

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31  
 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	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2856</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>712,85</b>
18873		2022-02-24	459,90	ENTRETIEN DES PLANTES POUR FÉVRIER 2022 (CR2022-0178)	02-392-00-422	ENTRETIEN DES PLANTES POUR FÉVRIER 2022	459,90	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
18886		2022-03-08	252,95	80 ROSES ASSORTIES (CR2022-0453)	02-110-00-811	80 ROSES ASSORTIES	252,95	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2810</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>1 852,05</b>
1853		2022-02-08	1 852,05	POLO FEMME (CR2022-0448)	02-135-00-419	POLO FEMME	1 852,05	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 852,05</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2857</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>1 322,21</b>
20199		2022-03-07	1 322,21	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 4 MARS 2022 (CR2022-0438)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 4 MARS 2022	1 322,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 322,21</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2858</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>416,99</b>
1046187		2022-03-08	416,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES (CR2022-0549)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES	416,99	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>416,99</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2811</b>	Transphere	<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>				<b>1 667,67</b>
5708		2022-03-04	880,41	COTISATION POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0365)	02-770-00-494	COTISATION POUR L'ANNÉE 2022	880,41	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>880,41</b>
5846		2022-03-11	393,63	COTISATION ANNUELLE 2022 - BLIO-SANTÉ (CR2022-0365)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE 2022 - BLIO-SANTÉ	393,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>393,63</b>
5923		2022-03-14	393,63	COTISATION ANNUELLE - BIBLIO-JEUX 2022 (CR2022-0365)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE - BIBLIO-JEUX 2022	393,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>393,63</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2675</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>8 418,50</b>
13255	2022-01-29	4 366,20	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES	4 366,20	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>4 366,20</b>	
13255-2	2022-01-29	4 052,30	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES (CR2022-0296)	02-750-10-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES	1 011,78	SÉBASTIEN ROSS		
				02-750-10-629	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES	2 092,35			
				02-750-10-629	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES	138,74			
				02-750-10-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES	202,36			
				02-310-10-536	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES	607,07			
						<b>Total:</b>		<b>4 052,30</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2812</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>1 327,27</b>
13326	2022-02-05	1 327,27	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2022-02-05 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2022-02-05	1 327,27	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 327,27</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2859</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>287,44</b>
F2022-0027	2022-03-07	287,44	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - YETI GAMES 2022 (CR2022-0369)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - YETI GAMES 2022	287,44	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2676</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>41,92</b>
279515	2022-02-11	41,92	TRANSCHEUSE ENS. DE 2 (CR2022-0276)	02-610-00-670	TRANSCHEUSE ENS. DE 2	41,92	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>41,92</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2722</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>314,69</b>
278167	2022-01-11	62,94	AIGUISAGE COUPEAU ZAMBONIE (CR2022-0384)	02-750-10-521	AIGUISAGE COUPEAU ZAMBONIE	62,94	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>62,94</b>	
278412	2022-01-18	62,94	AIGUISAGE DE COUPEAU ZAMBONIE (CR2022-0384)	02-750-10-521	AIGUISAGE DE COUPEAU ZAMBONIE	62,94	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>62,94</b>	
278800	2022-01-27	62,94	AIGUISAGE COUPEAU ZAMBONIE (CR2022-0384)	02-750-10-521	AIGUISAGE COUPEAU ZAMBONIE	62,94	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>62,94</b>	
279980	2022-02-23	125,87	AIGUISAGE DE COUPEAU ZAMBONIE (CR2022-0384)	02-750-10-521	AIGUISAGE DE COUPEAU ZAMBONIE	125,87	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>125,87</b>	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31  
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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2677</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>194 189,83</b>
MARS 2022	2022-03-04	194 189,83	QUOTE-PART DE MARS 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE MARS 2022	194 189,83	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>194 189,83</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2813</b>	Transphere	<b>1A0680</b>	<b>ASTERISME</b>				<b>7 667,39</b>
1960092.006	2022-02-28	5 375,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0454)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 375,08	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>5 375,08</b>	
1960092.007	2022-03-24	2 292,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0454)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 292,31	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>2 292,31</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2860</b>	Transphere	<b>1A0717</b>	<b>AC SERVICE</b>				<b>590,54</b>
103869	2022-03-10	26,72	JET LAVE VITRE (CR2022-0403)	02-310-20-649	JET LAVE VITRE	26,72	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>26,72</b>	
103870	2022-03-10	151,80	GAUGE A FUEL (CR2022-0403)	02-310-20-649	GAUGE A FUEL	151,80	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>151,80</b>	
103872	2022-03-10	160,96	LUMIERE LED (CR2022-0403)	02-310-20-649	LUMIERE LED	160,96	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>160,96</b>	
103891	2022-03-15	251,06	FLUTE A AIR (CR2022-0452)	02-310-20-649	FLUTE A AIR	251,06	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>251,06</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2770</b>	Transphere	<b>1A0719</b>	<b>ALOLA COMPAGNIE</b>				<b>944,63</b>
18122	2022-01-18	944,63	CHAMBRES À AIR - WAPITI, CARCAJOU ET OURAGAN (CR2022-0057)	02-730-00-649	CHAMBRES À AIR - WAPITI, CARCAJOU ET OURAGAN	944,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>944,63</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2723</b>	Transphere	<b>1A0749</b>	<b>ANNIE CANTIN</b>				<b>18 253,00</b>
06-2022	2022-02-17	18 253,00	PROJET 16-550 - EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART - 30% (CR2022-0291)	23-022-03-770	PROJET 16-550 - EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART - 30%	18 253,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>18 253,00</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2861</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>307,20</b>
MUN13156 2022-C	2022-02-28	307,20	RÉCLAMATION DE MARGUERITE BARBIAUX-DECAMP - GL - BLESSURE CORPORELLE (CR2022-0514)	02-190-00-995	RÉCLAMATION DE MARGUERITE BARBIAUX-DECAMP - GL - BLESSURE CO	307,20	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>307,20</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2678</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>684,10</b>
404939	2022-02-14	684,10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	684,10	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>684,10</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2768</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>2 247,98</b>
398536	2021-09-09	2 247,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	127,00	HUGO SENECHAL		
				02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 120,98			
					<b>Total:</b>	<b>2 247,98</b>			
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2814</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>2 414,48</b>
393059	2021-02-05	2 414,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 414,48	NANCY TROTTIER		
					<b>Total:</b>	<b>2 414,48</b>			
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2679</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>92,00</b>
1430107	2022-02-28	92,00	ÉVÈNEMENT DU 28 FÉVRIER 2022 (CR2022-0038)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 FÉVRIER 2022	84,39	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 FÉVRIER 2022	7,61			
					<b>Total:</b>	<b>92,00</b>			
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2771</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>105,16</b>
1432549	2022-03-07	41,97	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022 (CR2022-0368)	02-391-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022	41,97	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>41,97</b>			
1432701	2022-03-07	63,19	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022 (CR2022-0038)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022	55,19	MAUDE SIMARD		
				02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022	8,00			
					<b>Total:</b>	<b>63,19</b>			
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2862</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>273,40</b>
1428621	2022-02-25	33,05	ÉVÈNEMENT DU 25 FÉVRIER 2022 (CR2022-0471)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 FÉVRIER 2022	4,31	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 FÉVRIER 2022	28,74			
					<b>Total:</b>	<b>33,05</b>			
1440419	2022-03-29	240,35	ÉVÈNEMENT DU 29 MARS 2022 (CR2022-0552)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 MARS 2022	20,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 MARS 2022	220,35			
					<b>Total:</b>	<b>240,35</b>			
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2724</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>4 734,10</b>
69141	2022-02-19	4 734,10	LOCATION DE NIVELEUSES (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION DE NIVELEUSES	4 734,10	ANDRÉ PLANTE		
					<b>Total:</b>	<b>4 734,10</b>			
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2772</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>9 351,78</b>
69176	2022-02-25	9 351,78	LOCATION DE NIVELEUSE (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION DE NIVELEUSE	1 526,29	AMINE BELGHAOUTI		
				02-330-00-513	LOCATION DE NIVELEUSE	7 825,49			
					<b>Total:</b>	<b>9 351,78</b>			

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31 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		
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2815</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>82 945,40</b>
69328	2022-03-04	3 725,19	LOCATION DE NIVELEUSES (467-09-21)	02-330-00-513	LOCATION DE NIVELEUSES	3 725,19	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>3 725,19</b>	
69361	2022-03-15	79 220,21	2E VERSEMENT POUR DÉNEIGEMENT (394-08-19)	02-330-00-443	2E VERSEMENT POUR DÉNEIGEMENT	79 220,21	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>79 220,21</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2773</b>	Transphere	<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>				<b>1 805,11</b>
5627	2022-02-28	367,92	STATION D'ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX PORTABLES ET FILS HDMI (CR2022-0422)	23-643-00-132	STATION D'ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX PORTABLES ET FILS HDMI (	367,92	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>367,92</b>	
5628	2022-02-28	1 437,19	STATION D'ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX PORTABLES (CR2022-0215)	23-643-00-132	STATION D'ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX PORTABLES	1 437,19	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 437,19</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2863</b>	Transphere	<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>				<b>11 267,55</b>
5643	2022-03-15	11 267,55	4 PORTABLES LENOVO POUR DG ET TI (CR2022-0361)	23-643-00-132	4 PORTABLES LENOVO POUR DG ET TI	11 267,55	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>11 267,55</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2864</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>123,86</b>
B109894	2022-03-10	123,86	BATTERIE AGM 12V 5A SCELLÉE (CR2022-0458)	02-310-20-649	BATTERIE AGM 12V 5A SCELLÉE	123,86	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>123,86</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2680</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>46,34</b>
019915	2022-02-14	46,34	PIECE POUR VEHICULE 2-109 (CR2022-0272)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 2-109	46,34	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>46,34</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2725</b>	Transphere	<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>629,14</b>
5205826	2022-01-13	629,14	RÉPARATION DU VEHICULE 4-031 (CR2022-0381)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 4-031	8,07	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 4-031	621,07			
						<b>Total:</b>		<b>629,14</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2774</b>	Transphere	<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>4 009,47</b>
5205677	2022-01-13	4 009,47	RÉPARATION DU VEHICULE 4-030 (CR2022-0380)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 4-030	45,21	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 4-030	3 964,26			
						<b>Total:</b>		<b>4 009,47</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2726</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>36,03</b>
6586498	2022-02-17	36,03	VALVE (CR2022-0316)	02-310-10-649	VALVE	36,03	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>36,03</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2865</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>159,62</b>
6591438	2022-02-28	72,41	LUMINAIRE POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0546)	02-310-10-649	LUMINAIRE POUR CENTRE MUNICIPAL	72,41	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>72,41</b>	
6591815	2022-02-28	87,21	LUMINAIRE ET AUTRES POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0546)	02-310-10-649	LUMINAIRE ET AUTRES POUR CENTRE MUNICIPAL	87,21	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>87,21</b>	
<b>2022-03-11</b>	<b>_</b>	<b>S2769</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>626,61</b>
1021508	2022-01-01	626,61	COTISATION ANNUELLE DE LA COMAQ POUR N. TROTTIER (CR2022-0411)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE DE LA COMAQ POUR N. TROTTIER	626,61	MAUDE SIMARD		
						<b>Total:</b>		<b>626,61</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2775</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>626,61</b>
1020801	2022-01-01	626,61	COTISATION ANNUELLE - AMINE BELGHAOUTI (CR2022-0421)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE - AMINE BELGHAOUTI	626,61	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>626,61</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2681</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>101,18</b>
56932	2022-02-15	101,18	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2022-0323)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	44,84	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	56,34			
						<b>Total:</b>		<b>101,18</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2727</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>794,73</b>
A560 2022 180029	2022-02-22	794,73	ENROBÉ MÉLANGE BITUMINEUX (CR2022-0304)	02-320-00-625	ENROBÉ MÉLANGE BITUMINEUX	794,73	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>794,73</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2816</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>1 213,57</b>
A 140 2022 18003E	2022-03-04	1 213,57	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2022-0400)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	1 213,57	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 213,57</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2728</b>	Transphere	<b>1C0273</b>	<b>CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE</b>				<b>1 034,78</b>
22202572	2022-02-17	1 034,78	RÉALISATION D'UN DIRECTEUR PLUVIAL (386-09-20)	02-391-00-411	RÉALISATION D'UN DIRECTEUR PLUVIAL	1 034,78	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 034,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2682</b>	Transphère	<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>				<b>391,51</b>
992866		2022-02-10	391,51	RÉPARATION DE RADIOS MOBILE (CR2022-0075)	02-310-00-342	RÉPARATION DE RADIOS MOBILE	391,51	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>391,51</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2817</b>	Transphère	<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>				<b>280,31</b>
995279		2022-03-04	280,31	RÉINSTALLER LA BASE RADIOS (CR2022-0075)	02-310-00-342	RÉINSTALLER LA BASE RADIOS	280,31	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>280,31</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2866</b>	Transphère	<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>				<b>908,25</b>
995535		2022-03-09	908,25	VISITE DU 12 JANVIER 2022 (CR2022-0075)	02-310-00-342	VISITE DU 12 JANVIER 2022	908,25	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>908,25</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2818</b>	Transphère	<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>172,46</b>
35591		2022-03-04	172,46	COTISATION COMBEQ POUR SHAUN KELLY (CR2022-0037)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ POUR SHAUN KELLY	172,46	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2683</b>	Transphère	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>110,00</b>
1434750		2022-03-01	110,00	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2022 (CR2022-0061)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2022	99,57	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2022	10,43		
							<b>Total:</b>		<b>110,00</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2776</b>	Transphère	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>355,00</b>
1428900		2022-02-22	100,00	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2022 (CR2022-0061)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2022	91,87	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2022	8,13		
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
1440108		2022-03-08	255,00	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2022 (CR2022-0462)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2022	22,86	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2022	232,14		
							<b>Total:</b>		<b>255,00</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2684</b>	Transphère	<b>1C0417</b>	<b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>				<b>254 022,00</b>
2022-000052		2022-01-01	254 022,00	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2022 - CORRESPOND A 50% DE LA QUOTE-PART PROVISOIRE (562-11-21)	02-190-00-953	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2022 - CORRESPOND A 50% DE LA QUOTE	254 022,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>254 022,00</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2685</b>	Transphère	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>77,61</b>
4694381		2022-02-10	77,61	ABONNEMENT 1 MOIS À ADOBE ACROBAT PRO DC (CR2022-0095)	02-190-00-528	ABONNEMENT 1 MOIS À ADOBE ACROBAT PRO DC	77,61	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>77,61</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2867</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>3 849,36</b>
4706555		2022-03-07	3 849,36	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE (CR2022-0309)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE	3 849,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 849,36</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2686</b>	Transphere	<b>1C0519</b>	<b>EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC</b>				<b>1 724,62</b>
