEBASTIEN LAGACE	
						23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 24 AU 27 OCTOBRE 2022	2 011,11		
							Total:	4 887,43		
4175241		2022-11-11		4 823,41	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2297)	23-723-10-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2022	3 502,31	SEBASTIEN LAGACE	
						23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2022	1 321,10		
							Total:	4 823,41		
2022-11-24	-	S4538	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA					534,10
4150856		2022-10-17		534,10	GIORDANO, VICENTEDÉPENSES DU 31 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2335)	23-723-10-391	GIORDANO, VICENTEDÉPENSES DU 31 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2022	275,42	SEBASTIEN LAGACE	
						02-391-00-670	GIORDANO, VICENTEDÉPENSES DU 31 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2022	258,68		
							Total:	534,10		
2022-11-10	-	S4433	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC					230,20
73273		2022-10-19		230,20	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	230,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	230,20		
2022-11-17	-	S4484	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC					259,96
73451		2022-10-31		259,96	CARTOUCHE D'ENCRE - URBANISME (358-07-21)	02-610-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - URBANISME	259,96	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	259,96		
2022-11-03	-	S4378	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI					350,00
199478		2022-10-27		350,00	COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2022	350,00	MAUDE SIMARD	
							Total:	350,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-24	-	S4539	Transphère	1R0292	RAPIDGAZ					378,85
1000122442-A		2022-06-03		55,19	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION BARIL BOUREILLES (CR2022-2407)	02-420-00-450	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION BARIL BOUREILLES	55,19	MAGGY HINSE	
								Total:		55,19
1000123971		2022-09-30		323,66	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION BARIL BOUREILLES (CR2022-2407)	02-420-00-450	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET RÉCUPÉRATION BARIL BOUREILLES	323,66	MAGGY HINSE	
								Total:		323,66
2022-11-10	-	S4434	Transphère	1R0295	RHR EXPERT INC.					149,47
3243		2022-10-31		149,47	COACHING DE DIRECTION (CR2022-2236)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	149,47	DAVE BOURQUE	
								Total:		149,47
2022-11-03	-	S4379	Transphère	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE					1 552,16
34860		2022-09-30		1 552,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 552,16	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:		1 552,16
2022-11-24	-	S4540	Transphère	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE					5 217,00
34962		2022-10-31		5 217,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 217,00	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:		5 217,00
2022-11-10	-	S4435	Transphère	1R0316	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.					365 737,79
87409		2022-11-03		365 737,79	DÉCOMPTÉ 2 - PROLONGEMENT DES SERVICES D'ÉGOUT SANITAIRE ET D'IAQUEDUC DU RANG ST-RÉGIS SUD (358-07-22)	23-726-10-391	DÉCOMPTÉ 2 - PROLONGEMENT DES SERVICES D'ÉGOUT SANITAIRE ET	406 375,32	SEBASTIEN LAGACE	
						55-140-01-726	RETENUE DÉCOMPTÉ 2 - PROLONGEMENT DES SERVICES ST-RÉGIS	-40 637,53		
								Total:		365 737,79
2022-11-10	-	S4436	Transphère	1R0318	RELIURE TRAVACTION					811,72
124328		2022-10-19		811,72	RELIURE DE LIVRES NEUFS ET USAGÉS (CR2022-2099)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES NEUFS ET USAGÉS	811,72	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		811,72
2022-11-24	-	S4541	Transphère	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC					502,90
37024		2022-08-30		255,29	SERRURE ET COUVERT DE PORTE (CR2022-2378)	02-750-10-629	SERRURE ET COUVERT DE PORTE	255,29	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		255,29
37049		2022-09-07		247,61	CADENAS ET CLÉS (CR2022-2385)	02-750-10-629	CADENAS ET CLÉS	247,61	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		247,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
2022-11-24	-	S4542	Transphère	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 5-039	2 295,06	SÉBASTIEN ROSS	2 295,06
SA34027		2022-09-27		(CR2022-2325)				<u>Total:</u>		<u>2 295,06</u>
2022-11-17	-	S4485	Transphère	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	55-136-80-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2022	8 080,97	GENEVIÈVE PELLETTIER	8 080,97
NOVEMBRE 2022		2022-11-17						<u>Total:</u>		<u>8 080,97</u>
2022-11-03	-	S4380	Transphère	1S0098	SOQUIJ	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES ET PLUMITIFS	21,79	SOPHIE LAFLAMME	21,79
912926		2022-10-04		(CR2022-0190)				<u>Total:</u>		<u>21,79</u>
2022-11-24	-	S4543	Transphère	1S0098	SOQUIJ	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES ET RECHERCHE JURIDIQUE	24,09	SOPHIE LAFLAMME	24,09
918394		2022-11-01						<u>Total:</u>		<u>24,09</u>
2022-11-17	-	S4486	Transphère	1S0203	SRS PLUS	02-320-00-660	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	544,52	AMINE BELGHAOUTI	544,52
012220		2022-07-22						<u>Total:</u>		<u>544,52</u>
2022-11-10	-	S4437	Transphère	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC	02-310-10-536	RÉPARATION DE PENTURES ANCIEN ARENA	458,99	SÉBASTIEN ROSS	1 463,47
18486		2022-10-20		(CR2022-2130)				<u>Total:</u>		<u>458,99</u>
18722		2022-04-07						<u>Total:</u>		<u>484,33</u>
18737		2022-04-13						<u>Total:</u>		<u>484,33</u>
								<u>Total:</u>		<u>520,15</u>
								<u>Total:</u>		<u>520,15</u>
2022-11-17	-	S4487	Transphère	1S0254	MANAGEMENT SIMO INC.	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE ET MANIPULATION DES VANNES - OCTOBRE 2022 (414-08-21)	21 047,87	MATHIEU ROBIN	21 047,87
053403		2022-10-31						<u>Total:</u>		<u>21 047,87</u>

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-17	-	S4488	Transphère	150290	SIGNAL SERVICES INC					7 596,04
114740			2022-03-28	229,61	ENSEIGNES ALUMINIUM (CR2022-2264)	02-350-00-649	ENSEIGNES ALUMINIUM	229,61 Total: 229,61	ANDRÉ PLANTE	
114814			2022-03-31	431,16	ENSEIGNE ALUMINIUM (CR2022-2264)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM	431,16 Total: 431,16	ANDRÉ PLANTE	
