

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15	-	S4696	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX					459,90
19104			2022-11-24	459,90	CHOUX DE RUBAN ROUGE (CR2022-2333)	02-392-00-628	CHOUX DE RUBAN ROUGE	459,90	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		459,90
2022-12-22	-	S4762	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX					1 006,03
19130			2022-12-16	1 006,03	ARRANGEMENT FLORAUX - CENTRE DE TABLE (CR2022-2617)	02-710-00-611	ARRANGEMENT FLORAUX - CENTRE DE TABLE	1 006,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		1 006,03
2022-12-15	-	S4697	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR					137,97
3669			2022-12-06	137,97	GRATTES A NEIGE (CR2022-2533)	02-320-00-649	GRATTES A NEIGE	137,97	SEBASTIEN ROSS	
								Total:		137,97
2022-12-01	-	S4557	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET					750,00
V-10363			2022-11-14	750,00	SIGNALEUR ROUTIER - 9 NOVEMBRE 2022 (CR2022-1698)	02-310-00-454	SIGNALEUR ROUTIER - 9 NOVEMBRE 2022	750,00	DAVE BOURQUE	
								Total:		750,00
2022-12-15	-	S4698	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC - STELEM					2 250,64
21303			2022-05-31	2 250,64	DÉCOMPTÉ 1 - ANALYSE DU MODELE HYDRAULIQUE DU RESEAU DE DISTRIBUTION (CR2022-0494)	02-391-00-411	DÉCOMPTÉ 1 - ANALYSE DU MODELE HYDRAULIQUE DU RESEAU DE DIST	2 250,64	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:		2 250,64
21708			2022-11-30	8 168,97	DÉCOMPTÉ 3 - ESSAIS DÉBIT-PRESSION POUR VALIDER LE MODELE (CR2022-0494)	02-391-00-411	DÉCOMPTÉ 3 - ESSAIS DÉBIT-PRESSION POUR VALIDER LE MODELE	8 168,97	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:		8 168,97
2022-12-15	-	S4699	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING					10 628,15
2276			2022-12-02	10 628,15	SACS A DOS ET VERRES ISOLÉS (CR2022-2250)	02-710-00-611	SACS A DOS ET VERRES ISOLÉS	10 628,15	STEPHANE HUARD	
								Total:		10 628,15
2283			2022-12-08	35,53	BRODERIE MANTEAUX MI-SAISON (CR2022-2242)	02-135-00-419	BRODERIE MANTEAUX MI-SAISON	35,53	STEPHANE HUARD	
								Total:		35,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15 - S4700 Transphere 1A0500 COMPLEXE MUSICAL 132 INC.										
20001			2022-11-18	2 127,04	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE LE 18 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2423)	02-793-00-418	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE LE 18	2 127,04	CHRISTIANE TRAVERSY	2 920,37
Total: 2 127,04								2 127,04		
20008			2022-11-28	218,45	LOCATION ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE LE 26 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2540)	02-792-00-516	LOCATION ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE LE 26 NOVEMBRE 2022	218,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total: 218,45								218,45		
20013			2022-12-05	574,88	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2540)	02-792-00-516	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2022	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total: 574,88								574,88		
2022-12-22 - S4763 Transphere 1A0500 COMPLEXE MUSICAL 132 INC.										
20012			2022-12-05	1 897,09	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 3 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2598)	02-793-00-418	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 3 DÉCEMBRE	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY	3 018,10
Total: 1 897,09								1 897,09		
20014			2022-12-10	1 121,01	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 10 DÉCEMBRE (CR2022-2596)	02-792-00-516	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 10 DÉCEMBRE	1 121,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total: 1 121,01								1 121,01		
2022-12-08 - S4613 Transphere 1A0532 ADF DIESEL RIVE SUD										
FA07-198602			2022-05-06	574,88	15.5 2W44 OR SERVICE KIT (CR2022-1209)	02-310-20-649	15.5 2W44 OR SERVICE KIT	574,88	SÉBASTIEN ROSS	853,07
Total: 574,88								574,88		
FA07-198715			2022-05-10	-574,88	CRÉDIT (CR2022-1209)	02-310-20-649	CRÉDIT	-574,88	SÉBASTIEN ROSS	
Total: -574,88								-574,88		
FA07-204993			2022-09-13	853,07	18.9 LITRES CHV DELO 400 SDE (CR2022-2300)	02-310-20-649	18,9 LITRES CHV DELO 400 SDE	853,07	SÉBASTIEN ROSS	
Total: 853,07								853,07		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4614	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES					2 207,79
1126467		2022-09-21		1 272,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2304)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 272,19	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		
								1 272,19		
1138008		2022-10-19		464,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2304)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	464,88	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		
								464,88		
1144390		2022-11-03		470,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2304)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	470,72	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		
								470,72		
2022-12-08	-	S4615	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC					6 972,86
13597		2022-03-12		5 198,79	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	5 198,79	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		
								5 198,79		
14424		2022-10-01		1 674,75	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 674,75	MATHIEU ROBIN	
								Total:		
								1 674,75		
14472		2022-10-08		1 779,83	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 779,83	MATHIEU ROBIN	
								Total:		
								1 779,83		
14490		2022-11-01		172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		
								172,46		
14520		2022-10-29		3 345,82	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	3 345,82	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		
								3 345,82		
14570		2022-10-01		-5 198,79	CRÉDIT (305-07-20)	02-340-00-521	CRÉDIT	-5 198,79	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:		
								-5 198,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-22	-	S4767	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÈNEMENTIEL						2 550,00
13 DÉCEMBRE 20		2022-12-13		600,00	2 ARTISTES MAQUILLEUSE LE 18 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2590)		02-792-00-516	2 ARTISTES MAQUILLEUSE LE 18 DÉCEMBRE 2022	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	600,00		
31 OCTOBRE 2021		2022-10-31		950,00	2 ARTISTES MAQUILLEUSES ET MAQUILLAGES SPECIAUX POUR L'HALLOWEEN 2022 (CR2022-2603)		02-793-00-418	2 ARTISTES MAQUILLEUSES ET MAQUILLAGES SPECIAUX POUR L'HALLO	950,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	950,00		
9 DÉCEMBRE 202		2022-12-09		1 000,00	2 ARTISTES MAQUILLEUSES - 10 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2590)		02-792-00-516	2 ARTISTES MAQUILLEUSES - 10 DÉCEMBRE 2022	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	1 000,00		
2022-12-15	-	S4701	Transphere	1A0748	ALPHA TSI						238,58
F23-141175		2022-11-30		238,58	AXIOM TRANSCIEVER POUR FORTINET ET AJOUT D'UNE FIBRE (CR2022-2575)		02-190-00-452	AXIOM TRANSCIEVER POUR FORTINET ET AJOUT D'UNE FIBRE	238,58	STEPHANE HUARD	
								Total:	238,58		
2022-12-01	-	S4558	Transphere	1A0760	ARBOQUÉBEC INC.						6 898,50
3612		2022-11-23		6 898,50	ABATTAGE DE FRENE LE 22 NOVEMBRE 2022 - MÉNAGE COMPLET (CR2022-2166)		02-392-00-522	ABATTAGE DE FRENE LE 22 NOVEMBRE 2022 - MÉNAGE COMPLET	6 898,50	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	6 898,50		
2022-12-08	-	S4618	Transphere	1A0760	ARBOQUÉBEC INC.						9 198,00
3610		2022-11-21		9 198,00	ABATTAGE DE FRENE AU PARC DESJARDINS (CR2022-1988)		02-392-00-522	ABATTAGE DE FRENE AU PARC DESJARDINS	9 198,00	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	9 198,00		
2022-12-01	-	S4559	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.						3 659,65
47657		2022-11-15		3 659,65	BOITES À LUNCH (CR2022-2294)		02-710-00-611	BOITES À LUNCH	3 659,65	STEPHANE HUARD	
								Total:	3 659,65		
2022-12-22	-	S4768	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC						34 220,15
584539		2022-12-01		34 220,15	ASSURANCE DES BIENS, BRIS D'ÉQUIPEMENTS, DÉLITS ET AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES (627-12-22)		02-190-00-420	ASSURANCE DES BIENS, BRIS D'ÉQUIPEMENTS, DÉLITS ET AUTOMOBIL	34 220,15	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:	34 220,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4619	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC					7 329,66
53432		2022-10-25		2 443,22	LOCATION DE BALAI JOHNSTON 600 - UNITÉ 76 DU 25 AU 31 OCTOBRE 2022 (CR2022-2000)	02-320-00-513	LOCATION DE BALAI JOHNSTON 600 - UNITÉ 76 DU 25 AU 31 OCTOBR	2 443,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 443,22		
53501		2022-11-01		2 443,22	LOCATION DE BALAI JOHNSTON 600 - UNITÉ 76 DU 1 AU 7 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2000)	02-320-00-513	LOCATION DE BALAI JOHNSTON 600 - UNITÉ 76 DU 1 AU 7 NOVEMBRE	2 443,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 443,22		
53622		2022-11-15		2 443,22	LOCATION DE BALAI JOHNSTON 600 - UNITÉ 76 DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2000)	02-320-00-513	LOCATION DE BALAI JOHNSTON 600 - UNITÉ 76 DU 15 AU 21 NOVEMB	2 443,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 443,22		
2022-12-08	-	S4620	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS					14 810,41
412315		2022-11-09		869,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	869,21	HUGO SENECHAL	
							Total:	869,21		
412359		2022-11-08		1 448,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1499)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 448,69	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 448,69		
412463		2022-11-09		2 867,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 867,14	HUGO SENECHAL	
							Total:	2 867,14		
412465		2022-11-14		6 168,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 168,99	HUGO SENECHAL	
							Total:	6 168,99		
412468		2022-11-14		3 456,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 456,38	HUGO SENECHAL	
							Total:	3 456,38		
2022-12-22	-	S4769	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS					7 912,35
413082		2022-12-09		7 912,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2639)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 912,35	HUGO SENECHAL	
							Total:	7 912,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4560	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT					418,76
1530653		2022-11-22		180,39	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2435)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2022	15,00	MAUDE SIMARD	
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2022	165,39		
							Total:	180,39		
1530883		2022-11-23		238,37	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2399)	02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022	238,37	DAVE BOURQUE	
						02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022	-238,37		
						02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022	210,86		
						02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022	27,51		
							Total:	238,37		
2022-12-15	-	S4702	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT					879,69
1478174		2022-07-06		74,68	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2022 (CR2022-2585)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2022	67,89	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2022	6,79		
							Total:	74,68		
1482652		2022-07-18		114,58	ÉVÈNEMENT DU 18 JUILLET 2022 (CR2022-2585)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 JUILLET 2022	10,41	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 JUILLET 2022	104,17		
							Total:	114,58		
1498804		2022-09-01		149,30	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2585)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022	135,73	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022	13,57		
							Total:	149,30		
1516579		2022-10-18		63,62	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2022 (CR2022-2585)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2022	57,84	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2022	5,78		
							Total:	63,62		
1530886		2022-11-23		105,10	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2585)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022	95,55	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022	9,55		
							Total:	105,10		
1537091		2022-12-08		372,41	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2548)	02-160-00-611	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2022	372,41	DAVE BOURQUE	
							Total:	372,41		

2023-01-04 10:31:41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4624	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE					586,74
022705		2022-09-19		569,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2306)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	569,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	569,66		
022998		2022-10-13		17,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2306)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	17,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	17,08		
2022-12-08	-	S4625	Transphere	1B0344	INMEDIA TECHNOLOGIES					10 462,73
IN0006824		2022-12-01		10 462,73	MAINTENANCE DE PORTFOLIO EN INMÉDIA - SERVICE 24/7 DU 1ER DECEMBRE 2022 AU 30 NOVEMBRE 2023 - HÉBERGEMENT MODE INFONUAGIQUE (011-01-19)	02-190-00-452	MAINTENANCE DE PORTFOLIO EN INMÉDIA - SERVICE 24/7 DU 1ER DÉ	10 462,73	STEPHANE HUARD	
							Total:	10 462,73		
2022-12-01	-	S4562	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.					25,93
6770916		2022-11-10		25,93	LAME SCIE TOUT USAGE ET BOUCHE PORE (CR2022-2252)	02-392-00-629	LAME SCIE TOUT USAGE ET BOUCHE PORE	25,93	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	25,93		
2022-12-22	-	S4772	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.					2 724,91
996465		2022-11-01		2 724,91	SERVICE DE SÉSINTAALLATION DE LA FONTAINE - AUTOMNE 2022 (CR2022-0566)	02-750-10-521	SERVICE DE SÉSINTAALLATION DE LA FONTAINE - AUTOMNE 2022	546,13	SÉBASTIEN ROSS	
						02-750-10-521	SERVICE DE SÉSINTAALLATION DE LA FONTAINE - AUTOMNE 2022	2 178,78		
							Total:	2 724,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15	-	S4704	2022-08-05	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE					16 168,45
42264					3 412,74	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	3 412,74	SÉBASTIEN ROSS	
									Total:		
42459			2022-09-09		439,78	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	305,66	SÉBASTIEN ROSS	
							02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	134,12		
									Total:		
42486			2022-09-14		1 751,24	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 751,24	SÉBASTIEN ROSS	
									Total:		
42655			2022-09-30		250,07	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	250,07	SÉBASTIEN ROSS	
									Total:		
									250,07		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
42879			2022-10-28			SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	194,31	SÉBASTIEN ROSS	
							02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	410,46		
							02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	410,46		
							02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	755,97		
							02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	885,59		
							02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	755,97		
							02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	866,89		
									Total:		
									4 279,65		
42880			2022-10-28			SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 166,95	SÉBASTIEN ROSS	
									1 166,95		
									Total:		
									1 166,95		
42881			2022-10-31			SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	957,12	SÉBASTIEN ROSS	
									957,12		
									Total:		
									957,12		
42882			2022-10-28			SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	413,91	SÉBASTIEN ROSS	
									413,91		
									Total:		
									413,91		
42883			2022-10-28			SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	2 468,02	SÉBASTIEN ROSS	
									2 468,02		
									Total:		
									2 468,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
42884		2022-10-31		749,00	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	749,00	SÉBASTIEN ROSS	
				Total:				749,00		
42885		2022-10-31		279,97	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	279,97	SÉBASTIEN ROSS	
				Total:				279,97		
2022-12-08	-	S4626	Transphère	1B0367	BOTANICA STRATHMORE ARBORICULTURE			10 347,75	GIULIO SCANDELLA	10 347,75
52723		2022-11-30		10 347,75	ABATTAGE DE 28 FRENES (CR2022-1944)	02-392-00-522	ABATTAGE DE 28 FRENES	10 347,75		
				Total:				10 347,75		
2022-12-15	-	S4705	Transphère	1B0374	BLEU TURQUOISE SAVONNERIE			65,54	CHRISTIANE TRAVERSY	65,54
BT22037		2022-11-23		65,54	ENSEMBLES TRIO DE BOMBES DE BAIN ET SAVON (CR2022-2549)	02-792-00-516	ENSEMBLES TRIO DE BOMBES DE BAIN ET SAVON	65,54		
				Total:				65,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15	-	S4706	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC					21 903,65
18032268	CRÉDIT	2021-08-03		-613,27	UN MONTANT DE 190,64\$ A ÉTÉ PRIS DE CE CRÉDIT POUR PAYER LA FACTURE 18032268 (583-11-22)	02-320-00-625	UN MONTANT DE 190,64\$ A ÉTÉ PRIS DE CE CRÉDIT POUR PAYER LA	190,64	ANDRÉ PLANTE	
						02-320-00-625	UN MONTANT DE 190,64\$ A ÉTÉ PRIS DE CE CRÉDIT POUR PAYER LA	-803,91		
								Total:		-613,27
A09020221806511		2022-08-25		444,26	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	444,26	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		444,26
A09020221806574		2022-09-23		672,37	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	672,37	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		672,37
A09020221807102		2022-10-07		478,30	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	478,30	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		478,30
A09020221807421		2022-10-18		418,51	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	418,51	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		418,51
A09020221807818		2022-10-26		523,14	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	523,14	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		523,14
A14020221805912		2022-09-06		514,77	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	514,77	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		514,77
A14020221806874		2022-09-30		433,93	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	433,93	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		433,93
A14020221807664		2022-10-21		608,45	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	608,45	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		608,45
A55020211803226		2021-09-06		253,01	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	253,01	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		253,01
A55020221804734		2022-07-31		966,76	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	966,76	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		966,76
A55020221805664		2022-08-31		1 171,64	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	1 171,64	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		1 171,64
A55020221806859		2022-09-30		1 489,98	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux (583-11-22)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITumineux	1 489,98	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		1 489,98