91126829		2022-02-11	1 724,62	SERVICE DE NET ARPENTAGE DE BASE - 1 AN (CR2021-1858)	02-190-00-528	SERVICE DE NET ARPENTAGE DE BASE - 1 AN	1 724,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,62</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2868</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>14 160,36</b>
ECOSC2022002		2022-03-03	14 160,36	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR FÉVRIER 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR FÉVRIER 2022	14 160,36	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>14 160,36</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2729</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>127,16</b>
FAC137429		2022-01-13	127,16	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER (CR2022-0360)	02-120-00-419	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER	127,16	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>127,16</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2777</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>63,07</b>
FAC138856		2022-02-25	17,19	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIEL (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIEL	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,19</b>
FAC138940		2022-02-25	45,88	DÉCHIQUETTAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETTAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	45,88	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2869</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>267,68</b>
FAC139530		2022-03-10	175,92	BOITES D'ARCHIVES ET DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	BOITES D'ARCHIVES ET DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	175,92	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>175,92</b>
FAC139531		2022-03-10	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,94</b>
FAC139532		2022-03-10	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,94</b>
FAC139533		2022-03-10	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,94</b>
FAC139534		2022-03-10	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>22,94</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2778</b>	Transphere	<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 149,26</b>
A000222837	2022-02-28	1 149,26	LOCATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES - FÉVRIER 2022 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES - FÉVRIER 2022	1 149,26	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 149,26</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2870</b>	Transphere	<b>1C0920</b>	<b>CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR</b>				<b>120,72</b>
2200000369	2022-03-18	120,72	FORUM QUÉBÉCOIS DU LOISIR - CAMPS DE JOUR - COCONSTRUIRE L'IDÉAL D'UN MILIEU POUR G. ARMAND (CR2022-0486)	02-751-00-454	FORUM QUÉBÉCOIS DU LOISIR - CAMPS DE JOUR - COCONSTRUIRE L'I	120,72	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>120,72</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2687</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
3509100	2022-02-04	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS - DU 1ER AU 31 MARS 2022 (416-17*)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS - DU 1ER AU 31 MARS 2022	560,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2871</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
3546502	2022-03-04	560,51	FRAIS MENSUEL - LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (416-17*)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL - LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2819</b>	Transphere	<b>1C1033</b>	<b>CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>62 500,00</b>
AVRIL 2022	2022-03-24	62 500,00	SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - PAIEMENT D'AVRIL 2022 (172-03-21)	02-740-00-970	SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - PAI	62 500,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>62 500,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2820</b>	Transphere	<b>1C1041</b>	<b>COGINOV INC.</b>				<b>6 685,80</b>
5184	2021-11-29	6 685,80	CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'UTILISATION POUR 2022 (CR2022-0031)	02-190-00-528	CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'UTILISATION POUR 2022	6 685,80	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>6 685,80</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2779</b>	Transphere	<b>1C1075</b>	<b>CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE</b>				<b>344,93</b>
DÉPOT CONTRAT	2022-03-10	344,93	CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE (CR2022-0439)	02-751-00-514	CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>344,93</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2821</b>	Transphere	<b>1C1096</b>	<b>CONTENEURS EXPERTS INC.</b>				<b>1 046,27</b>
0070069	2022-03-05	454,15	LOCATION DE CONTENEUR 20 PIEDS JUSQU'AU 03-04-2022 (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION DE CONTENEUR 20 PIEDS JUSQU'AU 03-04-2022	454,15	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>454,15</b>	
0070084	2022-03-07	592,12	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS JUSQU'AU 05-04-2022 (CR2022-0045)	02-750-10-514	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS JUSQU'AU 05-04-2022	592,12	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>592,12</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2688</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>8 195,42</b>
33,987		2022-02-16	8 195,42	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN 2021TP12-DP (500-10-21)	23-022-13-310	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN 2021TP12-DP	8 195,42	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>8 195,42</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2730</b>	Transphere	<b>1D0393</b>	<b>DRUMCO ENERGIE</b>				<b>1 196,21</b>
548593		2022-02-21	1 196,21	APPEL DE SERVICE POUR TROUBLE DE PROGRAMMATION. STATION DE POMPAGE LASALINE (CR2022-0117)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE POUR TROUBLE DE PROGRAMMATION. STATION DE	1 196,21	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 196,21</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2872</b>	Transphere	<b>1D0455</b>	<b>DÉCORATION BOMBARDIER</b>				<b>2 234,38</b>
125646		2022-03-09	2 234,38	FOURNITURE ET LIVRAISON DE COUVRE PLANCHER (059-02-22-1)	23-022-13-160	FOURNITURE ET LIVRAISON DE COUVRE PLANCHER	160,96	GENEVIÈVE GODIN	
					23-022-13-160	FOURNITURE ET LIVRAISON DE COUVRE PLANCHER	2 073,42		
							<b>Total:</b>		<b>2 234,38</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2822</b>	Transphere	<b>1D0464</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>				<b>2 339,38</b>
181455		2022-01-31	2 339,38	ACQUISITION - 15 RUE SAINT-JOSEPH (CR2021-2562)	02-190-00-412	ACQUISITION - 15 RUE SAINT-JOSEPH	2 339,38	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>2 339,38</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2823</b>	Transphere	<b>1D0466</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>468,79</b>
127568		2022-02-28	468,79	ADHÉSION DE FÉVRIER 2022 - PLATEFORME DIALOGUE (CR2022-0468)	02-160-00-410	ADHÉSION DE FÉVRIER 2022 - PLATEFORME DIALOGUE	468,79	DAVE BOURQUE	
							<b>Total:</b>		<b>468,79</b>
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2667</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>1 080,77</b>
7827		2022-01-06	1 080,77	PELLE MÉCANIQUE LE 23 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-2617)	02-413-00-513	PELLE MÉCANIQUE LE 23 DÉCEMBRE 2021	1 080,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 080,77</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2689</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>1 043,74</b>
7881		2022-02-14	1 043,74	LOCATION PLAQUE DE MÉTAL DU 2 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2022 (CR2022-0214)	02-310-10-535	LOCATION PLAQUE DE MÉTAL DU 2 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2022	1 043,74	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 043,74</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2731</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>950,74</b>
HDQ-100580		2022-02-17	950,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-043 (CR2022-0311)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-043	950,74	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>950,74</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2824</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>17,24</b>
45353		2021-11-15	17,24	DIVERS (CR2022-0474)	02-310-10-649	DIVERS	17,24	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>17,24</b>
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2668</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>137,97</b>
316092		2021-12-21	137,97	SAPIN SAUVAGEON (CR2021-2669)	02-750-10-629	SAPIN SAUVAGEON	137,97	AMINE BELGHAOUTI	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2690</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>15 809,06</b>
305180		2022-03-01	15 809,06	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT DE MARS 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT D	15 809,06	MAMADOU MAR	
							<b>Total:</b>		<b>15 809,06</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2825</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>34 376,96</b>
305206		2022-03-08	34 376,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - 2022-01-27 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - 2022-01-27	34 376,96	MAMADOU MAR	
							<b>Total:</b>		<b>34 376,96</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2732</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>22 010,85</b>
4113114770		2022-01-28	5 270,59	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (CR2021-2495)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	4 005,71	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	1 264,88		
							<b>Total:</b>		<b>5 270,59</b>
4113118929		2022-02-02	3 204,40	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 204,40	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>3 204,40</b>
4113122774		2022-02-07	6 609,26	DIESEL CLAIR5748.43 (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	6 609,26	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>6 609,26</b>
4113126548		2022-02-10	6 926,60	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	6 926,60	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>6 926,60</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2780</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>24 618,61</b>
4113132663	2022-02-17	6 961,17	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	6 961,17	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>6 961,17</b>	
4113134764	2022-02-20	3 538,91	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 538,91	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>3 538,91</b>	
4113137608	2022-02-22	4 679,25	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 275,22	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 404,03			
						<b>Total:</b>		<b>4 679,25</b>	
4113141597	2022-02-25	5 290,82	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 290,82	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5 290,82</b>	
4113144580	2022-03-01	4 148,46	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 148,46	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>4 148,46</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2873</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>18 226,93</b>
4113140684	2022-03-03	5 111,22	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 111,22	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5 111,22</b>	
4113149935	2022-03-04	4 814,13	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 814,13	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>4 814,13</b>	
4113153649	2022-03-10	8 301,58	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	8 301,58	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>8 301,58</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2733</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>137,97</b>
48387	2022-02-17	137,97	AFFICHES POUR SERVICE DES LOISIRS (CR2022-0239)	02-135-00-649	AFFICHES POUR SERVICE DES LOISIRS	137,97	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2826</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>3 650,46</b>
030322	2022-02-22	1 839,60	FOURNIR ET INSTALLER 2 PLINTHES AINSI QU'UN VENTIL-CONVECTEUR THERMOSTAT MURAL STELPRO POUR LES BUREAUX DU SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2022-0232)	02-310-10-535	FOURNIR ET INSTALLER 2 PLINTHES AINSI QU'UN VENTIL-CONVECTEUR	1 839,60	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 839,60</b>	
030324	2022-02-24	1 810,86	FOURNIR ET INSTALLER 2 PLINTHES AINSI QU'UN VENTIL-CONVECTEUR THERMOSTAT MURAL STELPRO POUR LES BUREAUX DU SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2022-0253)	02-310-10-535	FOURNIR ET INSTALLER 2 PLINTHES AINSI QU'UN VENTIL-CONVECTEUR	1 810,86	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 810,86</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2781</b>	Transphere	<b>1E0647</b>	<b>EXCAVATION E.S.M. INC</b>				<b>114 427,77</b>
11843R	2021-09-23	114 427,77	LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE - AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCOMPTE 9	55-140-06-582	LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE - AMÉNAGEMENT DU LAC DES	114 427,77	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>114 427,77</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2874</b>	Transphere	<b>1E0661</b>	<b>ECO-FORMA INC.</b>				<b>934,75</b>
13665	2022-03-09	934,75	FONDANT BIOLOGIQUE (CR2022-0332)	02-330-00-621	FONDANT BIOLOGIQUE	934,75	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>934,75</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2782</b>	Transphere	<b>1E0674</b>	<b>EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC</b>				<b>13 527,96</b>
297073	2022-01-14	6 763,98	DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 (497-10-21)	02-330-00-513	DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022	6 763,98	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>6 763,98</b>	
297074	2022-02-14	6 763,98	DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 (497-10-21)	02-330-00-513	DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022	6 763,98	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>6 763,98</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2783</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>1 839,60</b>
45272	2022-02-24	919,80	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAINS SUR DELAGE ET DES PINS (CR2022-0121)	02-610-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAINS SUR DELAGE ET DES P	919,80	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>919,80</b>	
45613	2022-03-09	919,80	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN AU 145, 1ERE AVENUE (CR2022-0119)	02-610-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN AU 145, 1ERE AVENUE	919,80	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>919,80</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2875</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>1 724,63</b>
45633	2022-03-15	1 724,63	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - TERRAIN SITUÉ SUR LA MONTÉE ST-RÉGIS (CR2022-0118)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - TERRAIN SITUÉ SUR LA MONTÉE ST	1 724,63	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2691</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 345,21</b>
2178	2022-02-16	1 345,21	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0231)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,45	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
					<b>Total:</b>	<b>1 345,21</b>			
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2784</b>	Transphere	<b>1E0722</b>	<b>11631276 CANADA INC.</b>				<b>2 069,55</b>
FA-102481	2021-12-21	2 069,55	APPELS DE SERVICE DU 18 ET 25 NOVEMBRE 2021 (CR2022-0423)	02-190-00-528	APPELS DE SERVICE DU 18 ET 25 NOVEMBRE 2021	2 069,55	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>2 069,55</b>			
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2785</b>	Transphere	<b>1E0747</b>	<b>ÉNERGERE INC.</b>				<b>527 512,53</b>
7325	2021-11-30	102 805,18	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUES (355-07-21)	23-711-10-392	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUES	114 227,98	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-02-711	RETENUE - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	-11 422,80			
					<b>Total:</b>	<b>102 805,18</b>			
7470	2021-12-31	20 962,89	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE (355-07-21)	23-711-10-392	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	23 292,10	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-02-711	RETENUE - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUES	-2 329,21			
					<b>Total:</b>	<b>20 962,89</b>			
7603	2022-01-31	403 744,46	CONVERESION D'ÉCLAIRAGE DE RUES (355-07-21)	23-711-10-392	CONVERESION D'ÉCLAIRAGE DE RUES	448 604,95	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-02-711	RETENUES SUR CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	-44 860,49			
					<b>Total:</b>	<b>403 744,46</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2692</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>4 666,31</b>
179480	2022-02-11	1 192,01	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 192,01	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 192,01</b>	
179481	2022-02-11	41,95	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>41,95</b>	
179482	2022-02-11	381,57	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	381,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>381,57</b>	
179483	2022-02-11	72,35	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	72,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>72,35</b>	
179484	2022-02-11	284,97	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	284,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>284,97</b>	
179485	2022-02-11	645,59	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	645,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>645,59</b>	
179486	2022-02-11	553,98	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	553,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>553,98</b>	
179544	2022-02-15	244,68	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	244,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>244,68</b>	
179545	2022-02-15	24,46	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (055-02-22 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	24,46	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>24,46</b>	
179546	2022-02-15	432,68	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	432,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>432,68</b>	
179547	2022-02-15	43,26	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (055-02-22 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	43,26	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>43,26</b>	
179687	2022-02-18	260,98	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	260,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>260,98</b>	
179688	2022-02-18	234,57	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	234,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>234,57</b>	
179699	2022-02-18	221,81	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	221,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>221,81</b>	
179700	2022-02-18	31,45	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2786</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>2 430,70</b>
179902	2022-02-25	93,08	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	93,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>93,08</b>	
180086	2022-03-04	176,98	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	176,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>176,98</b>	
180087	2022-03-04	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
180088	2022-03-04	534,55	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	534,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>534,55</b>	
180089	2022-03-04	471,50	LIVRES ETRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	471,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>471,50</b>	
180090	2022-03-04	226,07	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	226,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>226,07</b>	