115316			2022-04-27	1 954,58	ENSEIGNES ALUMINIUM (CR2022-2265)	02-350-00-649	ENSEIGNES ALUMINIUM	1 954,58 Total: 1 954,58	ANDRÉ PLANTE	
116473			2022-06-14	707,10	CONE AVEC ENCASTREMENT PVC SOUPLE ORANGE (CR2022-1228)	02-350-00-649	CONE AVEC ENCASTREMENT PVC SOUPLE ORANGE	707,10 Total: 707,10	ANDRÉ PLANTE	
117523			2022-08-05	367,92	COURROIE (CR2022-2263)	02-350-00-649	COURROIE	367,92 Total: 367,92	ANDRÉ PLANTE	
118064			2022-09-01	901,40	POTEAUX ET BASES (CR2022-2263)	02-350-00-649	POTEAUX ET BASES	901,40 Total: 901,40	ANDRÉ PLANTE	
118127			2022-09-06	1 411,43	ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE NOM DE RUE EN FORME DE T. ENSEIGNES D-290-G, D-290-D ET BOULONS (CR2022-2259)	02-350-00-649	ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE NOM DE RUE EN FORME DE T. ENSE	1 411,43 Total: 1 411,43	ANDRÉ PLANTE	
118144			2022-09-01	624,06	LOCATION DE REMORQUES, PANNEAUX ET POTEAUX (CR2022-2259)	02-350-00-649	LOCATION DE REMORQUES, PANNEAUX ET POTEAUX	624,06 Total: 624,06	ANDRÉ PLANTE	
118723			2022-10-03	186,26	ENSEIGNES ALUMINIUM (CR2022-2259)	02-350-00-649	ENSEIGNES ALUMINIUM	186,26 Total: 186,26	ANDRÉ PLANTE	
118805			2022-10-06	149,93	SERVICE TECHNIQUE - RÉPARATION (CR2022-2259)	02-350-00-649	SERVICE TECHNIQUE - RÉPARATION	149,93 Total: 149,93	ANDRÉ PLANTE	
118806			2022-10-06	135,90	ENSEIGNES ALUMINIUM (CR2022-2259)	02-350-00-649	ENSEIGNES ALUMINIUM	135,90 Total: 135,90	ANDRÉ PLANTE	
119123			2022-10-25	496,69	CONTROLE A ÉCRAN TACTILE ANDROID (CR2022-2247)	02-350-00-649	CONTROLE A ÉCRAN TACTILE ANDROID	496,69 Total: 496,69	ANDRÉ PLANTE	
2022-11-24	-	S4544	Transphère	150552	LAM-É ST-PIERRE					1 173,35
FM-0473194			2022-08-05	1 173,35	INSPECTIONS ET TESTS EFFECTUÉS SUR NOS ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ (CR2022-1252)	02-415-00-649	INSPECTIONS ET TESTS EFFECTUÉS SUR NOS ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	1 173,35 Total: 1 173,35	MATHIEU ROBIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
2022-11-03	-	S4381	Transphère	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	311,35	AMINE BELGHAOUTI	1 258,51
51334608-2023		2022-10-20	1 258,51	CAFÉ ET AUTRES (CR2022-0106)		02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	947,16		
Total:								1 258,51		
2022-11-24	-	S4545	Transphère	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	02-190-00-699	CAFÉ	349,98	CHRISTIANE TRAVERSY	358,61
51337650-2023		2022-11-03	358,61	CAFÉ (CR2022-0106)		02-190-00-699	CAFÉ	8,63		
Total:								358,61		
2022-11-17	-	S4489	Transphère	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE	02-470-00-418	MODIFICATION DES PLANS DU RÉSEAU-VERT	2 874,38	AMINE BELGHAOUTI	2 874,38
1730714		2022-08-23	2 874,38	MODIFICATION DES PLANS DU RÉSEAU-VERT (CR2021-2357)				2 874,38		
Total:								2 874,38		
2022-11-24	-	S4546	Transphère	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE	02-610-00-418	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	2 069,55	HUGO SENECHAL	2 069,55
1755473		2022-11-16	2 069,55							
Total:								2 069,55		
2022-11-17	-	S4490	Transphère	1S0639	SIGNALISATION KALITEC INC	02-320-00-524	INSTALLATION KALITEC - APPEL DE SERVICE	800,23	ANDRÉ PLANTE	800,23
IN01025		2022-11-07	800,23	INSTALLATION KALITEC - APPEL DE SERVICE (CR2022-2315)				800,23		
Total:								800,23		
2022-11-10	-	S4438	Transphère	1S0641	SONAV	02-793-00-418	ÉCLAIRAGE ET SONORISATION - HALLOWEEN - SCOOPY DOO - PAIEMENT FINAL (CR2022-1906)	4 110,36	CHRISTIANE TRAVERSY	4 110,36
4441		2022-10-27	4 110,36							
Total:								4 110,36		
2022-11-03	-	S4382	Transphère	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC	02-391-00-411	SUPPORTS TECHNIQUES	183,96	SEBASTIEN LAGACE	183,96
18594		2022-09-30	183,96	SUPPORTS TECHNIQUES (CR2022-1602)				183,96		
Total:								183,96		
2022-11-10	-	S4439	Transphère	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC	23-617-20-392	CONCEPTION ET SURVEILLANCE ELECTRIQUE PARTIELLE - CONSTRUCTI	17 694,65	SEBASTIEN LAGACE	17 694,65
18602		2022-09-30	17 694,65	CONCEPTION ET SURVEILLANCE ELECTRIQUE PARTIELLE - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-22)				17 694,65		
Total:								17 694,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4440	Transphere	150678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.					14 904,90
007437		2022-10-31		14 904,90	DÉCOMPTE 11 - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 11 - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	16 561,00	SEBASTIEN LAGACE	
						55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 11 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-1 656,10		
Total:								14 904,90		
2022-11-10	-	S4441	Transphere	150681	9363-9888 QUÉBEC INC.					1 007,93
0000750151		2022-10-22		439,80	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	439,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								439,80		
0000750152		2022-10-22		110,05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE ET DOMMAGES - PARC ROUSSILLON (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	110,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								110,05		
0000750153		2022-10-22		52,56	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	52,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								52,56		
0000750154		2022-10-22		52,56	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	52,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								52,56		
0000750155		2022-10-22		161,67	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE ET DOMMAGES - PARC CENTRE MUNICIPAL (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	161,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								161,67		
0000750156		2022-10-22		52,56	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	52,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								52,56		
0000750157		2022-10-22		138,73	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE ET DOMMAGES - CENTRE CULTUREL CLAUDE-HEBERT (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	138,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								138,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-24	-	S4547	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.					965,79
0000753836		2022-11-03		91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		91,98
0000753837		2022-11-03		367,92	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		367,92
