

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4178	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX					1 621,15
19020			2022-09-07	45,99	RÉPARATION DU VASE DE LUCKY BAMBOO (CR2022-1968)	02-392-00-649	RÉPARATION DU VASE DE LUCKY BAMBOO	45,99	MAGGY HINSE	
								<u>Total:</u>		<u>45,99</u>
19021			2022-09-14	80,48	PLANT ET CACHE POT (CR2022-1966)	02-392-00-649	PLANT ET CACHE POT	80,48	MAGGY HINSE	
								<u>Total:</u>		<u>80,48</u>
19037			2022-09-29	747,34	ENTRETIER ET ARROSAGE DES PLANTES DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE POUR SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0178)	02-392-00-422	ENTRETIER ET ARROSAGE DES PLANTES DANS LES DIVERS ÉDIFICES D	747,34	MAGGY HINSE	
								<u>Total:</u>		<u>747,34</u>
19999			2022-08-31	747,34	ENTRETIER ET ARROSAGE DES PLANTES DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE POUR AOUT 2022 (CR2022-0178)	02-392-00-422	ENTRETIER ET ARROSAGE DES PLANTES DANS LES DIVERS ÉDIFICES D	747,34	MAGGY HINSE	
								<u>Total:</u>		<u>747,34</u>
2022-10-13	-	S4231	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR					172,46
3641			2022-09-21	172,46	LETTRAGE SOUFFLEUSE A NEIGE (CR2022-1897)	02-310-20-542	LETTRAGE SOUFFLEUSE A NEIGE	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>172,46</u>
2022-10-20	-	S4265	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING					2 145,78
2206			2022-10-18	2 145,78	BOUTEILLES D'EAU - NOIR - PROMOTIONNELLES (CR2022-2061)	02-135-00-425	BOUTEILLES D'EAU - NOIR - PROMOTIONNELLES	2 145,78	STEPHANE HUARD	
								<u>Total:</u>		<u>2 145,78</u>
2022-10-06	-	S4179	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC					2 838,89
14223			2022-09-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE SEPTEMBRE 2022 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE SEPTEMBRE 2022	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>172,46</u>
14296			2022-08-27	1 349,84	ÉCLAIRAGE DE RUE S/F 2022-08-27 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE S/F 2022-08-27	1 349,84	SÉBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>1 349,84</u>
14302			2022-09-03	1 316,59	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2022-09-03 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2022-09-03	1 316,59	SÉBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>1 316,59</u>
2022-10-27	-	S4313	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC					16 567,90
F3937			2022-10-04	16 567,90	DÉBROUSSAILLAGE ET FAUCHAGE 3E COURPE (299-06-22)	02-320-00-516	DÉBROUSSAILLAGE ET FAUCHAGE 3E COURPE	16 567,90	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>16 567,90</u>
2022-10-06	-	S4180	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN					194 189,83
OCTOBRE 2022			2022-10-06	194 189,83	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2022	194 189,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
								<u>Total:</u>		<u>194 189,83</u>

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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							
2022-10-27	-	S4314	Transphère	1A0680	ASTERISME					2 062,36
1960092.013	2022-07-31	316,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2086)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS			316,18	NANCY TROTIER	
								<u>Total:</u>	<u>316,18</u>	
1960092.015	2022-09-30	1 746,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2086)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS			1 746,18	NANCY TROTIER	
								<u>Total:</u>	<u>1 746,18</u>	
2022-10-06	-	S4181	Transphère	1A0707	AGENCE EVENKO INC.					1 724,63
PAIEMENT FINAL	2022-10-06	1 724,63	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE "HOMMAGE À GINETTE RENO" (CR2022-1833)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE "HOMMAGE À GINETTE RENO"			1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>1 724,63</u>	
2022-10-27	-	S4315	Transphère	1A0746	AXÉ ÉVÈNEMENTIEL					1 400,00
2022-09-06	2022-09-06	900,00	MAQUILLEUSES ARTISTIQUES - COURSE ÉCLIPSE (CR2022-2096)	02-791-00-447	MAQUILLEUSES ARTISTIQUES - COURSE ÉCLIPSE			900,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>900,00</u>	
2022-10-16	2022-10-16	500,00	MAQUILLEUSE ARTISTIQUE - GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE (CR2022-2096)	02-791-00-447	MAQUILLEUSE ARTISTIQUE - GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE			500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>500,00</u>	
2022-10-20	-	S4266	Transphère	1A0749	ANNIE CANTIN					18 253,00
19-2022	2022-10-06	18 253,00	PROJET 16-550 - EXÉCUTION D'UN OEUVRE D'ART À LA BIBLIOTHÈQUE - 3E VERSEMENT 30% (CR2022-0291)	23-022-03-770	PROJET 16-550 - EXÉCUTION D'UN OEUVRE D'ART À LA BIBLIOTHÈQUE			18 253,00	JOSÉE LAVALLÉE	
								<u>Total:</u>	<u>18 253,00</u>	
2022-10-06	-	S4182	Transphère	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE					632,24
FC00051575	2022-06-27	558,14	MATÉRIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE (CR2022-1951)	02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE			558,14	JOSÉE LAVALLÉE	
								<u>Total:</u>	<u>558,14</u>	
FC00058676	2022-07-19	74,10	MATÉRIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE (CR2022-1951)	02-770-00-649	MATÉRIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE			74,10	JOSÉE LAVALLÉE	
								<u>Total:</u>	<u>74,10</u>	
2022-10-20	-	S4267	Transphère	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS					1 494,23
410477	2022-09-08	1 494,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS			1 494,23	MARIE-EVE MARCEAU	
								<u>Total:</u>	<u>1 494,23</u>	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4316	Transphère	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS					1 940,21
411233		2022-10-06		1 940,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2087)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 940,21	NANCY TROTIER	
								Total:		1 940,21
2022-10-06	-	S4183	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT					195,00
1508568		2022-09-27		195,00	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1962)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022	18,37	MAUDE SIMARD	
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022	176,63		
								Total:		195,00
2022-10-13	-	S4232	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT					330,69
1511145		2022-10-04		330,69	ÉVÈNEMENT DU 4 OCTOBRE 2022 (CR2022-1990)	02-160-00-611	ÉVÈNEMENT DU 4 OCTOBRE 2022	330,69	DAVE BOURQUE	
								Total:		330,69
2022-10-27	-	S4317	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT					80,00
1516359		2022-10-18		80,00	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2022 (CR2022-2089)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2022	6,42	CELINE MIRON	
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2022	73,58		
								Total:		80,00
2022-10-06	-	S4184	Transphère	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA					936,13
4105		2022-08-05		936,13	REPONSEATOUT.CA 2022 (CR2022-1952)	02-770-00-494	REPONSEATOUT.CA 2022	936,13	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		936,13
2022-10-13	-	S4233	Transphère	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE					93,04
B110568		2022-09-22		93,04	BATTERIE AGM 12V 7.5A SCELLÉE (CR2022-1931)	02-310-10-649	BATTERIE AGM 12V 7.5A SCELLÉE	93,04	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		93,04
2022-10-20	-	S4268	Transphère	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC					872,47
81297		2022-09-30		872,47	DÉCOMPTÉ 6 - TRAVAUX 4E, 6E ET 7E AVENUE (256-05-21)	23-706-10-397	DÉCOMPTÉ 6 - TRAVAUX 4E, 6E ET 7E AVENUE	918,40	SEBASTIEN LAGACE	
						55-140-07-706	RETENUE - DÉCOMPTÉ 6 TRAVAUX 6E ET 7E AVENUE	-91,84		
						55-140-07-706	REMISE DE RETENUE - TRAVAUX 6E ET 7E AVENUE	45,91		
								Total:		872,47
2022-10-27	-	S4318	Transphère	1B0228	BURO & CIE					757,69
816946		2022-10-06		757,69	FAUTEUIL RÉCEPTION (CR2022-1984)	02-135-00-670	FAUTEUIL RÉCEPTION	757,69	STEPHANE HUARD	
								Total:		757,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						
2022-10-06	-	S4185	Transphère	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC					684,10
1023015		2022-09-15	448,40	FORMATION G. GODIN - LA GESTION CONTRACTUELLE - COMMENT BIEN S'OUTILLER LE 12 OCTOBRE 2022 (CR2022-0189)	02-140-00-454	FORMATION G. GODIN - LA GESTION CONTRACTUELLE - COMMENT BIEN	448,40	GENEVIÈVE GODIN		
							Total:	448,40		
1023064		2022-09-27	235,70	FORMATION G. GODIN - L'ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENTREPRENEURS ET DES FOURNISSEURS MUNICIPAUX LE 25 OCTOBRE 2022 (CR2022-0189)	02-140-00-454	FORMATION G. GODIN - L'ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENTREPREN	235,70	SOPHIE LAFLAMME		
							Total:	235,70		
2022-10-27	-	S4319	Transphère	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE					18 510,98
22214232		2022-08-25	6 378,33	ANALYSE DRAINAGE - DISTRICT DE LA MAIRIE (CR2022-1416)	23-100-00-000	ANALYSE DRAINAGE - DISTRICT DE LA MAIRIE	6 378,33	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:	6 378,33		
22215838		2022-09-21	-6 378,33	CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE 22214232 (CR2022-1416)	23-100-00-000	CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE 22214232	-6 378,88	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:	-6 378,88		
22215947		2022-09-22	18 510,98	ANALYSE DRAINAGE - DISTRICT DE LA MAIRIE (CR2022-1416)	23-753-20-391	ANALYSE DRAINAGE - DISTRICT DE LA MAIRIE	18 510,98	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:	18 510,98		
2022-10-13	-	S4234	Transphère	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC					633,48
159999		2022-09-20	80,46	AUTOCUT 25-2 (CR2022-1903)	02-392-00-629	AUTOCUT 25-2	80,46	GIULIO SCANDELLA		
							Total:	80,46		
160152		2022-09-26	553,02	SCIE CHAINE ET HUILE A CHAINE (CR2022-1932)	02-392-00-629	SCIE CHAINE ET HUILE A CHAINE	553,02	GIULIO SCANDELLA		
							Total:	553,02		
2022-10-06	-	S4186	Transphère	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)					102,43
1607908		2022-09-26	102,43	ÉVÈNEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1963)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2022	7,00	CELINE MIRON		
							Total:	95,43		
2022-10-13	-	S4235	Transphère	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)					168,04
1614095		2022-10-03	168,04	ÉVÈNEMENT DU 3 OCTOBRE 2022 (CR2022-1994)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 OCTOBRE 2022	15,00	CELINE MIRON		
							Total:	153,04		
							Total:	168,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						
2022-10-13	-	S4236	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC					298,77
91230378		2022-09-23	75,35	ECONOMIC ORANGE CONSTRUCTION VEST 3XL (CR2022-1891)	02-391-00-670	ECONOMIC ORANGE CONSTRUCTION VEST 3XL	75,35	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:	75,35		
91230379		2022-09-23	223,42	ROTOSURE METRIQUE DIAMETRE DE 232CM ET RUBAN A MESURER LUFKIN (CR2022-1891)	02-391-00-670	ROTOSURE METRIQUE DIAMETRE DE 232CM ET RUBAN A MESURER LUFKI	223,42	SEBASTIEN LAGACE		
							Total:	223,42		
2022-10-06	-	S4187	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE					31 966,80
ÉCOSC2022007		2022-08-08	14 783,40	CONTRAT - 2021EDD02-CGG - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR JUILLET 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	CONTRAT - 2021EDD02-CGG - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION	14 783,40	MAGGY HINSE		
							Total:	14 783,40		
ÉCOSC2022008		2022-09-07	14 783,40	CONTRAT - 2021EDD02-CGG - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR AOÛT 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	CONTRAT - 2021EDD02-CGG - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION	14 783,40	MAGGY HINSE		
							Total:	14 783,40		
SG2022-08		2022-03-25	2 400,00	SOUPER GASTRONOMIQUE - 22 SEPTEMBRE 2022 - 2 TABLES DE 8 PERSONNES (CR2022-1909)	02-110-00-811	SOUPER GASTRONOMIQUE - 22 SEPTEMBRE 2022 - 2 TABLES DE 8 PER	2 400,00	NANCY TROTTIER		
							Total:	2 400,00		
2022-10-27	-	S4320	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE					10 000,00
DON 2022		2022-10-20	10 000,00	AIDE FINANCIÈRE 2022	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE 2022	10 000,00	CELINE MIRON		
							Total:	10 000,00		
2022-10-20	-	S4269	Transphere	1C0904	CANADIAN NATIONAL					57,49
9500242072		2022-10-03	57,49	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2023 - TUYAUX SOUTERRAIN (CR2022-2074)	02-320-00-522	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2023 - TUYAU	57,49	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
							Total:	57,49		
2022-10-20	-	S4270	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT					1 149,26
A000228475		2022-09-30	1 149,26	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR SEPTEMBRE 2022 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR SEPTEMBRE 2022	1 149,26	MARIE-EVE MARCEAU		
							Total:	1 149,26		
2022-10-20	-	S4271	Transphere	1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR					896,81
905		2022-09-30	896,81	FORMATION CAMP DE JOUR - PROGRAMME DAFA (CR2022-1995)	02-751-00-454	FORMATION CAMP DE JOUR - PROGRAMME DAFA	896,81	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	896,81		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	-	S4272	Transphère	1C0966	CAROLINE BROUILLET					550,00
25		2022-10-16		550,00	ANIMATION - GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (CR2022-2001)	02-135-00-418	ANIMATION - GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	550,00	STEPHANE HUARD	
								Total:	550,00	
2022-10-20	-	S4273	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC					125 437,75
015300		2022-07-22		125 437,75	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DES RUES LAUTREC, LABELLE ET LUCERNE	55-140-03-657	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DES RUES LAUTREC, LAB	82 788,91	SEBASTIEN LAGACE	
									42 648,84	
								Total:	125 437,75	
2022-10-20	-	S4274	Transphère	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.					124,83
55Q1440009		2022-09-26		124,83	FRAIS MENSUEL - ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2022-2068)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL - ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	124,83	STEPHANE HUARD	
								Total:	124,83	
2022-10-27	-	S4321	Transphère	1C1070	CAROLE HUDON					900,00