180091	2022-03-04	377,11	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	377,11	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>377,11</b>	
180092	2022-03-04	42,94	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	42,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>42,94</b>	
180093	2022-03-04	487,52	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	487,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>487,52</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2827</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>9,40</b>
180068	2022-03-04	14,65	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>14,65</b>	
180069	2022-03-04	26,20	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
180085	2022-03-04	-31,45	CRÉDIT (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-31,45</b>	
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2669</b>	Transphere	<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>350,50</b>
FAC0029046	2021-11-30	350,50	FORMATION F. HAMANACHE - CRÉDIT 32429 APPLIQUÉ - MAIS FACTURE 29046 N'A JAMAIS ÉTÉ PAYÉE - POUR PAIEMENT DE LA DIFFÉRENCE DE LA FACTURE 32821	02-610-00-454	FORMATION F. HAMANACHE - CRÉDIT 32429 APPLIQUÉ - MAIS FACTUR	350,50	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>350,50</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2734</b>	Transphere	<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>1 661,60</b>
FAC0028035	2021-09-30	655,55	FORMATION K. CHALIFOUR - DROITS ACQUIS ET REGL. À CARACTERE DISCRETIONNAIRES (CR2022-0274)	02-610-00-454	FORMATION K. CHALIFOUR - DROITS ACQUIS ET REGL. À CARACTERE	655,55	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>655,55</b>	
FAC0029052	2021-11-30	655,55	FORMATION A. DOMINIQUE - LE ZONAGE AGRICOLE (CR2022-0274)	02-610-00-454	FORMATION A. DOMINIQUE - LE ZONAGE AGRICOLE	655,55	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>655,55</b>	
FAC0029053	2021-11-30	350,50	FORMATION A. DOMINIQUE - REGL. SUR LE PRÉLEVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION (CR2022-0274)	02-610-00-454	FORMATION A. DOMINIQUE - REGL. SUR LE PRÉLEVEMENT DES EAUX E	350,50	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>350,50</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2787</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>206,95</b>
220000203486	2022-02-17	206,95	BALLON HELIUM AVEC HIFLOAT ET POIDS (CR2022-0374)	02-751-00-648	BALLON HELIUM AVEC HIFLOAT ET POIDS	206,95	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>206,95</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2693</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>2 585,51</b>
35390	2022-02-12	877,25	BASE DE PLEIN AIR - DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (CR2022-0302)	02-730-00-513	BASE DE PLEIN AIR - DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022	877,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>877,25</b>	
35428	2022-02-19	381,46	DÉNEIGEMENT - DU 13 AU19 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 13 AU19 FÉVRIER 2022	381,46	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>381,46</b>	
35477	2022-02-26	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 326,80</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2735</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>779,50</b>
35670	2022-03-05	779,50	DÉNEIGEMENT - 2022-02-27 AU 2022-03-05 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - 2022-02-27 AU 2022-03-05	779,50	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>779,50</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2788</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>1 210,73</b>
35476	2022-02-26	1 210,73	DÉNEIGEMENT DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022	1 210,73	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 210,73</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2828</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>4 876,00</b>
34780		2021-12-25	232,19	DÉNEIGEMENT - DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2021	232,19	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>232,19</b>
35008		2022-01-08	663,41	DÉNEIGEMENT DU 2 AU 8 JANVIER 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 2 AU 8 JANVIER 2022	663,41	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>663,41</b>
35671		2022-03-05	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2022	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 326,80</b>
35716		2022-03-12	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 6 AU 12 MARS 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 6 AU 12 MARS 2022	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 326,80</b>
35748		2022-03-19	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 13 AU 19 MARS 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 13 AU 19 MARS 2022	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 326,80</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2876</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>586,37</b>
35698		2022-03-12	586,37	VISITES PRÉVENTIVES (CR2022-0535)	02-190-00-417	VISITES PRÉVENTIVES	586,37	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>586,37</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2736</b>	Transphere	<b>1F0418</b>	<b>FONDS DES BIENS ET DES SERVICES (MTESS)</b>				<b>29,35</b>
PUBQ034375		2021-12-14	29,35	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIVERS - RÉF:974490 (CR2021-2668)	02-310-00-670	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUI	29,35	AMINE BELGHAOUTI	
							<b>Total:</b>		<b>29,35</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2737</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>848,93</b>
15247		2022-02-22	848,93	PRODUITS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUITS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	848,93	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>848,93</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2877</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>1 209,72</b>
15362	2022-03-08	577,02	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	577,02	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>577,02</b>	
15384	2022-03-10	87,15	DISTRIBUTEUR (201-04-21)	02-796-10-660	DISTRIBUTEUR	87,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>87,15</b>	
15388	2022-03-10	102,61	DÉSODORISANT POMMES FUSION (201-04-21)	02-310-10-538	DÉSODORISANT POMMES FUSION	102,61	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>102,61</b>	
15390	2022-03-10	31,96	NEUTRALISANT (201-04-21)	02-796-10-660	NEUTRALISANT	31,96	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>31,96</b>	
15391	2022-03-10	215,58	NETTOYEUR À VITRES ET À PLANCHERS (201-04-21)	02-310-10-538	NETTOYEUR À VITRES ET À PLANCHERS	183,45	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-538	NETTOYEUR À VITRES ET À PLANCHERS	32,13			
						<b>Total:</b>		<b>215,58</b>	
15499	2022-03-22	195,40	LINGE JETABLE (201-04-21)	02-796-10-660	LINGE JETABLE	195,40	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>195,40</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2878</b>	Transphere	<b>1F0426</b>	<b>FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT</b>				<b>339,18</b>
191132802	2022-03-02	339,18	LECTEUR POUR CARTE FOCUS POUR LES CAMIONS DE DÉNEIGEMENT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-2372)	02-190-00-452	LECTEUR POUR CARTE FOCUS POUR LES CAMIONS DE DÉNEIGEMENT AU	339,18	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>339,18</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2789</b>	Transphere	<b>1G0097</b>	<b>WSP CANADA INC</b>				<b>574,88</b>
1055737	2021-11-15	574,88	PLAN BOUCLAGE D'AQUEDUC (CR2022-0406)	23-694-20-393	PLAN BOUCLAGE D'AQUEDUC	574,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>574,88</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2738</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>489,70</b>
CW25082785	2022-01-18	444,77	DVD (CR2022-0303)	02-770-00-672	DVD	444,77	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>444,77</b>	
CW25119850	2022-01-24	44,93	DVD (CR2022-0303)	02-770-00-672	DVD	44,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>44,93</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2829</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>1 071,82</b>
57453	2021-11-19	1 071,82	CONTRAT NOVEMBRE 2021 (533-10-18)	02-230-20-541	CONTRAT NOVEMBRE 2021	1 071,82	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 071,82</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2694</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>15 916,05</b>
420209659032022	2022-02-24	241,95	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	241,95	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>241,95</b>	
420298104072022	2022-02-24	1 106,77	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	1 106,77	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 106,77</b>	
420303413010220	2022-02-24	14 567,33	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER ET REMBOURSEMENT DE L'ANNÉE 2021 (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER ET REMBOURSEMENT	10 411,42	GENEVIÈVE PELLETIER		
				55-131-11-000	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE L'ANNÉE 2021	4 155,91			
						<b>Total:</b>		<b>14 567,33</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2879</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>13 881,98</b>
420209659032022	2022-03-24	152,20	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	152,20	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>152,20</b>	
420209666042022	2022-03-23	202,08	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	202,08	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>202,08</b>	
420298104072022	2022-03-23	823,41	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	823,41	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>823,41</b>	
420303413012022	2022-03-23	12 704,29	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'UN MOIS 2021 EN MARS 2022 (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'UN	9 155,47	JULIE DUQUETTE		
				55-131-11-000	REMBOURSEMENT D'UN MOIS POUR 2021 - 63 LÉRIGER	3 548,82			
						<b>Total:</b>		<b>12 704,29</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2695</b>	Transphere	<b>1G0253</b>	<b>GROUPE SECUR PLUS</b>				<b>13 712,51</b>
268360	2022-02-21	13 712,51	CAMÉRAS EXTÉRIEURES POUR LE CHALET DU PARC LEBLANC - VIDÉOSURVEILLANCE (CR2021-1664)	23-643-00-132	CAMÉRAS EXTÉRIEURES POUR LE CHALET DU PARC LEBLANC - VIDÉOSU	13 712,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>13 712,51</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2880</b>	Transphere	<b>1G0286</b>	<b>GROUPE SECURITE C.L.B. INC</b>				<b>124,17</b>
29817	2022-03-12	124,17	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 6 AU 12 MARS 2022 (CR2022-0491)	02-711-00-420	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 6 AU 12 MARS 2022	124,17	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>124,17</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2696</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>5 396,67</b>
33887	2022-02-11	4 004,33	CARTONS POUR CAMP DE JOUR 2022 (CR2022-0338)	02-135-00-349	CARTONS POUR CAMP DE JOUR 2022	4 004,33	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>4 004,33</b>	
33912	2022-02-16	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - CAMP DE JOUR 2022 (CR2022-0108)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉL	172,46	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
33913	2022-02-16	563,38	DÉPLIANT - CAMP DE JOUR 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	DÉPLIANT - CAMP DE JOUR 2022	563,38	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>563,38</b>	
33956	2022-02-23	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS - HIVER -PRINTEMPS 2022 (CR2022-0324)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS - HIVER -PRINTEMP	172,46	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
33958	2022-02-23	484,04	ENVELOPPE ET ENTETES DE LETTRE - URBANISME (CR2022-0325)	02-610-00-670	ENVELOPPE ET ENTETES DE LETTRE - URBANISME	484,04	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>484,04</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2739</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>454,04</b>
33937	2022-02-22	137,97	NOUVELLE PROGRAMMATION FLIP PAGE POUR CORRECTIFS - GUIDE LOISIR - HIVER PRINTEMPS 2022 (CR2022-0312)	02-135-00-415	NOUVELLE PROGRAMMATION FLIP PAGE POUR CORRECTIFS - GUIDE LOI	137,97	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
34027	2022-03-08	316,07	DÉPLIANT - CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 (CR2022-0358)	02-135-00-349	DÉPLIANT - CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022	316,07	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>316,07</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2697</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>2 263,86</b>
84053	2022-02-02	2 263,86	PUBLICITÉ DANS LE REFLET - PLAISIRS D'HIVER ET RECRUTEMENT CAMP DE JOUR (CR2022-0123)	02-135-00-348	PUBLICITÉ DANS LE REFLET - PLAISIRS D'HIVER ET RECRUTEMENT C	2 263,86	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-348	PUBLICITÉ DANS LE REFLET - PLAISIRS D'HIVER ET RECRUTEMENT C	-2 263,86			
				02-135-00-348	PUBLICITÉ DANS LE REFLET - PLAISIRS D'HIVER ET RECRUTEMENT C	1 716,58			
				02-160-00-416	PUBLICITÉ DANS LE REFLET - PLAISIRS D'HIVER ET RECRUTEMENT C	547,28			
						<b>Total:</b>		<b>2 263,86</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2740</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>1 585,51</b>
84879	2022-02-23	1 585,51	PUBLICITE YETI GAMES + EMPLOIS D'ÉTÉ (CR2022-0349)	02-135-00-348	PUBLICITE YETI GAMES + EMPLOIS D'ÉTÉ	1 585,51	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 585,51</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2741</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>4 358,71</b>
726304	2021-11-30	2 128,19	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU	2 128,19	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>2 128,19</b>	
740304	2022-01-31	2 230,52	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU	2 230,52	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>2 230,52</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2830</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>1 995,97</b>
746884	2022-02-28	1 995,97	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 995,97	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>1 995,97</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2790</b>	Transphere	<b>1G0325</b>	<b>GRUPE MTKR INC.</b>				<b>171 137,16</b>
2122-10	2022-02-28	154 842,32	DÉCOMPTE 10 - CHALET LAC DES FÉES (151-03-21)	23-582-10-397	DÉCOMPTE 10 - CHALET LAC DES FÉES	94 864,93	SEBASTIEN LAGACE		
				23-582-10-397	DÉCOMPTE 10 - CHALET LAC DES FÉES	77 182,09			
				55-140-07-582	RETENUE DÉCOMPTE 10 CHALET LAC DES FÉES	-17 204,70			
						<b>Total:</b>		<b>154 842,32</b>	
2122-11	2022-02-28	16 294,84	DÉCOMPTE 10 - CHALET PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 10 - CHALET PARC LEBLANC	8 074,97	SEBASTIEN LAGACE		
				23-552-10-391	DÉCOMPTE 10 - CHALET PARC LEBLANC	10 030,40			
				55-140-01-552	RETENUE DÉCOMPTE 10 CHALET PARC LEBLANC	-1 810,53			
						<b>Total:</b>		<b>16 294,84</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2698</b>	Transphere	<b>1G0357</b>	<b>GRUPE CONSEIL NOVO SST INC.</b>				<b>25 498,74</b>
MPN2210658	2022-01-05	25 498,74	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE (CR2022-0285)	02-160-00-456	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE	25 498,74	DAVE BOURQUE		
						<b>Total:</b>		<b>25 498,74</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2791</b>	Transphere	<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>				<b>19 775,70</b>
1596-MARS 2022	2022-03-17	19 775,70	VERSEMENT FINAL - DÉNEIGEMENT SECTEUR 7, QUARTIER DE LA GARE ET CENTRE AQUATIQUE (462-09-21)	02-191-10-443	VERSEMENT FINAL - DÉNEIGEMENT SECTEUR 7, QUARTIER DE LA GARE	3 679,20	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-330-00-443	VERSEMENT FINAL - DÉNEIGEMENT SECTEUR 7, QUARTIER DE LA GARE	16 096,50			
						<b>Total:</b>		<b>19 775,70</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2881</b>	Transphere	<b>1G0653</b>	<b>G.R.E.B.E. INC.</b>				<b>4 426,54</b>
220202	2022-02-04	4 426,54	HONORAIRES PROFESSIONNEL - PLANIFICATION, GESTION ET ANALYSE DES DONNÉES, PRÉPARATION DU PLAN DE GESTION ET AUTRES (CR2021-1240)	02-470-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNEL - PLANIFICATION, GESTION ET ANALYSE	1 552,16	MAGGY HINSE		
				02-470-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNEL - PLANIFICATION, GESTION ET ANALYSE	2 874,38			
					<b>Total:</b>	<b>4 426,54</b>			
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2742</b>	Transphere	<b>1H0078</b>	<b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>				<b>412,50</b>
01	2022-02-02	412,50	PLANIFICATION DE FÉVRIER 2022 (CR2022-0366)	02-770-00-418	PLANIFICATION DE FÉVRIER 2022	412,50	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>412,50</b>			
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2699</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>4 544,22</b>
54646	2022-02-17	2 027,99	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES 2022 - MISE À LA POSTE ET TRANSPORT (016-01-21)	02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES 2022 - MISE À LA POSTE ET TR	615,12	MAMADOU MAR		
				02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES 2022 - MISE À LA POSTE ET TR	114,97			
				02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES 2022 - MISE À LA POSTE ET TR	1 297,90			
					<b>Total:</b>	<b>2 027,99</b>			
54677	2022-02-17	1 173,32	COMPTES DE TAXES 2022 (016-01-21)	02-130-00-670	COMPTES DE TAXES 2022	1 173,32	MAMADOU MAR		
					<b>Total:</b>	<b>1 173,32</b>			
54716	2022-02-17	1 342,91	ENVELOPPES NO 10 AVEC VIGNETTES POSTALES ET SANS VIGNETTES POSTALES (016-01-21)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 AVEC VIGNETTES POSTALES ET SANS VIGNETTES P	1 342,91	MAMADOU MAR		
					<b>Total:</b>	<b>1 342,91</b>			
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2831</b>	Transphere	<b>110108</b>	<b>INNOVISION +</b>				<b>1 390,13</b>
22296	2021-11-25	9 121,54	IMPARTITION ET SERVICES - ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 (510-11-20)	02-141-00-418	IMPARTITION ET SERVICES - ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 20	9 121,54	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>9 121,54</b>			
22832	2022-03-18	-7 731,41	CRÉDIT (510-11-20)	02-141-00-418	CRÉDIT	-7 731,41	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>-7 731,41</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2700</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>1 296,37</b>
P030562		2022-02-15	221,34	TRAVAUX DU 18 JANVIER 2022 (CR2022-0218)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 18 JANVIER 2022	221,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>221,34</b>	
P030563		2022-02-15	1 075,03	TRAVAUX DU 8 FÉVRIER 2022 (CR2022-0218)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 8 FÉVRIER 2022	1 075,03	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>1 075,03</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2832</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>1 812,03</b>
P027571		2021-08-31	201,21	TRAVAUX DU 11 AOUT 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 11 AOUT 2021	201,21	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>201,21</b>	
P027703		2021-09-09	381,15	TRAVAUX DU 29 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 29 JUILLET 2021	381,15	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>381,15</b>	
P027704		2021-09-09	536,36	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021	536,36	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>536,36</b>	
P027705		2021-09-09	277,67	TRAVAUX DU 30 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 30 JUILLET 2021	277,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>277,67</b>	
P027706		2021-09-09	277,67	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021	277,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>277,67</b>	
P029930		2021-12-31	137,97	TRAVAUX DU 29 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 29 DÉCEMBRE 2021	137,97	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>137,97</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2792</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>32,70</b>