0000753838		2022-11-03		183,96	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	183,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		183,96
0000753839		2022-11-03		321,93	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DANS LES DIVERS PARCS DE LA	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		321,93
2022-11-24	-	S4548	Transphere	1S0688	SCABRIC					250,00
2022/23-005		2022-09-07		250,00	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2022 (CR2022-2410)	02-470-00-494	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2022	250,00	MAGGY HINSE	
								Total:		250,00
2022-11-03	-	S4383	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA					195,46
499		2022-10-13		195,46	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINGEAU (CR2022-2075)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINGEAU	195,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		195,46
2022-11-17	-	S4491	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA					195,46
512		2022-11-11		195,46	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINGEAU (CR2022-2253)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINGEAU	195,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		195,46
2022-11-10	-	S4442	Transphere	1S0716	9337-2928 QUÉBEC INC.					105 547,06
2155		2022-11-02		105 547,06	CONSTRUCTION D'UNE DALLE POUR ESTRADE ET ACCUEIL DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE ET TRAVAUX CONNEXES (454-09-22)	23-740-10-391	CONSTRUCTION D'UNE DALLE POUR ESTRADE ET ACCUEIL DE LA PATIN	97 038,91	SEBASTIEN LAGACE	
						23-740-10-391	CONSTRUCTION D'UNE DALLE POUR ESTRADE ET ACCUEIL DE LA PATIN	8 508,15		
								Total:		105 547,06

2022-12-01 15:38:04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation					
2022-11-10	-	S4443	Transphère	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE					841,41
10911		2022-10-17		319,42	APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON (CR2022-2059)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON	319,42	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	319,42	
4721		2019-11-01		408,16	APPELS DE SERVICE EFFECTUÉ LE 31 OCTOBRE ET LE 1ER NOVEMBRE 2019 À L'HOTEL DE VILLE (CR2022-2048)	02-310-10-536	APPELS DE SERVICE EFFECTUÉ LE 31 OCTOBRE ET LE 1ER NOVEMBRE	408,16	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	408,16	
7644		2021-05-10		113,83	APPEL DE SERVICE DU 10 MAI 2021 AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2048)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 10 MAI 2021 AU CENTRE MUNICIPAL	113,83	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	113,83	
2022-11-24	-	S4553	Transphère	1T0218	TECNIMA INC.					12 773,72
283937		2022-11-02		12 773,72	Fourniture et installation de nouveaux mâts à drapeau en aluminium à l'hôtel de ville (452-09-22)	23-022-03-190	Fourniture et installation de nouveaux mâts à drapeau en alu	12 773,72	HUGO SENECHAL	
								Total:	12 773,72	
2022-11-17	-	S4492	Transphère	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.					2 989,35
2541		2022-10-17		2 989,35	BUCKET A GRAVIER 12 POUCES (CR2022-1933)	23-328-10-319	BUCKET A GRAVIER 12 POUCES	114,97	MATHIEU ROBIN	
								2 874,38		
								Total:	2 989,35	
2022-11-17	-	S4493	Transphère	1T0250	TRANSPORT GERMAIN PHILIE INC.					1 034,78
14520		2022-11-04		1 034,78	TRANSPORT D'UN CHARGEUR DE DÉNEIGEMENT POUR INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (CR2022-2212)	02-310-20-542	TRANSPORT D'UN CHARGEUR DE DÉNEIGEMENT POUR INSTALLATION D'É	1 034,78	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	1 034,78	
2022-11-10	-	S4444	Transphère	1T0279	THEODORA FLOROS					945,00
2022-11-02		2022-11-02		945,00	COURS DE SUSHIS (CR2022-2183)	02-793-00-417	COURS DE SUSHIS	945,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	945,00	
2022-11-17	-	S4494	Transphère	1T0279	THEODORA FLOROS					400,00
19 NOVEMBRE 20		2022-11-17		400,00	COURS DE PATES ET TARTES (CR2022-2244)	02-793-00-417	COURS DE PATES ET TARTES	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	400,00	
2022-11-17	-	S4495	Transphère	1T0280	TECHNORM INC.					458,75
57074		2022-10-28		458,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR FORMATION (CR2022-2155)	02-610-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR FORMATION	458,75	HUGO SENECHAL	
								Total:	458,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-03	-	S4386	Transphère	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					13,80
160284			2022-08-11	13,80	FORMATION CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE - NOUVEAU EMPLOYÉS (CR2022-1628)	02-140-00-454	FORMATION CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE - NOUVEAU EMPLOYÉS	13,80	SOPHIE LAFLAMME	13,80
								Total:		13,80
2022-11-17	-	S4496	Transphère	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION					1 302,17
11167977			2022-10-17	1 302,17	PEINTURE INVERSÉ JAUNE, BLOWN GOODWRAPPER (CR2022-1972)	02-415-00-649	PEINTURE INVERSÉ JAUNE, BLOWN GOODWRAPPER	42,54	MATHIEU ROBIN	
						02-415-00-649	PEINTURE INVERSÉ JAUNE, BLOWN GOODWRAPPER	100,68		
						02-415-00-649	PEINTURE INVERSÉ JAUNE, BLOWN GOODWRAPPER	1 158,95		
								Total:		1 302,17
2022-11-24	-	S4554	Transphère	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION					187,83
11213113			2022-10-24	187,83	MARKING PAINT WAND (CR2022-2331)	02-320-00-649	MARKING PAINT WAND	187,83	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		187,83
2022-11-17	-	S4497	Transphère	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS					3 895,42
7200-0001650528			2022-07-31	3 895,42	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RESIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	3 895,42	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		3 895,42
2022-11-24	-	S4555	Transphère	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS					1 659,14
7200-0001670994			2022-10-31	1 659,14	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RESIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	1 659,14	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		1 659,14
2022-11-17	-	S4498	Transphère	1V0243	9E VAGUE INC.					6 898,51
18 NOVEMBRE 20:			2022-11-17	6 898,51	PAIEMENT COMPLET - SPECTACLE DAMIEN ROBITAILLE LE 18 NOVEMBRE 2022 (CR2022-1919)	02-793-00-418	PAIEMENT COMPLET - SPECTACLE DAMIEN ROBITAILLE LE 18 NOVEMBR	6 898,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		6 898,51