2023-01-04 10:31:41

2023-01-04 10:31:41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	-	S4781	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC					9 529,25
015661		2022-12-14		9 529,25	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - REFECTION RUE SECTEUR L - LAUTREC, LUCERNE-LABELLE	55-140-02-657	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - REFECTION RUE SECTEUR L - LAU	3 763,16	SEBASTIEN LAGACE	
						55-140-03-657	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - REFECTION RUE SECTEUR L - LAU	5 766,09		
Total:								9 529,25		
2022-12-01	-	S4568	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.					158,36
55Q1445468		2022-10-21		158,36	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 13294-02 (CR2022-2464)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 13294-02	158,36	STEPHANE HUARD	
Total:								158,36		
2022-12-15	-	S4710	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.					182,94
55Q1454773		2022-11-30		182,94	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA - CONTRAT 13294-02 (CR2022-2576)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA - CONTRAT 13294-02	182,94	STEPHANE HUARD	
Total:								182,94		
2022-12-01	-	S4569	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.					747,34
2583		2022-11-25		747,34	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE POUR LE 26 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2366)	02-792-00-516	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE POUR LE 26 NOVEMBRE 2022	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								747,34		
2022-12-15	-	S4711	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.					1 235,98
2587		2022-11-30		1 235,98	NAPPES RECTANGLES NOIRES (CR2022-2246)	02-792-00-516	NAPPES RECTANGLES NOIRES	1 235,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								1 235,98		
2022-12-22	-	S4782	Transphere	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE					1 395,00
5		2022-12-15		1 395,00	VINIYOGA ET YOGA SUR CHAISE (CR2022-2213)	02-793-00-417	VINIYOGA ET YOGA SUR CHAISE	1 395,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								1 395,00		
2022-12-01	-	S4570	Transphere	1C1051	CLA EXPERTS-CONSEILS INC.					1 839,60
22476		2022-11-18		1 839,60	PLANS - GÉNIE CIVIL - ÉCLAIRAGE DE LA VOIE D'ACCES AU CENTRE AQUATIQUE (CR2021-0106)	23-711-20-391	PLANS - GÉNIE CIVIL - ÉCLAIRAGE DE LA VOIE D'ACCES AU CENTRE	1 839,60	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								1 839,60		
2022-12-22	-	S4783	Transphere	1C1089	CATHERINE COUTURE					250,00
2 - 2022-12-15		2022-12-15		250,00	COURS DE ZUMBA - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2614)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	-	S4784	Transphère	1C1070	CAROLE HUDON					1 080,00
9 DÉCEMBRE 202		2022-12-09		1 080,00	COURS DE DANSE EN LIGNE NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2597)	02-711-00-420	COURS DE DANSE EN LIGNE NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 2022	1 080,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		1 080,00
2022-12-15	-	S4712	Transphère	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.					799,08
0073732		2022-11-30		454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		454,15
0073877		2022-12-12		344,93	TRANSPORT REPOSITIONNEMENT - DU 330 WILFRID-LAMARCHE VERS LE 296 SAINTE-CATHERINE (CR2022-2568)	02-730-10-513	TRANSPORT REPOSITIONNEMENT - DU 330 WILFRID-LAMARCHE VERS LE	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		344,93
2022-12-08	-	S4629	Transphère	1C1104	CONSTRUCTION ECODOMUS INC.					10 581,20
IN1000991		2022-11-17		6 179,06	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE REVETEMENT DE SOL À LA BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - POUR LA FOURNITURE ET L'INSTA	6 179,06	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:		6 179,06
IN1000992		2022-11-17		4 402,14	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - FOURNITURE ET INSTALLATION DE REVETEMENT DE SOL AU CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - FOURNITURE ET INSTALLATION DE	4 402,14	SEBASTIEN LAGACE	
								Total:		4 402,14
2022-12-08	-	S4630	Transphère	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.					430 927,19
F-5479		2022-10-31		430 927,19	DÉCOMPTÉ 10 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-10-391	DÉCOMPTÉ 10 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	478 807,98	SEBASTIEN LAGACE	
						55-140-01-659	RETENUE DÉCOMPTÉ 10 CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-47 880,79		
								Total:		430 927,19
2022-12-22	-	S4785	Transphère	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.					49 692,93
F-5493		2022-11-30		49 692,93	DÉCOMPTÉ 11 - CONSTRUCTION D'UN PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	55-140-01-659	RETENUE DÉCOMPTÉ 11 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-5 521,41	SEBASTIEN LAGACE	
						23-659-20-391	DÉCOMPTÉ 11 - CONSTRUCTION D'UN PAVILLON JEUNESSE	2 759,38		
						23-659-10-391	DÉCOMPTÉ 11 - CONSTRUCTION D'UN PAVILLON JEUNESSE	52 454,96		
								Total:		49 692,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-22	-	S4786	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS					575,00
23		2022-11-26	400,00	FORMATION GARDIENS AVERTIS ET PRETS A RESTER SEULS (CR2022-2604)	02-711-00-420	FORMATION GARDIENS AVERTIS ET PRETS A RESTER SEULS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	400,00			
24		2022-12-03	175,00	FORMATION PRETS A RESTER SEULS (CR2022-2604)	02-711-00-420	FORMATION PRETS A RESTER SEULS	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	175,00			
2022-12-22	-	S4787	Transphere	1C1130	COPISCAN INC.					653,06
93843		2022-12-05	653,06	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DES LOISIRS (CR2022-2555)	23-643-00-770	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DES LOISIRS	653,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	653,06			
2022-12-08	-	S4631	Transphere	1C1135	CREUSAGE PNEUMATIQUE SEMA INC. - 9026-3955 QUÉBEC INC.					1 718,88
FA0579		2022-11-28	1 718,88	TRAVAUX DU 28 NOVEMBRE 2022 - 17 RUE MONTREUIL (CR2022-1177)	02-413-00-526	TRAVAUX DU 28 NOVEMBRE 2022 - 17 RUE MONTREUIL	1 718,88	MATHIEU ROBIN		
						Total:	1 718,88			
2022-12-15	-	S4713	Transphere	1C1135	CREUSAGE PNEUMATIQUE SEMA INC. - 9026-3955 QUÉBEC INC.					3 512,49
FA0580		2022-12-08	2 765,15	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION POUR REMPLACEMENT DU BONHOMME À EAU (CR2022-1177)	02-413-00-526	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION POUR REMPLACEMENT DU BONHOMME A E	2 765,15	MATHIEU ROBIN		
						Total:	2 765,15			
FA0585		2022-12-09	747,34	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION POUR REMPLACER BONHOMME A EAU (CR2022-1177)	02-413-00-526	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION POUR REMPLACER BONHOMME A EAU	747,34	MATHIEU ROBIN		
						Total:	747,34			
2022-12-15	-	S4714	Transphere	1C1141	CONSTRUCTION MELMA INC.					153 102,81
1404		2022-10-31	100 255,77	DÉCOMPTÉ 2 - RÉAMÉNAGEMENT PAVILLON BIODIVERSITÉ ET HOTEL DE VILLE (423-08-22)	23-747-10-391	DÉCOMPTÉ 2 - RÉAMÉNAGEMENT PAVILLON BIODIVERSITÉ ET HOTEL DE	111 395,30	HUGO SENECHAL		
						RETENUE DÉCOMPTÉ 2 - BIODIVERSITÉ ET HDV	-11 139,53			
						Total:	100 255,77			
1414		2022-11-30	52 847,04	DÉCOMPTÉ 3 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET DE L'HOTEL DE VILLE (423-08-22)	55-140-01-747	RETENUE DÉCOMPTÉ 3- RÉAMÉNAGEMENT BIODIVERSITÉ ET HDV	-5 871,88	HUGO SENECHAL		
						DÉCOMPTÉ 3 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIOD	58 718,92			
						Total:	52 847,04			