244170		2022-02-24	32,70	PIECES (CR2022-0331)	02-310-20-649	PIECES	32,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>32,70</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2701</b>	Transphere	<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABLE INC</b>				<b>349,24</b>
2202000155		2022-02-16	349,24	REMORQUAGE GARAGE - LOURDS (CR2022-0226)	02-310-20-542	REMORQUAGE GARAGE - LOURDS	349,24	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>349,24</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2793</b>	Transphere	<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABLE INC</b>				<b>310,43</b>
2202000225		2022-02-23	310,43	REMORQUAGE LOURDS (CR2022-0333)	02-310-20-542	REMORQUAGE LOURDS	310,43	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>310,43</b>	
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2670</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>455,32</b>
FC-302762		2021-12-08	455,32	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2613)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	455,32	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>455,32</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2671</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA QUÉBEC INC.</b>				<b>2 019,09</b>
21G12-02418	2021-12-31	2 019,09	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES VILLES DE DELSON, ST-CONSTANT ET STE-CATHERINE (0535-10-18)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE G	2 019,09	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>2 019,09</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2794</b>	Transphere	<b>1J0189</b>	<b>JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE</b>				<b>172,46</b>
373	2022-03-04	172,46	PHOTOS OFFICIELLES (CR2022-0409)	02-135-00-649	PHOTOS OFFICIELLES	172,46	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2743</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>695,83</b>
650297-2	2022-01-17	216,59	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2022 (CR2022-0328)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2022	204,59	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2022	12,00			
						<b>Total:</b>		<b>216,59</b>	
653463-2	2022-02-18	197,21	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022 (CR2022-0328)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	15,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	182,21			
						<b>Total:</b>		<b>197,21</b>	
653472-1	2022-02-18	27,44	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022 (CR2022-0328)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	24,44	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	3,00			
						<b>Total:</b>		<b>27,44</b>	
653644-3	2022-02-18	84,83	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022 (CR2022-0328)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	5,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	79,83			
						<b>Total:</b>		<b>84,83</b>	
654193-2	2022-02-25	169,76	ÉVÈNEMENT DU 25 FÉVRIER 2022 (CR2022-0386)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 FÉVRIER 2022	159,76	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 FÉVRIER 2022	10,00			
						<b>Total:</b>		<b>169,76</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2833</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>162,15</b>
652023-1	2022-02-04	162,15	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2022 (CR2022-0416)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2022	5,00	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2022	157,15			
						<b>Total:</b>		<b>162,15</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2882</b>	Transphere	<b>1J0193</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>244,78</b>
654692-1	2022-03-01	130,12	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2022 (CR2022-0386)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2022	120,12	STEVE JÉROME		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2022	10,00			
					<b>Total:</b>	<b>130,12</b>			
655315-2	2022-03-07	114,66	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022 (CR2022-0386)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022	109,66	STEVE JÉROME		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS 2022	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>114,66</b>			
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2795</b>	Transphere	<b>1K0041</b>	<b>KERMESSE PLUS INC.</b>				<b>1 231,67</b>
100133	2022-01-31	1 231,67	ÉVÈNEMENT DU 6 FÉVRIER 2022 (CR2022-0391)	02-730-00-513	ÉVÈNEMENT DU 6 FÉVRIER 2022	1 231,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 231,67</b>			
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2744</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>833,91</b>
109036	2022-02-16	34,60	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>34,60</b>			
109037	2022-02-16	34,60	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>34,60</b>			
109038	2022-02-16	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>17,80</b>			
109086	2022-02-20	345,33	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	345,33	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>345,33</b>			
109087	2022-02-20	34,54	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	34,54	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>34,54</b>			
109088	2022-02-20	333,57	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	323,07	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	10,50			
					<b>Total:</b>	<b>333,57</b>			
109089	2022-02-20	33,47	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (055-02-22 LARI)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	33,47	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>33,47</b>			
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2834</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>255,52</b>
109160	2022-02-23	31,45	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>31,45</b>			
109161	2022-02-23	224,07	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	224,07	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>224,07</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2883</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>3 310,82</b>
109355	2022-03-07	793,28	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	793,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>793,28</b>	
109356	2022-03-07	2 282,70	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 282,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>2 282,70</b>	
109357	2022-03-07	156,19	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	156,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>156,19</b>	
109358	2022-03-07	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
109383	2022-03-09	52,45	LIVRE ÉTRANGER (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	52,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,45</b>	
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2672</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>261,57</b>
24084412-00	2021-11-29	261,57	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2664)	02-320-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	261,57	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>261,57</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2835</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>296,88</b>
24592882-00	2022-03-01	131,19	DÉTECTEUR TENSION (CR2022-0430)	02-310-10-649	DÉTECTEUR TENSION	131,19	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>131,19</b>	
24592972-00	2022-03-01	101,86	LAMPE DE POCHE (CR2022-0430)	02-310-10-649	LAMPE DE POCHE	101,86	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>101,86</b>	
24603001-00	2022-03-03	63,83	DÉTECTEUR TENSION (CR2022-0433)	02-310-10-649	DÉTECTEUR TENSION	63,83	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>63,83</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2702</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>379,42</b>
136878	2022-02-03	379,42	LOCATION MENSUELLE - ROULOTTE 8 X 10 (CR2022-0029)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE - ROULOTTE 8 X 10	379,42	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>379,42</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2796</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>712,85</b>
137214	2022-02-19	712,85	LOCATION MENSUELLE (CR2022-0042)	02-750-10-514	LOCATION MENSUELLE	712,85	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>712,85</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2884</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>379,42</b>
137608	2022-03-03	379,42	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOETTE 8 X 10 (CR2022-0029)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOETTE 8 X 10	379,42	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>379,42</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2703</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>20 206,86</b>
5373	2022-01-28	8 278,20	PLAN DE SERVICE UTILISATION PLATEFORME POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0290)	02-190-00-452	PLAN DE SERVICE UTILISATION PLATEFORME POUR L'ANNÉE 2022	8 278,20	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>8 278,20</b>	
5374	2022-01-27	5 748,75	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0154)	02-190-00-452	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2022	5 748,75	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>	
5377	2022-01-27	3 880,41	ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISATION (CR2022-0154)	02-190-00-452	ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISA	3 880,41	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>3 880,41</b>	
5419	2022-02-04	2 299,50	ACHAT DE 40 000 SMS (CR2022-0342)	02-135-00-345	ACHAT DE 40 000 SMS	2 299,50	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>2 299,50</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2704</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>4 262,70</b>
1518376	2022-02-11	2 017,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 017,81	GENEVIÈVE GODIN		
						<b>Total:</b>		<b>2 017,81</b>	
1518378	2022-02-11	632,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	632,36	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>632,36</b>	
1518379	2022-02-11	448,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	448,40	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>448,40</b>	
1518800	2022-02-15	1 164,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 164,13	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 164,13</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2836</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>2 056,00</b>
1521188	2022-03-04	2 056,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	217,00	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 839,00			
						<b>Total:</b>		<b>2 056,00</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2885</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>8 466,76</b>
1521189	2022-03-04	8 466,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0533)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 466,76	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>8 466,76</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2745</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>307 685,11</b>
8581		2022-02-03	307 685,11	DÉCOMPTE 13 POUR RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE SAINT-RÉGIS ET REMISE DE RETENUE DE 5% (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 13 POUR RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE SAINT-RÉGIS	12 066,78	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 13 POUR RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE SAINT-RÉGIS	7 682,21		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 13 POUR RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE SAINT-RÉGIS	11 871,17		
					55-140-01-657	RETENUE DÉCOMPTE 13 RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS	-1 581,01		
					55-140-01-657	REMISE DE RETENUE 5% - RECONSTRUCTION PARTIE MTÉE ST-RÉGIS	277 645,96		
						<b>Total:</b>	<b>307 685,11</b>		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2705</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>3 787,30</b>
7161057		2022-02-10	666,17	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	666,17	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>666,17</b>		
7161079		2022-02-10	1 238,90	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 238,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>1 238,90</b>		
7164106		2022-02-17	406,40	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	406,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>406,40</b>		
7164111		2022-02-17	1 475,83	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 475,83	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>1 475,83</b>		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2746</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>608,04</b>
7004506		2021-03-29	562,13	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-679	LIVRES QUÉBECOIS	54,08	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	508,05		
						<b>Total:</b>	<b>562,13</b>		
7167502		2022-02-28	45,91	DIVERS ITEMS (CR2022-0339)	02-770-00-649	DIVERS ITEMS	45,91	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>45,91</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2837</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>468,95</b>
7169155	2022-03-04	26,15	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,15</b>	
7169156	2022-03-04	236,30	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	236,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>236,30</b>	
7170948	2022-03-09	46,10	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	46,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>46,10</b>	
7170967	2022-03-09	57,65	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	57,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>57,65</b>	
7172810	2022-03-14	30,40	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>30,40</b>	
7172812	2022-03-14	72,35	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	72,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>72,35</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2886</b>	Transphere	<b>1L0274</b>	<b>LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON</b>				<b>833,57</b>
DÉPOT 2022	2022-03-31	833,57	DÉPOT DE 50% À LA SIGNATURE - ANIMATIONS DU 24 JUIN 2022 - FETE NATIONALE (CR2022-0519)	02-792-00-514	DÉPOT DE 50% À LA SIGNATURE - ANIMATIONS DU 24 JUIN 2022 - F	833,57	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>833,57</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2747</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>400 225,00</b>
2022-000034	2022-02-23	400 673,00	QUOTE-PART POUR L'ANNÉE 2022 (602-12-21)	02-190-00-951	QUOTE-PART POUR L'ANNÉE 2022	400 673,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>400 673,00</b>	
2022-000045	2022-02-28	-448,00	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2022 (602-12-21)	02-190-00-951	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2022	-448,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>-448,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2797</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>178 511,06</b>
2021-000513	2022-01-21	2 802,02	BACS ET PIECES - DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0445)	02-420-00-649	BACS ET PIECES - DÉCEMBRE 2021	2 802,02	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>2 802,02</b>	
2021-000514	2022-01-21	2 706,78	BACS ET PIECES - NOVEMBRE 2021 (CR2022-0446)	02-420-00-649	BACS ET PIECES - NOVEMBRE 2021	2 706,78	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>2 706,78</b>	
2021-000544	2022-01-22	173 002,26	QUOTE PART DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-954	QUOTE PART DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHET	61 475,81	MAGGY HINSE		
				02-420-00-953	QUOTE PART DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHET	48 410,32			
				02-420-00-955	QUOTE PART DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHET	63 116,13			
						<b>Total:</b>		<b>173 002,26</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2887</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>371 657,13</b>
2022-000009	2022-01-31	1 483,35	BAC ET PIECES - JANVIER 2022 (CR2022-0525)	02-420-00-649	BAC ET PIECES - JANVIER 2022	1 483,35	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>1 483,35</b>	
2022-000020	2022-01-31	185 086,89	QUOTES PARTS JANVIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGNIQUES (CR2022-0526)	02-420-00-955	QUOTES PARTS JANVIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	66 754,10	MAGGY HINSE		
				02-420-00-953	QUOTES PARTS JANVIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	51 196,07			
				02-420-00-954	QUOTES PARTS JANVIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	67 136,72			
						<b>Total:</b>		<b>185 086,89</b>	
2022-000057	2022-03-11	185 086,89	QUOTES PARTS FÉVRIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGNIQUES (CR2022-0526)	02-420-00-953	QUOTES PARTS FÉVRIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	51 196,07	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS FÉVRIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	67 136,72			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS FÉVRIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	66 754,10			
						<b>Total:</b>		<b>185 086,89</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2888</b>	Transphere	<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>15 000,00</b>
PMVD 2022	2022-03-29	15 000,00	REMBOURSEMENT - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA PLANIFICATION DE MILIEUX DE VIE DURABLES	55-153-00-001	REMBOURSEMENT - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA PLANIFIC	15 000,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>15 000,00</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2706</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>				<b>2 262,78</b>
755136	2022-02-16	2 262,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-034 (CR2022-0234)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-034	2 262,78	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 262,78</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2798</b>	Transphere	<b>1M0068</b>	<b>EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN</b>				<b>46 950,00</b>
CONTRIBUTION 2	2022-03-16	46 950,00	CONTRIBUTION 2021	02-711-00-513	CONTRIBUTION 2021	46 950,00	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>46 950,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2838</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>10 270,36</b>
78729	2022-02-24	517,87	RÉPARATION FIL, ATTACHÉ LES BOYAUX ET SÉCURISÉ LE FILAGE (CR2022-0419)	02-310-20-542	RÉPARATION FIL, ATTACHÉ LES BOYAUX ET SÉCURISÉ LE FILAGE	517,87	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>517,87</b>	
78732	2022-02-25	2 046,53	ENLEVER ROUES, 1R DIFF. DROIT, ENLEVER TAMBOURS ET BANDES DE FREINS, RÉ-INSTALLER VIDER HUILE DE TRANSMISSION ET REPLACER FILTRES (CR2022-0420)	02-310-20-542	ENLEVER ROUES, 1R DIFF. DROIT, ENLEVER TAMBOURS ET BANDES DE	2 046,53	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 046,53</b>	
78753	2022-02-21	57,38	PIECES (CR2022-0427)	02-310-20-649	PIECES	57,38	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>57,38</b>	
78774	2022-02-22	1 937,36	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2022-0427)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 3-003	1 937,36	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 937,36</b>	
78858	2022-03-04	5 711,22	PIECES ET MAIN D'OEUVRE VÉHICULE 3-003 (CR2022-0465)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE VÉHICULE 3-003	5 711,22	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5 711,22</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2799</b>	Transphere	<b>1M0369</b>	<b>MIRADA MEDIA INC</b>				<b>2 773,77</b>
INV-0913	2022-02-28	2 773,77	ACCES ET SOUTIEN POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0424)	02-190-00-528	ACCES ET SOUTIEN POUR L'ANNÉE 2022	2 773,77	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 773,77</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2748</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>398,96</b>