2022-10-20		2022-10-20		900,00	COURS DE DANSE EN LIGNE LE 28 SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022 (CR2022-2093)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE LE 28 SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022	905,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
									-905,00	
									900,00	
								Total:	900,00	
2022-10-06	-	S4188	Transphère	1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.					138 186,24
FAC0007710		2022-09-26		138 186,24	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	55-140-01-600	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC	138 186,24	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	138 186,24	
2022-10-13	-	S4237	Transphère	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.					1 293,47
2022-178		2022-10-03		1 293,47	SUPPORT AGRONOMIQUE RECONSTRUCTION PROJET SECTEUR D (CR2021-0752)	02-391-00-411	SUPPORT AGRONOMIQUE RECONSTRUCTION PROJET SECTEUR D	1 293,47	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	1 293,47	
2022-10-27	-	S4322	Transphère	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.					287,44
2022-161		2022-09-12		287,44	ANALYSES DE SOL ET RAPPORT AU 284, LEBER (CR2022-2106)	23-573-10-391	ANALYSES DE SOL ET RAPPORT AU 284, LEBER	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	287,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4323	Transphère	1C1108	CANACADRE					756,54
7745		2022-10-07		756,54	BABILLARD MAGNÉTIQUE GP2 EN ALUMINIUM (CR2022-1996)	02-310-10-649	BABILLARD MAGNÉTIQUE GP2 EN ALUMINIUM	756,54	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		756,54
2022-10-27	-	S4324	Transphère	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.					232 938,92
F-5464		2022-09-30		232 938,92	DÉCOMPTÉ 9 - CONSTRUCTION DU PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-20-391	DÉCOMPTÉ 9 - CONSTRUCTION DU PAVILLON JEUNESSE	2 759,40	SÉBASTIEN LAGACE	
						23-659-10-391	DÉCOMPTÉ 9 - CONSTRUCTION DU PAVILLON JEUNESSE	256 061,62		
						55-140-01-659	RETENUE DÉCOMPTÉ 9 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-25 882,10		
								Total:		232 938,92
2022-10-27	-	S4325	Transphère	1C1129	CAROLE GÉLINAS					400,00
20		2022-10-15		400,00	FORMATION GARDIENS AVERTIS (CR2022-2084)	02-793-00-417	FORMATION GARDIENS AVERTIS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		400,00
2022-10-06	-	S4189	Transphère	1C1135	CREUSAGE PNEUMATIQUE SEMA INC. - 9026-3955 QUÉBEC INC.					3 587,23
FA0511		2022-08-16		2 092,55	EXCAVATION PNEUMATIQUE - TRAVAUX DU 16 AOUT 2022 (CR2022-1177)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE - TRAVAUX DU 16 AOUT 2022	2 092,55	MATHIEU ROBIN	
								Total:		2 092,55
FA0549		2022-09-16		1 494,68	EXCAVATION PNEUMATIQUE - TRAVAUX DU 17 AOUT 2022 (CR2022-1177)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE - TRAVAUX DU 17 AOUT 2022	1 494,68	MATHIEU ROBIN	
								Total:		1 494,68
2022-10-27	-	S4326	Transphère	1C1140	CTR INTERNATIONAL INC.					4 340,31
2210182		2022-10-18		4 340,31	CONTENEUR POUR L'ÉCO-CENTRE 20' GP USAGÉ (CR2022-2024)	23-688-10-470	CONTENEUR POUR L'ÉCO-CENTRE 20' GP USAGÉ	4 340,31	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		4 340,31
2022-10-20	-	S4275	Transphère	1D0056	TESSIER RECRO PARC INC					109 438,96
7397		2022-10-12		109 438,96	DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX AU PARC DES CITOYENS (150-03-22)	23-693-10-392	DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX AU PARC DES CITOYENS	121 598,85	HUGO SENECHAL	
						55-140-02-693	RETENUE DÉCOMPTÉ 2 - TRAVAUX PARC DES CITOYENS	-12 159,89		
								Total:		109 438,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-13	-	S4238	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX					4 569,11
13438		2022-06-01	2 306,40	LOCATION TABLSE BISTROS ET TABOURETS, NAPPE ET AUTRES ITEMS - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2022-1651)	02-710-00-611	LOCATION TABLSE BISTROS ET TABOURETS, NAPPE ET AUTRES ITEMS	2 306,40	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	2 306,40		
13448		2022-06-01	2 262,71	LOCATION TABLSE BISTROS ET TABOURETS, NAPPE ET AUTRES ITEMS - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2022-1651)	02-710-00-611	LOCATION TABLSE BISTROS ET TABOURETS, NAPPE ET AUTRES ITEMS	2 262,71	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	2 262,71		
2022-10-06	-	S4190	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.					2 017,81
465956		2022-04-21	1 477,43	VETEMENT GROUPE HORTICULTURE (CR2022-1498)	02-392-00-650	VETEMENT GROUPE HORTICULTURE	1 477,43	GIULIO SCANDELLA		
							Total:	1 477,43		
484993		2022-09-13	540,38	SALOPETTE DE PLUIE MEDIUM (CR2022-1924)	02-392-00-650	SALOPETTE DE PLUIE MEDIUM	540,38	GIULIO SCANDELLA		
							Total:	540,38		
2022-10-20	-	S4276	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.					479,83
140929		2022-09-30	479,83	ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE - SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2019)	02-160-00-410	ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE - SEPTEMBRE 2022	479,83	DAVE BOURQUE		
							Total:	479,83		
2022-10-13	-	S4239	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)					155,19
46109		2022-08-22	155,19	MATERIEL POUR CLUB DE LECTURE (CR2022-1982)	02-770-00-418	MATERIEL POUR CLUB DE LECTURE	155,19	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total:	155,19		
2022-10-20	-	S4277	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)					346,45
46174		2022-09-29	298,18	MATÉRIEL DE CUISINE (CR2022-2038)	02-712-00-649	MATÉRIEL DE CUISINE	298,18	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	298,18		
46183		2022-10-03	48,27	ITEMS POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2029)	02-796-00-649	ITEMS POUR LE CENTRE MUNICIPAL	48,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	48,27		
2022-10-27	-	S4327	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)					683,77
46175		2022-09-29	396,49	MATÉRIEL POUR LOISIR CULTUREL (CR2022-2083)	02-793-00-649	MATÉRIEL POUR LOISIR CULTUREL	396,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	396,49		
46180		2022-09-30	287,28	MATÉRIEL POUR LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (CR2022-2083)	02-791-00-447	MATÉRIEL POUR LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	287,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	287,28		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						Annotation					
2022-10-06	-	S4191	2022-07-11	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC	02-392-00-649	DIVERSES PLANTATIONS - CHALET LAC DES FEEES	3 051,05	GIULIO SCANDELLA	6 758,39
0248096					3 051,05	DIVERSES PLANTATIONS - CHALET LAC DES FEEES (457-09-22)			<u>Total:</u> 3 051,05		
0248454			2022-07-18		775,56	DIVERSES PLANTATIONS AU JARDIN PAPILLON (457-09-22)	02-392-00-649	DIVERSES PLANTATIONS AU JARDIN PAPILLON	775,56	GIULIO SCANDELLA	
									<u>Total:</u> 775,56		
0248472			2022-07-18		537,59	DIVERSES PLANTATIONS AU JARDIN PAPILLON (457-09-22)	02-392-00-649	DIVERSES PLANTATIONS AU JARDIN PAPILLON	537,59	GIULIO SCANDELLA	
									<u>Total:</u> 537,59		
0248537			2022-07-19		1 359,41	PLANTES (457-09-22)	02-392-00-649	PLANTES	1 359,41	GIULIO SCANDELLA	
									<u>Total:</u> 1 359,41		
0250053			2022-08-25		1 034,78	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	02-392-00-649	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	1 034,78	GIULIO SCANDELLA	
									<u>Total:</u> 1 034,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	-	S4278	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC					
0246100			2022-06-01	896.81	VRAC PAILLIS DE CEDRE NOIR (457-09-22)	02-392-00-649	VRAC PAILLIS DE CEDRE NOIR	896.81	GIULIO SCANDELLA	32 338,76
								Total:		
								896,81		
0246309			2022-06-06	896.81	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	02-392-00-649	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	896.81	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								896,81		
0246564			2022-06-10	1 037,07	ANNUELLES, FINES HERBES ET LÉGUMES (457-09-22)	02-392-00-649	ANNUELLES, FINES HERBES ET LÉGUMES	1 037,07	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								1 037,07		
0246787			2022-06-14	896.81	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	02-392-00-649	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	896.81	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								896,81		
0247172			2022-06-21	1 000,28	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	02-392-00-649	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	1 000,28	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								1 000,28		
0247270			2022-06-23	96.57	ARRANGEMENT URNE 15 POUCES VICTORIEN (457-09-22)	02-392-00-649	ARRANGEMENT URNE 15 POUCES VICTORIEN	96.57	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								96,57		
0248236			2022-07-13	380.06	DIVERS PLANTS (457-09-22)	02-392-00-649	DIVERS PLANTS	380.06	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								380,06		
0248313			2022-07-14	1 488.60	DIVERS PLANTS (457-09-22)	02-392-00-649	DIVERS PLANTS	1 488.60	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								1 488,60		
0248782			2022-07-25	724.34	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	02-392-00-649	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	724.34	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								724,34		
0248929			2022-07-28	24 197,07	PLANTATION RUE LONGTIN - MONTÉE ST-RÉGIS (457-09-22)	23-693-10-396	PLANTATION RUE LONGTIN - MONTÉE ST-RÉGIS	24 197,07	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								24 197,07		
2048761			2022-07-25	724.34	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	02-392-00-649	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	724.34	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								724,34		
2022-10-06	-	S4192	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC					9 799,76
GSC07-2022			2022-07-26	4 899.88	TONTE DU 26 JUILLET 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 26 JUILLET 2022	4 899.88	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								4 899,88		
GSC15-2022			2022-09-29	4 899.88	TONTE DU 29 SEPTEMBRE 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 29 SEPTEMBRE 2022	4 899.88	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		
								4 899,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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							
2022-10-20	-	S4279	Transphère	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC						4 899,88
GSC16-2022		2022-10-04	4 899,88	TONTE DU 4 OCTOBRE 2022 (233-05-22)		02-750-10-523	TONTE DU 4 OCTOBRE 2022	4 899,88	4 899,88	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	4 899,88		
GSC17-2022		2022-10-11	4 899,88	TONTE DU 11 OCTOBRE 2022 (233-05-22)		02-750-10-523	TONTE DU 11 OCTOBRE 2022	4 899,88	4 899,88	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	4 899,88		
GSC17-2022 - ANN		2022-10-11	-4 899,88	CRÉDIT CAR FACTURE ANNULÉE		02-750-10-523	CRÉDIT CAR FACTURE ANNULÉE	-4 899,89	-4 899,89	GIULIO SCANDELLA	
						02-750-10-523	CRÉDIT CAR FACTURE ANNULÉE	0,01	0,01		
								Total:	-4 899,88		
2022-10-06	-	S4193	Transphère	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE						979,46
614109		2022-09-15	979,46	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2629-02 (CR2022-1956)		02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2629-02	979,46	979,46	STEPHANE HUARD	
								Total:	979,46		
2022-10-06	-	S4194	Transphère	1E0312	EVIMBEC LTEE						49 468,28
305594		2022-09-22	49 468,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION DE JUIN 2022 (486-10-19)		02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION D	49 468,28	49 468,28	MAMADOU MAR	
								Total:	49 468,28		
2022-10-13	-	S4240	Transphère	1E0312	EVIMBEC LTEE						16 383,37
305605		2022-09-23	16 383,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - MISE A JOUR DU 2022-07-28 (486-10-19)		02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - MISE A JOUR	16 383,37	16 383,37	MAMADOU MAR	
								Total:	16 383,37		
2022-10-27	-	S4328	Transphère	1E0312	EVIMBEC LTEE						29 450,84
305632		2022-10-01	15 809,06	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - CONFECTION ET DEPOT DU ROLE TRIENNAL 2023-2024-2025 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2022 (486-10-19)		02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - CONFECTION	15 809,06	15 809,06	MAMADOU MAR	
								Total:	15 809,06		
305646		2022-10-07	13 641,78	HONORAIRES PROFESSIONNEL - ROLE D'ÉVALUATION MISE A JOUR 2022-08 (486-10-19)		02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNEL - ROLE D'ÉVALUATION MISE A JOUR 202	13 641,78	13 641,78	MAMADOU MAR	
								Total:	13 641,78		
2022-10-06	-	S4195	Transphère	1E0343	ENSEIGNES PLUS						459,91
48944		2022-09-13	344,93	LETTAGE PLAQUE DES VALEURS - BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2022-1828)		02-135-00-649	LETTAGE PLAQUE DES VALEURS - BATIMENTS MUNICIPAUX	344,93	344,93	STEPHANE HUARD	
								Total:	344,93		
48945		2022-09-13	114,98	COLLANTS PANNEAUX 4X8 PARC CANIN ET COMPLEXE TENNIS (CR2022-1829)		02-135-00-649	COLLANTS PANNEAUX 4X8 PARC CANIN ET COMPLEXE TENNIS	114,98	114,98	STEPHANE HUARD	
								Total:	114,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
Compte de banque : Tous

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						Annotation					
2022-10-20	-	S4281	2022-08-31	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,46	SÉBASTIEN ROSS	747,34
2397					747,34	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2012)	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:	747,34		
2022-10-27	-	S4329	2022-10-16	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER	02-791-00-447	ZUMBA POUR LA GRANDE MARCHE	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	1 625,00
1-2022-10-16					65,00	ZUMBA POUR LA GRANDE MARCHE (CR2022-2094)	02-791-00-447	ZUMBA POUR LA GRANDE MARCHE	65,00		
								Total:	65,00		
1-2022-10-28			2022-10-27		1 560,00	CARDIO URBAIN (PROGRAMMATION) (CR2022-2094)	02-711-00-420	CARDIO URBAIN (PROGRAMMATION)	1 560,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	1 560,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	-	S4282	Transphere		1E0719	ENTANDEM INC.					