2022-11-17	-	S4499	Transphère	1V0244	VÉRONIQUE GIRARD					600,00
1			2022-10-26	600,00	3/2/1 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT - AUTOMNE (CR2022-2205)	02-711-00-420	3/2/1 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT - AUTOMNE	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		600,00

2022-12-01 15:38:04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire			
2022-11-10	-	S4446	Transphère	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.							1 972,46
127835			2022-03-30	1 109,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2114)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 109,74	SÉBASTIEN ROSS			
								Total: 1 109,74				
127905			2022-03-31	305,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2114)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	305,78	SÉBASTIEN ROSS			
								Total: 305,78				
132240			2022-08-25	556,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2114)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	556,94	SÉBASTIEN ROSS			
								Total: 556,94				
Transits générés (excluant les transits annulés)										Total :	3 705 424,87	

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			
2022-11-03	A	102363		DIVERS	CORPORATION FONCIERE PREMIUM							1 621,51
9725-08-8416-6-00:			2022-10-25	1 032,08	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	1 032,08	MAMADOU MAR			
								Total: 1 032,08				
9725-08-8416-6-00:			2022-10-26	327,81	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	327,81	MAMADOU MAR			
								Total: 327,81				
9725-08-8416-6-00:			2022-10-25	156,55	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	156,55	MAMADOU MAR			
								Total: 156,55				
9725-08-8416-6-00:			2022-10-25	105,07	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION PLUS FACILE POUR EUX	105,07	MAMADOU MAR			
								Total: 105,07				

2022-11-07	A	102373		DIVERS	STYVE CORMIER							1 094,43
EM2021-10			2022-11-07	1 094,43	ENTENTE DE RÈGLEMENT DU GRIEF EM2021-10	55-131-12-000	ENTENTE DE RÈGLEMENT DU GRIEF EM2021-10	1 094,43	GENEVIÈVE PELLETIER			
								Total: 1 094,43				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
2022-11-10	A	102374		DIVERS	BUDGEN, PATRICIA					17,10
BUDGEN		2022-11-08	17,10	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES		14,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES		0,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES		1,48		
Total:								17,10		
2022-11-10	A	102375		DIVERS	CARON, SOPHIE					33,24
CARON-1		2022-11-08	33,24	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE H.I.I.T. ET SUPERWORKOUT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE H.I.I.T. ET SUPERWORKOUT		28,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE H.I.I.T. ET SUPERWORKOUT		1,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE H.I.I.T. ET SUPERWORKOUT		2,88		
Total:								33,24		
2022-11-10	A	102376		DIVERS	CHANTAL WILLARD					488,61
9925-53-9746		2022-11-09	488,61	REMBOURSEMENT - PAIEMENT DE TAXES FAIT PAR L'ANCIEN PROPRIETAIRE PAR ERREUR	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT DE TAXES FAIT PAR L'ANCIEN PROPRIET		488,61	MAMADOU MAR	
Total:								488,61		
2022-11-10	A	102377		DIVERS	DANSEREAU, CÉLINE					17,10
DANSEREAU		2022-11-08	17,10	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES		14,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES		0,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES		1,48		
Total:								17,10		
2022-11-10	A	102378		DIVERS	DENIS, CÉLINE					46,62
DENIS-2		2022-11-04	46,62	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU VINIYOGA - RAISON MEDICALE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU VINIYOGA - RAISON MEDICALE		40,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU VINIYOGA - RAISON MEDICALE		2,03		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU VINIYOGA - RAISON MEDICALE		4,04		
Total:								46,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
2022-11-10	A	102379		DIVERS	HENRI PILON					
7848		2022-11-08	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES INSTALLATION SEPTIQUE		300,00	MARIE-EVE MARCEAU	300,00
Total:								300,00		
2022-11-10	A	102380		DIVERS	POIRIER, MÉLANIE					
POIRIER-1		2022-11-08	17,10	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES		14,88	CHRISTIANE TRAVERSY	17,10
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES		0,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES		1,48		
Total:								17,10		
2022-11-10	A	102381		DIVERS	SANTOS ERASMO					
7921		2022-11-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 126 MONCHAMP	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM		100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
Total:								100,00		
2022-11-10	A	102382		DIVERS	SÉGUIN, MONIQUE					
SÉGUIN		2022-11-08	17,10	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE SUPERWORKOUT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE SUPERWORKOUT		14,88	CHRISTIANE TRAVERSY	17,10
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE SUPERWORKOUT		0,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE SUPERWORKOUT		1,48		
Total:								17,10		
2022-11-10	A	102383		DIVERS	SONIA OUELLETTE					
7995		2022-11-03	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	100,00
Total:								100,00		
2022-11-10	A	102384		DIVERS	9294-7712 QUÉBEC INC.					
9RE068042		2022-11-01	1 000,00	REMBOURSEMENT DE DÉPOT POUR REGULATEUR DE DEBIT AU 150 MONTÉE ST-REGIS	01-151-10-002	REMBOURSMENT DE DÉPOT POUR REGULATEUR DE DEBIT AU 150 MONTÉE		1 000,00	SEBASTIEN LAGACE	1 000,00
Total:								1 000,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-17 A 102397										
9825-18-3812	A	102397	2022-11-15	557,90	DAVID LEMELIN ET ISABELLE VIBERT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE AU VERSEMENT FAIT LE 3 NOVEMBRE - MAISON	557,90	MAMADOU MAR	557,90
Total:								557,90		
2022-11-17 A 102398										
6010	A	102398	2022-11-16	900,00	GESTION RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	900,00	MARIE-EVE MARCEAU	1 800,00
6175			2022-11-16	900,00		55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	900,00	MARIE-EVE MARCEAU	
Total:								900,00		
2022-11-17 A 102399										
LONGTIN	A	102399	2022-11-10	69,00	LONGTIN, CHANTAL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CREATION DE MOUCHES	60,01	CHRISTIANE TRAVERSY	69,00