2023-01-04 10:31:42

2023-01-04 10:31:42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4633	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)					7 276,97
45559			2022-11-22	82,72	ACHATS_TRAIN DE NOEL (CR2022-2445)	02-792-00-516	ACHATS_TRAIN DE NOEL	82,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		82,72
46564			2022-11-25	5 746,11	LUMIÈRES DE NOËL ET DÉCORATIONS DE NOËL POUR MARCHÉ DE NOËL (CR2022-2389)	02-392-00-628	LUMIÈRES DE NOËL ET DÉCORATIONS DE NOËL POUR MARCHÉ DE NOËL	5 746,11	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		5 746,11
46565			2022-11-25	1 448,14	LUMIÈRES DE NOËL ET DÉCORATIONS DE NOËL POUR MARCHÉ DE NOËL (CR2022-2389)	02-392-00-628	LUMIÈRES DE NOËL ET DÉCORATIONS DE NOËL POUR MARCHÉ DE NOËL	1 448,14	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		1 448,14
2022-12-15	-	S4718	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)					75,85
46191			2022-10-07	75,85	DIVERS (CR2022-2513)	02-413-00-649	DIVERS	75,85	MATHIEU ROBIN	
								Total:		75,85
2022-12-08	-	S4634	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE					666,86
INV23R-10784			2022-09-07	666,86	PLAQUE PROTECTRICE (CR2022-1538)	02-350-00-649	PLAQUE PROTECTRICE	666,86	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		666,86
2022-12-08	-	S4635	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC					252,95
503842			2022-11-18	252,95	REBRANCHER EXIT + 2 INTERRUPTEURS 3 VOIES, MOD (CR2022-2337)	02-310-10-536	REBRANCHER EXIT + 2 INTERRUPTEURS 3 VOIES, MOD	252,95	AMINE BELGHAOUTI	
								Total:		252,95
2022-12-01	-	S4573	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC					10 121,14
0249712			2022-08-17	1 098,01	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (457-09-22)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	1 098,01	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		1 098,01
0249946			2022-08-22	1 098,01	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (457-09-22)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	1 098,01	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		1 098,01
0253699			2022-11-22	7 925,12	DIVERS PLANTS (CR2022-1868)	23-657-10-391	DIVERS PLANTS	7 925,12	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		7 925,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-08	-	S4636	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE					3 520,82
625009		2022-11-01	863,42	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT EBM3288-01 (CR2022-2465)	02-190-00-513	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT EBM3288-01	863,42	STEPHANE HUARD		
							Total:	863,42		
625010		2022-11-01	374,92	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT EBM3289-01 (CR2022-2465)	02-190-00-513	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT EBM3289-01	374,92	STEPHANE HUARD		
							Total:	374,92		
625011		2022-11-01	1 036,93	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT EBM3287-01 (CR2022-2465)	02-190-00-513	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT EBM3287-01	1 036,93	STEPHANE HUARD		
							Total:	1 036,93		
625535		2022-11-01	849,67	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT 15805-01 (CR2022-2465)	02-190-00-513	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT 15805-01	849,67	STEPHANE HUARD		
							Total:	849,67		
628635		2022-11-18	395,88	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT 15816-01 (CR2022-2465)	02-190-00-513	FRAIS D'ENTRETIEN - CONTRAT 15816-01	395,88	STEPHANE HUARD		
							Total:	395,88		
2022-12-15	-	S4719	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE					332,28
631979		2022-12-01	332,28	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 15805-01 (CR2022-2547)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 15805-01	332,28	STEPHANE HUARD		
							Total:	332,28		
2022-12-15	-	S4720	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE					15 809,06
305804		2022-12-01	15 809,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT DE DÉCEMBRE 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT	15 809,06	MAMADOU MAR		
							Total:	15 809,06		
2022-12-15	-	S4721	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS					3 125,02
49124		2022-11-10	1 653,34	MURALE 10 X 15 (CR2022-2419)	02-135-00-649	MURALE 10 X 15	1 653,34	STEPHANE HUARD		
							Total:	1 653,34		
49125		2022-11-10	747,34	MISE A JOUR - AFFICHE HOTEL DE VILLE (CR2022-2085)	02-135-00-649	MISE A JOUR - AFFICHE HOTEL DE VILLE	747,34	STEPHANE HUARD		
							Total:	747,34		
49159		2022-11-21	724,34	ENSEIGNE - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2022-2171)	23-022-05-135	ENSEIGNE - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	724,34	STEPHANE HUARD		
							Total:	724,34		
2022-12-01	-	S4574	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC					862,31
2022-33		2022-06-07	862,31	SYSTEME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2022 (CR2022-2359)	02-791-00-447	SYSTEME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2022	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	862,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4575	2022-11-15	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC					
004858						DÉCOMPTÉ 2 - RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET PINSONNEAULT (298-06-22)	23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 2 - RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET PIN	122 780,92	SEBASTIEN LAGACE	1 344 117,51
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 2 - RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET PIN	602 624,44		
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 2 - RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET PIN	192 027,35		
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 2 - RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET PIN	19 265,28		
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 2 - RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET PIN	556 765,92		
							55-140-01-723	DÉCOMPTÉ 2 - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET PINSONNEA	-149 346,40		
Total:									1 344 117,51		
2022-12-22	-	S4793	2022-12-07	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC					
004906						DÉCOMPTÉ 3 - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE PINSONNEAULT (298-06-22)	23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 3 - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE P	177 613,12	SEBASTIEN LAGACE	789 933,94
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 3 - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE P	55 642,81		
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 3 - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE P	31 344,67		
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 3 - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE P	5 074,08		
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 3 - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE P	23 939,40		
							55-140-01-723	RETENUE DÉCOMPTÉ 3 - MTÉE DES BOULEAUX ET PINSONNEAULT	-87 770,44		
							23-723-10-391	DÉCOMPTÉ 3 - CONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX ET DE LA RUE P	584 090,30		
Total:									789 933,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire			
2022-12-08	-	S4637	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.							6 898,52
48013		2022-11-15		1 724,63	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOTS 2 178 578 ET 3 138 606 (CR2022-2223)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOTS 2 178 578 ET 3 138 606	1 724,63	HUGO SENECHAL			
								Total:				
48014		2022-11-15		1 724,63	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOT 6 347 305 (CR2022-2164)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOT 6 347 305	1 724,63	HUGO SENECHAL			
								Total:				
48038		2022-11-23		1 724,63	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE LOT PARTIE 6 347 305 (CR2022-2164)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE LOT PARTIE 6 347 305 (CR2022-216	1 724,63	HUGO SENECHAL			
								Total:				
48039		2022-11-23		1 724,63	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE PARTIE DU LOT 6 347 305 (CR2022-2164)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE PARTIE DU LOT 6 347 305	1 724,63	HUGO SENECHAL			
								Total:				
2022-12-22	-	S4794	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION							9 085,17
2177		2022-12-14		9 085,17	LIBÉRATION FINAL - RECONSTRUCTION 5E AVENUE ET PARTIE DU CH. PETIT ST-RÉGIS SUD ET 8E AVENUE	55-140-06-657	LIBÉRATION FINAL - RECONSTRUCTION 5E AVENUE ET PARTIE DU CH.	9 085,17	SEBASTIEN LAGACE			
								Total:				
2022-12-08	-	S4638	Transphere	1E0702	ECOLOXIA GROUPE ENVIRONNEMENTAL INC.							6 728,34
93275		2022-11-18		6 728,34	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL RECONDITIONNÉ (CR2022-2076)	02-191-10-449	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL RECONDITIONNÉ	979,59	SEBASTIEN ROSS			
								5 748,75				
								-979,59				
								-5 748,75				
								979,59				
								5 748,75				
								Total:				
2022-12-08	-	S4639	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER							1 560,00
2-2022-12-08		2022-12-08		1 560,00	2E VERSEMENT - PROGRAMMATION AUTOMNE 2022 (CR2022-2483)	02-711-00-420	2E VERSEMENT - PROGRAMMATION AUTOMNE 2022	1 560,00	CHRISTIANE TRAVERSY			
								Total:				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-15	-	S4722	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER					
4-ÉCHAUFFEMENT		2022-12-10	60,00	ÉCHAUFFEMENT LE 10 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2541)	02-792-00-516	ÉCHAUFFEMENT LE 10 DÉCEMBRE 2022	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY		60,00
Total:								60,00		
2022-12-08	-	S4640	Transphere	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC					
SIP111714		2022-10-18	298,83	POTEAU DOUBLE DE BADMINTON AJUSTABLE (CR2022-2046)	02-711-00-649	POTEAU DOUBLE DE BADMINTON AJUSTABLE	298,83	CHRISTIANE TRAVERSY		298,83
Total:								298,83		
2022-12-15	-	S4723	Transphere	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC					
SIP113254		2022-11-08	206,78	FILET DE BADMINTON (CR2022-2210)	02-711-00-649	FILET DE BADMINTON	206,78	CHRISTIANE TRAVERSY		206,78
Total:								206,78		
2022-12-01	-	S4576	Transphere	1E0722	11631276 CANADA INC.					
FA-103384		2022-10-26	409,31	RÉPARATION ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES DÉFECTUEUSES (CR2022-2128)	02-190-00-452	RÉPARATION ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES DÉFECTUEUSES	409,31	STEPHANE HUARD		409,31
Total:								409,31		
2022-12-08	-	S4641	Transphere	1E0729	LES ENTREPRISES DENEXCO INC.					
006395		2022-10-24	9 540,65	DÉCOMPTÉ 4 - CONSTRUCTION FONDATIONS PASSERELLE - PISTE CYCLABLE SUR MTEE ST-RÉGIS (491-11-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTÉ 4 - CONSTRUCTION FONDATIONS PASSERELLE - PISTE CYCL	965,05	SEBASTIEN LAGACE		9 540,65
								2 139,28		
								7 496,39		
								-1 060,07		
Total:								9 540,65		
2022-12-22	-	S4795	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.					
35050		2022-11-17	36 812,61	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX - DIVERSES RUES DE LA VILLE (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX - DIVERSES RUES DE L	36 812,61	ANDRÉ PLANTE		36 812,61
Total:								36 812,61		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-01 -	S4577	Transphere	1E0764	ECOGRIFFE PAR LEMIEUX						3 742,44
202210628		2022-11-09	1 871,22	TUQUES PERSO - DÉPOT 50% (CR2022-2293)	02-710-00-611	TUQUES PERSO - DÉPOT 50%	1 871,22	STEPHANE HUARD		
							Total: 1 871,22			
202210931		2022-11-23	1 871,22	PAIEMENT FINAL - TUQUES PERSO (CR2022-2425)	02-710-00-611	PAIEMENT FINAL - TUQUES PERSO	1 871,22	STEPHANE HUARD		
							Total: 1 871,22			
2022-12-01 -	S4578	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC						41,90
186423		2022-11-14	555,80	LIVRES ÉTRANGERS (CR2022-2354)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	555,80	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total: 555,80			
186424		2022-11-14	41,90	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2022-2354)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total: 41,90			
186574		2022-11-18	-555,80	CRÉDIT (CR2022-2354)	02-770-00-676	CRÉDIT	-555,80	JOSÉE LAVALLÉE		
							Total: -555,80			
2022-12-15 -	S4724	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES						346,50
FAC0040455		2022-11-24	346,50	ABONNEMENT - REGLEMENT MUNICIPAL (CR2022-2467)	02-770-00-674	ABONNEMENT - REGLEMENT MUNICIPAL	346,50	SOPHIE LAFLAMME		
							Total: 346,50			
2022-12-08 -	S4642	Transphere	1F0250	PARTY SHOP						44,79
251544		2022-11-23	44,79	ITEMS DE MAQUILLAGE POUR TRAIN DES FETES (CR2022-2446)	02-792-00-516	ITEMS DE MAQUILLAGE POUR TRAIN DES FETES	44,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total: 44,79			
2022-12-22 -	S4796	Transphere	1F0250	PARTY SHOP						2 311,00
251997		2022-11-26	1 253,23	BALLONS HALLOWEEN (CR2022-2606)	02-793-00-418	BALLONS HALLOWEEN	1 253,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total: 1 253,23			
253777		2022-12-12	1 057,77	BALLON COURSE DU PERE NOEL (CR2022-2574)	02-792-00-516	BALLON COURSE DU PERE NOEL	1 057,77	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total: 1 057,77			

2023-01-04 10:31:42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15 - S4726 Transphere 1G0213 GROUPE ABS INC.										
153382			2022-10-26	3 703,57	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAUX (357-07-22)	23-723-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION MONTÉE DES BOULEAU	3 703,57	SEBASTIEN LAGACE	5 669,64
								Total: 3 703,57		
153385			2022-10-26	310,43	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE PINSONNEAULT (357-07-22)	23-723-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE PINSONNEAULT	310,43	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 310,43		
153439			2022-10-27	1 655,64	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CHALET À LA BASE DE PLEIN AIR (357-07-22)	23-582-20-395	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CHALET À LA BASE DE PLEIN AIR	1 655,64	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 1 655,64		
2022-12-08 - S4647 Transphere 1G0242 GROUPE ROGER FAGUY INC										
62522			2022-10-14	241,45	INSPECTION MENSUELLE - LE 14 OCTOBRE 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE - LE 14 OCTOBRE 2022	241,45	SEBASTIEN ROSS	482,90
								Total: 241,45		
62525			2022-10-14	241,45	INSPECTION MENSUELLE LE 14 OCTOBRE 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE LE 14 OCTOBRE 2022	241,45	SEBASTIEN ROSS	
								Total: 241,45		
2022-12-22 - S4798 Transphere 1G0242 GROUPE ROGER FAGUY INC										
61923			2022-09-09	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	22,34	SEBASTIEN ROSS	
						02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	39,60		
						02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	179,51		
								Total: 241,45		
61925			2022-09-09	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	241,45	SEBASTIEN ROSS	
								Total: 241,45		
62810			2022-11-11	1 071,82	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 071,82	SEBASTIEN ROSS	
								Total: 1 071,82		
62814			2022-11-11	1 071,82	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GENE	1 071,82	SEBASTIEN ROSS	
								Total: 1 071,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4582	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO					11 964,88
420209659032022		2022-11-22		157,11	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	157,11	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	157,11		
420209666042022		2022-11-22		40,42	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	40,42	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	40,42		
420298104072022		2022-11-22		650,73	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	650,73	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	650,73		
420303413012022		2022-11-22		11 116,62	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'UNE FACTURE DE L'AN PASSÉ (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'U	6 873,39	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						55-131-11-000	REMBOURSEMENT D'UNE FACTURE 2021 APPLIQUÉ EN NOVEMBRE 2022	4 243,23		
							Total:	11 116,62		
2022-12-22	-	S4799	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO					13 337,03
420209659032022		2022-12-20		479,40	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	479,40	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	479,40		
420298104072022		2022-12-20		1 015,09	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330, WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330, WILFRID-LAMARCHE	1 015,09	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	1 015,09		
420303413012022		2022-12-20		11 842,54	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER - CENTRE AQUATIQUE ET REMISE DU PAIEMENT DE 2021 (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER - CENTRE AQUATIQ	5 676,82	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	5 676,82		
						02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER - CENTRE AQUATIQ	4 106,54		
						55-131-11-000	REMISE DU PAIEMENT DE DÉCEMBRE 2021	2 059,18		
						02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER - CENTRE AQUATIQ	-4 106,54		
						02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER - CENTRE AQUATIQ	4 106,54		
							Total:	11 842,54		
2022-12-08	-	S4648	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS					390,92
283747		2022-11-02		390,92	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA (CR2022-2466)	02-190-00-452	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA	390,92	STEPHANE HUARD	
							Total:	390,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01 – T459724	S4583	2022-11-08	Transphere	1G0295	GRAND & TOY	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIE - COUR MUNICIPALE	579,01	MARIE-FRANCE LALONDE	579,01
Total:								579,01		
2022-12-08 – T507554	S4649	2022-11-24	Transphere	1G0295	GRAND & TOY	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	1 890,88	HUGO SENECHAL	1 890,88
Total:								1 890,88		
2022-12-15 – T541897	S4727	2022-12-06	Transphere	1G0295	GRAND & TOY	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0330)	253,46	AMINE BELGHAOUTI	253,46
Total:								253,46		
2022-12-08 – 35385	S4650	2022-11-18	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE	02-135-00-415	CORRECTIONS AU FICHIER ARCHIVÉ - CARTE ROUTIERE (CR2022-2414)	281,40	STEPHANE HUARD	2 157,77
Total:								281,40		
35441		2022-11-21		810,01	ACCROCHE PORTE - LEVÉE DE L'AVIS D'ÉBULITION (CR2022-2010)	02-391-00-670	ACCROCHE PORTE - LEVÉE DE L'AVIS D'ÉBULITION	51,74	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								758,27		
35442		2022-11-24		1 066,36	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS HIVER 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS HIVER 2022	1 066,36	STEPHANE HUARD	
Total:								1 066,36		
2022-12-15 – 35526	S4728	2022-12-09	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE	02-135-00-415	PROGRAMMATION FLIP PAGE ELECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL - HIVER 2023 (CR2022-2414)	172,46	STEPHANE HUARD	1 238,82
Total:								172,46		
35528		2022-12-09		1 066,36	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL - HIVER 2023 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL - HIVER	1 066,36	STEPHANE HUARD	
Total:								1 066,36		
2022-12-01 – F22006897	S4584	2022-11-02	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	02-135-00-348	PARUTION DANS LE REFLLET - RÉFÉRENCE P006222 (CR2022-2194)	1 716,58	STEPHANE HUARD	1 716,58
Total:								1 716,58		

2023-01-04 10:31:43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Date facture	Mode pmt.	#Four.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture						Annotation					
2022-12-08	-	S4653	2022-12-08	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.					
1661 - DÉCEMBRE					13 838,39	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET COMPLEXE AQUATIQUE (584-11-22)	02-191-10-443	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE	9 496,93	ANDRÉ PLANTE	13 838,39
							02-330-00-443	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE	4 341,46		
Total:									13 838,39		
2022-12-15	-	S4730	2022-11-11	Transphere	1G0643	GROUPE SOMAC INC.					
9284					45 442,72	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'ABRIS DE VÉLOS (502-10-21)	23-022-13-310	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'ABRIS DE VÉLOS	30 725,92	SEBASTIEN LAGACE	45 442,72
							23-022-13-310	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'ABRIS DE VÉLOS	0,00		
							23-022-13-310	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'ABRIS DE VÉLOS	9 198,00		
							23-022-13-310	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'ABRIS DE VÉLOS	5 518,80		
Total:									45 442,72		
2022-12-22	-	S4802	2022-10-04	Transphere	1G0656	GENIELAB					
1160					500,00	ATELIERS SPÉCIFIQUE ET MATÉRIEL (CR2022-1977)	23-643-00-770	ATELIERS SPÉCIFIQUE ET MATÉRIEL	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	500,00
Total:									500,00		
2022-12-15	-	S4731	2022-11-30	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC					
2023157					288 969,25	DÉCOMPTÉ 3 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)	23-582-10-395	DÉCOMPTÉ 3 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR	321 076,95	SEBASTIEN LAGACE	288 969,25
							55-140-05-582	RETENUE - DÉCOMPTÉ 3 - CHALET BASE DE PLEIN AIR	-32 107,70		
Total:									288 969,25		
2022-12-08	-	S4654	2022-11-30	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY					
8					1 758,46	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE NOVEMBRE 2022 (CR2022-2477)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE NOVEMBRE 2022	32,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE NOVEMBRE 2022	1 725,63		
Total:									1 758,46		1 758,46
2022-12-22	-	S4803	2022-12-02	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY					
9					1 342,81	DÉCOUVERTE ENFANTINES DE DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2524)	02-770-00-649	DÉCOUVERTE ENFANTINES DE DÉCEMBRE 2022	125,93	CHRISTIANE TRAVERSY	1 342,81
							02-770-00-418	DÉCOUVERTE ENFANTINES DE DÉCEMBRE 2022	1 216,88		
Total:									1 342,81		

2023-01-04 10:31:43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

[illegible]