202742	2022-02-18	398,96	ACHAT DE BOTTES (CR2022-0252)	02-320-00-650	ACHAT DE BOTTES	398,96	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>398,96</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2800</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>199,49</b>
202755			2022-02-24	199,49	BOTTINE AGILITY (CR2022-0413)	02-320-00-650	BOTTINE AGILITY	199,49	AMINE BELGHAOUTI
								<b>Total:</b>	<b>199,49</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2749</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>75,00</b>
30-1029042			2022-02-18	20,44	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2022-0238)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	20,44	SEBASTIEN LAGACE
								<b>Total:</b>	<b>20,44</b>
30-1029662			2022-02-22	54,56	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2022-0238)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	54,56	SEBASTIEN LAGACE
								<b>Total:</b>	<b>54,56</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2707</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>166,24</b>
02P43240			2022-01-10	3,69	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	3,69	SÉBASTIEN ROSS
								<b>Total:</b>	<b>3,69</b>
02P43829			2022-01-14	28,17	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	28,17	SÉBASTIEN ROSS
								<b>Total:</b>	<b>28,17</b>
02P44024			2022-01-17	67,19	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	67,19	SÉBASTIEN ROSS
								<b>Total:</b>	<b>67,19</b>
02P44168			2022-01-18	67,19	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	67,19	SÉBASTIEN ROSS
								<b>Total:</b>	<b>67,19</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2839</b>	Transphere	<b>1M0514</b>	<b>MARCO MAILHOT - CYBERADDIK</b>				<b>675,00</b>
FAC0039			2022-02-24	675,00	CONFÉRENCE EN SOIRÉE (CR2022-0367)	02-770-00-418	CONFÉRENCE EN SOIRÉE	675,00	JOSÉE LAVALLÉE
								<b>Total:</b>	<b>675,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2840</b>	Transphere	<b>1M0517</b>	<b>ME JEAN-FÉLIX CHARBONNEAU, AVOCAT INC.</b>				<b>344,93</b>
02902			2022-03-04	344,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0455)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,93	NANCY TROTTIER
								<b>Total:</b>	<b>344,93</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2750</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>444,66</b>
404728568	2021-03-04	7,31	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0385)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	6,89	SEBASTIEN LAGACE		
				02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	0,42			
					<b>Total:</b>	<b>7,31</b>			
405416637	2022-02-08	215,82	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0224)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	215,80	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	0,02			
					<b>Total:</b>	<b>215,82</b>			
405465849	2022-02-24	36,20	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-0348)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	36,20	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>36,20</b>			
405472642	2022-02-28	185,33	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0229)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	185,33	AMINE BELGHAOUTI		
					<b>Total:</b>	<b>185,33</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2841</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>3 312,22</b>
405464507	2022-02-24	56,57	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0389)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	56,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>56,57</b>	
405488057	2022-03-03	239,07	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2022-0399)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	239,07	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>239,07</b>	
405489137	2022-03-04	6,89	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES - ITEM B/O (CR2022-0387)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES - ITEM B/O	6,89	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						<b>Total:</b>		<b>6,89</b>	
405497365	2022-03-08	260,68	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-2258)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	260,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>260,68</b>	
405503344	2022-03-09	245,75	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0388)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	245,75	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>245,75</b>	
405505476	2022-03-09	114,81	FOURNITURE DE BURAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BURAU - URBANISME	114,81	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>114,81</b>	
405505480	2022-03-09	886,29	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0395)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	886,29	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>886,29</b>	
405512045	2022-03-11	87,32	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-0410)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	87,32	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>87,32</b>	
405513368	2022-03-11	317,65	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0408)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	317,65	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>317,65</b>	
405524148	2022-03-16	213,62	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-0449)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	213,62	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>213,62</b>	
405532034	2022-03-17	816,19	FOURNITURE DE BUREAU FAUTEUIL - GÉNIE (CR2022-0472)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU FAUTEUIL - GÉNIE	816,19	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>816,19</b>	
405534595	2022-03-18	67,38	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2022-0283)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	67,38	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>67,38</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2751</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>687,48</b>
K88107	2022-02-18	687,48	LUMIERES RECHARGEABLE, FRONTALES ET CLÉ A CHOC (CR2022-0193)	02-413-00-649	LUMIERES RECHARGEABLE, FRONTALES ET CLÉ A CHOC	687,48	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>687,48</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2708</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>878,02</b>
1-399418		2022-01-25	675,25	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0267)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	675,25	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>675,25</b>
1-399743		2022-02-07	202,77	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	202,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>202,77</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2842</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>248,57</b>
1-400366		2022-02-25	107,45	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0505)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	107,45	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>107,45</b>
1-400439		2022-03-01	141,12	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0505)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	141,12	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>141,12</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2889</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>2 300,78</b>
1-398218	2021-12-07	47,90	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0504)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,90	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>47,90</b>	
1-399271	2022-01-20	550,45	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0504)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	550,45	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>550,45</b>	
1-399310	2022-01-21	129,19	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0504)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	129,19	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>129,19</b>	
1-399397	2022-01-25	396,66	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0504)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	396,66	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>396,66</b>	
1-399443	2022-01-26	353,41	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0504)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	353,41	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>353,41</b>	
1-399453	2022-01-26	-20,15	CRÉDIT (CR2022-0504)	02-310-20-649	CRÉDIT	-20,15	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-20,15</b>	
1-399454	2022-01-26	16,01	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0504)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	16,01	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>16,01</b>	
1-400365	2022-02-25	118,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-003 (CR2022-0540)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-003	118,95	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>118,95</b>	
1-400536	2022-03-03	147,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-030	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-030	147,14	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>147,14</b>	
1-400542	2022-03-03	321,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES 4-030 ET 4-031 (CR2022-0540)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES 4-030 ET 4-031	160,99	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES 4-030 ET 4-031	161,00			
						<b>Total:</b>		<b>321,99</b>	
1-400615	2022-03-07	185,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-037	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-037	185,89	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>185,89</b>	
1-400628	2022-03-07	53,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-037	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-037	53,34	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>53,34</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2709</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>211,96</b>
1028895	2022-01-31	211,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	211,96	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>211,96</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2843</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>1 158,00</b>
1032212	2022-02-28	49,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0401)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	49,26	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>49,26</b>	
1032777	2022-02-28	1 027,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	1 027,12	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>1 027,12</b>	
1034893	2022-03-17	81,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	81,62	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>81,62</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2752</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>677,21</b>
2225	2022-02-17	342,17	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2868 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2868	342,17	GENEVIÈVE GODIN		
						<b>Total:</b>		<b>342,17</b>	
2334	2022-03-03	335,04	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2993 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2993	335,04	GENEVIÈVE GODIN		
						<b>Total:</b>		<b>335,04</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2710</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>454,27</b>
540-929945	2022-02-14	70,80	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0273)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	70,80	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>70,80</b>	
540-930237	2022-02-16	217,44	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0273)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	217,44	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>217,44</b>	
540-930794	2022-02-22	129,42	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0336)	02-310-20-649 02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	37,53 91,89	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>129,42</b>	
540-930938	2022-02-22	36,61	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0336)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,61	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>36,61</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2801</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>1 063,52</b>
DIR018369	2021-11-05	1 063,52	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT (CR2022-0447)	02-420-00-970	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT	1 063,52	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>1 063,52</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2890</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>1 833,34</b>
DIR019314	2022-01-31	566,07	COLLECTE DE DÉCHÊTS DOMESTIQUES DANGEREUX - ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2022-0531)	02-420-00-450	COLLECTE DE DÉCHÊTS DOMESTIQUES DANGEREUX - ORGANIQUES, INOR	566,07	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>566,07</b>	
DIR019584	2022-02-28	1 267,27	COLLECTE DE DÉCHÊTS DOMESTIQUES DANGEREUX - ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2022-0531)	02-420-00-450	COLLECTE DE DÉCHÊTS DOMESTIQUES DANGEREUX - ORGANIQUES, INOR	1 267,27	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>1 267,27</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2753</b>	Transphere	<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>1 829,06</b>
385862	2022-01-04	128,82	PROPANE EN VRAC (CR2022-0334)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	128,82	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>128,82</b>	
385863	2022-01-04	195,17	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2022-0334)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES	195,17	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>195,17</b>	
387678	2022-01-11	338,41	PROPANE EN VRAC (CR2022-0334)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	338,41	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>338,41</b>	
389896	2022-01-18	246,79	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2022-0334)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES	246,79	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>246,79</b>	
389915	2022-01-18	308,29	PROPANE EN VRAC (CR2022-0334)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	308,29	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>308,29</b>	
392595	2022-01-25	321,15	PROPANE EN VRAC (CR2022-0334)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	321,15	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>321,15</b>	
392606	2022-01-25	117,10	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2022-0334)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES	117,10	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>117,10</b>	
AA02550	2022-02-22	173,33	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2022-0392)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES	173,33	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>173,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2844</b>	Transphere	<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>994,99</b>
400655		2022-02-22	340,77	PROPANE EN VRAC (CR2022-0432)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	340,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>340,77</b>	
400658		2022-02-22	133,14	REPLISSAGE BOUTEILLE (CR2022-0432)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE	133,14	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>133,14</b>	
402367		2022-03-01	223,86	REPLISSAGE BOUTEILLE (CR2022-0432)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE	223,86	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>223,86</b>	
402368		2022-03-01	297,22	PROPANE EN VRAC (CR2022-0432)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	297,22	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>297,22</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2891</b>	Transphere	<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>345,12</b>
404158		2022-03-08	238,37	PROPANE EN VRAC (CR2022-0508)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	238,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>238,37</b>	
404177		2022-03-08	106,75	REPLISSAGE BOUTEILLE (CR2022-0508)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE	106,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>106,75</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2845</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>1 377,55</b>
454206		2022-03-21	1 377,55	DELL RENOUVELLEMENT - DU 5 OCTOBRE 2021 AU 4 OCTOBRE 2022 (CR2021-1776)	02-190-00-452	DELL RENOUVELLEMENT - DU 5 OCTOBRE 2021 AU 4 OCTOBRE 2022	1 377,55	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 377,55</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2846</b>	Transphere	<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>508,13</b>
F0121780 00		2022-02-24	396,66	APPEL DE SERVICE - VEHICULE 3-025 (CR2022-0418)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE - VEHICULE 3-025	396,66	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>396,66</b>	
F0122043 00		2022-03-17	111,47	CREVAISON RÉGULIER - VEHICULE 3-124 (CR2022-0470)	02-310-20-542	CREVAISON RÉGULIER - VEHICULE 3-124	111,47	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>111,47</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2802</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>4 622,00</b>
40678		2022-02-24	2 311,00	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET (CR2021-2117)	23-643-00-132	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET	2 311,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>2 311,00</b>	
40679		2022-02-24	2 311,00	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET (CR2021-2116)	23-643-00-132	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET	2 311,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>2 311,00</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2892</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>3 966,64</b>
41017		2022-03-08	3 966,64	BUNDLE DE SÉCURITÉ POUR LES PARE-FEUX DANS LES CHALETS DE PARCS AU PARC LEBLANC ET LAC DES FÉES (CR2022-0279)	02-190-00-527	BUNDLE DE SÉCURITÉ POUR LES PARE-FEUX DANS LES CHALETS DE PA	3 966,64	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>3 966,64</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2711</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>537,51</b>
STD47105	2022-02-16	537,51	MISE A JOUR 2022-1-1 DE LUDIK (CR2022-0264)	02-190-00-528	MISE A JOUR 2022-1-1 DE LUDIK	537,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>537,51</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2754</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>2 005,25</b>
STD47172	2022-02-22	827,82	FORMATION PERCEPTION DU 4 FÉVRIER 2022 (CR2022-0341)	02-130-00-454	FORMATION PERCEPTION DU 4 FÉVRIER 2022	827,82	MAMADOU MAR		
						<b>Total:</b>		<b>827,82</b>	
STD47313	2022-03-03	116,13	FRAIS MENSUEL - LUDIK POUR FÉVRIER 2022 (CR2022-0146)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL - LUDIK POUR FÉVRIER 2022	116,13	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>116,13</b>	
STD47377	2022-03-04	1 061,30	FRAIS MENSUEL - CONSTAT EXPRESS - FÉVRIER 2022 (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL - CONSTAT EXPRESS - FÉVRIER 2022	1 061,30	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>1 061,30</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2803</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>390,92</b>
STD46703	2022-01-11	390,92	INSTALLATION DE L'OUTIL DE COPIE DE PRODUCTION (CR2022-0426)	02-190-00-528	INSTALLATION DE L'OUTIL DE COPIE DE PRODUCTION	390,92	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>390,92</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2712</b>	Transphere	<b>1P0562</b>	<b>PROPANE GOYER INC</b>				<b>2 422,77</b>
577225	2022-02-16	2 422,77	FOURNITURE DE PROPANE (CR2022-0233)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	2 422,77	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 422,77</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2847</b>	Transphere	<b>1P0562</b>	<b>PROPANE GOYER INC</b>				<b>3 998,48</b>
579351	2022-02-24	1 744,50	FOURNITURE DE PROPANE (CR2022-0417)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	1 744,50	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 744,50</b>	