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CREATION DE MOUCHES	3,00		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CREATION DE MOUCHES	5,99		
Total:								69,00		
2022-11-17 A 102400										
8034	A	102400	2022-11-15	100,00	PASCAL PIPERNO	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE AU 293 MTÉE ST-RÉGIS	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
Total:								100,00		
2022-11-17 A 102401										
9626-58-4771-2	A	102401	2022-11-17	2 368,27	SIMON CROISÉTIÈRE ET ÉMILIE SURETTE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	2 368,27	GENEVIÈVE PELLETIER	2 368,27
Total:								2 368,27		
2022-11-17 A 102402										
VAILLANCOURT-1	A	102402	2022-11-10	17,10	VAILLANCOURT, NATHALIE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SUPERWORKOUT	14,88	CHRISTIANE TRAVERSY	17,10
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SUPERWORKOUT	0,74		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SUPERWORKOUT	1,48		
Total:								17,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-24	A	102424	2022-11-21	DIVERS	GILLES PAQUIN	55-139-18-000	DÉPOT DE GARANTIE - PERMIS DE BRANCHEMENT	500,00	SEBASTIEN LAGACE	500,00
2022-00923				500,00	DÉPOT DE GARANTIE - PERMIS DE BRANCHEMENT			Total: 500,00		
2022-11-24	A	102425	2022-11-22	DIVERS	IVANOV STOYANOV IVAILO	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
7742				100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE			Total: 100,00		
2022-11-24	A	102426	2022-11-22	DIVERS	LAFONTAINE, MICHAEL	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
7712				100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE			Total: 100,00		
2022-11-24	A	102427	2022-11-22	DIVERS	LAVOIE, KEVIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	200,00
8027				200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE			Total: 200,00		
2022-11-24	A	102428	2022-11-22	DIVERS	PERRON CAISSY, SIMON	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
7747				100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE			Total: 100,00		
2022-11-10	A	102385	2022-10-07	1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR	02-793-00-418	BOITE COFFRET INDISCRET POUR LE 7 OCTOBRE A L'EGLISE DE SAINT-CONSTANT (CR2022-2219)	207,13	CHRISTIANE TRAVERSY	207,13
056641				207,13	BOITE COFFRET INDISCRET POUR LE 7 OCTOBRE A L'EGLISE DE SAINT-CONSTANT (CR2022-2219)			Total: 207,13		
2022-11-17	A	102403	2022-09-14	1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.	02-310-20-649	TUBE	34,49	SEBASTIEN ROSS	316,64
46892				34,49	TUBE (CR2022-2298)			Total: 34,49		
47124			2022-10-03	282,15	BARRES RONDES (CR2022-2298)	02-310-20-649	BARRES RONDES	282,15	SEBASTIEN ROSS	
								Total: 282,15		
2022-11-24	A	102429	2022-10-28	1B0007	BELL CANADA	23-753-20-391	FRAIS D'ANALYSE - DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE POTEAU AVEC ANCRAGE AU 145. 1ERE AVENUE (CR2022-2348)	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	1 724,63
95901998				1 724,63	FRAIS D'ANALYSE - DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE POTEAU AVEC ANCRAGE AU 145. 1ERE AVENUE (CR2022-2348)			Total: 1 724,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-24	A	102430	2022-10-16	1B0007	BELL CANADA	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	64,33	STEPHANE HUARD	64,33
16 OCTOBRE 2022				64,33	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)			<u>Total:</u>		<u>64,33</u>
2022-11-24	A	102431	2022-11-24	1B0007	BELL CANADA	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 971,46	STEPHANE HUARD	2 076,39
2022-11-24				2 076,39	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE					
						02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,79		
						02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	66,14		
								<u>Total:</u>		<u>2 076,39</u>
2022-11-24	A	102432	2022-11-01	1B0007	BELL CANADA	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	268,99	STEPHANE HUARD	6 512,75
01/11/2022				268,99	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0162)			<u>Total:</u>		<u>268,99</u>
1 NOVEMBRE 2022				5 177,51	FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 528386639 (CR2022-0165)			<u>Total:</u>		<u>5 177,51</u>
24 OCTOBRE 2022				171,26	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2021-2211)			<u>Total:</u>		<u>171,26</u>
4 OCTOBRE 2022				471,65	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0161)			<u>Total:</u>		<u>471,65</u>
5 OCTOBRE 2022				423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0164)			<u>Total:</u>		<u>423,34</u>
2022-11-17	A	102404	2022-09-27	1B0371	BRIGITTE LAMY, CRHA, MÉDIATRICE	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MEMBRE INDEPENDANT COMITÉ DE RETRAITE (CR2022-2305)	360,00	DAVE BOURQUE	360,00
27 SEPTEMBRE 2022				360,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MEMBRE INDEPENDANT COMITÉ DE RETRAITE (CR2022-2305)			<u>Total:</u>		<u>360,00</u>
2022-11-17	A	102405	2022-11-12	1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET - 2022-11-12	544,46	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	544,46
1000-0011143727				544,46	CONTRAT DE SIFFLET - 2022-11-12 (CR2022-2267)			<u>Total:</u>		<u>544,46</u>

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-03	A	102364	2022-10-14	390,00	1C0847 CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC PAILLE ET CITROUILLES POUR DECORATION D'HALLOWEEN (CR2022-2126)	02-791-00-447	PAILLE ET CITROUILLES POUR DECORATION D'HALLOWEEN	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY	390,00
Total:								390,00		
2022-11-17	A	102406	2022-11-03	10 999,66	1C0995 LE CLAN PANNETON (1993) INC SERVICE DE DÉMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2022-2057)	02-190-00-816	SERVICE DE DÉMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE AU PAVILLON DE L	10 999,66	GENEVIÈVE GODIN	10 999,66
2022-11-10	A	102386	2022-10-18	1 134,80	1E0721 ÉTS-FORMATION FORMATION DU 14 ET 15 NOVEMBRE POUR MARYLIE HAMMOND - TECHNIQUE DE NÉGOCIATION EN APPROVISIONNEMENT (CR2022-2151)	02-140-00-454	FORMATION DU 14 ET 15 NOVEMBRE POUR MARYLIE HAMMOND - TECHNI	1 134,80	GENEVIÈVE GODIN	1 134,80
Total:								1 134,80		
2022-11-10	A	102387	2022-10-06	510,98	1E0763 ETUDE ME HAMLYNE GUIRAND NOTAIRE HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2157)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	396,01	SOPHIE LAFLAMME	510,98
Total:								510,98		