258615		2022-09-13			25,36	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2020)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	25,36	CHRISTIANE TRAVERSY	3 727,20
									Total:	25,36	
258616		2022-09-13			10,63	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2020)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	10,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	10,63	
258617		2022-09-13			36,47	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2020)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	36,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	36,47	
258618		2022-09-13			15,30	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2020)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	15,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	15,30	
258619		2022-09-13			152,22	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2020)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	152,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	152,22	
258620		2022-09-13			63,84	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2020)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	63,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	63,84	
258621		2022-09-13			811,68	DIVERS ÉVÉNEMENTS AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2022)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS AU CENTRE MUNICIPAL	811,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	811,68	
258622		2022-09-13			340,37	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2022)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	340,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	340,37	
258623		2022-09-13			182,35	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2022)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	182,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	182,35	
258624		2022-09-13			76,46	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2022)	02-796-00-499	DIVERS ÉVÉNEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	76,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	76,46	
258722		2022-09-13			63,67	ENTRÉE PAYANTE - MAIN (CR2022-2020)	02-796-00-499	ENTRÉE PAYANTE - MAIN	63,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	63,67	
259116		2022-09-19			1 879,85	ENTRÉE GRATUITE - MAIN - AVEC ARTISTES (CR2022-2040)	02-792-00-514	ENTRÉE GRATUITE - MAIN - AVEC ARTISTES	1 879,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	1 879,85	
259117		2022-09-19			69,00	EVENEMENTS - SALLE MAIN 1 (CR2022-2040)	02-793-00-418	EVENEMENTS - SALLE MAIN 1	69,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	69,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						
2022-10-13	-	S4244	Transphère	1E0722	11631276 CANADA INC.					9 603,86
FA-103009		2022-06-30	8 719,70	RÉPARATION ENSEIGNE ST-RÉGIS ENDOMMAGÉE PAR LE VENT (CR2022-1957)	23-559-00-131	RÉPARATION ENSEIGNE ST-RÉGIS ENDOMMAGÉE PAR LE VENT	8 719,70	STEPHANE HUARD		
							Total: 8 719,70			
FA-103217		2022-08-31	884,16	RÉPARATION ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE DÉFECTUEUSE (CR2022-1957)	02-190-00-452	RÉPARATION ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE DÉFECTUEUSE	884,16	STEPHANE HUARD		
							Total: 884,16			
2022-10-20	-	S4283	Transphère	1E0722	11631276 CANADA INC.					868,06
FA-103310		2022-09-30	868,06	RÉPARATION DE L'ÉCRAN SUR MONTÉE LASALINE (CR2022-2069)	02-190-00-452	RÉPARATION DE L'ÉCRAN SUR MONTÉE LASALINE	868,06	STEPHANE HUARD		
							Total: 868,06			
2022-10-20	-	S4284	Transphère	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.					14 606,88
34664		2022-07-31	14 606,88	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX EB-5 DANS DIVERSES RUES (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX EB-5 DANS DIVERSES RU	14 606,88	ANDRÉ PLANTE		
							Total: 14 606,88			
2022-10-13	-	S4245	Transphère	1E0759	EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC					280 149,00
FA22-085		2022-09-30	280 149,00	DÉCOMPTÉ 1 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT A LA BASE DE PLEIN AIR (297-06-22)	23-692-10-392	DÉCOMPTÉ 1 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE	311 276,67	SEBASTIEN LAGACE		
					55-140-02-692	RETENUE - DÉCOMPE 1 - STATIONNEMENT BASE DE PLEIN AIR	-31 127,67			
							Total: 280 149,00			
2022-10-13	-	S4246	Transphère	1E0761	ÉLIANE BOULANGER-RACINE					250,00
2022-09-28		2022-09-28	250,00	ATELIER SUR LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE HORRIFIQUE D'UNE DURÉE DE 2 HEURES (CR2022-1955)	02-770-00-418	ATELIER SUR LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE HORRIFIQUE D'UNE DURÉ	250,00	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total: 250,00			
2022-10-06	-	S4196	Transphère	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC					442,21
184946		2022-09-15	424,41	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-1961)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	424,41	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total: 424,41			
184947		2022-09-15	17,80	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2022-1961)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total: 17,80			
2022-10-27	-	S4330	Transphère	1F0250	PARTY SHOP					1 437,19
220000233743		2022-09-27	1 437,19	BALLONS - PARTY DE LA RENTREE (CR2022-2035)	02-712-00-447	BALLONS - PARTY DE LA RENTREE	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total: 1 437,19			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-13	-	S4247	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.					5 664,59
1759933			2022-09-23	4 888,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	217,90	DAVE BOURQUE	
						02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 670,61		
								Total:	4 888,51	
1759934			2022-09-23	362,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	362,17	DAVE BOURQUE	
								Total:	362,17	
1759935			2022-09-23	413,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	413,91	DAVE BOURQUE	
								Total:	413,91	
2022-10-13	-	S4248	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ					6 855,64
37805			2022-09-28	75,71	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	75,71	DAVE BOURQUE	
								Total:	75,71	
37808			2022-09-24	664,49	COUR MUNICIPALE - SEPTEMBRE 2022 (240-05-22)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - SEPTEMBRE 2022	664,49	MARIE-FRANCE LALONDE	
								Total:	664,49	
37809			2022-09-24	5 131,02	QUARTIER DE LA GARE - SEPTEMBRE 2022 (240-05-22)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - SEPTEMBRE 2022	5 131,02	GENEVIÈVE PELLETIER	
								Total:	5 131,02	
37810			2022-09-24	984,42	SERVICE DES LOISIRS - SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1943)	02-791-00-447	SERVICE DES LOISIRS - SEPTEMBRE 2022	984,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	984,42	
2022-10-27	-	S4331	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ					75,72
37849			2022-10-05	50,48	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	50,48	DAVE BOURQUE	
								Total:	50,48	
37865			2022-10-11	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	25,24	DAVE BOURQUE	
								Total:	25,24	
2022-10-06	-	S4197	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC					779,31
17064			2022-09-15	704,23	DIVERS ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	DIVERS ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	704,23	BILLY REDDY JONCAS	
								Total:	704,23	
17094			2022-09-20	75,08	SACS FORTS CLAIRS (201-04-21)	02-310-10-538	SACS FORTS CLAIRS	75,08	BILLY REDDY JONCAS	
								Total:	75,08	

2022-11-01 13:05:45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-13	-	S4250	Transphère	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC					1 024,24
60062		2022-05-13		241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 13 MAI 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 13 MAI 2022	241,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	241,45		
61373		2022-08-12		541,34	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 12 AOÛT 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 12 AOÛT 2022	541,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	541,34		
61374		2022-08-12		241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 12 AOÛT 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX DU 12 AOÛT 2022	241,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	241,45		
2022-10-06	-	S4200	Transphère	1G0253	GROUPE SECUR PLUS					666,86
280013		2022-09-08		666,86	FOURNITURE DE CARTES D'ACCES SALTO (CR2022-1958)	02-190-00-452	FOURNITURE DE CARTES D'ACCES SALTO	666,86	STEPHANE HUARD	
							Total:	666,86		
2022-10-06	-	S4201	Transphère	1G0295	GRAND & TOY					315,61
T294611		2022-09-14		315,61	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2022-0330)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR	315,61	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	315,61		
2022-10-13	-	S4251	Transphère	1G0295	GRAND & TOY					126,24
T321503		2022-09-22		126,24	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2022-0330)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	126,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	126,24		
2022-10-06	-	S4202	Transphère	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA					233,40
F22006223		2022-09-14		233,40	PARUTION JOURNAL LE REFLET - (CR2022-0071)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - P005203	233,40	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	233,40		
2022-10-27	-	S4333	Transphère	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA					2 506,46
F22006975		2022-10-05		789,88	AVIS PUBLIC - VENTE ET NON PAIEMENT DE TAXES (CR2022-1983)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC - VENTE ET NON PAIEMENT DE TAXES	789,88	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	789,88		
F22006198		2022-10-12		1 716,58	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ACTIVITÉE HALLOWEEN (CR2022-2034)	02-135-00-349	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ACTIVITÉE HALLOWEEN	1 716,58	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 716,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4334	Transphère	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.					218 337,52
00023607			2022-09-07	211 554,00	TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL - AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-708-20-395	TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL - AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET S	211 554,00	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	211 554,00	
00024096			2022-10-13	7 358,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR RÉSEAUX DÉGOUTS SANITAIRES ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (CR2022-1299)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR RÉ	7 358,40	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	7 358,40	
CR001666			2021-10-26	-574,88	CRÉDIT POUR LA FACTURE 00018511 DATÉE DU 2021-10-26 - DISCIPLINE - TRAITEMENT DES EAUX (CR2022-1299)	02-391-00-411	CRÉDIT POUR LA FACTURE 00018511 DATÉE DU 2021-10-26 - DISCIP	0,01	SEBASTIEN LAGACE	
						23-617-20-393	CRÉDIT SUR VIEILLE FACTURE	-574,89		
								Total:	-574,88	
2022-10-06	-	S4203	Transphère	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX					5 064,08
798247			2022-08-31	4 444,47	PRÉLEVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU (149-03-22)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU	4 444,47	MATHIEU ROBIN	
								Total:	4 444,47	
798333			2022-08-31	181,09	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	181,09	MATHIEU ROBIN	
								Total:	181,09	
798334			2022-08-31	438,52	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	438,52	MATHIEU ROBIN	
								Total:	438,52	
2022-10-20	-	S4287	Transphère	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC					7 241,13
6663			2022-07-19	7 241,13	SERVICES DE SURVEILLANCE ET PRODUCTION DE PLANS (175-04-20)	23-582-20-397	SERVICES DE SURVEILLANCE ET PRODUCTION DE PLANS	0,09	SEBASTIEN LAGACE	
						23-582-20-397	SERVICES DE SURVEILLANCE ET PRODUCTION DE PLANS	7 241,04		
								Total:	7 241,13	
2022-10-06	-	S4204	Transphère	1G0656	GENIELAB					1 850,16
1147			2022-09-26	925,09	ATELIERS FAB-LAB: MODELISATION 3D, DECOUPE VINYLE ET CRÉATION JEU VIDEO POUR AUTOMNE 2022 (CR2022-1852)	23-643-00-770	ATELIERS FAB-LAB: MODELISATION 3D, DECOUPE VINYLE ET CRÉATIO	925,09	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:	925,09	
1148			2022-09-26	925,07	ATELIERS FAB-LAB: MODELISATION 3D, DECOUPE VINYLE ET CRÉATION JEU VIDEO POUR AUTOMNE 2022 (CR2022-1852)	23-643-00-770	ATELIERS FAB-LAB: MODELISATION 3D, DECOUPE VINYLE ET CRÉATIO	925,07	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:	925,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4335	Transphere	1G0656	GENIELAB					500,00
1159			2022-10-04	500,00	ATELIERS SPECIFIQUES - FESTIVAL LUMIERE (CR2022-1977)	23-643-00-770	ATELIERS SPECIFIQUES - FESTIVAL LUMIERE	500,00	JOSÉE LAVALLÉE	500,00
								Total:		500,00
2022-10-27	-	S4336	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC					75 356,35
2023069			2022-09-30	75 356,35	DÉCOMPTÉ 1 - CONSTRUCTION DU CHALET - BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)	23-582-10-395	DÉCOMPTÉ 1 - CONSTRUCTION DU CHALET - BASE DE PLEIN AIR	83 729,28	SEBASTIEN LAGACE	
								55-140-05-582		-8 372,93
								Total:		75 356,35
2022-10-13	-	S4252	Transphere	1G0677	LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC.					4 589,80
FAD076131			2022-09-27	2 744,45	ÉTUDES DE LA QUALITÉ DE L'AIR - HOTEL DE VILLE (CR2022-1945)	02-310-10-536	ÉTUDES DE LA QUALITÉ DE L'AIR - HOTEL DE VILLE	2 744,45	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:		2 744,45
FAD076132			2022-09-27	1 845,35	ÉTUDES DE LA QUALITÉ DE L'AIR - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1945)	02-310-10-536	ÉTUDES DE LA QUALITÉ DE L'AIR - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS	1 845,35	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:		1 845,35
2022-10-20	-	S4288	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.					7 450,38
F2022-263			2022-07-31	7 450,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES CULÉES DE LA PASSERELLE DE LA RUE SAINT-JOSEPH (CR2020-0656-1)	23-614-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES CULÉES DE LA PASS	4 713,99	SEBASTIEN LAGACE	
								23-614-10-397		2 736,39
								Total:		7 450,38
2022-10-20	-	S4289	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY					605,00
06			2022-09-02	605,00	DÉCOUVERTES ENFANTINES POUR SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2077)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES POUR SEPTEMBRE 2022	605,00	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		605,00
2022-10-20	-	S4290	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC					172,46
27458			2022-09-29	128,77	CARTONS PROMOTIONNELS - 6 A 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2022-1978)	02-135-00-649	CARTONS PROMOTIONNELS - 6 A 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS	128,77	STEPHANE HUARD	
								Total:		128,77
27589			2022-10-14	43,69	AFFICHES - TRAVAUX PARC DU SENTIER (CR2022-2002)	02-135-00-649	AFFICHES - TRAVAUX PARC DU SENTIER	43,69	STEPHANE HUARD	
								Total:		43,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4205	Transphere	110234	INNOV-VAC					1 144,00
943			2022-09-08	1 144,00	SERVICES COMPLÉMENTAIRES - NETTOYAGE, INSPECTION TV ET RAPPORT (CR2022-1353)	23-740-20-392	SERVICES COMPLÉMENTAIRES - NETTOYAGE, INSPECTION TV ET RAPPO	1 144,00	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								1 144,00		
2022-10-20	-	S4291	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC					12 201,73
44017			2022-06-01	12 201,73	HEURES DE NEIGE GARANTIE - TEL QUE CONTRAT2021APP18-CGG (CR2021-2428)	02-310-00-418	HEURES DE NEIGE GARANTIE - TEL QUE CONTRAT2021APP18-CGG	12 201,73	ANDRÉ PLANTE	
Total:								12 201,73		
2022-10-20	-	S4292	Transphere	1J0152	JARDINS MICHEL CORBEIL INC					2 597,29
FAC-19146			2022-09-28	2 597,29	VÉGÉTAUX POUR MONTÉE ST-REGIS ARTMESIA SILVER BROCADE, VERONICA WIZZARD, ACHILLEA RID BEAUTY, VERONICA ROYAL REMBRAND, ACHILLEA RED BEAUTY, VERONICA ROYAL REMBRAND, ACHILLEA KING EDWARD, AGASTACHE FOENICULUM (CR2022-1866)	23-657-10-391	VÉGÉTAUX POUR MONTÉE ST-REGIS ARTMESIA SILVER BROCADE, VERO	140,85	GIULIO SCANDELLA	
								733,54		
								120,72		
								206,95		
								700,20		
								284,57		
								410,46		
Total:								2 597,29		
2022-10-13	-	S4253	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.					2 303,82