2023-01-04 10:31:43

2023-01-04 10:31:43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Date facture	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture													
2022-12-15	-	S4739	2022-11-21	Transphere	9 738,38	1L0263	LABORATOIRE GS INC.	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - CHEMIN D'ACCES NORD (CR2022-1753)	23-740-20-392	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE	9 738,38	HUGO SENECHAL	9 738,38
F14991													
Total:											9 738,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4593	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE					13 825,30
7184018			2022-04-13	393,13	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	357,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	35,73		
								Total:		393,13
7184041			2022-04-13	129,23	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	117,48	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	11,75		
								Total:		129,23
7184157			2022-04-13	239,57	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	217,79	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	21,78		
								Total:		239,57
7184161			2022-04-13	462,62	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	420,56	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	42,06		
								Total:		462,62
7194208			2022-05-10	165,60	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	150,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	15,05		
								Total:		165,60
7195196			2022-05-13	20,22	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	18,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	1,84		
								Total:		20,22
7212732			2022-06-27	1 626,19	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 626,19	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		1 626,19
7212738			2022-06-27	690,17	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	690,17	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		690,17
7217612			2022-07-11	1 468,35	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 468,35	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		1 468,35
7217614			2022-07-11	1 540,25	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 540,25	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		1 540,25
7217663			2022-07-11	229,43	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	229,43	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		229,43
7217664			2022-07-11	159,34	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	159,34	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		159,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Description de l'item	Compte		Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation							
7218166		2022-07-12		52,40	VARIETES E. METHOT ET FILS (194-04-22 BOYE)		VARIETES E. METHOT ET FILS	02-770-00-674		52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		52,40
7219738		2022-07-15		1 870,58	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)		LIVRES ÉTRANGERS	02-770-00-676		1 870,58	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		1 870,58
7219739		2022-07-15		52,34	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRES QUÉBECOIS	02-770-00-674		52,34	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		52,34
7230686		2022-08-08		278,83	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRES QUÉBECOIS	02-770-00-674		278,83	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		278,83
7268079		2022-10-26		18,85	CHIEN DEVANT (194-04-22 BOYE)		CHIEN DEVANT	02-770-00-676		18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		18,85
7268082		2022-10-26		69,08	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)		LIVRES ÉTRANGERS	02-770-00-676		69,08	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		69,08
7268083		2022-10-26		34,60	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRES QUÉBECOIS	02-770-00-674		34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		34,60
7268084		2022-10-26		32,45	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRES QUÉBECOIS	02-770-00-674		32,45	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		32,45
7268085		2022-10-26		101,69	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)		LIVRES ÉTRANGERS	02-770-00-676		101,69	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		101,69
7269596		2022-10-31		34,60	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)		LIVRES ÉTRANGERS	02-770-00-676		34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		34,60
7269597		2022-10-31		34,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)		LIVRE ÉTRANGER	02-770-00-676		34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		34,60
7269598		2022-10-31		33,50	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)		LIVRES ÉTRANGERS	02-770-00-676		33,50	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		33,50
7269600		2022-10-31		37,75	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRES QUÉBECOIS	02-770-00-674		37,75	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		37,75
7269601		2022-10-31		8,35	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)		LIVRE ÉTRANGER	02-770-00-676		8,35	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		8,35
7269602		2022-10-31		10,45	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRE QUÉBECOIS	02-770-00-674		10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		10,45
7269603		2022-10-31		26,20	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRE QUÉBECOIS	02-770-00-674		26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		26,20
7269604		2022-10-31		26,20	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRE QUÉBECOIS	02-770-00-674		26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		26,20
7269738		2022-10-31		30,40	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)		LIVRE QUÉBECOIS	02-770-00-674		30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
										Total:		30,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
7271547			2022-11-04	10,45	LIVRE QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	10,45 Total: 10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
7271552			2022-11-04	62,90	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	62,90 Total: 62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
7271554			2022-11-04	34,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60 Total: 34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7271555			2022-11-04	54,50	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	54,50 Total: 54,50	JOSÉE LAVALLÉE	
7272623			2022-11-08	217,04	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	217,04 Total: 217,04	JOSÉE LAVALLÉE	
7272624			2022-11-08	311,33	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	311,33 Total: 311,33	JOSÉE LAVALLÉE	
7272628			2022-11-08	-17,80	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-17,80 Total: -17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
7272629			2022-11-08	-34,60	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-34,60 Total: -34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7272630			2022-11-08	-26,20	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-26,20 Total: -26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
7272631			2022-11-08	-32,50	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-32,50 Total: -32,50	JOSÉE LAVALLÉE	
7273097			2022-11-09	341,67	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	152,99 188,68 Total: 341,67	JOSÉE LAVALLÉE	
7273103			2022-11-09	208,58	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	208,58 Total: 208,58	JOSÉE LAVALLÉE	
7273133			2022-11-09	339,94	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	339,94 Total: 339,94	JOSÉE LAVALLÉE	
7273427			2022-11-10	-116,34	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-116,34 Total: -116,34	JOSÉE LAVALLÉE	
7275248			2022-11-15	1 295,75	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	1 295,75 Total: 1 295,75	JOSÉE LAVALLÉE	
7275258			2022-11-15	947,78	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	947,78 Total: 947,78	JOSÉE LAVALLÉE	
7275763			2022-11-16	72,35	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	72,35 Total: 72,35	JOSÉE LAVALLÉE	
7275766			2022-11-16	155,19	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	155,19 Total: 155,19	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
7277614		2022-11-21		-12,55	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-12,55 Total: -12,55	JOSÉE LAVALLÉE	
7277620		2022-11-21		136,24	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	136,24 Total: 136,24	JOSÉE LAVALLÉE	
2022-12-15	-	S4740	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE					749,65
7278295		2022-11-22		50,30	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	50,30 Total: 50,30	JOSÉE LAVALLÉE	
7278296		2022-11-22		12,55	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	12,55 Total: 12,55	JOSÉE LAVALLÉE	
7278297		2022-11-22		34,60	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	34,60 Total: 34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7278298		2022-11-22		55,55	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	55,55 Total: 55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
7282447		2022-11-28		596,65	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	542,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS	54,25 Total: 596,65		
2022-12-22	-	S4810	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE					1 705,11
7275277		2022-11-15		83,84	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	83,84 Total: 83,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
7275278		2022-11-15		28,30	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	28,30 Total: 28,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
7286580		2022-12-05		56,60	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	56,60 Total: 56,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
7286582		2022-12-05		54,55	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	54,55 Total: 54,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
7286583		2022-12-05		31,45	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	31,45 Total: 31,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
7287577		2022-12-07		592,83	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	592,83 Total: 592,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
7287656		2022-12-07		486,52	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	486,52 Total: 486,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
7288612		2022-12-09		313,37	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	218,03 95,34 Total: 313,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
7288716		2022-12-09		57,65	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	57,65 Total: 57,65	CHRISTIANE TRAVERSY	

2023-01-04 10:31:43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-01	-	S4596	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS					320,00
0642		2022-11-19	320,00	LOCATION MASCOTTE ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2360)	02-792-00-516	LOCATION MASCOTTE ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2022	320,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
Total:								320,00		
2022-12-01	-	S4597	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU					62 452,55
REDEVANCES 20:		2022-11-30	62 452,55	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2022	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2022	62 452,55	NANCY TROTTER		
Total:								62 452,55		
2022-12-01	-	S4598	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL					309,87
204390		2022-09-29	160,40	BOTTES EMBOUT PARSHOCK (CR2022-2336)	02-320-00-650	BOTTES EMBOUT PARSHOCK	160,40	AMINE BELGHAOUTI		
Total:								160,40		
204653		2022-11-04	149,47	BOTTE DE TRAVAIL LACÉE (CR2022-2274)	02-320-00-650	BOTTE DE TRAVAIL LACÉE	149,47	AMINE BELGHAOUTI		
Total:								149,47		
2022-12-15	-	S4741	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL					964,07
204562		2022-10-21	309,86	BOTTES DE TRAVAIL (CR2022-0838)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL	309,86	AMINE BELGHAOUTI		
Total:								309,86		
204877		2022-11-30	654,21	BOTTES DE TRAVAIL (CR2022-2532)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL	654,21	AMINE BELGHAOUTI		
Total:								654,21		
2022-12-08	-	S4662	Transphere	1M0480	PRODUCTIONS MEGAMIX INC.					1 724,63
2022-12-10		2022-11-28	1 724,63	LOCATION D'UNE PLATEFORME MOBILE AVEC SONORISATION (CR2022-2507)	02-792-00-516	LOCATION D'UNE PLATEFORME MOBILE AVEC SONORISATION	862,32	CHRISTIANE TRAVERSY		
Total:								862,31		
Total:								1 724,63		
2022-12-22	-	S4816	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU					2 254,57
094		2022-12-01	1 185,82	HEURE DU CONTE DE NOVEMBRE 2022 (CR2022-2526)	02-770-00-649	HEURE DU CONTE DE NOVEMBRE 2022	122,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
Total:								1 063,13		
Total:								1 185,82		
095		2022-12-01	1 068,75	HEURE DU CONTE DE DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2526)	02-770-00-418	HEURE DU CONTE DE DÉCEMBRE 2022	1 068,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
Total:								1 068,75		

2023-01-04 10:31:44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	-	S4818	Transphere	1N0002	NEOLECT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN					38 271,68
2307500998		2022-12-06		14 246,86	TRAVAUX DE RECCORDEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PASSERELLE (630-12-22)	23-657-10-391	TRAVAUX DE RECCORDEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PASSERELLE	14 246,86	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 14 246,86		
2307500999		2022-12-06		24 024,82	TRAVAUX DE CONTINUITÉ DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE QUI DOIT PASSER PAR LA PASSERELLE (630-12-22)	23-657-10-391	TRAVAUX DE CONTINUITÉ DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE QUI DOIT PASSER	24 024,82	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 24 024,82		
2022-12-08	-	S4666	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.					985,12
90196083		2022-11-08		174,71	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-2228)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	174,71	STEPHANE HUARD	
								Total: 174,71		
90198879		2022-11-09		49,03	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-2243)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	49,03	STEPHANE HUARD	
								Total: 49,03		
90218901		2022-11-17		404,83	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2022-0283)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	404,83	MARIE-FRANCE LALONDE	
								Total: 404,83		
90224970		2022-11-21		106,09	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-2343)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	106,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 106,09		
90247430		2022-11-30		138,15	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2022-0387)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	138,15	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total: 138,15		
90247976		2022-11-30		112,31	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	112,31	HUGO SENECHAL	
								Total: 112,31		
2022-12-15	-	S4743	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.					1 962,76
90161091		2022-10-19		566,18	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2022-0356)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	566,18	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 566,18		
90231387		2022-11-23		175,43	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-2424)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	175,43	STEPHANE HUARD	
								Total: 175,43		
90244647		2022-11-29		405,37	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2022-0356)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	405,37	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 405,37		
90248066		2022-11-30		815,78	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-2468)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	815,78	STEPHANE HUARD	
								Total: 815,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4667	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.					1 724,63
2428		2022-12-05		1 724,63	MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOISIRS (555-11-22)	23-747-20-392	MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOI	1 724,63	HUGO SENECHAL	
Total:								1 724,63		
2022-12-15	-	S4744	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC					2 857,85
523511		2022-09-14		996,44	DIVERS ITEMS (CR2022-2392)	02-413-00-649	DIVERS ITEMS	996,44	MATHIEU ROBIN	
Total:								996,44		
C46621		2022-10-12		286,29	CAROTTIER (CR2022-2553)	02-415-00-649	CAROTTIER	286,29	MATHIEU ROBIN	
Total:								286,29		
C46629		2022-10-12		1 575,12	MARTEAU ROTATIF (CR2022-2553)	02-415-00-649	MARTEAU ROTATIF	1 575,12	MATHIEU ROBIN	
Total:								1 575,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-08	-	S4668	Transphere	100077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.						5 327,01
F152575		2020-12-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F154081		2021-01-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F155005		2021-02-28		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F156343		2021-03-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F157355		2021-04-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F158504		2021-05-31		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F159528		2021-06-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F160472		2021-07-31		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F162104		2021-08-31		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
F162622		2021-09-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
OPT163360		2021-10-31		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
OPT163835		2021-12-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
OPT164259		2022-01-30		409,77	FORFAIT PAE (CR2022-2455)		02-160-00-410	FORFAIT PAE	409,77	DAVE BOURQUE	
									<u>Total:</u>		409,77
2022-12-08	-	S4669	Transphere	100087	ONESOAK						762,28
0005731		2022-11-16		762,28	ATELIER SHAMPOING ET REVITALISANT SOLIDE (CR2022-2363)		02-793-00-417	ATELIER SHAMPOING ET REVITALISANT SOLIDE	762,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
									<u>Total:</u>		762,28
2022-12-15	-	S4745	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS						1 062,85
1068857		2022-11-30		1 062,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)		02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	1 062,85	MARIE-FRANCE LALONDE	
									<u>Total:</u>		1 062,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4599	Transphere	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS					2 523,71
3018		2022-11-14		2 523,71	PLANTATION ST-RÉGIS (CR2022-2187)	23-657-10-391	PLANTATION ST-RÉGIS	281,69	GIULIO SCANDELLA	
						23-657-10-391	PLANTATION ST-RÉGIS	747,34		
						23-657-10-391	PLANTATION ST-RÉGIS	1 494,68		
								Total:		2 523,71
2022-12-08	-	S4670	Transphere	1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC					1 655,64
36474		2022-09-23		1 655,64	DIVERS PLANTS (CR2022-1923)	02-392-00-649	DIVERS PLANTS	1 655,64	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		1 655,64
2022-12-08	-	S4671	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)					612,15
436148		2022-11-30		55,67	PROPANE EN VRAC (CR2022-2512)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	55,67	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		55,67
850196		2022-11-22		114,98	LOCATION DE RÉSERVOIR 33 LBS 19/11/2022 AU 18/11/2023 (CR2022-2362)	02-750-10-513	LOCATION DE RÉSERVOIR 33 LBS 19/11/2022 AU 18/11/2023	114,98	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		114,98
850197		2022-11-22		441,50	LOCATION D'UN RÉSERVOIR 420 LBS DU 19 NOV.2022 AU 18 NOV.2023, BASE RONDE 30 DEGRÉS EN PLASTIQUE VERT, RÉGULATEUR (CR2022-2362)	02-750-10-513	LOCATION D'UN RÉSERVOIR 420 LBS DU 19 NOV.2022 AU 18 NOV.202	441,50	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		441,50
2022-12-08	-	S4672	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE					7 127,58
456110		2022-03-31		3 404,68	FRAIS MENSUEL DE MARS 2022 (401-09-20)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE MARS 2022	3 404,68	STEPHANE HUARD	
								Total:		3 404,68
473835		2022-10-30		3 722,90	FACTURATION D'OCTOBRE 2022 (401-09-20)	02-190-00-452	FACTURATION D'OCTOBRE 2022	3 722,90	STEPHANE HUARD	
								Total:		3 722,90
2022-12-15	-	S4746	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE					12 063,19
477007		2022-11-30		3 722,90	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE 2022 - CONTRAT CSPQ (401-09-20)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE 2022 - CONTRAT CSPQ	3 722,90	STEPHANE HUARD	
								Total:		3 722,90
477730		2022-12-11		8 340,29	RENOUVELLEMENT CISCO DU 4 DÉCEMBRE 2022 AU 3 DÉCEMBRE 2023 (CR2022-2229)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT CISCO DU 4 DÉCEMBRE 2022 AU 3 DÉCEMBRE 2023	8 340,29	STEPHANE HUARD	
								Total:		8 340,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4673	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC					2 761,70
44780		2022-11-17		1 380,85	FORTICARE POUR FORTIAP - DES FÉES (CR2021-2116)	23-735-10-132	FORTICARE POUR FORTIAP - PROJET LAC DES FÉES	1 380,85	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 380,85		
44781		2022-11-17		1 380,85	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET (CR2021-2117)	23-735-10-132	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET	1 380,85	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 380,85		
2022-12-15	-	S4747	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC					189,71
45095		2022-11-30		189,71	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - PARE-FEU (CR2022-2579)	02-190-00-452	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - PARE-FEU	189,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	189,71		
2022-12-22	-	S4819	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC					18 625,95
44248		2022-10-04		18 625,95	RENOUVELLEMENT FORTINET (PARE-FEU) (629-12-22)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT FORTINET (PARE-FEU)	18 625,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	18 625,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15	-	S4748	Transphère	1P0536	PG SOLUTIONS INC					189 168,76
CESA49649		2022-12-01		10 304,06	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - COUR MUNICIPALE (593-12-19)	02-120-00-452	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	10 304,06	STEPHANE HUARD	
								Total:		10 304,06
CESA49736		2022-12-01		34 917,91	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - LUDIK (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	34 917,91	STEPHANE HUARD	
								Total:		34 917,91
CESA49783		2022-12-01		45 371,45	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - DIVERS DOSSIERS (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	45 371,45	STEPHANE HUARD	
								Total:		45 371,45
CESA49851		2022-12-01		6 450,10	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	6 450,10	STEPHANE HUARD	
								Total:		6 450,10
CESA49947		2022-12-01		56 781,57	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - DIVERS DOSSIERS (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	56 781,57	STEPHANE HUARD	
								Total:		56 781,57
CESA49950		2022-12-01		13 663,64	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - DIVERSES LICENCE ET ORACLE (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	13 663,64	STEPHANE HUARD	
								Total:		13 663,64
CESA50358		2022-12-01		17 452,05	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - DEL. HEBERGEMENT PEL, DROIT D'UTILISATION ANNUEL ET TRANSHERE PERMIS EN LIGNE (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	17 452,05	STEPHANE HUARD	
								Total:		17 452,05
CESA51209		2022-12-01		3 183,66	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - SFM - DETTE ET MODERNISATION DES FINANCIERS - ACCES CITE FINANCES (SFM) (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE	3 183,66	STEPHANE HUARD	
								Total:		3 183,66
STD50751		2022-12-12		984,82	FRAIS MENSUEL - COUR MUNICIPALE POUR NOVEMBRE 2022 (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL - COUR MUNICIPALE POUR NOVEMBRE 2022	984,82	MARIE-FRANCE LALONDE	
								Total:		984,82
STD50790		2022-12-12		59,50	DROIT MENSUEL - LUDIK - NOVEMBRE 2022 (CR2022-0146)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL - LUDIK - NOVEMBRE 2022	59,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:		59,50