2022-11-03	A	102365	2022-10-03	195,00	1F0035 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION DE SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION DE SEPT	195,00	MAMADOU MAR	195,00
Total:								195,00		
2022-11-24	A	102433	2022-11-01	215,00	1F0035 FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE AVIS DE MUTATION D'OCTOBRE 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION D'OCTOBRE 2022	215,00	MAMADOU MAR	215,00
Total:								215,00		
2022-11-17	A	102407	2022-09-23	321,93	1F0397 FRIMABEC INC REMPLACEMENT THERMOSTAT FOSTER (CR2022-2317)	02-310-10-536	REMPLACEMENT THERMOSTAT FOSTER	321,93	SÉBASTIEN ROSS	321,93
Total:								321,93		
2022-11-10	A	102388	2022-08-31	555,33	1F0431 FERTIBEC INC. ANALYSE DE SOL STANDARD (CR2022-2103)	02-750-10-520	ANALYSE DE SOL STANDARD	555,33	GIULIO SCANDELLA	555,33
Total:								555,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-24	A	102434		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE					273,65
9120		2022-09-30		114,98	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-004 (CR2022-2324)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-004	114,98	SÉBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>	<u>114,98</u>	
9166		2022-11-03		158,67	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-029 (CR2022-2324)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-029	158,67	SÉBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>	<u>158,67</u>	
2022-11-03	A	102366		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD					8,05
24304012		2022-10-21		8,05	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,05	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								<u>Total:</u>	<u>8,05</u>	
2022-11-17	A	102408		1G0676	GROS JOUEURS INC.					11 580,86
F_0028A_CNST		2022-11-12		11 580,86	ANIMATION ET POSTE DE JEU (CR2022-1883)	02-791-00-447	ANIMATION ET POSTE DE JEU	11 580,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>11 580,86</u>	
2022-11-17	A	102409		1H0003	VULCAIN ALARM					1 189,65
5261594662		2022-10-19		1 189,65	APPEL DE SERVICE POUR LA CALIBRATION DE DÉTECTEURS DE GAZ LE 12 OCTOBRE (CR2022-2044)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE POUR LA CALIBRATION DE DÉTECTEURS DE GAZ LE	396,55	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-10-536	APPEL DE SERVICE POUR LA CALIBRATION DE DÉTECTEURS DE GAZ LE	793,10		
								<u>Total:</u>	<u>1 189,65</u>	
2022-11-10	A	102389		1H0079	HOLO VISION 3D INC.					1 454,43
103516		2022-11-03		1 454,43	LOCATION D'AFFICHAGE HOLOOGRAPHIQUE (CR2022-2182)	02-791-00-447	LOCATION D'AFFICHAGE HOLOOGRAPHIQUE	1 454,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>1 454,43</u>	
2022-11-03	A	102367		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS					69 148,98
NOVEMBRE 2022		2022-11-01		69 148,98	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR NOVEMBRE 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR NOVEMBRE	69 148,98	GENEVIÈVE PELLETIER	
								<u>Total:</u>	<u>69 148,98</u>	
2022-11-24	A	102435		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC					180,94
2022-09-20		2022-09-20		180,94	MODIFICATIONS - OEUVRES D'ART (263-06-22)	02-190-00-420	MODIFICATIONS - OEUVRES D'ART	180,94	SOPHIE LAFLAMME	
								<u>Total:</u>	<u>180,94</u>	
2022-11-17	A	102410		1L0240	LAUDIOM					1 920,08
23894		2022-06-28		1 920,08	RISERS POUR ENTRÉE SCENE (CR2022-2281)	02-750-00-649	RISERS POUR ENTRÉE SCENE	1 920,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>1 920,08</u>	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-10	A	102390		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM					
2022-16228		2022-10-24		5,70	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-2112)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	5,70	CHRISTIANE TRAVERSY	5,70
								Total:		5,70
2022-11-17	A	102411		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM					23,93
2022-16663		2022-10-31		2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-2112)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		2,28
2022-17105		2022-11-07		17,09	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-2218)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	17,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		17,09
2022-17498		2022-11-14		4,56	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-2261)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		4,56
2022-11-17	A	102412		1L0252	LINDA GAGNON					770,00
NOVEMBRE 2022		2022-11-15		770,00	COURS DE YOGA SUR CHAISE - SESSION AUTOMNE 2022 (CR2022-2262)	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE - SESSION AUTOMNE 2022	385,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
										385,00
								Total:		770,00
2022-11-10	A	102391		1M0026	MINISTRE DES FINANCES					15 100,00
OCTOBRE 2022		2022-11-02		15 100,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2022	15 100,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
								Total:		15 100,00
2022-11-17	A	102413		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC					1 659,95
195567		2022-09-30		564,81	ATTACHE TL-1010D (CR2022-2257)	02-350-00-649	ATTACHE TL-1010D	564,81	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		564,81
196066		2022-10-31		1 095,14	FOURNITURE D'UNE NOUVELLE AFFICHE EN ALUMINIUM POUR LES JEUX D'EAU AU PARC DES CITOYENS. (CR2022-1935)	23-693-10-392	FOURNITURE D'UNE NOUVELLE AFFICHE EN ALUMINIUM POUR LES JEUX	1 095,14	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		1 095,14
2022-11-17	A	102414		1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC					905,43
6471		2022-10-21		905,43	DÉPOT POUR LOCATION DE DÉCORS DE NOEL LE 26 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2238)	02-792-00-516	DÉPOT POUR LOCATION DE DÉCORS DE NOEL LE 26 NOVEMBRE 2022	905,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		905,43
2022-11-03	A	102368		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.					135,87
2022-06-22		2022-06-22		135,87	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2022 (CR2022-2131)	02-751-00-513	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2022	66,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
										69,69
								Total:		135,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-10 A 102392										