ING2209-027			2022-09-30	2 303,82	ACCOMPAGNEMENT POUR LA GESTION DES EAUX PARASITAIRES (CR2022-1835)	02-391-00-411	ACCOMPAGNEMENT POUR LA GESTION DES EAUX PARASITAIRES	2 303,82	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								2 303,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4337	2022-08-31	1J0193	JENNINA PIZZERIA					398,40
674024-3				131,75	ÉVÈNEMENT DU 31 AOUT 2022 (CR2022-2043)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 AOUT 2022	124,75	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 AOUT 2022	7,00		
							Total:	131,75		
674137-1			2022-09-01	197,02	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2111)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022	20,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022	177,02		
							Total:	197,02		
674167-1			2022-09-01	69,63	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2043)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022	5,00	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022	64,63		
							Total:	69,63		
2022-10-20	-	S4293	2022-09-29	1L0238	LOCOMOTIVE INC					574,88
5719				574,88	EXTRACTION DE LA LISTE DES INSCRIPTIONS A LA PLATEFORME ALERES SAINT-CONSTANT (CR2022-2042)	02-190-00-452	EXTRACTION DE LA LISTE DES INSCRIPTIONS A LA PLATEFORME ALER	574,88	STEPHANE HUARD	
							Total:	574,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4206	2022-09-16	1L0246	LAVERY AVOCATS	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1911)	2 276,51	SOPHIE LAFLAMME	28 072,54
1545889				2 276,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1911)			Total: 2 276,51		
1545890		2022-09-16		5 391,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1862)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-215,58	NANCY TROTTIER	
						02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 606,60		
								Total: 5 391,02		
1545891		2022-09-16		8 280,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1860)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 280,62	NANCY TROTTIER	
								Total: 8 280,62		
1545892		2022-09-16		9 424,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 424,77	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 9 424,77		
1545893		2022-09-16		941,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	941,65	HUGO SENECHAL	
								Total: 941,65		
1545894		2022-09-16		727,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1861)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	727,22	NANCY TROTTIER	
								Total: 727,22		
1545895		2022-09-16		537,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	537,51	HUGO SENECHAL	
								Total: 537,51		
1545896		2022-09-16		493,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1857)	02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	493,24	GENEVIEVE GODIN	
								Total: 493,24		

REGISTRE DES CHÈQUES

Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31

Compte de banque : Tous

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	-	S4294	2022-09-29	1L0263	LABORATOIRE GS INC.					7 283,67
F14772				4 024,13	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - FORAGE D'UNE PROFONDEUR DE 8 METRES - POSTE DE POMPAGE DES PINS (CR2022-1806)	23-706-20-398	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - FORAGE D'UNE PROFONDEUR DE 8 METRES - P	4 024,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 024,13		
F14842			2022-10-07	3 259,54	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AMÉNAGEMENT PARC DU SENTIER DES BOULEAUX (CR2022-1869)	23-693-20-397	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AMÉNAGE	3 259,54	HUGO SENECHAL	
							Total:	3 259,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4207	2022-06-27	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE					9 246,24
7212704		2022-06-27		31,45	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	31,45 Total: 31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
7212938		2022-06-27		34,60	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	34,60 Total: 34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7213809		2022-06-30		26,20	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	26,20 Total: 26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
7218823		2022-07-13		110,04	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	110,04 Total: 110,04	JOSÉE LAVALLÉE	
7218825		2022-07-13		31,40	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	31,40 Total: 31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
7226881		2022-08-01		14,65	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	14,65 Total: 14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
7230582		2022-08-08		3 814,89	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	3 814,89 Total: 3 814,89	JOSÉE LAVALLÉE	
7231590		2022-08-10		68,04	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	68,04 Total: 68,04	JOSÉE LAVALLÉE	
7231591		2022-08-10		29,35	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	29,35 Total: 29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
7233368		2022-08-12		304,20	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	304,20 Total: 304,20	JOSÉE LAVALLÉE	
7233373		2022-08-12		196,93	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	196,93 Total: 196,93	JOSÉE LAVALLÉE	
7237693		2022-08-19		779,10	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	779,10 Total: 779,10	JOSÉE LAVALLÉE	
7237783		2022-08-19		1 412,30	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 412,30 Total: 1 412,30	JOSÉE LAVALLÉE	
7240498		2022-08-23		13,60	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	13,60 Total: 13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7240500		2022-08-23		41,95	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95 Total: 41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7240502		2022-08-23		33,50	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	33,50 Total: 33,50	JOSÉE LAVALLÉE	
7244699		2022-08-29		195,98	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	195,98 Total: 195,98	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
7247925			2022-09-01	31,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45 Total: 31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
7247927			2022-09-01	40,85	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	40,85 Total: 40,85	JOSÉE LAVALLÉE	
7247928			2022-09-01	47,09	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,09 Total: 47,09	JOSÉE LAVALLÉE	
7247929			2022-09-01	55,55	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	55,55 Total: 55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
7250006			2022-09-06	354,17	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	354,17 Total: 354,17	JOSÉE LAVALLÉE	
7250381			2022-09-07	73,29	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	73,29 Total: 73,29	JOSÉE LAVALLÉE	
7250383			2022-09-07	178,91	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	178,91 Total: 178,91	JOSÉE LAVALLÉE	
7250384			2022-09-07	41,95	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95 Total: 41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7250386			2022-09-07	31,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45 Total: 31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
7250398			2022-09-07	28,30	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	28,30 Total: 28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
7250417			2022-09-07	352,91	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	352,91 Total: 352,91	JOSÉE LAVALLÉE	
7251089			2022-09-09	279,72	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	279,72 Total: 279,72	JOSÉE LAVALLÉE	
7252108			2022-09-12	20,95	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	20,95 Total: 20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7252109			2022-09-12	28,30	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	28,30 Total: 28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
7253082			2022-09-14	80,85	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	80,85 Total: 80,85	JOSÉE LAVALLÉE	
7253084			2022-09-14	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20 Total: 26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
7253085			2022-09-14	72,29	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	72,29 Total: 72,29	JOSÉE LAVALLÉE	
7254038			2022-09-16	20,95	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	20,95 Total: 20,95	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						
7254122		2022-09-16	-60,69	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT LIVRES QUÉBECOIS	-35,61		JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	CRÉDIT LIVRES ÉTRANGERS	-25,09			
					02-770-00-674	CRÉDIT	0,01			
							Total:	-60,69		
7255043		2022-09-19	24,10	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	24,10		JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	24,10		
7257370		2022-09-26	110,09	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	110,09		JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	110,09		
7257371		2022-09-26	269,38	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	269,38		JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	269,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-13	-	S4254	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE					3 899,06
7231588			2022-08-10	149,41	DIVERS JEUX (CR2022-1975)	02-770-00-649	DIVERS JEUX	149,41 Total: 149,41	JOSÉE LAVALLÉE	
7240032			2022-08-23	574,85	CHAISE BALLON ZENERGY NR (CR2022-1975)	02-770-00-648	CHAISE BALLON ZENERGY NR	574,85 Total: 574,85	JOSÉE LAVALLÉE	
7250218			2022-09-07	770,26	DIVERS JEUX (CR2022-1975)	02-770-00-649	DIVERS JEUX	770,26 Total: 770,26	JOSÉE LAVALLÉE	
7256540			2022-09-23	35,60	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	35,60 Total: 35,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7256541			2022-09-23	157,19	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	157,19 Total: 157,19	JOSÉE LAVALLÉE	
7256542			2022-09-23	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	31,45 Total: 31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
7256545			2022-09-23	23,05	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	23,05 Total: 23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
7256546			2022-09-23	34,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60 Total: 34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7256547			2022-09-23	41,90	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,90 Total: 41,90	JOSÉE LAVALLÉE	
7256548			2022-09-23	63,95	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	63,95 Total: 63,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7257439			2022-09-26	187,08	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	0,05 0,01	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	170,08		
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	16,94		
								Total: 187,08		
7257442			2022-09-26	32,87	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	2,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	29,88		
								Total: 32,87		
7258026			2022-09-28	293,25	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	266,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	26,66		
								Total: 293,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
7256027		2022-09-28		919,75	LIVRES NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	836,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES	83,61		
								919,75		
7259077		2022-09-30		34,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
								34,60		
7259080		2022-09-30		231,63	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	231,63	JOSÉE LAVALLÉE	
								231,63		
7261218		2022-10-06		109,04	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	109,04	JOSÉE LAVALLÉE	
								109,04		
7261222		2022-10-06		208,58	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	208,58	JOSÉE LAVALLÉE	
								208,58		
								208,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4339		1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE					3 309,86
7258722		2022-09-29		28,30	LIVRE QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	28,30 Total: 28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
7258723		2022-09-29		56,60	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	56,60 Total: 56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7260867		2022-10-05		36,70	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	36,70 Total: 36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
7260868		2022-10-05		35,49	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	35,49 Total: 35,49	JOSÉE LAVALLÉE	
7260869		2022-10-05		55,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	55,60 Total: 55,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7260870		2022-10-05		55,55	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	55,55 Total: 55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
7260871		2022-10-05		153,04	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	153,04 Total: 153,04	JOSÉE LAVALLÉE	
7260873		2022-10-05		15,70	LIVRE QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	15,70 Total: 15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
7260874		2022-10-05		34,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60 Total: 34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7262846		2022-10-12		1 253,70	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	1 253,70 Total: 1 253,70	JOSÉE LAVALLÉE	
7262862		2022-10-12		590,68	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	590,68 Total: 590,68	JOSÉE LAVALLÉE	
7262868		2022-10-12		527,52	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	527,52 Total: 527,52	JOSÉE LAVALLÉE	
7263019		2022-10-12		30,40	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,40 Total: 30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
7263020		2022-10-12		55,55	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	55,55 Total: 55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
7263021		2022-10-12		10,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	10,45 Total: 10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
7263023		2022-10-12		50,35	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	50,35 Total: 50,35	JOSÉE LAVALLÉE	
7263024		2022-10-12		41,95	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95 Total: 41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7263025		2022-10-12		28,25	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	28,25 Total: 28,25	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire				
7264529		2022-10-17	136,19	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	136,19	JOSÉE LAVALLÉE				
							Total:					
7264531		2022-10-17	113,24	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	113,24	JOSÉE LAVALLÉE				
							Total:					
2022-10-06	-	S4208	Transphère	1L0298	LASALLE NHC							5 134,21
1999		2022-07-31	5 134,21	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE SUR LE LAC DES FÉES (CR2022-0170)	02-470-00-418	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PATINOIRE EXTÉ	689,85	MAGGY HINSE				
					02-470-00-418	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PATINOIRE EXTÉ	4 444,36					
							Total:					
							5 134,21					
2022-10-06	-	S4209	Transphère	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON							372 136,60
2022-000233		2022-08-31	186 068,30	QUOTES PARTS DE JUILLET 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022-0526)	02-420-00-954	QUOTES PARTS DE JUILLET 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS D	67 546,78	MAGGY HINSE				
					02-420-00-955	QUOTES PARTS DE JUILLET 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS D	67 017,30					
					02-420-00-953	QUOTES PARTS DE JUILLET 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS D	51 504,22					
							Total:					
							186 068,30					
2022-000255		2022-09-28	186 068,30	QUOTES PARTS D'AOUT 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022-0526)	02-420-00-954	QUOTES PARTS D'AOUT 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMES	67 546,78	MAGGY HINSE				
					02-420-00-955	QUOTES PARTS D'AOUT 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMES	67 017,30					
					02-420-00-953	QUOTES PARTS D'AOUT 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMES	51 504,22					
							Total:					
							186 068,30					
2022-10-20	-	S4295	Transphère	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON							391,00
2022-000262		2022-09-30	391,00	SUPPORT GÉOMATIQUE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2058)	02-391-00-454	SUPPORT GÉOMATIQUE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2022	391,00	SEBASTIEN LAGACE				