2023-01-04 10:31:44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4677	Transphère	1P0696	PARTY VOG ENR.					431,16
10 DÉCEMBRE 20	2022-12-08			431,16	SERVICE DE PERE NOEL - POUR LA PARADE DU PERE NOEL (CR2022-2275)	02-792-00-516	SERVICE DE PERE NOEL - POUR LA PARADE DU PERE NOEL	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								431,16		
2022-12-08	-	S4678	Transphère	1P0717	POP & CIE					1 006,03
1704	2022-11-01			1 006,03	DISTRIBUTION DE CIDRES CHAUDS ET CHOCOLATS CHAUDS AU MARCHE DE NOEL LE 2 DECEMBRE 2022 (CR2022-2178)	02-792-00-516	DISTRIBUTION DE CIDRES CHAUDS ET CHOCOLATS CHAUDS AU MARCHE	1 006,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								1 006,03		
2022-12-01	-	S4603	Transphère	1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC					164,99
0813225	2022-10-26			164,99	ANCRAGES ET BAQUETTE (CR2022-2384)	02-750-10-629	ANCRAGES ET BAQUETTE	164,99	GIULIO SCANDELLA	
Total:								164,99		
2022-12-08	-	S4679	Transphère	1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC					169,77
0811482	2022-09-21			123,83	RIVETS (CR2022-2514)	02-750-10-629	RIVETS	123,83	GIULIO SCANDELLA	
Total:								123,83		
0811522	2022-09-22			45,94	RIVETEUSE MANUELLE (CR2022-2514)	02-750-10-629	RIVETEUSE MANUELLE	45,94	GIULIO SCANDELLA	
Total:								45,94		
2022-12-22	-	S4821	Transphère	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART					258 973,14
1ER VERSEMENT:	2022-12-22			258 973,14	QUOTE-PART 2023 - 1ER VERSEMENT (660-12-22)	02-414-00-951	QUOTE-PART 2023 - 1ER VERSEMENT	258 973,14	GENEVIEVE PELLETIER	
Total:								258 973,14		
2022-12-08	-	S4680	Transphère	1R0097	ROBERT BOILEAU INC					6 590,37
92607	2022-11-15			3 332,67	LOCATION SURFACEUSE DU 15 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE 2022 (CR2022-1117)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE DU 15 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE 2022	2 920,37	GIULIO SCANDELLA	
Total:								412,30		
92608	2022-12-08			3 037,18	LOCATION SURFACEUSE DU 15 DECEMBRE AU 15 JANVIER (CR2022-1117)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE DU 15 DECEMBRE AU 15 JANVIER	2 920,37	GIULIO SCANDELLA	
Total:								116,81		
93628	2022-11-29			220,52	ROULEMENT ASSEMBLÉ (CR2022-2502)	02-750-10-629	ROULEMENT ASSEMBLÉ	220,52	GIULIO SCANDELLA	
Total:								220,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	-	S4822	2022-12-13	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC	02-750-10-521	ENTRETIEN	868,06	GIULIO SCANDELLA	3 678,05
93851					3 678,05	APPLICATION DE PEINTURE SUR GLACE EXTERIEURE TEMPS D'ATTENTE: 2 PEINTRES - TARIF HORAIRE 120.\$ X 4H50 (2 PEINTRES EN ATTENTE ET DEPLACEMENT 7H30 AM A 12H00. POUR LA JOURNÉE DU 9 DÉCEMBRE, FORFAIT DÉPLACEMENT RÉGION DE MONTREAL, INCLUANT: TEMPS ET KILOMÉTRAGE APPLICATION COMPLÈTE: BLANC, LIGNES ET CERCLES DE HOCKEY STANDARD, PRODUITS JET ICE. LE TRAVAIL INCLUT LA PEINTURE, LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET LA MAIN-D'OEUVRE, ZONE DE BUT HOCKEY CANADA, CERCLE CENTRAL BLEU AJOUT: PEINTURE BLANC 3000 20 KG (CR2022-1116)					
							02-750-10-521	ENTRETIEN	2 809,99		
									Total:		3 678,05
2022-12-15	-	S4749	2022-12-09	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE NOVEMBRE 2022	65 492,00	MARIE-FRANCE LALONDE	65 492,00
NOVEMBRE 2022					65 492,00	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE NOVEMBRE 2022					
									Total:		65 492,00
2022-12-22	-	S4823	2022-11-23	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	02-210-00-422	SPCA ROUSSILLON - MAI À AOÛT 2022	28 895,10	GENEVIÈVE PELLETIER	28 895,10
2022-000321					28 895,10	SPCA ROUSSILLON - MAI À AOÛT 2022 (CR2022-2551)					
									Total:		28 895,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4681	2022-11-14	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA					
4177550					4 695,35	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 11-07-2022 A 11-10-2022 (CR2022-2474)	23-723-20-391 23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 11-07-2022 A 11-10-2022 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO DU 11-07-2022 A 11-10-2022	2 817,21 1 878,14 Total: 4 695,35	SEBASTIEN LAGACE	13 189,64
4183305			2022-11-21		3 927,00	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - 11-14-22 A 11-18-22 (CR2022-2475)	23-723-20-391 23-692-20-392	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - 11-14-22 A 11-18-22 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - 11-14-22 A 11-18-22	3 303,80 623,20 Total: 3 927,00	SEBASTIEN LAGACE	
4188627			2022-11-28		4 567,29	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 11-21-22 A 11-24-22 (CR2022-2476)	23-692-20-392 02-391-00-417 23-723-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 11-21-22 A 11-24-22 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 11-21-22 A 11-24-22 GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 11-21-22 A 11-24-22	939,03 162,19 3 466,07 Total: 4 567,29	SEBASTIEN LAGACE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4604	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPÔT					1 212,80
44050-12393541		2022-09-01		39,63	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-413-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	39,63	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>39,63</u>
44050-12402981		2022-09-13		11,14	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-350-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	11,14	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>11,14</u>
44050-12403651		2022-09-13		70,82	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	70,82	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>70,82</u>
44050-12406501		2022-09-16		48,28	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-392-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	48,28	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>48,28</u>
44050-12409561		2022-09-20		30,33	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	30,33	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>30,33</u>
44050-12414031		2022-09-26		20,67	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	20,67	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>20,67</u>
44050-12414651		2022-09-26		140,20	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	140,20	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>140,20</u>
44050-12417561		2022-09-29		76,26	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	76,26	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>76,26</u>
44050-12418421		2022-09-30		775,47	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2347)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	775,47	GIULIO SCANDELLA	
								<u>Total:</u>		<u>775,47</u>
2022-12-15	-	S4750	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPÔT					17,24
44050-12423661		2022-10-06		17,24	SCCELLANT SILICONE (CR2022-2515)	02-310-10-649	SCCELLANT SILICONE	17,24	SEBASTIEN ROSS	
								<u>Total:</u>		<u>17,24</u>

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	-	S4824	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT					2 311,46
44050-12421731			2022-10-04	68,84	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2571)	02-750-10-629	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVA	68,84	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 68,84		
44050-12422011			2022-10-04	5,52	RUBAN ÉLECTRIQUE (CR2022-2622)	02-392-00-629	RUBAN ÉLECTRIQUE	5,52	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 5,52		
44050-12422101			2022-10-04	17,24	CIMENT ABS (CR2022-2616)	02-413-00-649	CIMENT ABS	17,24	MATHIEU ROBIN	
								Total: 17,24		
44050-12424781			2022-10-07	44,81	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-2619)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	44,81	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 44,81		
44050-12429201			2022-10-12	29,87	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2571)	02-750-10-629	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVA	29,87	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 29,87		
44050-12430061			2022-10-13	100,51	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2571)	02-750-10-629	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVA	100,51	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 100,51		
44050-12430331			2022-10-14	68,84	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2571)	02-750-10-629	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVA	68,84	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 68,84		
44050-12432531			2022-10-17	86,82	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-2620)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	86,82	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 86,82		
44050-12439391			2022-10-25	138,94	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2571)	02-750-10-629	ITEMS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES EMPLOYÉS DES TRAVA	138,94	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 138,94		
44050-12441441			2022-10-26	29,88	RUBAN A MESURER (CR2022-2571)	02-750-10-629	RUBAN A MESURER	29,88	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 29,88		
44050-12445771			2022-10-31	54,03	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-2620)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	54,03	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 54,03		
44050-12445811			2022-10-31	54,76	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-2621)	02-310-10-538	PIECES ET ACCESSOIRES	54,76	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 54,76		
44050-12449121			2022-11-03	22,98	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-2637)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	22,98	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 22,98		
44050-12451901			2022-11-07	27,09	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-2619)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,09	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 27,09		
44050-12452431			2022-11-08	30,99	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-2620)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	30,99	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 30,99		