580105	2022-03-10	2 253,98	FROUNITURE DE PROPANE (CR2022-0417)	02-310-10-682	FROUNITURE DE PROPANE	2 253,98	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 253,98</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2713</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>79,71</b>
9678	2022-02-23	14,71	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0335)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,71	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>14,71</b>	
9680	2022-02-23	-14,71	CRÉDIT (CR2022-0335)	02-310-20-649	CRÉDIT	-14,71	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-14,71</b>	
9715	2022-02-24	95,64	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0335)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	95,64	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>95,64</b>	
9718	2022-02-24	-15,93	CRÉDIT (CR2022-0335)	02-310-20-649	CRÉDIT	-15,93	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-15,93</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2893</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>680,42</b>
10084/F	2022-03-02	47,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0551)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	47,11	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>47,11</b>	
10108/F	2022-03-03	14,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0551)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	14,54	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>14,54</b>	
10138/F	2022-03-03	344,06	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0551)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	344,06	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>344,06</b>	
10284/F	2022-03-07	42,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0551)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	42,35	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>42,35</b>	
10345/F	2022-03-07	38,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0551)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	38,19	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>38,19</b>	
10362/F	2022-03-08	228,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0551)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	228,66	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>228,66</b>	
9849/F	2022-02-26	-34,49	CRÉDIT (CR2022-0551)	02-310-20-649	CRÉDIT	-34,49	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-34,49</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2894</b>	Transphere	<b>1P0659</b>	<b>PRO-JET DÉMOLITION INC.</b>				<b>66 767,07</b>
9544	2021-03-31	6 404,51	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	6 404,51	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>6 404,51</b>	
9700	2021-08-02	10 081,59	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	10 081,59	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>10 081,59</b>	
9701	2021-07-12	8 883,01	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	8 883,01	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>8 883,01</b>	
9702	2021-07-15	8 077,08	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	8 077,08	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>8 077,08</b>	
9846	2021-11-13	3 196,50	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	3 196,50	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>3 196,50</b>	
9846-2	2021-11-13	11 258,29	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	11 258,29	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>11 258,29</b>	
9919	2022-01-04	5 657,49	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	5 657,49	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>5 657,49</b>	
9920	2022-01-13	1 652,88	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	1 652,88	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>1 652,88</b>	
9959	2022-01-18	2 887,61	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	2 887,61	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>2 887,61</b>	
9971	2022-01-27	3 479,12	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	3 479,12	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>3 479,12</b>	
9977	2022-02-03	5 188,99	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	5 188,99	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>5 188,99</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2714</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>478,76</b>
5504678	2022-01-11	242,35	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0204)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	242,35	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>242,35</b>	
5505874	2022-02-11	236,41	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0148)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	236,41	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>236,41</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2895</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>255 358,74</b>
2E TRIMESTRE 20	2022-02-18	255 358,74	2E TRIMESTRE 2022 - QUOTE PART ANNUELLE (564-11-21)	02-414-00-951	2E TRIMESTRE 2022 - QUOTE PART ANNUELLE	255 358,74	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>255 358,74</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2755</b>	Transphere	<b>1R0014</b>	<b>REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE</b>				<b>3 687,66</b>
1 FÉVRIER 2022	2022-02-01	2 452,19	QUOTE-PART DE LA VILLE - REGL. 2014-01 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS 2022 (564-11-21DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART DE LA VILLE - REGL. 2014-01 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS	2 452,19	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>2 452,19</b>	
2 FÉVRIER 2022	2022-02-02	1 235,47	QUOTE-PART DE LA VILLE - REGL. 2013-02 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS 2022 (564-11-21DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART DE LA VILLE - REGL. 2013-02 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS	1 235,47	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 235,47</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2715</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>2 713,18</b>
88461	2022-02-16	2 713,18	LOCATION D'UNE SURFACEUSE (CR2021-1382)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE	2 713,18	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 713,18</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2848</b>	Transphere	<b>1R0110</b>	<b>ROGER DEZIEL INC</b>				<b>338,05</b>
52478	2022-02-11	338,05	VALVE HOSE KIT POUR AMERICAN STANDARD (CR2022-0415)	02-310-10-649	VALVE HOSE KIT POUR AMERICAN STANDARD	338,05	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>338,05</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2756</b>	Transphere	<b>1R0124</b>	<b>RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE</b>				<b>5 935,50</b>
098738	2022-02-18	5 935,50	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-125 (CR2022-0310)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-125	5 935,50	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5 935,50</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2804</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>72 991,04</b>
FÉVRIER 2022	2022-03-09	72 991,04	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2022	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2022	72 991,04	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>72 991,04</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2849</b>	Transphere	<b>1R0210</b>	<b>RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE</b>				<b>1 327,96</b>
FA21-54629	2021-10-13	1 327,96	ACCES ILLIMITÉ AU CONTENU DU SITE RIM POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0480)	02-160-00-410	ACCES ILLIMITÉ AU CONTENU DU SITE RIM POUR L'ANNÉE 2022	1 327,96	DAVE BOURQUE		
						<b>Total:</b>		<b>1 327,96</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2850</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>802,90</b>
69908	2022-03-04	802,90	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES FINANCES (358-07-21)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES FINANCES	802,90	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>802,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2757</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>132,62</b>
44050-01219684		2022-01-17	85,51	REPLISSAGE RÉSERVOIR (CR2022-0382)	02-320-00-649	REPLISSAGE RÉSERVOIR	85,51	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>85,51</b>	
44050-01220038-0		2022-01-24	47,11	TOURNEVIS ET RUBAN (CR2022-0382)	02-750-10-629	TOURNEVIS ET RUBAN	47,11	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>47,11</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2851</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>785,63</b>
41460-01304530-0		2022-01-17	366,77	OUTILS ÉLECTRIQUES DIVERS (CR2022-0506)	02-310-20-649	OUTILS ÉLECTRIQUES DIVERS	366,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>366,77</b>	
41460-01309964-0		2022-01-03	73,47	BOULON DE SÉCURITÉ HUSQUVARNA (CR2022-0506)	02-310-20-649	BOULON DE SÉCURITÉ HUSQUVARNA	73,47	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>73,47</b>	
44050-01222283-0		2022-02-24	17,24	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2022-0507)	02-413-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	17,24	STEVE JÉROME	
							<b>Total:</b>	<b>17,24</b>	
44050-01222364-0		2022-02-25	144,70	DÉGLACANT PREM. RECHARGE (CR2022-0507)	02-320-00-649	DÉGLACANT PREM. RECHARGE	144,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>144,70</b>	
44050-01222707-0		2022-03-03	30,37	MANCHON ET DÉBOUCHOIR LIQUIDE (CR2022-0507)	02-310-10-649	MANCHON ET DÉBOUCHOIR LIQUIDE	30,37	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>30,37</b>	
44050-01223890-0		2022-03-21	153,08	ACCESSOIRES DE PEINTURE (CR2022-0507)	02-310-10-649	ACCESSOIRES DE PEINTURE	153,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>153,08</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2896</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>881,63</b>
44050-01222550-0		2022-03-01	24,08	ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0547)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	24,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>24,08</b>	
44050-01222640-0		2022-03-02	109,20	PEINTURE (CR2022-0547)	02-310-10-649	PEINTURE	109,20	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>109,20</b>	
44050-01223469-0		2022-03-15	31,03	SIPHON (CR2022-0547)	02-310-10-649	SIPHON	31,03	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>31,03</b>	
44050-01223856-0		2022-03-21	717,32	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0547)	02-350-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	717,32	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>717,32</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2716</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
199466		2022-02-28	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR FÉVRIER 2022	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR FÉVRIER 2022	350,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>350,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2897</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
199467	2022-03-31	350,00	COURRIER INTERNE DE MARS 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE MARS 2022	350,00	MAUDE SIMARD		
						<b>Total:</b>		<b>350,00</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2758</b>	Transphere	<b>1R0301</b>	<b>RAKABOT INC.</b>				<b>3 149,39</b>
22-004A	2022-02-23	3 149,39	FOURNITURE D'UN ÉTAGERE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0344)	23-576-10-391	FOURNITURE D'UN ÉTAGERE AU CENTRE MUNICIPAL	3 149,39	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>3 149,39</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2759</b>	Transphere	<b>1R0308</b>	<b>RACICOT CHANDONNET LTÉE</b>				<b>250,00</b>
34149	2022-02-28	250,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,95	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	246,05			
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2852</b>	Transphere	<b>1S0019</b>	<b>PROVRAC</b>				<b>76 600,67</b>
51676	2022-01-19	16 264,94	CAMIONNAGE EN VRAC POUR DÉNEIGEMENT (460-09-21)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC POUR DÉNEIGEMENT	16 264,94	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>16 264,94</b>	
51773	2022-01-31	17 499,77	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022 (460-09-21)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022	17 499,77	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>17 499,77</b>	
51806	2022-02-10	6 824,92	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022 (460-09-21)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022	6 824,92	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>6 824,92</b>	
51821	2022-02-18	18 089,30	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022 (460-09-21)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022	18 089,30	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>18 089,30</b>	
51869	2022-02-28	885,31	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022 (460-09-21)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022	684,65	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022	200,66			
						<b>Total:</b>		<b>885,31</b>	
51909	2022-03-09	17 036,43	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022 (460-09-21)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT 2021-2022	17 036,43	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>17 036,43</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2853</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 261,02</b>
MARS 2022	2022-03-23	7 261,02	COTISATION DE MARS 2022	55-136-80-000	COTISATION DE MARS 2022	7 261,02	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>7 261,02</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2760</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
875139	2022-03-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2022 (CR2022-0190)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2022	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>17,25</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2717</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>579,88</b>
011864	2022-02-10	579,88	MITAINE AUCLAIR CARIBOO (CR2022-0181)	02-211-00-649	MITAINE AUCLAIR CARIBOO	579,88	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>579,88</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2805</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>4 568,88</b>
011910	2022-02-24	717,44	MANTEAUX ET PANTALONS DE PLUIE (CR2022-0060)	02-211-00-649	MANTEAUX ET PANTALONS DE PLUIE	717,44	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>		<b>717,44</b>	
011911	2022-02-24	3 830,97	POLOS POUR HOMES (CR2021-2184)	02-135-00-419 02-135-00-419 02-135-00-419	POLOS POUR HOMES POLOS POUR HOMES POLOS POUR HOMES	1 683,23 68,99 2 078,75	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>3 830,97</b>	
011912	2022-02-25	20,47	KANGOUROU GRIS FONCÉ (203-04-21)	02-320-00-650	KANGOUROU GRIS FONCÉ	20,47	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>20,47</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2761</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>692,73</b>
18603	2022-02-05	692,73	CÂBLES POUR PATINOIRE WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0132)	02-750-10-521	CÂBLES POUR PATINOIRE WILFRID-LAMARCHE	692,73	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>692,73</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2898</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>1 158,38</b>
114426	2022-03-11	1 158,38	FLECHE DE SIGNALISATION A LED (CR2022-0460)	02-310-20-649	FLECHE DE SIGNALISATION A LED	1 158,38	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 158,38</b>	
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2673</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>454,26</b>
21342491-2022	2021-12-16	454,26	CAFÉ ET AUTRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0106)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS CAFÉ ET AUTRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	100,26 354,00	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>454,26</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2718</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>561,77</b>
21349087-2022	2022-02-10	561,77	CAFÉ ET AUTRES (CR2022-0106)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES CAFÉ ET AUTRES	59,33 502,44	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>561,77</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2762</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>186,91</b>
21349842-2022	2022-02-17	186,91	VERRE DE PAPIER (CR2022-0106)	02-190-00-699	VERRE DE PAPIER	186,91	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>			<b>186,91</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2806</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>3 958,02</b>
1686438	2022-03-04	3 958,02	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	02-610-00-418	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRIT	3 958,02	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>			<b>3 958,02</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2899</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>5 748,75</b>
1686443	2022-03-04	5 748,75	RÉSEAU VERT - MODIFICATION DES PLANS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER (CR2021-2357)	02-470-00-418	RÉSEAU VERT - MODIFICATION DES PLANS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER	5 748,75	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>			<b>5 748,75</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2854</b>	Transphere	<b>1S0653</b>	<b>SHELLEX GROUPE CONSEIL INC</b>				<b>1 724,63</b>
16980	2021-12-31	1 724,63	PÉRIODE DU 2021-11-28 AU 2021-12-31 - SUPPORT TECHNIQUE (CR2021-2158)	02-391-00-411	PÉRIODE DU 2021-11-28 AU 2021-12-31 - SUPPORT TECHNIQUE	1 724,63	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>			<b>1 724,63</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2719</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>5 241,77</b>
0000687206	2022-01-25	5 241,77	NETTOYAGE ÉGOUTS 2021 (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE ÉGOUTS 2021	5 241,77	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>			<b>5 241,77</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2763</b>	Transphere	<b>1S0742</b>	<b>STELM DIV. D'EMCO CORPORATION</b>				<b>2 040,81</b>
090051	2022-02-18	2 040,81	DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE, PASTILLE COLORANTES ET DIFFUSEUR EN I (CR2022-0222)	02-413-00-649	DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE, PASTILLE COLORANTES ET DIFFUSEUR EN I	511,64	SÉBASTIEN ROSS		
				02-415-00-649	DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE, PASTILLE COLORANTES ET DIFFUSEUR EN I	1 529,17			
						<b>Total:</b>			<b>2 040,81</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2764</b>	Transphere	<b>1S0748</b>	<b>SAVONNERIE M'NONGA D'AMOUR</b>				<b>672,60</b>
2073	2022-02-10	672,60	ATELIER DE TROUSSE FABRICATION DE SAVON (CR2022-0345)	02-793-00-417	ATELIER DE TROUSSE FABRICATION DE SAVON	672,60	LIONEL PREIRA		
						<b>Total:</b>			<b>672,60</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-03</b>	<b>_</b>	<b>S2674</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>8 834,44</b>
8834		2021-11-25	8 834,44	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31 JUILLET 2022 (CR2021-2675)	02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	1 376,94	STEVE JÉROME	
					02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	551,88		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	1 758,20		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	1 376,94		
					02-415-00-528	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	1 359,92		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	220,06		
					02-413-00-526	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	183,96		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	605,23		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	824,37		
					02-415-00-528	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	356,88		
					02-750-10-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU1ER AOUT 2021 AU 31	220,06		
						<b>Total:</b>	<b>8 834,44</b>		
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2765</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>8 567,94</b>