							Total:					
							391,00					
2022-10-13	-	S4255	Transphère	1M0419	MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE							13 682,03
F-2174		2022-08-31	3 909,15	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE (496-10-21)	23-659-20-391	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE	3 909,15	SEBASTIEN LAGACE				
							Total:					
							3 909,15					
F-2245		2022-09-30	9 772,88	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE (496-10-21)	23-659-20-391	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE	9 772,88	SEBASTIEN LAGACE				
							Total:					
							9 772,88					

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	-	S4296	Transphère	1M0432	MOTEXA INC					165 667,48
M-22-018		2022-10-11		165 667,48	DÉCOMPTÉ 3 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC CANIN (296-06-22)	23-652-10-391	DÉCOMPTÉ 3 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC CANIN	184 074,98	SEBASTIEN LAGACE	
						55-140-01-652	RETENUE DÉCOMPTÉ 3 - TRAVAUX PARC CANIN	-18 407,50		
							Total:	165 667,48		
2022-10-20	-	S4297	Transphère	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL					240,88
204118		2022-08-12		240,88	BOTTE BOONDOCK CUIR (CR2022-1629)	02-320-00-650	BOTTE BOONDOCK CUIR	240,88	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	240,88		
2022-10-06	-	S4210	Transphère	1M0496	MALLETTE SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELLS AGRÉÉES					5 897,53
F1-00209708		2022-06-17		5 897,53	MANDAT DE VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES POUR 2021-2022 - VOLET 3 (570-12-20)	02-130-00-413	MANDAT DE VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES POUR	5 897,53	NANCY TROTIER	
							Total:	5 897,53		
2022-10-13	-	S4256	Transphère	1M0511	MIREILLE BEAULIEU					1 030,75
088		2022-10-01		1 030,75	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PETITS CONTES, FÊTE DE LA RENTRÉE ET TIRAGE CLUB TD (CR2022-1973)	02-770-00-649	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PETITS CONTES, FÊTE DE LA RENTRÉ	113,86	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-418	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PETITS CONTES, FÊTE DE LA RENTRÉ	916,89		
							Total:	1 030,75		
2022-10-06	-	S4211	Transphère	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE					120,00
4 - SEPTEMBRE 21		2022-09-24		120,00	ATELIER DE LECTURE (CR2022-1953)	02-770-00-418	ATELIER DE LECTURE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	120,00		
2022-10-06	-	S4212	Transphère	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.					15 836,78
01504893		2022-08-24		3 209,91	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 209,91	SEBASTIEN ROSS	
							Total:	3 209,91		
01504894		2022-08-24		5 499,45	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 499,45	SEBASTIEN ROSS	
							Total:	5 499,45		
01514521		2022-09-15		2 299,76	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 299,76	SEBASTIEN ROSS	
							Total:	2 299,76		
01514522		2022-09-15		4 827,66	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 827,66	SEBASTIEN ROSS	
							Total:	4 827,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4213	2022-09-08	1N0086	NOVEXCO	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	71,84	GENEVIÈVE PELLETIER	584,32
406072101				71,84	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2022-0387)			<u>71,84</u>		
406086155		2022-09-13		59,92	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	59,92	MARIE-EVE MARCEAU	
								<u>59,92</u>		
406091738		2022-09-15		18,67	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-1639)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	18,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>18,67</u>		
406099614		2022-09-16		175,43	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-1778)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	175,43	STEPHANE HUARD	
								<u>175,43</u>		
406127501		2022-09-27		208,66	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-1929)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	208,66	STEPHANE HUARD	
								<u>208,66</u>		
406129390		2022-09-28		49,80	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2022-0283)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	49,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
								<u>49,80</u>		
2022-10-20	-	S4298	2022-09-28	1N0086	NOVEXCO	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	132,01	CHRISTIANE TRAVERSY	265,30
406128352				132,01	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-1936)			<u>132,01</u>		
406138775		2022-09-30		133,29	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-1965)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	133,29	SEBASTIEN LAGACE	
								<u>133,29</u>		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4340	Transphere	1N0086	NOVEXCO					651,88
406143549		2022-10-04		23,66	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2022-1965)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	23,66	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	23,66	
406159572		2022-10-11		81,85	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DE L'URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DE L'URBANISME	81,85	MARIE-EVE MARCEAU	
								Total:	81,85	
406160954		2022-10-11		46,44	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2022-1999)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	46,44	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	46,44	
406169261		2022-10-13		278,27	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-2021)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	278,27	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:	278,27	
406175429		2022-10-17		12,19	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-1936)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	12,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	12,19	
406181737		2022-10-19		51,49	FOURNITURE DE BUREAU - ENSEMBLE DES SERVICES (CR2022-2088)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - ENSEMBLE DES SERVICES	51,49	MAUDE SIMARD	
								Total:	51,49	
90170533		2022-10-25		157,98	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-2107)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	157,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	157,98	
2022-10-20	-	S4299	Transphere	1N0092	NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC.			22 765,05	SÉBASTIEN ROSS	22 765,05
89838		2022-08-31		22 765,05	DÉMANTÈLEMENT ET DISPOSITION DES UNITES EXISTANTES. (CR2021-1775)	23-022-03-791	DÉMANTÈLEMENT ET DISPOSITION DES UNITÉS EXISTANTES.	22 765,05		
								Total:	22 765,05	
2022-10-13	-	S4257	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC			138,78	GIULIO SCANDELLA	138,78
524117		2022-09-20		138,78	LAME A PLEXIGLAS ET PLASTIQUE (CR2022-1922)	02-750-10-629	LAME A PLEXIGLAS ET PLASTIQUE	138,78		
								Total:	138,78	
2022-10-06	-	S4214	Transphere	1O0060	OCTOPUS-ITSM.COM INC			2 607,63	STEPHANE HUARD	2 607,63
6794		2022-01-31		2 607,63	ABONNEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L'ANNEE 2022 (CR2022-1981)	02-190-00-452	ABONNEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L'ANN L'ANN	2 607,63		
								Total:	2 607,63	
2022-10-20	-	S4300	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			143,86	MARIE-FRANCE LALONDE	143,86
1060988		2022-09-30		143,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	143,86		
								Total:	143,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4215	Transphère	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)					349,29
3288		2022-09-15		349,29	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3922 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3922	349,29	GENEVIÈVE GODIN	
								Total:		349,29
2022-10-20	-	S4301	Transphère	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO					355,76
2677101		2022-10-01		355,76	PARUTIONS DE SEPTEMBRE 2022 SUR SEAO (CR2022-0069)	02-190-00-413	PARUTIONS DE SEPTEMBRE 2022 SUR SEAO	355,76	GENEVIÈVE GODIN	
								Total:		355,76
2022-10-20	-	S4302	Transphère	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE					3 714,63
470990		2022-09-30		3 714,63	CONTRAT CSPQ FACTURATION DE SEPTEMBRE 2022 (401-09-20)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ FACTURATION DE SEPTEMBRE 2022	3 605,85	STEPHANE HUARD	
								108,78		
								Total:		3 714,63
2022-10-27	-	S4341	Transphère	1P0536	PG SOLUTIONS INC					1 244,86
STD49937		2022-10-05		1 049,12	FRAIS MENSUELS DE SEPTEMBRE 2022 - COUR MUNICIPALE (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUELS DE SEPTEMBRE 2022 - COUR MUNICIPALE	1 049,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
								Total:		1 049,12
STD49975		2022-10-05		195,74	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE - LOISIRS (CR2022-0146)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE - LOISIRS	195,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		195,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4216	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON					1 209,86
22904		2022-08-23		273,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	273,79	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	273,79		
22960		2022-08-23		12,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	12,54	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	12,54		
23082		2022-08-25		117,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	117,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	117,44		
23095		2022-08-25		259,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	259,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	259,46		
23207		2022-08-26		256,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	256,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	256,55		
23227		2022-08-26		226,85	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	226,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	226,85		
23233		2022-08-26		68,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	68,14		
23234		2022-08-26		37,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	37,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	37,58		
23235		2022-08-26		-69,26	CRÉDIT (CR2022-1940)	02-310-20-649	CRÉDIT	-69,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-69,26		
23237		2022-08-26		-68,14	CRÉDIT (CR2022-1940)	02-310-20-649	CRÉDIT	-68,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-68,14		
23950		2022-09-07		129,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1940)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	129,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	129,40		
24215		2022-09-09		-34,49	CRÉDIT (CR2022-1940)	02-310-20-649	CRÉDIT	-34,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-34,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4342	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON					980,41
22068			2022-08-10	117,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	117,26	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	117,26		
22077			2022-08-10	46,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	46,80	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	46,80		
22094			2022-08-10	16,83	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	16,83		
22095			2022-10-08	7,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	7,16	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	7,16		
22307			2022-08-15	92,10	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	92,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	92,10		
22316			2022-08-15	11,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	11,40	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	11,40		
22331			2022-08-15	135,31	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	135,31	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	135,31		
22424			2022-08-16	63,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	63,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	63,67		
22425			2022-08-16	33,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	33,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	33,41		
22439			2022-08-16	37,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	37,33	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	37,33		
22557			2022-08-17	9,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	9,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						Annotation					
22613			2022-08-18		33,31	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	33,31	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	33,31		
22787			2022-08-22		376,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	376,19	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	376,19		
2022-10-06	-	S4217		Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.					15 900,02
10422			2022-09-10		15 900,02	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERE	15 900,02	MAGGY HINSE	
								Total:	15 900,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	-	S4303	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.					111 578,52
10347			2022-08-03	14 420,62	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 26 JUILLET ET LE 3 AOUT 2022 A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 26 JUILLET ET LE 3 AOUT 2022	14 420,62	MAGGY HINSE	
10355			2022-08-13	14 480,87	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 9 JUILLET ET LE 13 AOUT 2022 A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 9 JUILLET ET LE 13 AOUT 2022	14 480,87	MAGGY HINSE	
10366			2022-08-22	5 198,48	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 5 ET LE 22 AOUT 2022 A L'ÉCOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 5 ET LE 22 AOUT 2022 A L'ÉCO	5 198,48	MAGGY HINSE	
10366-2			2022-08-22	6 215,71	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 5 ET LE 22 AOUT 2022 A L'ÉCOCENTRE (396-08-22)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 5 ET LE 22 AOUT 2022 A L'ÉCO	6 215,71	MAGGY HINSE	
10405			2022-08-25	5 765,85	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 12 ET LE 25 AOUT 2022 A L'ÉCOCENTRE (396-08-22)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 12 ET LE 25 AOUT 2022 A L'ÉC	5 765,85	MAGGY HINSE	
10431			2022-09-16	13 415,74	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 10 AOUT ET LE 16 SEPTEMBRE 2022 A L'ÉCOCENTRE (396-08-22)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 10 AOUT ET LE 16 SEPTEMBRE 2	13 415,74	MAGGY HINSE	
10455			2022-09-24	16 370,59	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 9 ET LE 24 SEPTEMBRE 2022 A L'ÉCOCENTRE (396-08-22)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 9 ET LE 24 SEPTEMBRE 2022 A	16 370,59	MAGGY HINSE	
10468			2022-09-30	13 690,17	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 22 ET LE 30 SEPTEMBRE 2022 A L'ÉCOCENTRE (396-08-22)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 22 ET LE 30 SEPTEMBRE 2022 A	13 690,17	MAGGY HINSE	
10486			2022-10-05	11 541,52	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 21 SEPTEMBRE ET LE 5 OCTOBRE 2022 A L'ÉCOCENTRE (396-08-22)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 21 SEPTEMBRE ET LE 5 OCTOBRE	11 541,52	MAGGY HINSE	
10500			2022-10-13	10 478,97	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 5 ET LE 13 OCTOBRE 2022 A L'ÉCOCENTRE (396-08-22)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 5 ET LE 13 OCTOBRE 2022 A L'	10 478,97	MAGGY HINSE	
								Total:		10 478,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Description de l'item		Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture					Montant payé	Annotation	Compte				
2022-10-20	-	S4304	2022-10-17	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON					
SEPTEMBRE 2022					73 812,82	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2022	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2022	73 812,82	MARIE-FRANCE LALONDE	73 812,82
									Total:	73 812,82	
2022-10-06	-	S4218		Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA					2 390,33
4118454			2022-09-12		2 390,33	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1946)	23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2022	1 536,64	SEBASTIEN LAGACE	
							02-391-00-417	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2022	341,48		
							23-750-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2022	512,21		
									Total:	2 390,33	
2022-10-20	-	S4305		Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA					12 997,46
4096877			2022-08-22		3 414,76	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 15 AU 19 AOUT 2022 (CR2022-2009)	23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 15 AU 19 AOUT 2022	3 158,66	SEBASTIEN LAGACE	