2023-01-04 10:31:45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4605	Transphère	1R0280	ROBERT BISANTI					350,00
199479		2022-11-30		350,00	COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE 2022	350,00	MAUDE SIMARD	
								Total:		350,00
2022-12-22	-	S4825	Transphère	1R0280	ROBERT BISANTI					280,00
199480		2022-12-22		280,00	COURRIER DE DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER DE DÉCEMBRE 2022	280,00	MAUDE SIMARD	
								Total:		280,00
2022-12-08	-	S4682	Transphère	1R0295	RHR EXPERT INC.					597,87
3260		2022-11-14		597,87	COACHING DE DIRECTION (CR2022-2397)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	597,87	DAVE BOURQUE	
								Total:		597,87
2022-12-15	-	S4751	Transphère	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE					1 724,63
35060		2022-11-30		1 724,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 724,63	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:		1 724,63
2022-12-08	-	S4683	Transphère	1R0318	RELIURE TRAVACTION					746,88
124556		2022-11-02		404,89	RELIURE (CR2022-2432)	02-770-00-639	RELIURE	404,89	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		404,89
124804		2022-11-15		341,99	RELIURE (CR2022-2432)	02-770-00-639	RELIURE	341,99	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total:		341,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4684	Transphere	150033	SINTRA INC					4 382,64
2826259			2022-08-06	466,51	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	466,51	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		466,51
2836234			2022-08-12	322,50	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	322,50	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		322,50
2850106			2022-08-19	217,98	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	217,98	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		217,98
2866169			2022-08-27	1 306,04	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 306,04	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		1 306,04
2876766			2022-08-31	213,89	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	213,89	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		213,89
2903227			2022-09-16	137,45	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	137,45	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		137,45
2956112			2022-10-14	386,49	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	386,49	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		386,49
2967958			2022-10-21	528,97	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	528,97	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		528,97
2979383			2022-10-29	802,81	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	802,81	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		802,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15	-	S4752	Transphere	150033	SINTRA INC					8 336,52
2916594			2022-09-24	543,98	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	543,98	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
2945595			2022-10-07	634,81	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	634,81	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
2992274			2022-11-04	492,14	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	492,14	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
3002666			2022-11-11	220,17	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	220,17	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
3011116			2022-11-18	1 454,71	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 454,71	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
3011117			2022-11-18	1 458,80	FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE 0.5MM LAVÉE, NON-LIVRÉE (CR2022-2278)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE 0.5MM LAVÉE, NON-LIVRÉE	1 458,80	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
3017067			2022-11-25	1 414,41	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 414,41	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
3019976			2022-11-30	1 437,78	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	1 437,78	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
3023024			2022-12-02	679,72	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	679,72	ANDRÉ PLANTE	
								Total:		
2022-12-15	-	S4753	Transphere	150098	SOQUIJ					17,25
923897			2022-12-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2022 (CR2022-0190)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2022	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:		
2022-12-08	-	S4685	Transphere	150203	SRS PLUS					777,35
012372			2022-10-24	777,35	POLOS BLEUS FEMMES / BLEUS HOMMES (CR2022-1139)	02-135-00-419	POLOS BLEUS FEMMES / BLEUS HOMMES	337,34	STEPHANE HUARD	
						02-135-00-419	POLOS BLEUS FEMMES / BLEUS HOMMES	324,81		
						02-135-00-419	POLOS BLEUS FEMMES / BLEUS HOMMES	56,22		
						02-135-00-419	POLOS BLEUS FEMMES / BLEUS HOMMES	58,98		
								Total:		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-15 - S4754 Transphère 1S0203 SRS PLUS										
012421		2022-11-13	73,47	POLO HOMME MARINE (CR2022-1139)	02-135-00-419	POLO HOMME MARINE	73,47	73,47	STEPHANE HUARD	73,47
								Total:		73,47
2022-12-08 - S4686 Transphère 1S0484 SECURITE LANDRY INC										
224840		2022-11-22	137,42	CASQUE DE PROTECTION ORANGE, PROTECTEUR D'OREILLES DIELECTRIQUE, VISIERE PELTOR (CR2022-2361)	02-392-00-649	CASQUE DE PROTECTION ORANGE, PROTECTEUR D'OREILLES DIELECTRI	137,42	137,42	GIULIO SCANDELLA	190,74
224980		2022-11-28	53,32	HILL LONGE AVEC PETIT CROCHET EN ACIER 6' ABSORBEUR CAP.POUR HORTICULTURE (CR2022-2504)	02-392-00-629	HILL LONGE AVEC PETIT CROCHET EN ACIER 6' ABSORBEUR CAP.POUR	53,32	53,32	GIULIO SCANDELLA	
								Total:		137,42
								Total:		53,32
2022-12-15 - S4755 Transphère 1S0533 SOFTCHOICE LP										
90853672		2022-11-30	10 186,80	RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE (CR2022-2321)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE	10 186,80	10 186,80	STEPHANE HUARD	10 186,80
								Total:		10 186,80
2022-12-08 - S4687 Transphère 1S0586 SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC										
51339943-2023		2022-11-18	284,42	CAFÉ POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ POUR L'HOTEL DE VILLE	8,63	8,63	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	284,42
							CAFÉ POUR L'HOTEL DE VILLE	275,79		
								Total:		284,42
2022-12-15 - S4756 Transphère 1S0586 SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC										
51343769-2023		2022-12-08	1 162,65	CAFÉ ET AUTRES (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	324,69	324,69	AMINE BELGHAOUTI	1 162,65
							CAFÉ ET AUTRES	837,96		
								Total:		1 162,65
2022-12-01 - S4606 Transphère 1S0617 7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC										
15896691		2022-11-21	5 432,57	SESSION AUTOMNE (CR2022-2358)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE	5 432,57	5 432,57	CHRISTIANE TRAVERSY	5 432,57
								Total:		5 432,57
2022-12-22 - S4826 Transphère 1S0626 STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE										
1762176		2022-12-07	1 978,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE AUTORISATION (CR2021-2560)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE AUTO	314,41	314,41	HUGO SENECHAL	1 978,77
							HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE AUTO	1 664,36		
								Total:		1 978,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	-	S4688	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE					655,36
12513		2022-11-15		655,36	SUPPORT A BANNIERE DUO ONE RA AVEC BANNIERE IMPRIMEE ET SAC DE TRANSPORT (CR2022-2122)	02-135-00-649	SUPPORT A BANNIERE DUO ONE RA AVEC BANNIERE IMPRIMEE ET SAC	655,36	STEPHANE HUARD	
Total:								655,36		
2022-12-22	-	S4827	Transphere	1S0641	SONAV					7 473,38
4471		2022-11-30		7 473,38	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE MARCHÉ DE NOËL DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2525)	02-792-00-516	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE MARCHÉ DE NOËL DU 2 AU 4 D	7 473,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								7 473,38		
2022-12-15	-	S4757	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.					692,19
0000758888		2022-11-24		302,21	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA V	302,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								302,21		
0000758889		2022-11-24		147,82	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA V	147,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								147,82		
0000759065		2022-11-24		137,86	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA V	137,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								137,86		
0000759124		2022-11-25		104,30	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA V	104,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								104,30		
2022-12-08	-	S4689	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA					408,17
519		2022-12-02		408,17	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU (CR2022-2495)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU	408,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								408,17		
2022-12-22	-	S4828	Transphere	1S0716	9337-2928 QUÉBEC INC.					48 519,45
2022GÉ18		2022-12-16		48 519,45	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXECUTION, DE MAIN-D'OEUVRE, MATÉRIAUX ET SERVICE POUR LE CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE DALLE POUR ESTRADE À LA PAITNOIRE REFRIGÉRÉE	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXECUTION, DE MAIN-D'OË	48 519,45	SEBASTIEN LAGACE	
Total:								48 519,45		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	-	S4607	2022-07-31	Transphere	150729	SERVICES RICOVA INC.					12 931,14
288180					98,89	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	21,83	MAGGY HINSE	
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	77,06		
									Total:		98,89
288934			2022-08-05		4 359,83	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	219,60	MAGGY HINSE	
							02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	101,18		
							02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 502,71		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,59		
							02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	718,59		
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	389,77		
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 262,39		
									Total:		4 359,83
290559			2022-08-12		375,96	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,70	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,67		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,59		
									Total:		375,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
290703			2022-08-19		375,96	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,70	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,67		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,59		
								Total:	375,96		
293887			2022-09-09		474,83	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,71	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	65,50		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	242,62		
								Total:	474,83		
293999			2022-09-16		375,96	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,70	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,67		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,59		
								Total:	375,96		
294149			2022-09-23		375,96	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,70	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,67		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,59		
								Total:	375,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
294758		2022-09-30			375,96	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,70	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,67		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,59		
									Total:	375,96	
295809		2022-10-07			277,08	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,71	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	21,83		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	88,54		
									Total:	277,08	
297410		2022-10-14			474,83	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,71	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	65,50		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	242,62		
									Total:	474,83	
297584		2022-10-21			375,96	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,70	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,67		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	165,59		
									Total:	375,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
298179			2022-10-28		142,57	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	43,67	MAGGY HINSE	
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	98,90		
									Total:	142,57	
300222			2022-10-31		3 729,78	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	487,49	MAGGY HINSE	
							02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 316,46		
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 262,41		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	88,54		
							02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	574,88		
									Total:	3 729,78	
300566			2022-11-04		332,27	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	166,70	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	21,83		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	143,74		
									Total:	332,27	
301496			2022-11-25		785,30	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-954	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	366,78	MAGGY HINSE	
							02-420-00-955	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	87,34		
							02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	331,18		
									Total:	785,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	-	S4829	Transphere	150742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION					
092802		2022-11-09		321,93	ANTIGEL BORNE D'INCENDIE (CR2022-2226)	02-413-00-649	ANTIGEL BORNE D'INCENDIE	321,93	MATHIEU ROBIN	321,93
								Total:	321,93	
2022-12-22	-	S4830	Transphere	150750	SRT EXCAVATION					
195		2022-10-06		1 026,16	CHARGEUR SUR CHENILLE TAKEUCHI TL101 - TRAVAUX RUE TOUGAS (CR2022-2627)	02-392-00-522	CHARGEUR SUR CHENILLE TAKEUCHI TL101 - TRAVAUX RUE TOUGAS	1 026,16	GIULIO SCANDELLA	1 026,16
								Total:	1 026,16	
2022-12-08	-	S4690	Transphere	150751	SPCA ROUSSILLON					
LICST-C2022-11		2022-12-01		190,00	LICENCES DE NOVEMBRE 2022 (054-02-22)	02-210-00-422	LICENCES DE NOVEMBRE 2022	190,00	SOPHIE LAFLAMME	190,00
								Total:	190,00	
2022-12-22	-	S4831	Transphere	150763	SIGMA PERFORMANCE INC.					
1104		2022-08-05		4 966,92	ANALYSE ORGANISATIONNELLE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2552)	02-310-00-418	ANALYSE ORGANISATIONNELLE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	4 966,92	AMINE BELGHAOUTI	4 966,92
								Total:	4 966,92	
1107		2022-11-30		4 782,96	ANALYSE ORGANISATIONNELLE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2552)	02-310-00-418	ANALYSE ORGANISATIONNELLE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	4 782,96	AMINE BELGHAOUTI	4 782,96
								Total:	4 782,96	
2022-12-08	-	S4691	Transphere	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC					
FT19384		2022-11-25		422,37	RELOCALISATION DE 2 CABLES RÉSEAU ET IDENTIFICATION DE 3 CABLES EXISTANTS (CR2022-2489)	02-190-00-452	RELOCALISATION DE 2 CABLES RÉSEAU ET IDENTIFICATION DE 3 CAB	422,37	STEPHANE HUARD	422,37
								Total:	422,37	
2022-12-01	-	S4608	Transphere	1T0195	TETRA TECH QI INC					
60780037		2022-10-19		1 810,29	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (094-02-21)	23-100-00-000	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	1 810,29	SEBASTIEN LAGACE	1 810,29
								Total:	1 810,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	-	S4832	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE					8 008,47
10329		2022-07-04		8 008,47	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2022-2356)	02-415-00-528	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	1 900,77	AMINE BELGHAOUTI	
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	220,06		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	988,56		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	605,23		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	688,47		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	468,41		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	356,88		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	962,34		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	688,47		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	454,61		
						02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	454,61		
						02-750-10-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNIC	220,06		
Total:								8 008,47		
2022-12-22	-	S4833	Transphere	1T0248	TOUTANIMA ÉDUCATION CANINE					183,96
000627		2022-11-28		183,96	SOCIALISATION CHIOTS_AUTOMNE (CR2022-2609)	02-711-00-420	SOCIALISATION CHIOTS_AUTOMNE	183,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:								183,96		
2022-12-15	-	S4758	Transphere	1T0250	TRANSPORT GERMAIN PHILIE INC.					1 034,78
14612		2022-11-23		1 034,78	VOYAGE - RÉFÉRENCE 7294 (CR2022-2517)	02-310-20-542	VOYAGE - RÉFÉRENCE 7294	1 034,78	SEBASTIEN ROSS	
Total:								1 034,78		

2023-01-04 10:31:45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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							
2022-12-22	-	S4835	Transphere	1V0228	VOHL INC.							
00033874		2022-12-12	206 782,54	ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE NEUVE 2021TP17-AOP (184-04-22)	23-688-10-310	ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE NEUVE 2021TP	206 782,54	SÉBASTIEN ROSS	206 782,54			
Total:								206 782,54				
2022-12-22	-	S4836	Transphere	1V0232	VOXEL FACTORY INC.					1 361,61		
INV-28118		2022-12-08	1 361,61	MATÉRIEL POUR IMPRIMANTE 3D ULTIMAKER: FILS DE DIVERSES COULEURS, PRINT CORE ET COLLE (CR2022-2501)	23-643-00-770	MATÉRIEL POUR IMPRIMANTE 3D ULTIMAKER: FILS DE DIVERSES COUL	1 361,61	CHRISTIANE TRAVERSY				
Total:								1 361,61				
2022-12-01	-	S4611	Transphere	1V0244	VÉRONIQUE GIRARD					480,00		
2		2022-11-30	480,00	COURS SESSION NOVEMBRE 2022 (CR2022-2205)	02-711-00-420	COURS SESSION NOVEMBRE 2022	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY				
Total:								480,00				
2022-12-15	-	S4760	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE					5 501,74		
FC-039205		2022-10-21	5 501,74	RETROFIT DICKEY JOHN AVEC MOTEUR, CONTRÔLEUR ÉCOBITE II PRO OPTION INTERFACE INSTALLÉ (CR2022-2518)	02-310-20-542	RETROFIT DICKEY JOHN AVEC MOTEUR, MOTEUR, CONTRÔLEUR ÉCOBITE II PRO	5 501,74	SÉBASTIEN ROSS				
Total:								5 501,74				
2022-12-22	-	S4837	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE					539,24		
FC-039203		2022-09-23	499,87	RÉPARATION DU HARNAIS D'ACCOUPLLEMENT (CR2022-2587)	02-310-20-649	RÉPARATION DU HARNAIS D'ACCOUPLLEMENT	499,87	SÉBASTIEN ROSS				
Total:								499,87				
FC-039204		2022-10-21	39,37	JOINT D'ÉTENCHÉITÉ (CR2022-2587)	02-310-20-649	JOINT D'ÉTENCHÉITÉ	39,37	SÉBASTIEN ROSS				
Total:								39,37				
2022-12-01	-	S4612	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE					1 706,25		
6700096415		2022-11-08	1 706,25	ABONNEMENT ANNUEL - DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (CR2023-0002)	02-770-00-674	ABONNEMENT ANNUEL - DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023	1 706,25	SOPHIE LAFLAMME				
Total:								1 706,25				
2022-12-08	-	S4695	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.					218,45		
2022-7215		2022-10-31	218,45	MODIFICATIONS AU LOGO CONSTANTIA (CR2022-2422)	02-135-00-415	MODIFICATIONS AU LOGO CONSTANTIA	218,45	STEPHANE HUARD				
Total:								218,45				
2022-12-15	-	S4761	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.					1 310,72		
2022-7290		2022-11-30	1 310,72	CONCEPTION GRAPHIQUE - PROJET JEU DE CARTES (CR2022-2062)	02-135-00-415	CONCEPTION GRAPHIQUE - PROJET JEU DE CARTES	1 310,72	STEPHANE HUARD				
Total:								1 310,72				
Transits générés (excluant les transits annulés)										281	Total :	6 244 146,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	A	102445		DIVERS	ALI HASOUN					800,00
7968		2022-11-30		800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ANNULATION DE PERMIS ET COC AU 1 RUE ST-PIERRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ANNULATION DE PER	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
				Total:				800,00		
2022-12-01	A	102446		DIVERS	AVENDANO CRUZ SAMUEL					500,00
7170		2022-11-28		500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE ANNULÉE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE ANNULÉE	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
				Total:				500,00		
2022-12-01	A	102447		DIVERS	BAILLARGEON MYRIAM					500,00
5662		2022-11-28		500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARNTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARNTIES POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
				Total:				500,00		
2022-12-01	A	102448		DIVERS	BORISSOVA, KALINA					17,10
BORISSOVA		2022-11-24		17,10	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	14,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	0,74		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	1,48		
				Total:				17,10		
2022-12-01	A	102449		DIVERS	CHSLD JEAN-LOUIS LAPIERRE INC.					300,00
7651		2022-11-28		300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
				Total:				300,00		
2022-12-01	A	102450		DIVERS	COELLO GARCIA, ANIKA CAROLINE					40,00
COELLO GARCIA		2022-11-29		40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION P'TITES BOUCHES - LÉGUMES	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION P'TITES BOUCHES - LÉGUMES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
				Total:				40,00		
2022-12-01	A	102451		DIVERS	HULME, CHRISTOPHER					4 253,96
9926-55-7602		2022-11-24		4 253,96	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	4 253,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
				Total:				4 253,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-01	A	102452		DIVERS	LANGLAIS, CAROLINE					
LANGLAIS			2022-11-29	40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION P'TITES BOUCHES - LÉGUMES	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION P'TITES BOUCHES - LÉGUMES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	40,00
Total:								40,00		
2022-12-01	A	102453		DIVERS	LE JOHANNESBOURG S.E.C.					
4455			2022-11-28	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 168, ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	300,00
Total:								300,00		
2022-12-01	A	102454		DIVERS	MARTIN, NATHALIE					
MARTIN-10			2022-11-29	40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION P'TITES BOUCHES - LÉGUMES	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION P'TITES BOUCHES - LÉGUMES	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	40,00
Total:								40,00		
2022-12-08	A	102466		DIVERS	LES SERVICES TECHNIQUES ÉRIC LAPIERRE INC.					
2022-09-20			2022-10-20	638,10	DOMMAGE A UN ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE - TRÉPIED D'ARPENTAGE ROBOTISÉ	02-350-00-649	DOMMAGE A UN ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE - TRÉPIED D'ARPENTAGE RO	638,10	AMINE BELGHAOUTI	638,10
Total:								638,10		
2022-12-08	A	102467		DIVERS	MARIE-JOSÉE PAQUETTE					
PAQUETTE-2			2022-12-05	150,00	REMBOURSEMENT - TARIFICATION - MARCHÉ DE NOEL	01-141-81-001	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN EMPLACEMENT POUR LE MAR	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	150,00
Total:								150,00		
2022-12-08	A	102468		DIVERS	MATHIS MARTIN					
PAIE 24 - 2022			2022-12-08	136,12	PAIEMENT PAIE 24 - 2022	54-137-15-000	PAIEMENT PAIE 24 - 2022	136,12	GENEVIÈVE PELLETIER	136,12
Total:								136,12		
2022-12-08	A	102469		DIVERS	MICHEL LANGLOIS					
29431			2022-12-05	603,62	REMBOURSEMENT POUR NETTOYAGE ET INSPECTION PAR CAMÉRA DU DRAIN SANITAIRE - BLOCAGE COTÉ DE LA VILLE	02-415-00-521	REMBOURSEMENT POUR NETTOYAGE ET INSPECTION PAR CAMERA DU DRA	603,62	MATHIEU ROBIN	603,62
Total:								603,62		
2022-12-08	A	102470		DIVERS	SANNIH, AMANDA					
0270005			2022-11-30	15,00	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE POSTE	01-152-30-000	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE POSTE	15,00	MARIE-FRANCE LALONDE	15,00
Total:								15,00		