1811			2022-10-24	133,37	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2022 (CR2022-1842)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2022	34,43	CHRISTIANE TRAVERSY	148,62
						02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2022	98,94		
								Total:	133,37	
6654			2022-10-12	15,25	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2022 (CR2022-2190)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2022	15,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	15,25	
2022-11-17 A 102415										
3285			2022-10-27	41,76	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. ÉVÈNEMENT DU 27 OCTOBRE 2022 (CR2022-2240)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 27 OCTOBRE 2022	41,76	CHRISTIANE TRAVERSY	79,43
9625			2022-11-10	37,67	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2282)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2022	37,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2022	0,17		
								Total:	37,67	
2022-11-24 A 102436										
2254			2022-11-16	155,80	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2353)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2022	9,19	CHRISTIANE TRAVERSY	290,88
						02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2022	145,41		
						02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2022	-145,41		
						02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2022	146,61		
								Total:	155,80	
3005			2022-11-17	57,94	ÉVÈNEMENT DU 17 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2353)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 NOVEMBRE 2022	22,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 NOVEMBRE 2022	35,09		
								Total:	57,94	
3122			2022-11-18	60,17	ÉVÈNEMENT DU 18 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2353)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 18 NOVEMBRE 2022	35,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 18 NOVEMBRE 2022	24,56		
								Total:	60,17	
3967			2022-11-19	16,97	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2353)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2022	16,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	16,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire			
2022-11-24	A	102437	2022-10-14	5 788,33	1P0263 PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE	23-657-10-391	PROJET SAINT-RÉGIS	2 540,95	GIULIO SCANDELLA	5 788,33		
28868					PROJET SAINT-RÉGIS PLANTATION D'ARBRES (CR2022-2184)	23-657-10-391	PLANTATION D'ARBRES	349,31				
						23-657-10-391	PROJET SAINT-RÉGIS	206,95				
						23-657-10-391	PLANTATION D'ARBRES	574,88				
						23-657-10-391	PROJET SAINT-RÉGIS	289,97				
						23-657-10-391	PLANTATION D'ARBRES	246,99				
						23-657-10-391	PROJET SAINT-RÉGIS	558,09				
						23-657-10-391	PLANTATION D'ARBRES	254,46				
						23-657-10-391	PROJET SAINT-RÉGIS	126,47				
						23-657-10-391	PLANTATION D'ARBRES	126,47				
						23-657-10-391	PROJET SAINT-RÉGIS	459,90				
						23-657-10-391	PLANTATION D'ARBRES	53,89				
							PLANTATION D'ARBRES					
								Total:		5 788,33		
2022-11-10	A	102393	2022-11-10	5 748,75	1P0457 POSTAGE ON CALL (NEOPOST)	02-190-00-321	AJOUT DE TIMBRES DANS LA	5 748,75	GENEVIÈVE PELLETIER	5 748,75		
					AJOUT DE TIMBRES DANS LA		TIMBREUSE POUR LA RESTE DE					
					POUR LA RESTE DE L'ANNÉE 2022		L'ANNÉE					
					(CR2022-2215)			Total:		5 748,75		
2022-11-17	A	102416	2022-10-31	489,79	1P0548 PROMARK - TELECON INC	02-391-00-417	VÉRIFICATION ET MARQUAGE DE	489,79	HUGO SENECHAL	489,79		
INV031441					VÉRIFICATION ET MARQUAGE DE TOUT		TOUT FILAGE SOUTERRAIN SUR LE					
					FILAGE SOUTERRAIN SUR LE TERRAIN DE		TE					
					L'HÔTEL DE VILLE (CR2022-2078)			Total:		489,79		
2022-11-03	A	102369	2022-08-15	1 181,80	1P0641 PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	262,00	SOPHIE LAFLAMME	1 181,80		
11126					HONORAIRES PROFESSIONNELS							
					(CR2022-1767)							
						02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	919,80				
								Total:		1 181,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-24 A 102438 2022-03-16 3 214,61 1P0641 PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES 5 718,62										
10144					HONORAIRES PROFESSIONNELS - VENTE POUR TAXES (CR2022-2350)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - VENTE POUR TAXES	254,00	SOPHIE LAFLAMME	
						02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - VENTE POUR TAXES	2 960,61		
							Total:	3 214,61		
11658			2022-11-03	2 504,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVITUDES PLUVIALES ET SANITAIRE (CR2022-2351)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVITUDES PLUVIALES ET SANITAIR	262,00	SOPHIE LAFLAMME	
						02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVITUDES PLUVIALES ET SANITAIR	2 242,01		
							Total:	2 504,01		
2022-11-17 A 102417 2022-10-27 17 821,13 1P0693 PARALLELE GESTION DE MARQUES 17 821,13										
QF-14148					MANDAT DE STRATÉGIE EN MATIÈRE D'ALLIANCES DE MARQUES (525-10-21*)	02-135-00-418	MANDAT DE STRATÉGIE EN MATIÈRE D'ALLIANCES DE MARQUES	17 821,13	STEPHANE HUARD	
							Total:	17 821,13		
2022-11-17 A 102418 2022-11-17 300,00 1P0696 PARTY VOG ENR. 300,00										
DÉPOT 2022					DÉPOT SUR ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE - SERVICE DE PERE NOEL (CR2022-2275)	02-792-00-516	DÉPOT SUR ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE - SERVICE DE PERE NOEL	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	300,00		
2022-11-17 A 102419 2022-08-25 7 358,40 1P0706 PLASTIQUE PRO FUSION 7 358,40										
479-0502					FEUILLES DE LEXAN (CR2022-1748)	02-750-10-629	FEUILLES DE LEXAN	7 358,40	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	7 358,40		
2022-11-03 A 102370 2022-10-17 462,77 1P0715 PM HAMELIN INC. 462,77										
1398					GRIEF - FRAIS INHÉRENTS A L'ARBITRAGE ET ANNULATION DE L'AUDIENCE DU 11 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2064)	02-160-00-412	GRIEF - FRAIS INHÉRENTS A L'ARBITRAGE ET ANNULATION DE L'AUD	462,77	DAVE BOURQUE	
							Total:	462,77		
2022-11-03 A 102371 2022-11-01 287,94 1S0026 SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 287,94										
206007455752914C					DOSSIER 13430285 - DEREMISER VEHICULES TA9JEEBDP5 ET TA9FEEDCM5 (CR2022-2163)	02-310-20-965	DOSSIER 13430285 - DEREMISER VEHICULES TA9JEEBDP5 ET TA9FEED	287,94	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	287,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-10 A 102394 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 150026 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC										