							23-750-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 15 AU 19 AOUT 2022	256,10		
							23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 15 AU 19 AOUT 2022	-3 158,66		
							23-750-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 15 AU 19 AOUT 2022	-256,10		
							23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 15 AU 19 AOUT 2022	1 365,91		
							23-750-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 15 AU 19 AOUT 2022	2 048,85		
									Total:	3 414,76	
4125079			2022-09-19		3 798,93	GIORDANO, VICENTE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS RÉG. ET SUPPL. (CR2022-2008)	23-723-20-391	GIORDANO, VICENTE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS RÉG. ET	3 798,93	SEBASTIEN LAGACE	
4131096			2022-09-26		3 991,02	GIORDANO, VICENTE DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022 - REMPS RÉG. ET SUPPL. (CR2022-2008)	23-723-20-391	GIORDANO, VICENTE DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022 - REMPS RÉG. ET	3 991,02	SEBASTIEN LAGACE	
4131101			2022-09-26		1 792,75	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2009)	23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2022	1 792,75	SEBASTIEN LAGACE	
									Total:	1 792,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4343	Transphère	1R0233	RANDSTAD CANADA					
4109487		2022-09-06		3 606,85	GIORDANO, VICENTE DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS REG. ET TEMPS SUPPL. (CR2022-2004)	23-723-10-391	GIORDANO, VICENTE DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS REG	3 606,85	SEBASTIEN LAGACE	9 753,41
4109496		2022-09-06		3 073,28	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS REG. (CR2022-2063)	23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE	1 365,90	SEBASTIEN LAGACE	
						02-391-00-417	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE	682,95		
						23-750-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE	1 024,43		
								Total:	3 606,85	
4125082		2022-09-19		3 073,28	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2050)	23-723-10-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE	1 024,42	SEBASTIEN LAGACE	
						23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE	1 024,43		
						23-750-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE	1 024,43		
								Total:	3 073,28	
2022-10-06	-	S4219	Transphère	1R0246	RESSOURCE LASER INC					139,21
70085		2022-03-16		139,21	RUBAN A IMPRESSION THERMIQUE ET ZEBRA ZC300 CLEANING CARDS (358-07-21)	02-190-00-513	RUBAN A IMPRESSION THERMIQUE ET ZEBRA ZC300 CLEANING CARDS	139,21	STEPHANE HUARD	139,21
								Total:	139,21	
2022-10-06	-	S4220	Transphère	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES					855 702,25
2022-000045		2022-09-15		855 702,25	QUOTE PART 2022 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2022 (516-10-21)	02-220-00-951	QUOTE PART 2022 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2022	855 702,25	GENEVIÈVE PELLETIER	855 702,25
								Total:	855 702,25	
2022-10-06	-	S4221	Transphère	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPÔT					11,48
44050-01241450-01		2022-09-26		11,48	ADAPTATEUR DOUILLES (CR2022-1917)	02-413-00-649	ADAPTATEUR DOUILLES	11,48	MATHIEU ROBIN	11,48
								Total:	11,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	-	S4306	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT					870,31
44050-01231711-01		2022-06-07		74,93	ANTIROUILLE JAUNE ET ENSEMBLE DE ROULEAUX (CR2022-2045)	02-320-00-649	ANTIROUILLE JAUNE ET ENSEMBLE DE ROULEAUX	74,93	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	74,93		
44050-01232600-01		2022-06-15		40,46	VIS T-FOND (CR2022-2045)	02-350-00-649	VIS T-FOND	40,46	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	40,46		
44050-01233255-01		2022-06-21		24,58	FICELLE TORSADÉE (CR2022-2045)	02-320-00-649	FICELLE TORSADÉE	24,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	24,58		
44050-01233419-01		2022-06-23		11,50	AGRAFES (CR2022-2045)	02-350-00-649	AGRAFES	11,50	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	11,50		
44050-01234578-01		2022-07-05		28,72	CHASSE-MOUSTIQUES (CR2022-2045)	02-392-00-629	CHASSE-MOUSTIQUES	28,72	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	28,72		
44050-01234737-01		2022-07-06		118,81	TUYAU, COLLIER SERR. ENS. PROPANE SOUDER, ACCOUPLEMENT ET ACCOUPL. REDUCT. (CR2022-2045)	02-413-00-649	TUYAU, COLLIER SERR. ENS. PROPANE SOUDER, ACCOUPLEMENT ET AC	118,81	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	118,81		
44050-01235583-01		2022-07-14		69,50	PEINTURE A COURROIE ET VIS TEK (CR2022-2045)	02-750-10-629	PEINTURE A COURROIE ET VIS TEK	69,50	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	69,50		
44050-01235854-01		2022-07-18		45,31	RONDELLE PLATE ET VIS TIRE-FOND (CR2022-2045)	02-310-10-649	RONDELLE PLATE ET VIS TIRE-FOND	45,31	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	45,31		
44050-01236147-01		2022-07-21		124,15	SEMENCE A GAZON TOUT USAGE (CR2022-2045)	02-750-10-629	SEMENCE A GAZON TOUT USAGE	124,15	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	124,15		
44050-01236974-01		2022-08-04		8,04	HYDRATE METHYLE (CR2022-2045)	02-415-00-528	HYDRATE METHYLE	8,04	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	8,04		
44050-01237074-01		2022-08-04		52,76	C-P ÉPINETTE (CR2022-2045)	02-310-10-649	C-P ÉPINETTE	52,76	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	52,76		
44050-01237333-01		2022-08-09		50,33	PANNEAU MASONITE ET ÉPINETTE (CR2022-2045)	02-750-10-629	PANNEAU MASONITE ET ÉPINETTE	50,33	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	50,33		
44050-01238386-01		2022-08-22		203,98	ÉPINETTE ET REILLIS METAL (CR2022-2045)	02-750-10-629	ÉPINETTE ET REILLIS METAL	203,98	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	203,98		
44050-01239077-01		2022-08-30		17,24	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2022-2045)	02-750-10-629	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	17,24	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	17,24		
							Total:	17,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						
2022-10-06	-	S4222	Transphère	1R0280	ROBERT BISANTI					350,00
199474		2022-09-29		350,00	COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2022	350,00	CELINE MIRON	
								Total:		350,00
2022-10-27	-	S4344	Transphère	1R0280	ROBERT BISANTI					149,10
199476		2022-10-19		149,10	TRANSPORT DE VÉHICULES POUR L'INSTALLATION DE PNEUS D'HIVER (CR2022-0910)	02-610-00-670	TRANSPORT DE VÉHICULES POUR L'INSTALLATION DE PNEUS D'HIVER	149,10	MARIE-EVE MARCEAU	149,10
								Total:		149,10
2022-10-13	-	S4258	Transphère	1R0295	RHR EXPERT INC.					2 092,55
3155		2022-09-07		1 345,21	COACHING DE DIRECTION (CR2022-1947)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	1 345,21	DAVE BOURQUE	
								Total:		1 345,21
3187		2022-09-22		298,94	COACHING DE DIRECTION (CR2022-1947)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	298,94	DAVE BOURQUE	
								Total:		298,94
3200		2022-10-03		448,40	COACHING DE DIRECTION (CR2022-1991)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	448,40	DAVE BOURQUE	
								Total:		448,40
2022-10-27	-	S4345	Transphère	1R0318	RELIURE TRAVACTION					2 278,17
124117		2022-10-05		2 278,17	RELIURE DE LIVRES NEUFS ET USAGES (CR2022-2037)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES NEUFS ET USAGES	2 278,17	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		2 278,17
2022-10-20	-	S4307	Transphère	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					7 174,80
OCTOBRE 2022		2022-10-19		7 174,80	COTISATION D'OCTOBRE 2022	55-136-80-000	COTISATION D'OCTOBRE 2022	3 530,57	GENEVIÈVE PELLETIER	
						55-136-80-000	COTISATION D'OCTOBRE 2022	3 644,23		
								Total:		7 174,80
2022-10-13	-	S4259	Transphère	1S0203	SRS PLUS					1 069,27
012314		2022-09-20		1 069,27	SERVIETTES - AQUATHLON 2022 (CR2022-1879)	02-791-00-447	SERVIETTES - AQUATHLON 2022	1 069,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		1 069,27
2022-10-20	-	S4308	Transphère	1S0203	SRS PLUS					1 278,01
012270		2022-08-30		1 142,62	T-SHIRTS POUR JOURNÉE SPÉCIALE TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1726)	02-320-00-650	T-SHIRTS POUR JOURNÉE SPÉCIALE TRAVAUX PUBLICS	990,27	AMINE BELGHAOUTI	
						02-320-00-650	T-SHIRTS POUR JOURNÉE SPÉCIALE TRAVAUX PUBLICS	45,99		
						02-320-00-650	T-SHIRTS POUR JOURNÉE SPÉCIALE TRAVAUX PUBLICS	106,36		
								Total:		1 142,62
012297		2022-09-16		135,39	PANTALONS CARGO (203-04-21)	02-320-00-650	PANTALONS CARGO	135,39	AMINE BELGHAOUTI	
								Total:		135,39

2022-11-01 13:05:47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	-	S4227	Transphere	150681	9363-9888 QUÉBEC INC.	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	126,48	CHRISTIANE TRAVERSY	126,48
0000739170		2022-09-16		126,48	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)					
Total:								126,48		
2022-10-13	-	S4262	Transphere	150681	9363-9888 QUÉBEC INC.	02-415-00-525	SERVICES DE CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE	4 700,88	ANDRÉ PLANTE	79 074,49
0000726551		2022-07-31		79 074,49	SERVICES DE CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE (392-07-18)	02-415-00-525	SERVICES DE CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE	2 616,62		
						02-415-00-525	SERVICES DE CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE	71 756,99		
Total:								79 074,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4346	Transphere	150681	9363-9888 QUÉBEC INC.					2 092,55
0000732033		2022-08-19		482,90	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	482,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	482,90	
0000745121		2022-10-06		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	
0000745122		2022-10-06		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	
0000745123		2022-10-06		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	
0000745124		2022-10-06		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	
0000745125		2022-10-06		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	
0000745126		2022-10-06		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	
0000745127		2022-10-06		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	
0000745128		2022-10-06		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	
0000745129		2022-10-06		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	
0000745130		2022-10-06		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	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
0000745131			2022-10-06	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		
2022-10-06	-	S4228	Transphère	150716	9337-2928 QUÉBEC INC.					65 219,57
2111			2022-09-26	65 219,57	RÉAMÉNAGEMENT PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (TERRAIN DE PÉTANQUE/BOCCE) (288-06-22)	23-693-10-391	RÉAMÉNAGEMENT PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (TERRAIN DE PÉTANQ	65 219,57	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								65 219,57		
2022-10-13	-	S4263	Transphère	150727	STÉPHANIE FILION					451,13
202228			2022-10-04	372,38	ANIMATION ATELIER ZINES. 30 SEPTEMBRE 2022 POUR JOURNÉE DE LA CULTURE (CR2022-1971)	02-770-00-418	ANIMATION ATELIER ZINES. 30 SEPTEMBRE 2022 POUR JOURNÉE DE L	372,38	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:								372,38		
202229			2022-10-04	78,75	LIVRES QUÉBECOIS (CR2022-1971)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	78,75	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:								78,75		
2022-10-06	-	S4229	Transphère	150730	S.E.M.S. DIV. 2947-8302 QUÉBEC INC.					5 325,07
014271			2022-09-22	5 325,07	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - POSTE DE POMPAGE MONCHAMP	55-140-03-617	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - POSTE DE POMPAGE MONCHAMP	5 325,07	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								5 325,07		
2022-10-06	-	S4230	Transphère	150734	SERVICES CONSULT-EAU INC.					2 142,03
SCE-52022069			2022-08-25	2 142,03	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT TROPHIQUE DU LAC DES FÉES (306-06-21)	02-470-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT TROPHIQU	2 142,03	MAGGY HINSE	
Total:								2 142,03		
2022-10-27	-	S4347	Transphère	150757	SOLUTIONS ECOTIME INC.					25 059,74
20220421-STCONS			2022-10-19	25 059,74	50% DU MONTANT TOTAL À LA COMMANDE - SYSTEME DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE POUR LE NOUVEAU CHALET À LA BASE DE PLEIN AIRE (451-09-22)	23-582-10-395	50% DU MONTANT TOTAL À LA COMMANDE - SYSTEME DE RÉCUPÉRATIO	25 059,74	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								25 059,74		
2022-10-20	-	S4310	Transphère	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL					658,04
14782136-00			2022-08-09	603,40	LUNETTES, GANTS (CR2022-1473)	02-320-00-650	LUNETTES, GANTS	603,40	AMINE BELGHAOUTI	
Total:								603,40		
14782136-01			2022-08-22	54,64	GANTS (CR2022-1473)	02-320-00-650	GANTS	54,64	AMINE BELGHAOUTI	
Total:								54,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4348	Transphere	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC					1 342,59
FT19173		2022-10-05		931,55	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR CAMERA ET 2 POSTES DE TRAVAIL (CR2022-2071)	02-190-00-452	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR CAMERA ET 2 POSTES DE TR	931,55	STEPHANE HUARD	
								<u>Total:</u>	<u>931,55</u>	
FT19176		2022-10-06		411,04	IDENTIFICATION DE LIGNE (CR2022-2071)	02-190-00-452	IDENTIFICATION DE LIGNE	411,04	STEPHANE HUARD	
								<u>Total:</u>	<u>411,04</u>	
2022-10-27	-	S4349	Transphere	1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.					2 800,56
00021405		2022-09-19		2 800,56	LOCATION DÉCORS - HALLOWEEN (CR2022-1907)	02-793-00-418	LOCATION DÉCORS - HALLOWEEN	2 800,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>2 800,56</u>	
2022-10-27	-	S4350	Transphere	1T0248	TOUTANIMA ÉDUCATION CANINE					827,82
000599		2022-10-21		827,82	SERVICE DE SOCIALISATION (CR2022-2095)	02-793-00-417	SERVICE DE SOCIALISATION	827,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>827,82</u>	
2022-10-27	-	S4351	Transphere	1T0279	THEODORA FLOROS					760,00
2022-10-02		2022-10-02		400,00	COURS DE GNOCCHI ET SAUCES (CR2022-2116)	02-793-00-417	COURS DE GNOCCHI ET SAUCES	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>400,00</u>	
2022-10-15		2022-10-15		360,00	COURS DE BISCUITS (CR2022-2116)	02-793-00-417	COURS DE BISCUITS	360,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<u>Total:</u>	<u>360,00</u>	
2022-10-13	-	S4264	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					13,80
161000		2022-09-26		13,80	FORMATION - CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE - N. LEFEBVRE (CR2022-1628)	02-140-00-454	FORMATION - CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE - N. LEFEBVRE	13,80	SOPHIE LAFLAMME	
								<u>Total:</u>	<u>13,80</u>	
2022-10-27	-	S4352	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC					140 024,52
2FD000464		2022-10-05		140 024,52	ACHAT DE L'EAU POUR AOUT 2022 (CR2022-0451)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR AOUT 2022	140 024,52	GENEVIÈVE PELLETIER	
								<u>Total:</u>	<u>140 024,52</u>	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	-	S4353	2022-08-31	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	2 019,83	ANDRÉ PLANTE	7 318,24
7200-0001657338					2 019,83	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)					
									Total:		
									2 019,83		
7200-0001664175			2022-09-30		5 298,41	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	5 298,41	ANDRÉ PLANTE	
									Total:		
									5 298,41		
									Total:		
									5 298,41		
2022-10-20	-	S4311	2022-10-07	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE	02-310-20-649	GOUPILLE FENDUE	50,59	SÉBASTIEN ROSS	50,59
FC-039091					50,59	GOUPILLE FENDUE (CR2022-2017)			Total:		
									50,59		
									Total:		
									50,59		
2022-10-27	-	S4354	2022-09-28	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	02-770-00-674	ACHATS DE LOIS - CARTABLES DISPONIBLE POUR CONSULTATION PAR TOUS (CR2022-0014)	1 592,85	SOPHIE LAFLAMME	1 592,85
6700071561					1 592,85	ACHATS DE LOIS - CARTABLES DISPONIBLE POUR CONSULTATION PAR TOUS (CR2022-0014)			Total:		
									1 592,85		
									Total:		
									1 592,85		
2022-10-20	-	S4312	2022-09-30	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.	02-135-00-415	GRAPHISE CAFÉ CONSTANTIA	2 276,51	STEPHANE HUARD	2 276,51
2022-7114					2 276,51	GRAPHISE CAFÉ CONSTANTIA (CR2022-1979)			Total:		