2023-01-04 10:31:45

2023-01-04 10:31:45

2023-01-04 10:31:46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-15	A	102547		DIVERS	SALARI, LIDA					237,00
SALARI		2022-12-09	237,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS DE ZUMBA ET PEINTURE A L'HUILE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS DE ZUMBA ET PEINTU	145,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS DE ZUMBA ET PEINTU	60,88			
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS DE ZUMBA ET PEINTU	10,31			
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS DE ZUMBA ET PEINTU	20,56			
Total:								237,00		
2022-12-15	A	102548		DIVERS	STE-MARIE, DENISE					93,90
STE-MARIE		2022-12-09	93,90	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	81,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	4,08			
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	8,15			
Total:								93,90		
2022-12-15	A	102549		DIVERS	SYLVIE SURPRENANT					400,90
9926-22-7606		2022-12-13	400,90	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	400,90	MAMADOU MAR		
Total:								400,90		
2022-12-22	A	102576		DIVERS	FONDATION FRANCOIS MARTEL					2 000,00
2022-12-19		2022-12-19	2 000,00	MONTANT VERSÉ À L'ORGANISME SUITE AUX ÉDITIONS DE LA COURSE DU PERE-NOEL EN 2021 ET EN 2022	02-792-00-516	MONTANT VERSÉ À L'ORGANISME SUITE AUX ÉDITIONS DE LA COURSE	2 000,00	LIONEL PREIRA		
Total:								2 000,00		
2022-12-13	A	102493		0027-40-225	BOYER RÉGINALD					100,00
FAA-005844		2022-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR		
Total:								100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire			
2022-12-08 A 102471												
59106			2022-11-30	212,13	ARTOUN TRAITEUR INC BOITES À LUNCHS (CR2022-2503)	02-160-00-454	BOITES À LUNCHS	212,13	DAVE BOURQUE			212,13
						02-160-00-454	BOITES À LUNCHS	-212,14				
						02-160-00-454	BOITES À LUNCHS	212,14				
								Total:				212,13
2022-12-22 A 102577												
056236			2022-08-12	220,47	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR BOITES COFFRET INDISCRET (CR2022-2556)	02-793-00-418	BOITES COFFRET INDISCRET	220,47	CHRISTIANE TRAVERSY			996,49
								Total:				
056264			2022-08-19	209,94	BOITES COFFRET INDISCRET (CR2022-2556)	02-793-00-418	BOITES COFFRET INDISCRET	209,94	CHRISTIANE TRAVERSY			
								Total:				
057003			2022-11-18	324,74	BOITES COFFET INDSCRET ET PLUS (CR2022-2556)	02-793-00-418	BOITES COFFET INDSCRET ET PLUS	324,74	CHRISTIANE TRAVERSY			
								Total:				
057162			2022-12-03	241,34	BOITES COFFRET INDISCRET AU PLUS (CR2022-2556)	02-793-00-418	BOITES COFFRET INDISCRET AU PLUS	241,34	CHRISTIANE TRAVERSY			
								Total:				
2022-12-08 A 102472												
			2022-12-08	180,12	BELL CANADA FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE	180,12	STEPHANE HUARD			180,12
								Total:				
2022-12-08 A 102473												
			2022-11-16	66,25	BELL CANADA 16 NOVEMBRE 2022 - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	02-190-00-331	16 NOVEMBRE 2022 - COMPTE 8455200510150708	66,25	STEPHANE HUARD			66,25
								Total:				
2022-12-08 A 102474												
			2022-11-04	457,50	BELL CANADA FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084	457,50	STEPHANE HUARD			880,84
								Total:				
5 NOVEMBRE 202			2022-11-05	423,34	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD			
								Total:				
2022-12-15 A 102550												
			2022-12-15	149,58	BELL CANADA FRAIS MENSUELS - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE	149,58	STEPHANE HUARD			149,58
								Total:				