2018TP08-AOP		2022-03-08	8 567,94	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUMISSION - CONTRAT 2018TP08-AOP TERMINÉ	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUMISSION - CONTRAT 2018TP08-AOP	8 567,94	AMINE BELGHAOUTI	
						<b>Total:</b>	<b>8 567,94</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2807</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>8 105,74</b>
19181	2022-01-07	11 405,52	CONTRAT DE SERVICE (324-06-18)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE	11 405,52	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>11 405,52</b>	
19211	2022-01-07	597,87	CONTRAT DE SERVICE - FRAIS DE DATA MENSUEL (324-06-18)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE - FRAIS DE DATA MENSUEL	597,87	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>597,87</b>	
19334	2022-03-08	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL	597,87	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>597,87</b>	
19365	2022-03-08	2 414,48	FRAIS DE DATA MENSUEL ET LICENCE PORTAIL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL ET LICENCE PORTAIL	2 414,48	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>2 414,48</b>	
20325	2022-02-17	-1 207,24	CRÉDIT (324-06-18)	02-190-00-452	CRÉDIT	-1 207,24	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>-1 207,24</b>	
20326	2022-02-17	-5 702,76	CRÉDIT (324-06-18)	02-190-00-452	CRÉDIT	-5 702,76	AMINE BELGHAOUTI		
						<b>Total:</b>		<b>-5 702,76</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>_</b>	<b>S2855</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>914,05</b>
155885	2022-03-02	914,05	ASSISES 2022 POUR NANCY TROTTIER (CR2022-0484)	02-131-00-454	ASSISES 2022 POUR NANCY TROTTIER	914,05	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>914,05</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2808</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>117 794,21</b>
2FD000093	2022-02-23	117 794,21	ACHAT DE L'EAU - JANVIER 2022 (CR2022-0451)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU - JANVIER 2022	117 794,21	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>117 794,21</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2720</b>	Transphere	<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>				<b>173,00</b>
1329526	2022-02-28	173,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR LAPRAIRIE - CONSTAT 1329526 - RECU 22001145	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR LAPRAIRIE - CONSTAT 1329526 - RECU 22	173,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>173,00</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2766</b>	Transphere	<b>1V0127</b>	<b>VITRERIE PARR INC</b>				<b>333,43</b>
23382	2022-01-12	333,43	REPLACEMENT D'UN VERRE BROCHÉ POUR LA PORTE A L'ANCIENNE ARÉNA (CR2022-0383)	02-310-10-536	REPLACEMENT D'UN VERRE BROCHÉ POUR LA PORTE A L'ANCIENNE AR	333,43	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>333,43</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S2900</b>	Transphere	<b>1V0127</b>	<b>VITRERIE PARR INC</b>				<b>2 523,70</b>
23348	2021-12-02	2 523,70	CADRE ET PORTE EN ACIER ISOLÉ (CR2021-1898)	02-750-10-521	CADRE ET PORTE EN ACIER ISOLÉ	2 523,70	STEVE JÉROME		
						<b>Total:</b>		<b>2 523,70</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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		
<b>2022-03-04</b>	<b>_</b>	<b>S2721</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>1 883,38</b>
7200-0001609880	2022-01-31	1 883,38	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	1 883,38	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 883,38</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>_</b>	<b>S2767</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>1 371,48</b>
FC-037336	2022-01-07	278,86	RESSORTS (CR2022-0378)	02-310-20-649	RESSORTS	278,86	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>278,86</b>	
FC-037506	2022-01-20	1 092,62	VERIN DE LEVAGE - AILE ARRIERE (CR2022-0378)	02-310-20-649	VERIN DE LEVAGE - AILE ARRIERE	1 092,62	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>1 092,62</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>_</b>	<b>S2809</b>	Transphere	<b>1Z0008</b>	<b>ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE</b>				<b>75,00</b>
ANNÉE 2022-2023	2022-03-16	75,00	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 (CR2022-0441)	02-710-00-494	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>75,00</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>234</b>			<b>Total :</b>	<b>3 932 264,54</b>
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		
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100568</b>			<b>DIVERS</b>	<b>BENOIT BEAUCHAMPS</b>			<b>1 725,00</b>
7075	2022-03-01	1 450,00	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE DE PERMIS 2021-01294 POUR PERMIS D'AGRANDISSEMENT AU 36 BEAUVAIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE DE PERMIS 2021-01294 POU	500,00	MARIE-EVE MARCEAU		
				01-151-10-000	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE DE PERMIS 2021-01294 POU	950,00			
						<b>Total:</b>		<b>1 450,00</b>	
757	2022-03-01	75,00	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE DE PIIA 2021-00133	01-159-29-000	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE DE PIIA 2021-00133	75,00	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>75,00</b>	
758	2022-03-01	200,00	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 2021-00134	01-159-28-000	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 202	200,00	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>200,00</b>	
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100569</b>			<b>DIVERS</b>	<b>CYNTHIA GODIN</b>			<b>100,00</b>
7091	2022-02-23	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 147, 5E AVENUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU		
						<b>Total:</b>		<b>100,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100570</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN MARTIN</b>				<b>300,00</b>
5058		2022-02-23	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CON	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100571</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RECYCLAGE FREELAND INC.</b>				<b>75,00</b>
RECU 19734		2022-02-23	75,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR COC ANNULÉ POUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE CERTIFIAT DE PLACE D'AFFAIRES AU 700 ST-RÉGIS	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR COC ANNULÉ POUR U	75,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>75,00</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100591</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANDRÉ GAGNÉ</b>				<b>356,42</b>
2021GÉ13-AOP		2022-03-09	356,42	REMBOURSEMENT POUR TRAVAUX EFFECTUÉS APRES ENTENTE - REMPLACEMENT DE GAZON	23-573-10-403	REMBOURSEMENT POUR TRAVAUX EFFECTUÉS APRES ENTENTE - REMPLAC	356,42	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>356,42</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100623</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALESSI NOVELLA</b>				<b>265,00</b>
NOVELLA		2022-03-18	265,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	265,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>265,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100624</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ARCHAMBAULT STÉFANY</b>				<b>265,00</b>
ARCHAMBAULT		2022-03-21	265,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	265,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>265,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100625</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BANONI CHUMPITAZ ERICA RUTH</b>				<b>220,00</b>
BANONI CHMPITA		2022-03-21	220,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	220,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>220,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100626</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BISAILLON PATRICIA</b>				<b>112,00</b>
BISAILLON		2022-03-18	112,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	97,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	4,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	9,72		
							<b>Total:</b>		<b>112,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100627</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BOUCHARD HÉLÈNE</b>				<b>184,00</b>
		BOUCHARD	2022-03-21	184,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	160,04	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	8,00	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	15,96	
							<b>Total:</b>	<b>184,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100628</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BOULERICE MARIE-LYNE</b>				<b>132,00</b>
		BOULERICE	2022-03-18	132,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	132,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>132,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100629</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CASSIN PIERRE</b>				<b>184,00</b>
		CASSIN-2	2022-03-21	184,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	160,04	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	8,00	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	15,96	
							<b>Total:</b>	<b>184,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100630</b>		<b>DIVERS</b>	<b>COTÉ JOSÉE</b>				<b>184,00</b>
		COTÉ-4	2022-03-18	184,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	160,04	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	8,00	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	15,96	
							<b>Total:</b>	<b>184,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100631</b>		<b>DIVERS</b>	<b>COTÉ JOSIANE</b>				<b>153,00</b>
		COTÉ-5	2022-03-18	153,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>153,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100632</b>		<b>DIVERS</b>	<b>COTÉ-VALCOURT ROXANE</b>				<b>123,00</b>
		COTÉ-VALCOURT 2022-03-21	123,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	123,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>123,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100633</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FAUBERT AMÉLIE</b>				<b>132,00</b>
		FAUBERT 2022-03-21	132,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	132,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>132,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100634</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FOULQUIER BÉNÉDICTE</b>				<b>153,00</b>
		FOULQUIER 2022-03-21	153,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>153,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100635</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GRENIER JENNIFER</b>				<b>113,00</b>
		GRENIER-4 2022-03-21	113,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	98,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	4,91		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	9,80		
							<b>Total:</b>		<b>113,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100636</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUITÉ-BENARD LAURIE</b>				<b>123,00</b>
		GUITÉ-BENARD 2022-03-21	123,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	123,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>123,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100637</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HOSPINA HERNANDEZ LUIS DAVID</b>				<b>265,00</b>
		HOSPINA HERNANDEZ 2022-03-21	265,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	265,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>265,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100638</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HOULE JULIE</b>				<b>153,00</b>
		HOULE 2022-03-21	153,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>153,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100639</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JARRY MARIE-EVE</b>				<b>112,00</b>
JARRY		2022-03-21	112,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	97,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	4,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	9,72		
						<b>Total:</b>	<b>112,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100640</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOHNSON-KWADZO JO-ANN</b>				<b>153,00</b>
JOHNSON-KWADZO		2022-03-21	153,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>153,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100641</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LANDRY, GÉRARD</b>				<b>516,29</b>
9926-35-6133-2		2022-03-11	516,29	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP	516,29	MAMADOU MAR	
						<b>Total:</b>	<b>516,29</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100642</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LÉTOURNEAU CATHERINE</b>				<b>190,00</b>
LÉTOURNEAU-3		2022-03-21	190,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	190,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>190,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100643</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MAILLE CHRISTOPHE</b>				<b>152,00</b>
MAILLE		2022-03-18	152,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	6,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	13,19		
						<b>Total:</b>	<b>152,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100644</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉTRAS DANY</b>				<b>85,00</b>
MÉTRAS		2022-03-18	85,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	7,37		
						<b>Total:</b>	<b>85,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100645</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MONDOR JULIE</b>				<b>132,00</b>
MONDOR		2022-03-21	132,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	132,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>132,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100646</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MORENCY DANIELLE</b>				<b>130,00</b>
MORENCY		2022-03-18	130,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	113,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	5,65		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	11,28		
						<b>Total:</b>	<b>130,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100647</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NEIRA ORTIZ JENNY PATRICIA</b>				<b>491,00</b>
NEIRA ORTIZ-2		2022-03-22	491,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	196,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	265,00		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	9,82		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	19,60		
						<b>Total:</b>	<b>491,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100648</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PAROZ SANDRINE</b>				<b>220,00</b>
PAROZ		2022-03-21	220,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ L	220,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>220,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100649</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PINSONNEAULT MARIE-JOSÉE</b>				<b>152,00</b>
		PINSONNEAULT-2 2022-03-18	152,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	132,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	6,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	13,19		
						<b>Total:</b>	<b>152,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100650</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROCHELEAU MYRIAM</b>				<b>153,00</b>
		ROCHELEAU 2022-03-21	153,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>153,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100651</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SAMSON JULIE</b>				<b>265,00</b>
		SAMSON 2022-03-21	265,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	265,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>265,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100652</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SAULNIER VALÉRIE</b>				<b>124,00</b>
		SAULNIER 2022-03-21	124,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>124,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100653</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SILGADO MARIA CRISTINA</b>				<b>112,00</b>
		SILGADO 2022-03-21	112,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	97,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	4,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	9,72		
						<b>Total:</b>	<b>112,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100654</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TOVAR RADA LYUNI</b>				<b>91,46</b>
		TOVAR RADA 2022-03-22	91,46	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	79,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	3,98		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	7,93		
						<b>Total:</b>	<b>91,46</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100655</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TURCOTTE GENEVIÈVE</b>				<b>73,62</b>
		TURCOTTE	2022-03-22	73,62	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	64,03	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	3,20	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	6,39	
							<b>Total:</b>	<b>73,62</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100656</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VACHON SANDRA</b>				<b>113,00</b>
		VACHON-3	2022-03-18	113,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	98,29	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	4,91	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	9,80	
							<b>Total:</b>	<b>113,00</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100657</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VILLEMAIRE NATHALIE</b>				<b>63,46</b>
		VILLEMAIRE	2022-03-18	63,46	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	55,20	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	2,76	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	5,50	
							<b>Total:</b>	<b>63,46</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100658</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ZIELONKA DONA</b>				<b>112,00</b>
		ZIELONKA	2022-03-18	112,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	97,41	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	4,87	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS	9,72	
							<b>Total:</b>	<b>112,00</b>	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100670</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANNE QUENNEVILLE</b>				<b>62,33</b>
		9925-24-6989	2022-03-23	62,33	REMBOURSEMENT POUR REMPLACEMENT D'UN BAC	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR REMPLACEMENT D'UN BAC	62,33	MAMADOU MAR
							<b>Total:</b>	<b>62,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100671</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BONIN MICHEL</b>				<b>140,00</b>
BONIN		2022-03-28	140,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	121,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	6,08		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	12,15		
						<b>Total:</b>	<b>140,00</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100672</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DESJARDINS MÉLANIE</b>				<b>63,46</b>
DESJARDINS		2022-03-23	63,46	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	55,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	2,76		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	5,50		
						<b>Total:</b>	<b>63,46</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100673</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DOKUPIL ANDRÉ</b>				<b>25,00</b>
DOKUPIL-2		2022-03-23	25,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	21,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	1,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	2,17		
						<b>Total:</b>	<b>25,00</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100674</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FISET SERGE</b>				<b>500,00</b>
6186		2022-03-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100675</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HAMMOND MÉLANIE</b>				<b>184,00</b>
HAMMOND		2022-03-28	184,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	160,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	8,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	15,96		