									2 276,51		
									Total:		
									2 276,51		
Transits générés (excluant les transits annulés) 177											
									Total :		4 977 632,54
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture					Montant payé	Annotation					
2022-10-06	A	102254	2022-10-05		DIVERS	DANIEL PELLETIER	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS ANNULÉE SANS ANALYSE	110,00	MARIE-EVE MARCEAU	110,00
7879					110,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS ANNULÉE SANS ANALYSE					
									Total:		
									110,00		
2022-10-06	A	102255	2022-09-30		DIVERS	LOUIS PIERRE CHARBONNEAU	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	600,00
7152					600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET PLOMBERIE					
									Total:		
									600,00		
									Total:		
									600,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-06	A	102256		DIVERS	SÉBASTIEN MÉTIVIER					459,90
5 BOISJOLI		2022-10-05	459,90	REBOURSEMENT DES FRAIS D'ABATTAGE D'UN ARBRE MALADE AU 5 BOISJOLI	02-190-00-995	REBOURSEMENT DES FRAIS D'ABATTAGE D'UN ARBRE MALADE AU 5 BO	459,90	SOPHIE LAFLAMME		
Total:								459,90		
2022-10-13	A	102266		DIVERS	DIALLO ALPHA AMIROU					500,00
6002		2022-10-06	500,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU		
Total:								500,00		
2022-10-13	A	102267		DIVERS	FONDATION GISÈLE FAUBERT					975,00
489-09-22		2022-10-11	975,00	3 BILLETS POUR SOUPER-BÉNÉFICE DU 29 OCTOBRE 2022	02-110-00-811	3 BILLETS POUR SOUPER-BÉNÉFICE DU 29 OCTOBRE 2022	975,00	MAUDE SIMARD		
Total:								975,00		
2022-10-13	A	102268		DIVERS	JACQUES TREMBLAY					377,09
9826-81-2896		2022-10-11	377,09	REBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE TAXES FAIT PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE	01-112-60-000	REBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE TAXES FAIT PAR L'ANCIEN PROPR	377,09	MAMADOU MAR		
Total:								377,09		
2022-10-13	A	102269		DIVERS	MAISON D'HÉBERGEMENT L'ÉGIDE 2E ÉTAPE					300,00
489-09-22-2		2022-10-11	300,00	3 BILLETS POUR LE SOUPER-BÉNÉFICE DU 22 OCTOBRE 2022	02-110-00-811	3 BILLETS POUR LE SOUPER-BÉNÉFICE DU 22 OCTOBRE 2022	300,00	CELINE MIRON		
Total:								300,00		
2022-10-13	A	102270		DIVERS	RAYMOND LÉTOURNEAU ARTISTE PORTRAITISTE					2 950,00
2022-06-07		2022-10-12	2 950,00	3 TABLEAUX POUR L'HOTEL DE VILLE	02-110-00-811	3 TABLEAUX POUR L'HOTEL DE VILLE	1 600,00	NANCY TROTTIER		
					02-110-00-811	3 TABLEAUX POUR L'HOTEL DE VILLE	900,00			
					02-110-00-811	3 TABLEAUX POUR L'HOTEL DE VILLE	450,00			
Total:								2 950,00		
2022-10-20	A	102286		DIVERS	AUGER, NICOLE					87,73
AUGER		2022-10-12	87,73	REBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	01-141-81-000	REBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	76,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
					55-138-10-000	REBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	3,81			
					55-137-12-000	REBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	7,61			
Total:								87,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102287		DIVERS	BORREGO SOSA, ADRIANA					
BORREGO SOSA		2022-10-13		40,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE P'TITES BOUCHES	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE P'TITES BOUCHES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	40,00
								Total:		40,00
2022-10-20	A	102288		DIVERS	CHASSÉ LANDRY, ANIK					
CHASSÉ LANDRY		2022-10-12		72,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG	62,62	CHRISTIANE TRAVERSY	72,00
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG	3,13		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG	6,25		
								Total:		72,00
2022-10-20	A	102289		DIVERS	CRETE, ANNIE					
CRETE-2		2022-10-13		20,54	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	17,86	CHRISTIANE TRAVERSY	20,54
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	0,90		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	1,78		
								Total:		20,54
2022-10-20	A	102290		DIVERS	FORTIN BLANCHETTE, MYRIAM					
FORTIN BLANCHE		2022-10-12		70,45	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1-INTERVALLES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1-INTERVALLES	61,26	CHRISTIANE TRAVERSY	70,45
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1-INTERVALLES	3,07		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1-INTERVALLES	6,12		
								Total:		70,45
2022-10-20	A	102291		DIVERS	GIRARDEAU, JOSÉE					
GIRARDEAU		2022-10-12		62,27	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	54,16	CHRISTIANE TRAVERSY	62,27
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	2,71		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA	5,40		
								Total:		62,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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						
2022-10-20	A	102292	2022-10-12	DIVERS	GUÉRIN, LINE					203,25
GUÉRIN				203,25	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ESPAGNOL 1	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ESPAGNOL 1	68,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ESPAGNOL 1	8,84		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ESPAGNOL 1	17,60		
						01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ESPAGNOL 1	108,71		
								Total:	203,25	
2022-10-20	A	102293	2022-10-13	DIVERS	JUTRAS, LILIANE					217,30
JUTRAS				217,30	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION CHAPITEAU BIODIVERSITÉ	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION CHAPITEAU BIODIVER	188,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION CHAPITEAU BIODIVER	9,45		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION CHAPITEAU BIODIVER	18,86		
								Total:	217,30	
2022-10-20	A	102294	2022-10-12	DIVERS	LACROIX, NATHALIE					63,00
LACROIX				63,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE TAI CHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE TAI CHI	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE TAI CHI	2,74		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE TAI CHI	5,47		
								Total:	63,00	
2022-10-20	A	102295	2022-10-13	DIVERS	LAROUCHE, JOSÉE					10,27
LAROUCHE				10,27	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	8,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	0,45		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	0,89		
								Total:	10,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102296		DIVERS	LATRAVERSE MOREAU, FRANCINE					
LATRAVERSE MOI		2022-10-13		70,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	60,88	CHRISTIANE TRAVERSY	70,00
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	3,05		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	6,07		
Total:								70,00		
2022-10-20	A	102297		DIVERS	LEBOEUF, MARIE-EVE					
LEBOEUF		2022-10-12		40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE P'TITES BOUCHES	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE P'TITES BOUCHES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	40,00
Total:								40,00		
2022-10-20	A	102298		DIVERS	MARTIN, NATHALIE					
MARTIN-3		2022-10-12		40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE P'TITES BOUCHES	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE P'TITES BOUCHES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	40,00
Total:								40,00		
2022-10-20	A	102299		DIVERS	MARTIN-PLANTE, JOANNIE					
MARTIN-PLANTE		2022-10-12		70,45	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SUPER WORKOUT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SUPER WORKOUT	61,26	CHRISTIANE TRAVERSY	70,45
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SUPER WORKOUT	3,07		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SUPER WORKOUT	6,12		
Total:								70,45		
2022-10-20	A	102300		DIVERS	MORIN ST-PIERRE, LINDA					
MORIN ST-PIERRE		2022-10-12		88,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	76,97	CHRISTIANE TRAVERSY	88,50
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	3,85		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	7,68		
Total:								88,50		
2022-10-20	A	102301		DIVERS	PIEDALUE, YVES					
PIEDALUE		2022-10-12		159,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG	138,29	CHRISTIANE TRAVERSY	159,00
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG	6,91		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG	13,80		
Total:								159,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102302	2022-10-12	DIVERS	PIGEON, MANON					91,24
PIGEON-1				91,24	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA ET ABDOS-FESSES-CUISS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA ET ABDOS-FESSES-CUISS	79,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA ET ABDOS-FESSES-CUISS	3,97		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE ZUMBA ET ABDOS-FESSES-CUISS	7,91		
Total:								91,24		
2022-10-20	A	102303		DIVERS	PLANTE BRAULT, FRANCOISE					137,72
PLANTE BRAULT			2022-10-12	137,72	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	119,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	5,99		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	11,96		
Total:								137,72		
2022-10-20	A	102304		DIVERS	RADTKE, MELISSA MURILLO					10,27
RADTKE			2022-10-13	10,27	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	8,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	0,45		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE VINIYOGA	0,89		
Total:								10,27		
2022-10-20	A	102305		DIVERS	SOREL, MARIO					100,00
SOREL			2022-10-12	100,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	86,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	4,35		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	8,68		
Total:								100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102306		DIVERS	TCHAMENI YAMSI, MYRIAM ANNICK					95,00
TCHAMENI YAMSI		2022-10-12		95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	82,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	4,13		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	8,24		
Total:								95,00		
2022-10-20	A	102307		DIVERS	TREMBLAY, CAROLE					110,00
TREMBLAY-1		2022-10-14		110,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	95,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	4,78		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	9,54		
Total:								110,00		
2022-10-20	A	102308		DIVERS	TROTTIER, MÉLISSA					25,00
TROTTIER-1		2022-10-14		25,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE MAQUILLAGE EFFETS SPÉCIAUX	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE MAQUILLAGE EFFETS SPÉCIAUX	25,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								25,00		
2022-10-20	A	102309		DIVERS	VEILLETTE, PHILIPPE					98,00
VEILLETTE		2022-10-18		98,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE YOGA SUR CHAISE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE YOGA SUR CHAISE	85,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE YOGA SUR CHAISE	4,26		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE YOGA SUR CHAISE	8,50		
Total:								98,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102310			DIVERS	YOUNMBI EKEN, BERNADETTE JOSIANE				
YOUNMBI EKEN		2022-10-13		157,33	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY	157,33
						01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	5,33		
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	6,61		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	13,19		
Total:								157,33		
2022-10-27	A	102341			DIVERS	CADAVID, JEANNETTE				
CADAVID-2		2022-10-21		110,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	95,68	CHRISTIANE TRAVERSY	110,00
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	4,78		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE INITIATION A LA PHOTOGRAPHI	9,54		
Total:								110,00		
2022-10-27	A	102342			DIVERS	CARINE DUQUETTE				
6654-2		2022-10-24		500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	500,00
Total:								500,00		
2022-10-27	A	102343			DIVERS	CHARPENTIER, JOSÉE				
CHARPENTIER		2022-10-21		89,55	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	77,89	CHRISTIANE TRAVERSY	89,55
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	3,89		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	7,77		
Total:								89,55		
2022-10-27	A	102344			DIVERS	CLAUDE PAQUETTE				
7884		2022-10-24		100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION TRAVAUX PUBLICS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION TRAVAU	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
Total:								100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-27	A	102345		DIVERS	CONSTRUCTION F. LAPOINTE					
5705		2022-10-24		500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 49 VIVALDI	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	500,00
Total:								500,00		
2022-10-27	A	102346		DIVERS	FAUCHER, KARINE					95,00
FAUCHER		2022-10-21		95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DECOUVERTES GOURMANDES	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DECOUVERTES GOURMANDES	82,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DECOUVERTES GOURMANDES	4,13		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DECOUVERTES GOURMANDES	8,24		
Total:								95,00		
2022-10-27	A	102347		DIVERS	KATHERINE D'AOUST					757,60
PAIE 21		2022-10-27		757,60	AJUSTEMENT PAIE 21	55-131-12-000	AJUSTEMENT PAIE 21	757,60	GENEVIÈVE PELLETIER	
Total:								757,60		
2022-10-27	A	102348		DIVERS	MARTIN, NATHALIE					40,00
MARTIN-1		2022-10-25		40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ATELIER FÉCULENTS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ATELIER FÉCULENTS	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								40,00		
2022-10-27	A	102349		DIVERS	MORARI, ION					304,00
MORARI		2022-10-25		304,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS DE GUITARE ET COURS CLAVIER	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS DE GUITARE ET COURS C	304,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								304,00		
2022-10-27	A	102350		DIVERS	ROY, ROXANNE					25,00
ROY-1		2022-10-25		25,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ATELIER DE MAQUILLAGE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ATELIER DE MAQUILLAGE	25,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								25,00		

2022-11-01 13:05:48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102316	2022-09-13	300,00	CASSANDRA MELANSON	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE 2022 LES 9 ET 10	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	300,00
1-2022					ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE 2022 LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2007)					
								Total:	300,00	
2022-10-13	A	102272	2022-09-30	52 578,57	CONSTRUCTION MELMA INC.	23-747-10-391	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX RÉAMENAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIODIVE	58 420,64	HUGO SENECHAL	52 578,57
1400					DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX RÉAMENAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET DE L'HOTEL DE VILLE (423-08-22)					
								55-140-01-747	-5 842,07	
								RETENUE - DÉCOMPTE 1 RÉAMÉN. BIODIVERSITÉ ET HDV		
								Total:	52 578,57	
2022-10-13	A	102273	2022-09-30	1 325,00	FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER ANNA LABERGE	02-110-00-811	BILLETS POUR SOUPER-BÉNÉFICE DU 6 OCTOBRE 2022 ET DON DE 500	825,00	CELINE MIRON	1 600,00
332336					BILLETS POUR SOUPER-BÉNÉFICE DU 6 OCTOBRE 2022 ET DON DE 500\$ SOUTIEN A L'ORGANISATION DE LA JOURNEE D'EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES LE 6 AOUT DERNIER					
								02-110-00-811	500,00	
								Total:	1 325,00	
332416					UN BILLET POUR LES COUPS DE COEUR DE JOSÉ GAUDET 2022 (CR2022-1993)			02-131-00-699	275,00	
								UN BILLET POUR LES COUPS DE COEUR DE JOSÉ GAUDET 2022		
								Total:	275,00	
2022-10-13	A	102274	2022-10-02	100,00	FERME DANIEL ROBIDOUX INC	02-791-00-447	BALLES DE PAILLE	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	100,00
07092022					BALLES DE PAILLE (CR2022-1998)			Total:	100,00	
2022-10-20	A	102317	2022-09-19	300,00	FANNY THERIAULT	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	300,00
1-2022					ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPT 2022 (CR2022-2018)			Total:	300,00	
2022-10-27	A	102358	2022-10-20	7 500,00	FONDATION DU CEGEP DE VALLEYFIELD	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE 2022	7 500,00	CELINE MIRON	7 500,00
DON 2022					AIDE FINANCIÈRE 2022			Total:	7 500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102318		1G0361	GESTION DCLIC INC.					