2023-01-04 10:31:46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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						
2022-12-01	A	102458		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC						1 829,37
46065			2022-10-20	722,96	CYLINDRE A BUSHING ET 90 DEGRE MALE JAJUSTABLE	02-310-20-542	02-310-20-542	CYLINDRE A BUSHING ET 90 DEGRE MALE JAJUSTABLE	722,96	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	722,96		
46083			2022-10-24	1 106,41	24 FLAT BAR, TIGE CHROMÉE, PIERRES À HONER, SEAL KIT REMPLACER O-RING DE FITTING, FABRIQUER ATTACHEMENT POLIR ET FABRIQUER TIGE NEUVE SUR 3-004 (CR2022-2429)	02-310-20-542	02-310-20-542	24 FLAT BAR, TIGE CHROMÉE, PIERRES À HONER, SEAL KIT REMPL	1 106,41	SÉBASTIEN ROSS	
								Total:	1 106,41		
2022-12-15	A	102552		1C0957	CHAMBRE DES NOTAIRES						63,24
5111503			2022-12-02	63,24	RÉFÉRENCE RL0224 - RELEVÉ DE TRANSACTIONS DE NOVEMBRE 2022 - SIGNATURE NUMÉRIQUE (CR2022-2545)	02-140-00-412	02-140-00-412	RÉFÉRENCE RL0224 - RELEVÉ DE TRANSACTIONS DE NOVEMBRE 2022 -	63,24	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:	63,24		
2022-12-22	A	102581		1C0995	LE CLAN PANNETON (1993) INC						5 571,69
INV47990			2022-11-29	5 571,69	SERVICE DE DEMENAGEMENT 2022APP05-DP DU 25 MONTÉE LASALINE VERT L'HOTEL DE VILLE (CR2022-2057)	02-190-00-816	02-190-00-816	SERVICE DE DEMENAGEMENT 2022APP05-DP DU 25 MONTÉE LASALINE V	5 571,69	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:	5 571,69		
2022-12-08	A	102475		1C1139	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS						3 449,25
22 001			2022-10-07	3 449,25	TRAVAUX D'ÉLAGAGE RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DU DEP EN ÉLAGAGE DU CFP DU SUROIT À DIVERS ENDROITS DE LA VILLE (CR2022-2403)	02-392-00-522	02-392-00-522	TRAVAUX D'ÉLAGAGE RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DU DEP EN ÉLAGAGE	3 449,25	MAGGY HINSE	
								Total:	3 449,25		
2022-12-22	A	102582		1C1146	COD3 CORPORATION						1 255,53
189			2022-12-12	1 255,53	AGENTS DE SÉCURITÉ_COURSE ET DÉFILÉ DE NOEL (CR2022-2633)	02-792-00-516	02-792-00-516	AGENTS DE SÉCURITÉ_COURSE ET DÉFILÉ DE NOEL	1 255,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	1 255,53		
2022-12-15	A	102553		1D0439	DÉCOR EXPERTS EXPO						3 334,28
99853			2022-12-06	3 334,28	MUR PEG-BOARD (CR2022-2367)	02-792-00-516	02-792-00-516	MUR PEG-BOARD	3 334,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	3 334,28		
2022-12-22	A	102583		1E0680	EQUIPE SPECTRA INC.						4 599,00
AG 221203-BAL			2022-12-03	4 599,00	UN VRAI NOEL EN FAMILLE - 2022-12-03 (CR2022-1406)	02-793-00-418	02-793-00-418	UN VRAI NOEL EN FAMILLE - 2022-12-03	4 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	4 599,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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							
2022-12-22	A	102587	2022-11-14	1G0292	GO LE GRAND DEFI INC	02-135-00-350	TUQUES	160,83	CHRISTIANE TRAVERSY	160,83
G02023070				160,83	TUQUES (CR2022-2442)			Total: 160,83		
2022-12-01	A	102459	2022-11-28	1G0361	GESTION DCLIC INC.	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 8 RUE LANCTOT	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	2 100,00
4547-2				600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 233-243 RANG ST-RÉGIS SUD			Total: 600,00		
6950-2				900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 245-255 RANG ST-RÉGIS SUD			900,00	MARIE-EVE MARCEAU	
6951-2				600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 37, LANCTOT			Total: 900,00		
								600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
2022-12-08	A	102478	2022-11-30	1G0361	GESTION DCLIC INC.	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 37, LANCTOT	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	800,00
6178-2				200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 37 LANCTOT A-B-C			Total: 200,00		
6179-2				200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 42 STE-MARIE			200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
6180-2				200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 40 STE-MARIE			Total: 200,00		
6181-2				200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 40 STE-MARIE			200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
								Total: 200,00		
2022-12-01	A	102460	2022-11-25	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	22,15	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	22,15
24803983				22,15	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)			Total: 22,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-15 A 102558 2022-12-02 1 498,44 1G0651 LA GRANDE TRAPPE										
STCONO0212			2022-12-02	1 498,44	LE MUSÉE DE POCHE DES LUTINS (CR2022-2484)	02-792-00-516	LE MUSÉE DE POCHE DES LUTINS	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	1 498,44
						02-792-00-516	LE MUSÉE DE POCHE DES LUTINS	1 408,44		
								Total:	1 498,44	
2022-12-22 A 102588 2022-11-28 1 401,26 1G0678 LE GROUPE XTREME										
0103436			2022-11-28	1 401,26	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL (CR2022-2341)	02-750-10-629	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL	1 401,26	GIULIO SCANDELLA	5 156,64
								Total:	1 401,26	
0103437			2022-11-29	1 233,11	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL (CR2022-2341)	02-750-10-629	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL	840,75	GIULIO SCANDELLA	
						02-750-10-629	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL	392,36		
								Total:	1 233,11	
0103438			2022-11-29	1 401,26	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL (CR2022-2341)	02-750-10-629	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL	1 401,26	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	1 401,26	
0103439			2022-11-29	1 121,01	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL (CR2022-2341)	02-750-10-629	FRAIS DE LIVRAISON DES GRANI-BLOC DE BÉTON PROVINCIAL	1 121,01	GIULIO SCANDELLA	
								Total:	1 121,01	
2022-12-15 A 102559 2022-12-05 12 151,71 1H0011 HYDRO QUEBEC										
8211200			2022-12-05	12 151,71	PROLONGEMENT ET OU MODIFICATION DE LIGNE SOUTERRAINE - TRAVAUX SOUTERRAIN ET AUTRES AU 70 DE RONSARD (CR2022-1714)	23-328-10-319	PROLONGEMENT ET OU MODIFICATION DE LIGNE SOUTERRAINE - TRAVA	12 151,71	HUGO SENECHAL	12 151,71
								Total:	12 151,71	
2022-12-15 A 102560 2022-12-13 500,00 1H0065 LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.										
4493-2			2022-12-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 8 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	1 300,00
								Total:	500,00	
4644			2022-12-13	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 21 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
								Total:	800,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	A	102479		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.					
33226421		2022-12-02	2022-12-02	778,58	MAZOUT COLORÉ POUR LE 244 RUE DE LA FABRIQUE (CR2022-2510)	02-340-00-681	MAZOUT COLORÉ POUR LE 244 RUE DE LA FABRIQUE	778,58	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	778,58
Total:								778,58		
2022-12-22	A	102589		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC					
256439		2022-12-05	2022-12-05	332 806,92	2E VERSEMENT - CONTRAT SAISON GLACE (237-05-22)	02-731-10-510	2E VERSEMENT - CONTRAT SAISON GLACE	332 806,92	CHRISTIANE TRAVERSY	332 806,92
Total:								332 806,92		
2022-12-22	A	102590		1I0208	ISAUTE BROSSARD - F3 SPORTS (BROSSARD) INC.					
285956		2022-12-09	2022-12-09	480,60	SORTIE_SPA2 (CR2022-2588)	02-712-00-514	SORTIE_SPA2	480,60	CHRISTIANE TRAVERSY	480,60
Total:								480,60		
2022-12-15	A	102561		1I0210	IMAJ GROUPE CONSEIL INC.					
179474		2022-11-24	2022-11-24	293,94	ROULEAUX DE PAPIER THERMIQUE POUR DISTRIBUTEUR DE BILLETS (CR2022-2393)	02-135-00-670	ROULEAUX DE PAPIER THERMIQUE POUR DISTRIBUTEUR DE BILLETS	293,94	STEPHANE HUARD	293,94
Total:								293,94		
2022-12-01	A	102461		1I0239	IMAGENEXX					
1525		2022-11-13	2022-11-13	786,43	ENTREPOSAGE ANNUELLE - DU 1ER DÉCEMBRE 2022 AU 30 NOVEMBRE (CR2021-2280)	02-190-10-512	ENTREPOSAGE ANNUELLE - DU 1ER DÉCEMBRE 2022 AU 30 NOVEMBRE 2	786,43	SOPHIE LAFLAMME	786,43
Total:								786,43		
2022-12-15	A	102562		1I0242	IMPRIMERIE VDL/PROMOTION					
COMMANDE P007		2022-11-23	2022-11-23	4 311,56	JEUX DE CARTES - BOITES IMPRIMÉES (CR2022-2387)	02-135-00-419	JEUX DE CARTES - BOITES IMPRIMÉES	4 311,56	STEPHANE HUARD	4 311,56
Total:								4 311,56		
2022-12-22	A	102591		1J0198	JCB MÉDIA INC.					
9021		2022-11-30	2022-11-30	6 875,51	PUBLICITE MONTREAL ECONOMIQUE (DOSSIER CMM) (CR2022-2480)	02-135-00-348	PUBLICITE MONTREAL ECONOMIQUE (DOSSIER CMM)	6 875,51	STEPHANE HUARD	6 875,51
Total:								6 875,51		
2022-12-08	A	102480		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS					
DÉCEMBRE 2022		2022-12-08	2022-12-08	67 072,44	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2022 - GROUPE 04472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	67 072,44	GENEVIÈVE PELLETIER	67 072,44
Total:								67 072,44		
2022-12-22	A	102592		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC					
2022-12-12		2022-12-12	2022-12-12	135 043,37	150 2000 1429 9014 - RENOUVELLEMENT - BIENS COMMERCIAUX (627-12-22BENEV)	02-190-00-420	150 2000 1429 9014 - RENOUVELLEMENT - BIENS COMMERCIAUX	135 043,37	SOPHIE LAFLAMME	135 043,37
Total:								135 043,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	A	102481	2022-11-21	1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM					
2022-17924				3,42	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-2344)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	3,42	CHRISTIANE TRAVERSY	3,42
								Total:	3,42	
2022-12-08	A	102482	2022-10-17	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					
TR-0031436-00001				13 755,60	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC (CR2022-2448)	23-723-10-391	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC	13 755,60	HUGO SENECHAL	19 319,18
								Total:	13 755,60	
TR-0031450-00001			2022-10-17	5 563,58	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC (CR2022-2448)	23-723-10-391	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC	5 563,58	HUGO SENECHAL	
								Total:	5 563,58	
2022-12-15	A	102563	2022-12-09	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					
NOVEMBRE 2022				14 025,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2022	14 025,00	MARIE-FRANCE LALONDE	14 025,00
								Total:	14 025,00	
2022-12-01	A	102462	2022-10-21	1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC					
6472				905,43	LOCATION DE DÉCORS DE NOEL LE 26 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2238)	02-792-00-516	LOCATION DE DÉCORS DE NOEL LE 26 NOVEMBRE 2022	905,43	CHRISTIANE TRAVERSY	905,43
								Total:	905,43	
2022-12-08	A	102483	2022-11-30	1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC					
6510				1 437,19	DÉCORATION MAISONNETTE DU PERE NOEL_MARCHÉ DE NOEL (CR2022-2478)	02-792-00-516	DÉCORATION MAISONNETTE DU PERE NOEL_MARCHÉ DE NOEL	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	1 437,19
								Total:	1 437,19	
2022-12-15	A	102564	2022-12-08	1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.					
1790				67,62	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2282)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2022	46,60	CHRISTIANE TRAVERSY	112,96
								Total:	67,62	
2632			2022-12-10	8,04	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2557)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2022	8,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	8,04	
8593			2022-12-01	24,61	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2557)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2022	12,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	24,61	
9547			2022-12-03	12,69	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2557)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2022	12,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	12,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	A	102484	2022-10-19	4 014,93	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG					4 014,93
F-191022					ENTRETIEN DES RUCHES - POTS POUR MIEL, ENTRETIEN PELOUSE ET HIVERNEMENT ASSURANCE (CR2022-0529)	02-392-00-420	ENTRETIEN DES RUCHES - POTS POUR MIEL, ENTRETIEN PELOUSE ET	1 945,38	MAGGY HINSE	
						02-392-00-420	ENTRETIEN DES RUCHES - POTS POUR MIEL, ENTRETIEN PELOUSE ET	2 069,55		
								Total:	4 014,93	
2022-12-15	A	102565	2022-10-24	2 299,50	MATHIEU DUSSAULT					2 299,50
16122022					SPECTACLE DE NOEL LE 16 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2154)	02-710-00-611	SPECTACLE DE NOEL LE 16 DÉCEMBRE 2022	2 299,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	2 299,50	
2022-12-15	A	102566	2022-12-15	660,00	NATHALIE OUELLET					660,00
100					SÉANCES FITMIX_AUTOMNE 2022 (CR2022-2542)	02-711-00-420	SÉANCES FITMIX_AUTOMNE 2022	660,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	660,00	
2022-12-08	A	102485	2022-12-01	18 625,95	OCTAVE ACOUSTIQUE INC.					18 625,95
22057					MESURE DU BRUITS DE FOND AU CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE - RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA REVERBERATION (CR2022-1176)	23-747-10-397	MESURE DU BRUITS DE FOND AU CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE	4 139,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
						23-747-10-397	MESURE DU BRUITS DE FOND AU CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE	14 486,85		
								Total:	18 625,95	
2022-12-15	A	102567	2022-12-12	425,41	PIQUETS BERTRAND INC					425,41
14407					BAGUETTES A NEIGE (CR2022-2534)	02-320-00-649	BAGUETTES A NEIGE	425,41	ANDRÉ PLANTE	
								Total:	425,41	
2022-12-22	A	102593	2022-12-20	1 000,00	POPOTE CONSTANTE INC					1 000,00
RESO 656-12-22					AIDE FINANCIÈRE 2022 POUR COUVRIR LES FRAIS RELATIFS AUX DINERS SERVIS AUX BÉNÉVOLES LE JOUR DE LA GUIGNOLÉE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE 2022 POUR COUVRIR LES FRAIS RELATIFS AUX DIN	1 000,00	MAUDE SIMARD	
								Total:	1 000,00	
2022-12-01	A	102463	2022-11-24	24 531,32	PAVAGE AXION INC.					24 531,32
8259					DÉCOMPTÉ 2 - PAVAGE RUE DU GÉRANIUM (397-08-22)	23-022-05-391	DÉCOMPTÉ 2 - PAVAGE RUE DU GÉRANIUM	27 257,02	SEBASTIEN LAGACE	
						55-140-01-100	RETENUE DÉCOMPTÉ 2 - PAVAGE DU GÉRANIUM	-2 725,70		
								Total:	24 531,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-22	A	102594	2022-05-10	1P0641	PÉLADEAU ET LARVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - VENTE DU LOT 5 901 576	131,00	SOPHIE LAFLAMME	2 453,50
10504				2 453,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS - VENTE DU LOT 5 901 576 (CR2022-2570)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - VENTE DU LOT 5 901 576	2 322,50		
Total:								2 453,50		
2022-12-22	A	102595	2022-12-16	1P0656	9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLES A POUDDRETTÉ	02-710-00-611	SOUPER - PARTY NOEL - LE 16 DÉCEMBRE 2022	10 362,70	CHRISTIANE TRAVERSY	10 362,70
27037856				10 362,70	SOUPER - PARTY NOEL - LE 16 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2090)			10 362,70		
Total:								10 362,70		
2022-12-15	A	102568	2022-12-01	1P0702	PORALU MARINE INC.	23-614-10-397	DÉCOMPTÉ 1 - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-JOSEPH ET PÉNA	-2 012,06	SEBASTIEN LAGACE	416 953,24
200003 - 12346				416 953,24	DÉCOMPTÉ 1 - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-JOSEPH ET PÉNALITE POUR JOURS DE RETARD (062-02-22)	23-614-10-391	DÉCOMPTÉ 1 - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-JOSEPH ET PÉNA	-10 635,19		
						55-140-07-614	RETENUE DÉCOMPTÉ 1 - PASSERELLE SAINT-JOSEPH	-21 047,61		
						55-140-01-657	RETENUE DÉCOMPTÉ 1 - PASSERELLE SAINT-	-24 173,52		
						55-140-07-614	LIBÉRATION DE RETENUE - PASSERELLE SAINT-JOSEPH	12 086,75		
						55-140-01-657	LIBÉRATION DE RETENUE - PASSERELLE SAINT-RÉGIS	10 523,81		
						23-614-10-397	MODIFICATION SUR PASSERELLE	4 095,99		
						23-657-10-391	DÉCOMPTÉ 1 - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-JOSEPH ET PÉNA	241 734,94		
						23-614-10-397	DÉCOMPTÉ 1 - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-JOSEPH ET PÉNA	206 380,13		
Total:								416 953,24		
2022-12-08	A	102486	2022-11-24	1Q0034	QUADIENT CANADA LTD	02-190-00-513	FOURNITURE D'ENTRETIEN TIMBREUSE	332,28	STEPHANE HUARD	332,28
2615728				332,28	FOURNITURE D'ENTRETIEN TIMBREUSE (CR2022-2490)			332,28		
Total:								332,28		
2022-12-15	A	102569	2022-12-01	1Q0034	QUADIENT CANADA LTD	02-190-00-321	AVANCE - AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE	18,43	STEPHANE HUARD	18,43
191587221130				18,43	AVANCE - AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE (CR2022-2582)			18,43		
Total:								18,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08 A 102487 2022-11-29 1 954,58 1R0319 RAMPES ALCO										
2337			2022-11-29	1 954,58	PORTE VITRÉE MESSANINE CHALET DU LAC DES FÉES (CR2022-1884)	23-582-10-397	PORTE VITRÉE MESSANINE CHALET DU LAC DES FÉES	1 954,58	SÉBASTIEN ROSS	1 954,58
Total:								1 954,58		
2022-12-01 A 102464 2022-12-01 321,17 1S0026 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC										
13430285-2022			2022-12-01	321,17	CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - POUR SOUFFLEUR A NEIGE ARTIS - FRF7743-0 - AVIS 12600 74557 52914 0 (CR2022-2434)	02-310-20-965	CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - POUR SOUFFLEUR A NEIGE ARTIS	321,17	AMINE BELGHAOUTI	321,17
Total:								321,17		
2022-12-22 A 102596 2022-09-30 1 291,24 1S0026 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC										
90065213			2022-09-30	1 291,24	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	1 291,24	MARIE-FRANCE LALONDE	2 657,96
Total:								1 291,24		
90065325			2022-11-30	225,80	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	225,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
Total:								225,80		
90065484			2022-11-30	1 140,92	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	1 140,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
Total:								1 140,92		
2022-12-01 A 102465 2022-11-07 2 008,73 1S0037 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES										
9843910600			2022-11-07	2 008,73	COURRIER DE QUARTIER (CR2022-2195)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	2 008,73	STEPHANE HUARD	2 008,73
Total:								2 008,73		
2022-12-15 A 102570 2022-12-12 2 284,01 1S0037 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES										
9848706168			2022-12-12	2 284,01	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS HIVER 2023 (CR2022-2544)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS HIVER 2023	2 284,01	STEPHANE HUARD	2 284,01
Total:								2 284,01		
2022-12-22 A 102597 2022-12-19 3 244,55 1S0037 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES										
9849714799			2022-12-19	3 244,55	COURRIER DE QUARTIER (CR2022-2615)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	3 244,55	STEPHANE HUARD	3 244,55
Total:								3 244,55		
2022-12-15 A 102571 2022-09-01 5 377,11 1S0588 SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION										
8300888119			2022-09-01	5 377,11	FACTURATION ANNUELLES DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOUT 2023 - LIEU DE SERVICE 121 RUE ST-PIERRE (CR2022-2511)	02-191-10-536	FACTURATION ANNUELLES DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOUT 2023	5 377,11	SÉBASTIEN ROSS	5 377,11
Total:								5 377,11		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
Compte de banque : Tous

[illegible]

2023-01-04 10:31:46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-08	A	102491		1Y0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.					
767735		2022-12-06	201,18	ITEMS DE SÉCURITÉ POUR L'URBANISME (CR2022-2505)	02-610-00-670	ITEMS DE SÉCURITÉ POUR L'URBANISME	201,18	201,18	MARIE-EVE MARCEAU	281,64
							Total:	201,18		
936268		2022-11-17	80,46	CASQUE ET VESTE DE SÉCURITÉ (CR2022-2328)	02-320-00-650	CASQUE ET VESTE DE SÉCURITÉ	80,46	80,46	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	80,46		
2022-12-08	A	102492		1Y0025	YVES MADORE ARPENTEUR-GÉOMETRE					1 092,26
26859		2022-11-24	1 092,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 51 MONTEE SAINT-REGIS (CR2022-1967)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 51 MONTEE SAINT-REGIS	1 092,26	1 092,26	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 092,26		
2022-12-13	A	102494		9726-89-257	DEMERS MARIE-JOSÉE					100,00
FAA-005845		2022-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:	100,00		
2022-12-13	A	102495		9727-27-610	FILIATRAULT MICHEL					100,00
FAA-005846		2022-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:	100,00		
2022-12-13	A	102496		9727-36-984	LUCILLE DUPIUS					100,00
FAA-005847		2022-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:	100,00		
2022-12-13	A	102497		9727-37-294	ROBIDOUX RONALD					100,00
FAA-005848		2022-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:	100,00		
2022-12-13	A	102498		9727-37-613	DULUDE MICHEL					100,00
FAA-005849		2022-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-13	A	102499		9727-59-119	LADOUCEUR DENISE					
FAA-005850		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102500		9727-68-107	ST-GERMAIN SERGE					
FAA-005851		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102501		9727-75-357	COALLIER DIANE					
FAA-005852		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102502		9727-81-239	LEMAIRE CLAIRE					
FAA-005853		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102503		9728-31-184	LUCIEN PRUD'HOMME					
FAA-005854		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102504		9823-67-958	FOISY MONIQUE					
FAA-005855		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102505		9824-57-158	FOURNIER PAULETTE					
FAA-005856		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102506		9825-242377	SÉGUIN JEAN-GUY					
FAA-005857		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-13	A	102507		9825-47-825	LARIVIÈRE RONALD					
FAA-005858		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102508		9825-53-711	NOLET YVES					
FAA-005859		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102509		9825-64-949	LAROCHELLE HENRI PAUL					
FAA-005860		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102510		9825-69-958	JACQUELINE PIERRE CANEL					
FAA-005861		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102511		9825-77-366	FARINEAU RICHARD					
FAA-005862		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102512		9825-91-049	SANSREGRET NORMAND					
FAA-005863		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102513		9825-91-248	CHARRON ANDRÉ					
FAA-005864		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102514		9826-93-372	VIAU JEAN CLAUDE					
FAA-005865		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-13	A	102515		9826-94-796	YVON BEAUPRÉ					
FAA-005866		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102516		9827-41-995	HALPIN PIERRETTE					
FAA-005867		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102517		9827-54-629	DUCHARME MANON					
FAA-005868		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102518		9827-61-888	RUEL LUC					
FAA-005869		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102519		9827-71-050	SAINT-AUBIN MARC					
FAA-005870		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102520		9924-96-402	SAINT-PIERRE MARTHE					
FAA-005871		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102521		9925-02-736	DESSUREAULT GAÉTAN					
FAA-005872		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102522		9925-12-194	BOULERICE MICHEL					
FAA-005873		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-13	A	102523		9925-34-685	PICARD ROY HUGUETTE					
FAA-005874		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102524		9925-46-937	GÉRALD MELANSON					
FAA-005875		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102525		9925-71-197	VÉZINA MARIE-PAULE					
FAA-005876		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102526		9925-73-969	ROBERT PHILIPPE					
FAA-005877		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102527		9926-37-003	FRANCINE DULUDE					
FAA-005878		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102528		9926-42-194	VAN LUVEN DEANNA					
FAA-005879		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102529		9926-46-443	JEAN-CLAUDE SAUMURE					
FAA-005880		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102530		9926-58-035	DUCHESNE LISE					
FAA-005881		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-12-01 Au: 2022-12-31
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					
2022-12-13	A	102531		9927-02-239	SIMARD GILLES					
FAA-005882		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102532		9927-81-115	DUHAMEL SYLVIE					
FAA-005883		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
2022-12-13	A	102533		9927-81-177	NICOLE THÉRIAULT					
FAA-005884		2022-12-13		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	MAMADOU MAR	100,00
								Total:	100,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)								156	Total :	1 199 350,94
Paielements générés (excluant les paiements annulés)								437	Total :	7 443 497,64