90064999				286,89	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	286,89	MARIE-FRANCE LALONDE	2 048,81
Total:								286,89		
90065000				1 761,92	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	1 761,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
Total:								1 761,92		
2022-11-30 A 102444 2022-11-30 2022-11-30 150026 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC										
2022-11-30*				321,72	PLAQUES POUR LES 4 ÉPANDEURS DE SEL	02-310-20-965	PLAQUES POUR LES 4 ÉPANDEURS DE SEL	321,72	SÉBASTIEN ROSS	321,72
Total:								321,72		
2022-11-03 A 102372 2022-04-23 2022-09-12 150037 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES										
18023111113				-1 143,44	AJUSTEMENT AU COMPTE - CRÉDIT (CR2022-2168)	02-190-00-321	AJUSTEMENT AU COMPTE - CRÉDIT	-1 143,44	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	1 123,97
Total:								-1 143,44		
9837417756				2 267,41	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE (CR2022-2168)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE	2 267,41	STEPHANE HUARD	
Total:								2 267,41		
2022-11-24 A 102439 2022-10-17 2022-10-17 150695 SERVICES ID-O										
1632				3 340,02	ENTRETIEN EXTÉRIEUR - LAVAGE DE VITRES DANS LES DIFFÉRENTS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2022-2316)	02-310-10-536	ENTRETIEN EXTÉRIEUR - LAVAGE DE VITRES DANS LES DIFFÉRENTS B	201,21	SÉBASTIEN ROSS	3 340,02
								718,59		
								333,43		
								781,83		
								776,08		
								528,88		
Total:								3 340,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-10	A	102395	2022-10-21	13 108,30	SOLUTION D'AFFAIRES UL CANADA INC	02-610-00-418	EXPERTISE TECHNIQUE DE VOILEMENT DU PAREMENT EXTERIEUR PHA	11 428,52	HUGO SENECHAL	13 108,30
92420002931					EXPERTISE TECHNIQUE DE VOILEMENT EXTERIEUR PHASE PRELIMINAIRE PHASE D'EXPERTISE SUR LE SITE OBSERVATION AUX OUVERTURES EXPLORATOIRES PHASE D'ANALYSE ET RAPPORT (CR2022-1713)					
					02-610-00-418		EXPERTISE TECHNIQUE DE VOILEMENT DU PAREMENT EXTERIEUR PHA	1 679,78		
Total:								13 108,30		
2022-11-24	A	102440	2022-11-12	1 816,04	SOCIOJEUX	02-791-00-447	LOCATION JEUX - LUDX	1 816,04	CHRISTIANE TRAVERSY	1 816,04
205					LOCATION JEUX - LUDX (CR2022-2032)			1 816,04		
Total:								1 816,04		
2022-11-17	A	102420	2022-09-22	385,17	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC	02-413-00-649	TOURBE	385,17	MATHIEU ROBIN	1 896,98
118146					TOURBE (CR2022-2318)			385,17		
					02-413-00-649		TOURBE	385,17		
118160			2022-09-29	-40,24	CRÉDIT - RETOUR PALETTE (CR2022-2318)	02-413-00-649	CRÉDIT - RETOUR PALETTE	-40,24	MATHIEU ROBIN	
								-40,24		
118571			2022-11-02	1 552,05	PIERRE DE RIVIERE ROSE PETITE (CR2022-2167)	23-328-10-319	PIERRE DE RIVIERE ROSE PETITE	1 552,05	MATHIEU ROBIN	
								1 552,05		
Total:								1 552,05		
2022-11-24	A	102441	2022-10-16	1 176,83	TELUUS MOBILITE	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL	1 176,83	STEPHANE HUARD	1 176,83
36423452034					FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL			1 176,83		
Total:								1 176,83		
2022-11-24	A	102442	2022-11-11	200,00	TOUVERT	02-392-00-422	CONTRAT ANNUEL DE SERVICES IRRIGATION - BON DE TRAVAIL 19927 (CR2022-2276)	200,00	GIULIO SCANDELLA	200,00
5146					CONTRAT ANNUEL DE SERVICES IRRIGATION - BON DE TRAVAIL 19927 (CR2022-2276)			200,00		
Total:								200,00		
2022-11-10	A	102396	2022-11-07	2 655,92	CHANDELLES TRADITION MB INC.	02-710-00-611	BOUGIES PARFUMÉES	2 655,92	STEPHANE HUARD	2 655,92
CU1978					BOUGIES PARFUMÉES (CR2022-2234)			2 655,92		
Total:								2 655,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-11-01 Au: 2022-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2022-11-24	A	102443	2022-11-11	655,01	1V0090	VIDEOTRON LTEE				855,24
11 NOV 2022					1V0090	FRAS MENSUEL - 15 RUE DU PARC (CR2022-0351)	FRAS MENSUEL - 15 RUE DU PARC	655,01	STEPHANE HUARD	
								<u>Total:</u>		<u>655,01</u>
11 NOV 2022-2			2022-11-11	51,95	1V0090	FRAS MENSUEL AU 66 RUE MACON - MODIFICATIONS (CR2022-0166)	FRAS MENSUEL AU 66 RUE MACON - MODIFICATIONS	51,95	STEPHANE HUARD	
								<u>Total:</u>		<u>51,95</u>
28 OCT 2022			2022-10-28	148,28	1V0090	FRAS MENSUEL AU 130 BEAUMONT (CR2022-0228)	FRAS MENSUEL AU 130 BEAUMONT	148,28	STEPHANE HUARD	
								<u>Total:</u>		<u>148,28</u>
2022-11-17	A	102421	2022-09-08	371,37	1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				3 726,03
191918					1V0209	VESTE DE SÉCURITÉ (CR2022-2181)	VESTE DE SÉCURITÉ	371,37	ANDRÉ PLANTE	
								<u>Total:</u>		<u>371,37</u>
191919			2022-09-08	132,22	1V0209	SOULIER DE SÉCURITÉ (CR2022-2181)	SOULIER DE SÉCURITÉ	132,22	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>132,22</u>
776343			2022-09-20	89,66	1V0209	PANTALONS CARGO (CR2022-2181)	PANTALONS CARGO	89,66	ANDRÉ PLANTE	
								<u>Total:</u>		<u>89,66</u>
936175			2022-11-15	1 721,03	1V0209	GANTS (CR2022-2285)	GANTS	1 721,03	ANDRÉ PLANTE	
								<u>Total:</u>		<u>1 721,03</u>
939182			2022-10-20	511,64	1V0209	VETEMENTS DE SÉCURITÉ (CR2022-2181)	VETEMENTS DE SÉCURITÉ	511,64	ANDRÉ PLANTE	
								<u>Total:</u>		<u>511,64</u>
939260			2022-10-25	193,11	1V0209	VETEMENTS DE SÉCURITÉ (CR2022-2181)	VETEMENTS DE SÉCURITÉ	193,11	ANDRÉ PLANTE	
								<u>Total:</u>		<u>193,11</u>
939261			2022-10-25	22,98	1V0209	VESTE DE SÉCURITÉ (CR2022-2181)	VESTE DE SÉCURITÉ	22,98	ANDRÉ PLANTE	
								<u>Total:</u>		<u>22,98</u>
976432			2022-10-05	684,02	1V0209	VETEMENT DE SÉCURITÉ (CR2022-2181)	VETEMENT DE SÉCURITÉ	684,02	ANDRÉ PLANTE	
								<u>Total:</u>		<u>684,02</u>
2022-11-17	A	102422	2022-06-14	576,02	1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				576,02
11188					1W0020	FLEURS ANNUELLES (CR2022-1067)	FLEURS ANNUELLES	576,02	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>576,02</u>
2022-11-17	A	102423	2022-11-14	200,00	9727-32-135;	GAGNON JEAN CHARLES				200,00
ANNÉES 2021 ET ;					9727-32-135;	AIDE FINANCIÈRE POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS - CHÈQUES DE 2021 ET 2022 ANNULÉS ET REFAITS	AIDE FINANCIÈRE POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS - CHÈQUE	200,00	MAMADOU MAR	
								<u>Total:</u>		<u>200,00</u>
								<u>Total :</u>		<u>219 973,97</u>
								<u>Total :</u>		<u>3 925 398,84</u>