7RE074144		2022-10-07	2022-10-07	5 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LE 36 LANCTOT	55-139-18-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LE 36 LANCTOT	5 000,00	SEBASTIEN LAGACE	10 000,00
								Total:	5 000,00	
7RE074147		2022-10-07	2022-10-07	5 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LE 38 LANCTOT	55-139-18-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LE 38 LANCTOT	5 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	5 000,00	
2022-10-20	A	102319		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD					174,36
23904109		2022-09-23	2022-09-23	133,23	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	133,23	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total:	133,23	
24104091		2022-10-07	2022-10-07	12,59	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,69	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	-12,69		
						02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,59		
								Total:	12,59	
24203752		2022-10-14	2022-10-14	28,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	28,54	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total:	28,54	
2022-10-13	A	102276		1G0650	GÉRARD WIBAULT					390,92
661631		2022-09-23	2022-09-23	390,92	INSTAURATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE A LA BIBLIOTHEQUE (CR2022-1954)	02-770-00-649	INSTAURATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE A LA BIBLIOTHEQUE	390,92	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:	390,92	
2022-10-13	A	102277		1I0196	INDUSTRIES LAFLEUR INC					13 498,07
00008276		2022-09-01	2022-09-01	13 488,07	RÉPARATION SUR CAMION AQUEUDUC ACCIDENTÉ - PIÈCES ET MAIN D'O (CR2022-1339)	02-310-20-542	RÉPARATION SUR CAMION AQUEUDUC ACCIDENTÉ - PIÈCES ET MAIN D'O	1 425,69	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-20-542	RÉPARATION SUR CAMION AQUEUDUC ACCIDENTÉ - PIÈCES ET MAIN D'O	12 072,38		
								Total:	13 498,07	
2022-10-27	A	102359		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE					977,29
22-27525-D		2022-10-17	2022-10-17	977,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTEUR-GÉOMETRE - 14 RUE MATTE (CR2022-1987)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTEUR-GÉOMETRE - 14 RUE MATT	977,29	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:	977,29	
2022-10-20	A	102320		1J0146	JOURNAL DE MONTREAL					5 518,80
ER00219139		2022-09-17	2022-09-17	5 518,80	CAHIER UMQ (CR2022-1980)	02-135-00-348	CAHIER UMQ	5 518,80	STEPHANE HUARD	
								Total:	5 518,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-13	A	102278	2022-09-26	1J0196	JAMUNIK	02-770-00-670	CLÉ MATTRESSE NOKI	183,96	JOSÉE LAVALLÉE	183,96
491547				183,96	CLÉ MATTRESSE NOKI (CR2022-1851)			Total: 183,96		
2022-10-13	A	102279	2022-10-04	1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR OCTOBRE 2	70 214,04	GENEVIÈVE PELLETIER	70 214,04
OCTOBRE 2022				70 214,04	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR OCTOBRE 2022 - GROUPE 004472-0001			Total: 70 214,04		
2022-10-27	A	102360	2022-09-21	1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC	02-190-00-420	RÉFÉRENCE 150 2000 1429 9014 - MODIFICATION -AJOUT NOUVEAUX MODULES DE JEUX AU PARC LEBLANC (263-06-22)	201,65	SOPHIE LAFLAMME	201,65
90613201-001				201,65	RÉFÉRENCE 150 2000 1429 9014 - MODIFICATION -AJOUT NOUVEAUX MODULES DE JEUX AU PARC LEBLANC (263-06-22)			Total: 201,65		
2022-10-13	A	102280	2022-07-25	1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	5,70	CHRISTIANE TRAVERSY	46,68
2022-10835				5,70	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1989)			Total: 5,70		
2022-14619			2022-09-26	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1989)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 2,28		
2022-15008			2022-10-03	36,42	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1989)	02-791-00-447	FRAIS DE BILLETTERIE	36,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-791-00-447	FRAIS DE BILLETTERIE	-36,42		
						02-791-00-447	FRAIS DE BILLETTERIE	36,42		
								Total: 36,42		
2022-15443			2022-10-10	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1989)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 2,28		
2022-10-06	A	102259	2022-09-14	1L0306	LAVAGE CL - 9396-4302 QUÉBEC INC.	02-310-10-536	NETTOYAGE A HAUTE PRESSION DE GRAFFITIS SUR 3 BATIMENTS	412,00	SÉBASTIEN ROSS	1 235,98
1361				1 235,98	NETTOYAGE A HAUTE PRESSION DE GRAFFITIS SUR 3 BATIMENTS (CR2022-1930)					
						02-320-00-524	NETTOYAGE A HAUTE PRESSION DE GRAFFITIS SUR 3 BATIMENTS	411,99		
						02-415-00-528	NETTOYAGE A HAUTE PRESSION DE GRAFFITIS SUR 3 BATIMENTS	411,99		
								Total: 1 235,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-13	A	102281	2022-10-12	460,00	1M0026 MISTRE DES FINANCES	02-310-00-418	DEMANDE DE PERMIS RESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL	331,00	BILLY REDDY JONCAS	460,00
8813430285					COMPTOIR CONSTANTIA 63 RUE LERIGER, SAINT-CONSTANT (CR2022-1854)		COMPTOIR			
						02-310-00-418	DEMANDE DE PERMIS RESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL	129,00		
							COMPTOIR			
								Total:	460,00	
2022-10-20	A	102321	2022-10-17	15 610,00	1M0026 MINISTRE DES FINANCES	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2022	15 610,00	MARIE-FRANCE LALONDE	15 610,00
								Total:	15 610,00	
2022-10-26	A	102340	2022-10-26	3 150,97	1M0027 REVENU QUÉBEC	02-130-00-220	REMBOURSEMENT RQAP ET RRQ 2021 - CORRECTION	2 129,68	GENEVIÈVE PELLETIER	3 150,97
						02-130-00-270	REMBOURSEMENT RQAP ET RRQ 2021 - CORRECTION	1 021,29		
								Total:	3 150,97	
2022-10-13	A	102282	2022-07-20	317,33	1M0036 MARTECH SIGNALISATION INC	02-350-00-649	COURROIE	317,33	ANDRÉ PLANTE	317,33
194335					COURROIE (CR2022-1969)			Total:	317,33	
2022-10-13	A	102283	2022-09-27	115,58	1M0469 METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022	73,09	CHRISTIANE TRAVERSY	115,58
9561					ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1950)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022	42,49		
								Total:	115,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102322		1M0489	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.					874,46
3688		2022-10-06		73,24	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2022 (CR2022-1842)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2022	63,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2022	9,29		
							Total:	73,24		
6245		2022-10-12		98,10	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2022 (CR2022-2036)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2022	93,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2022	4,59		
							Total:	98,10		
6304		2022-10-14		619,68	ÉVÈNEMENT DU 14 OCTOBRE 2022 (CR2022-2036)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 14 OCTOBRE 2022	412,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 14 OCTOBRE 2022	207,68		
							Total:	619,68		
7397		2022-09-22		83,44	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1842)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2022	17,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2022	66,20		
							Total:	83,44		
2022-10-20	A	102323		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG					574,88
F25082022		2022-08-25		574,88	ACTIVITÉ INITIATION A L'APICULTURE (CR2022-2030)	02-791-00-447	ACTIVITÉ INITIATION A L'APICULTURE	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	574,88		
2022-10-20	A	102324		1M0488	MARTINE COUTURIER					300,00
1-2022		2022-09-09		300,00	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2013)	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	300,00		
2022-10-20	A	102325		1M0505	MAUDE DAGENAIS					300,00
2022-09-12		2022-09-12		300,00	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2015)	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	300,00		
2022-10-20	A	102326		1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.					16 901,33
15191		2022-09-30		16 901,33	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DE 3 DALLES DE BÉTON AUX PARC DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (450-09-22)	23-737-20-390	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DE 3 DALLES DE BÉTON A	16 901,33	HUGO SENECHAL	
							Total:	16 901,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102327	2022-09-04	300,00	MARIE-CLAUDELLE BERGERON	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	300,00
01-2022					ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2016)					
Total:								300,00		
2022-10-20	A	102328	2022-09-22	300,00	MAXIME GAGNÉ	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	300,00
01-2022					ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2027)					
Total:								300,00		
2022-10-20	A	102329	2022-09-28	727,55	NEVCO SCOREBOARD	02-750-00-649	BASEBALL REMOTE	54,94	CHRISTIANE TRAVERSY	727,55
0000023762					BASEBALL REMOTE (CR2022-1934)	02-750-00-649	BASEBALL REMOTE	672,61		
Total:								727,55		
2022-10-20	A	102330	2022-08-15	1 507,19	LES PRODUCTIONS BASTIEN	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION LE 16 OCTOBRE 2022	70,00	CHRISTIANE TRAVERSY	1 507,19
22_27					SERVICE D'ANIMATION LE 16 OCTOBRE 2022 (CR2022-1580)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION LE 16 OCTOBRE 2022	1 437,19		
Total:								1 507,19		
2022-10-06	A	102260	2022-09-27	9 392,17	PAVAGE AXION INC.	55-140-06-608	RETENUE FINALE 5% - STATIONNEMENT COMPLEXE AQUATIQUE	9 392,17	SEBASTIEN LAGACE	33 692,43
7991RET2					RETENUE FINALE 5% - STATIONNEMENT COMPLEXE AQUATIQUE					
8201					DÉCOMPTÉ 1 - TRAVAUX RUE DU GERANIUM (397-08-22)	23-022-05-391	DÉCOMPTÉ 1 - TRAVAUX RUE DU GERANIUM	27 000,29	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								9 392,17		
Total:								24 300,26		
2022-10-13	A	102284	2022-09-26	890,82	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2022	890,82	CHRISTIANE TRAVERSY	890,82
00109662					ÉVÈNEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1949)					
Total:								890,82		
2022-10-20	A	102331	2022-10-01	1 514,91	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 1ER OCTOBRE 2022	1 514,91	CHRISTIANE TRAVERSY	1 514,91
00095305					ÉVÈNEMENT DU 1ER OCTOBRE 2022 (CR2022-2025)					
Total:								1 514,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102333	Transphere	1R0316	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.					
86917		2022-10-06	490 716,16	DÉCOMPTÉ 1 - PROLONGEMENT DES SERVICES RANG ST-RÉGIS SUD (358-07-22)	23-726-10-391	DÉCOMPTÉ 1 - PROLONGEMENT DES SERVICES RANG ST-RÉGIS SUD (35)	545 240,18	SEBASTIEN LAGACE	490 716,16	
					55-140-01-726	DÉCOMPTÉ 1 - PROLONGEMENT DES SERVICES RANG ST-RÉGIS SUD (35)	-54 524,02			
							Total:	490 716,16		
2022-10-27	A	102361		1R0320	RENÉ BEAUPRÉ, MÉDIATION ET ARBITRAGE INC.					
2469		2021-12-03	1 530,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2098)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 530,46	DAVE BOURQUE	1 530,46	
							Total:	1 530,46		
2022-10-20	A	102334		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC					
90064639		2022-09-30	91,50	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	91,50	MARIE-FRANCE LALONDE	882,70	
							Total:	91,50		
90064774		2022-09-30	791,20	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	791,20	MARIE-FRANCE LALONDE		
							Total:	791,20		
2022-10-06	A	102261		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES					
9839638868		2022-10-03	1 186,84	ENVELOPPES XPRESSPOST CERTIFIÉ (CR2022-1976)	02-190-00-321	ENVELOPPES XPRESSPOST CERTIFIÉ	1 186,84	GENEVIÈVE PELLETIER	1 186,84	
							Total:	1 186,84		
2022-10-20	A	102335		1S0528	STÉPHANE MARTEL					
001		2022-09-07	300,00	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2026)	02-791-00-447	ANIMATION D'UN PERSONNAGE AU RALLYE ECLIPSE LES 9 ET 10 SEPT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	300,00	
							Total:	300,00		
2022-10-13	A	102285		1S0607	SOUDEURES RICHARD ST-AMANT INC.					
00043308		2022-09-20	727,79	KIT DE COUTEAU - ACIER - PELLE TROTTOIR AVEC 2 EMBOUTS D'USURE (CR2022-1873)	02-310-20-542	KIT DE COUTEAU - ACIER - PELLE TROTTOIR AVEC 2 EMBOUTS D'USU	727,79	SÉBASTIEN ROSS	727,79	
							Total:	727,79		
2022-10-06	A	102262		1T0119	TELUUS MOBILITE					
36423452033		2022-09-16	3 500,74	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL	3 500,74	STEPHANE HUARD	3 500,74	
							Total:	3 500,74		

2022-11-01 13:05:49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-01 Au: 2022-10-31
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					
2022-10-20	A	102338	2022-09-29	1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC					747,34
11320				747,34	CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE (CR2022-2011)	02-392-00-649	CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE	747,34	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	747,34	
2022-10-20	A	102339	2022-10-20	9727-03-639	DESMARIS MARCEL					100,00
2022-10-20				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - JAMAIS REÇU ET REFAIT	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - JAMAIS	100,00	MAMADOU MAR	
								Total:	100,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)								Total :	800 068,86	
Paielements générés (excluant les paiements annulés)								Total :	5 777 701,40	