						<b>Total:</b>	<b>184,00</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100676</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PICHETTE STÉPHANIE</b>				<b>265,00</b>
PICHETTE-3		2022-03-28	265,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS SPORTBALL MULTISPORT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS SPORTBALL MULTISPOR	265,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>265,00</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100677</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SUZANNE LANGLOIS</b>				<b>100,00</b>
7209		2022-03-24	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100678</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TRUDEAU CÉLINE</b>				<b>84,00</b>
TRUDEAU-3		2022-03-23	84,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	73,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	3,66		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	7,28		
						<b>Total:</b>	<b>84,00</b>		
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100572</b>		<b>1A0041</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>287,44</b>
FAC02789		2022-02-11	287,44	WEBINAIRE RÉGULIER PL64 POUR LINDA CHAU (CR2022-0320)	02-140-00-454	WEBINAIRE RÉGULIER PL64 POUR LINDA CHAU	287,44	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>287,44</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100679</b>		<b>1A0049</b>	<b>ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON</b>				<b>4 275,00</b>
RÉSOLUTION 124		2022-03-29	4 275,00	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF - POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-970	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF -	4 275,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>4 275,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100680</b>		<b>1A0050</b>	<b>ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES</b>				<b>175,00</b>
2022-05-09		2022-03-29	175,00	FORMATION DU 19 MAI 2022 POUR MARIE-FRANCE LALONDE (CR2022-0515)	02-120-00-454	FORMATION DU 19 MAI 2022 POUR MARIE-FRANCE LALONDE	175,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>175,00</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100681</b>		<b>1A0691</b>	<b>ASSOCIATION FOOTBALL DIABLOS DE LA PRAIRIE</b>				<b>525,00</b>
RÉSOLUTION 124		2022-03-29	525,00	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF - POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-970	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF -	525,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>525,00</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100592</b>		<b>1A0729</b>	<b>AGRO-PASSION INC.</b>				<b>388,05</b>
1175		2022-02-16	388,05	TROUSSE DE DÉMARRAGE DE MICRO-POUSSES (CR2022-0372)	02-791-00-447	TROUSSE DE DÉMARRAGE DE MICRO-POUSSES	388,05	LIONEL PREIRA	
							<b>Total:</b>		<b>388,05</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100604</b>		<b>1A0752</b>	<b>ADRÉNALINE URBAINE INC.</b>				<b>5 748,75</b>
275		2022-02-28	5 748,75	ENTENTE DE CONTRAT - 28 FÉVRIER 2022 (CR2022-0390)	02-791-00-447	ENTENTE DE CONTRAT - 28 FÉVRIER 2022	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100573</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>894,98</b>
4 FÉVRIER 2022		2022-02-04	471,64	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	471,64	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>471,64</b>
5 FÉVRIER 2022		2022-02-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>423,34</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100574</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 745,94</b>
2022-03-03		2022-03-03	1 745,94	FRAIS MENSUEL DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 745,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 745,94</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100605</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>64,33</b>
16 FÉVRIER 2022		2022-02-16	64,33	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	64,33	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>64,33</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100606</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>526,48</b>
01/03/2022		2022-03-01	268,99	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	268,99	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>268,99</b>
24 FÉVRIER 2022		2022-02-24	257,49	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740	257,49	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>257,49</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100607</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>11 774,36</b>
95820785		2022-02-25	11 774,36	DÉPLACEMENT DE POTEAUX OPPOSÉ AU 15 RUE ST-JOSEPH (CR2020-0961)	23-614-10-396	DÉPLACEMENT DE POTEAUX OPPOSÉ AU 15 RUE ST-JOSEPH	11 774,36	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>11 774,36</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100608</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>224,15</b>
2022-03-17		2022-03-17	224,15	SERVICE DU SYSTEME TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE DU SYSTEME TÉLÉPHONIQUE	224,15	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>224,15</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100682</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 734,90</b>
2022-03-31		2022-03-31	1 734,90	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 695,06	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	39,84		
							<b>Total:</b>		<b>1 734,90</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100683</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>3 482,16</b>
1 MARS 2022		2022-03-01	2 587,59	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 587,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 587,59</b>
4 MARS 2022		2022-03-04	471,23	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	471,23	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>471,23</b>
5 MARS 2022		2022-03-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>423,34</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100684</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTÉE</b>				<b>84,78</b>
450043291		2022-03-11	78,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0477)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	78,43	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>78,43</b>
450097577		2022-03-18	6,35	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0477)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,35	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>6,35</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100685</b>		<b>1C0300</b>	<b>CORPS DE CADETS 2938 ROUSSILLON</b>				<b>400,00</b>
RÉSOLUTION 124		2022-03-29	400,00	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF - POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF -	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100686</b>		<b>1C0429</b>	<b>CORPS DE CADETS DE L AIR ESCADRON 783 ROUSSILLON</b>				<b>450,00</b>
RÉSOLUTION 124		2022-03-29	450,00	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF - POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF -	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>450,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100560</b>		<b>1C0878</b>	<b>CIMCO RÉFRIGÉRATION</b>				<b>4 253,43</b>
90797972		2021-12-16	4 253,43	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2670)	02-750-10-521	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	4 253,43	AMINE BELGHAOUTI	
							<b>Total:</b>		<b>4 253,43</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100593</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>173,00</b>
1326998		2022-03-03	173,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1326998 - RECU 22001286	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1326998 - RECU 2200	173,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>173,00</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100609</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>54,00</b>
1330239		2022-03-09	54,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1330239 - RECU 22001452	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1330239 - RECU 2200	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>54,00</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100687</b>		<b>1C1053</b>	<b>CLUB DE SOCCER ROUSSILLON</b>				<b>21 775,00</b>
RÉSOLUTION 124		2022-03-29	21 775,00	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF - POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-970	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF -	21 775,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>21 775,00</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100594</b>		<b>1C1089</b>	<b>LES COUVREURS DURO-TOIT INC</b>				<b>18 082,87</b>
11964		2022-01-18	17 565,48	TOITURE EN MEMBRANE ÉLASTOMERE SOUPREMA B-4 (CR2021-1728)	02-310-10-535	TOITURE EN MEMBRANE ÉLASTOMERE SOUPREMA B-4	17 565,48	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>17 565,48</b>
11965		2022-01-18	517,39	DRAIN GELÉ (CR2021-1728)	02-310-10-536	DRAIN GELÉ	517,39	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100575</b>		<b>1C1127</b>	<b>CYCLE NÉRON - LAPRAIRIE</b>				<b>6 955,93</b>
220000150913		2022-02-16	6 955,93	ACQUISITION DE FATBIKES DE DIVERSES GRANDEURS ET DIVERSES COULEURS (CR2022-0199)	02-750-00-649	ACQUISITION DE FATBIKES DE DIVERSES GRANDEURS ET DIVERSES CO	955,92	LIONEL PREIRA	
					23-022-02-750	ACQUISITION DE FATBIKES DE DIVERSES GRANDEURS ET DIVERSES CO	6 000,01		
							<b>Total:</b>		<b>6 955,93</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100576</b>		<b>1C1128</b>	<b>CETAM</b>				<b>158,25</b>
A2092925		2022-02-01	158,25	TRANSPORT AMBULANCE D. CLOUTIER (CR2022-0318)	02-160-00-456	TRANSPORT AMBULANCE D. CLOUTIER	158,25	DAVE BOURQUE	
							<b>Total:</b>		<b>158,25</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100688</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>305,00</b>
202200324481		2022-03-01	305,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION POUR FÉVRIER 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALU	305,00	MAMADOU MAR	
							<b>Total:</b>		<b>305,00</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100595</b>		<b>1F0292</b>	<b>FERME DANIEL ROBIDOUX INC</b>				<b>200,00</b>
18022022		2022-02-18	200,00	40 BALLES DE PAILLE DE SOYA (CR2022-0305)	02-730-00-513	40 BALLES DE PAILLE DE SOYA	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100596</b>		<b>1F0423</b>	<b>FOURNISSEURS D'ACIER &amp; MÉTAL DU RICHELIEU INC</b>				<b>1 618,85</b>
59698		2022-02-17	1 618,85	ACHAT D'UNE PLAQUE D'ACIER POUR LA CASERNE 66 POUCES DE LARGEUR X 96 POUCES DE LONGUEUR (CR2022-0116)	02-310-10-649	ACHAT D'UNE PLAQUE D'ACIER POUR LA CASERNE 66 POUCES DE LARG	1 618,85	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 618,85</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100689</b>		<b>1G0054</b>	<b>SCOUTS DE SAINT-CONSTANT / SAINTE-CATHERINE - 47E GROUPE</b>				<b>650,00</b>
RÉSOLUTION 124		2022-03-29	650,00	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF - POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF -	650,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>650,00</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100659</b>		<b>1G0187</b>	<b>GROUPE A &amp; A</b>				<b>270,19</b>
481160		2022-02-28	270,19	RÉPARATION DU TRACEUR HP (CR2022-0487)	02-391-00-521	RÉPARATION DU TRACEUR HP	270,19	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>270,19</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100690</b>		<b>1G0348</b>	<b>9206 0516 QUÉBEC INC. - GROUPE IMMOBILIER JAD 2020</b>				<b>800,00</b>
3189		2022-03-24	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU357 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>800,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100577</b>		<b>1G0361</b>	<b>GESTION DCLIC</b>				<b>4 700,00</b>
3076		2022-03-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 377 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
3252		2022-03-01	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU420 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
3253		2022-03-01	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU424 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
4170		2022-03-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 376 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4171		2022-03-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 380 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4172		2022-03-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 384, DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4176		2022-03-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 400 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4177		2022-03-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 404 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4178		2022-03-01	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 408 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
2022-03-31	A	100691		1G0361	GESTION DCLIC INC.				5 100,00
3251		2022-03-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 416 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-200,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
3254		2022-03-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 428 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-200,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
3255		2022-03-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 432 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-31-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-200,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
3256		2022-03-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 436 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-200,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
3257		2022-03-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 440 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-200,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
3258		2022-03-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE AU 444 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-200,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
4168	2022-03-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 368 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
				01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-300,00		
					<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
4173	2022-03-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 388 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
				01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-300,00		
					<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
4179	2022-03-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 412 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
				01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	-300,00		
					<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100597</b>		<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>			<b>12,21</b>
20804241	2022-02-18	12,21	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,21	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					<b>Total:</b>	<b>12,21</b>		
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100610</b>		<b>1H0076</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>			<b>723,83</b>
31321732	2022-03-14	723,83	FOURNITURE DE MAZOUT COLORÉ	02-340-00-681	FOURNITURE DE MAZOUT COLORÉ	723,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
					<b>Total:</b>	<b>723,83</b>		
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100561</b>		<b>1I0215</b>	<b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>			<b>347,99</b>
QCC030538-001	2021-12-16	138,34	PEINTURE (CR2021-2661)	02-310-20-649	PEINTURE	138,34	STEVE JÉROME	
					<b>Total:</b>	<b>138,34</b>		
QCC030538A-001	2021-12-14	209,65	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2661)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	209,65	STEVE JÉROME	
					<b>Total:</b>	<b>209,65</b>		
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100611</b>		<b>1I0215</b>	<b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>			<b>11 497,50</b>
F1936004	2022-02-25	11 497,50	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M (498-10-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 930 M	11 497,50	ANDRÉ PLANTE	
					<b>Total:</b>	<b>11 497,50</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100692</b>		<b>110215</b>	<b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>				<b>552,14</b>
PSQC0246742		2022-03-12	276,07	LAMPE GP-HD (CR2022-0463)	02-310-20-649	LAMPE GP-HD	276,07	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>276,07</b>	
PSQC0246743		2022-03-12	276,07	LAMP GP-HD (CR2022-0463)	02-310-20-649	LAMP GP-HD	276,07	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>276,07</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100612</b>		<b>1J0191</b>	<b>JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS</b>				<b>675,09</b>
45486		2022-02-21	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>46,64</b>	
45487		2022-02-21	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>56,29</b>	
45489		2022-02-21	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>122,10</b>	
48276		2022-02-28	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>46,64</b>	
48277		2022-02-28	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>56,29</b>	
48279		2022-02-28	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>122,10</b>	
51092		2022-03-07	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>122,10</b>	
51093		2022-03-07	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>56,29</b>	
51094		2022-03-07	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>46,64</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100693</b>		<b>1J0191</b>	<b>JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS</b>				<b>690,26</b>
51095		2022-03-07	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>63,19</b>
51096		2022-03-07	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>54,08</b>
55106		2022-03-14	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>63,19</b>
55107		2022-03-14	48,25	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	48,25	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>48,25</b>
55108		2022-03-14	58,23	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	58,23	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>58,23</b>
55109		2022-03-14	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>54,08</b>
55110		2022-03-14	124,21	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	124,21	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>124,21</b>
58148		2022-03-21	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>46,64</b>
58149		2022-03-21	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>56,29</b>
58151		2022-03-21	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>122,10</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100660</b>		<b>1L0131</b>	<b>LOCATION FERRENTO OUTILS ET EQUIPEMENT</b>				<b>1 483,17</b>
430342		2022-01-13	494,39	CLOTURES TEMPORAIRES (CR2022-0434)	02-750-10-513	CLOTURES TEMPORAIRES	494,39	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>494,39</b>
431435		2022-02-11	494,39	CLOTURES TEMPORAIRES (CR2022-0434)	02-750-10-513	CLOTURES TEMPORAIRES	494,39	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>494,39</b>
432519		2022-03-04	494,39	CLOTURE TEMPORAIRE	02-750-10-513	CLOTURE TEMPORAIRE	494,39	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>494,39</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100578</b>		<b>1L0139</b>	<b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b>				<b>83,93</b>
16757		2022-02-10	83,93	JOURNÉE MONTÉRÉGIENNE DES CAMPS - LE 3 FÉVRIER 2022 - J.ST-AUBIN (CR2022-0174)	02-751-00-454	JOURNÉE MONTÉRÉGIENNE DES CAMPS - LE 3 FÉVRIER 2022 - J.ST-A	83,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>83,93</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100579</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>				<b>59 654,74</b>
MARS 2022		2022-03-02	59 654,74	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MARS 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MARS 2022	59 654,74	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>59 654,74</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100694</b>		<b>1L0240</b>	<b>LAUDIOM</b>				<b>11 983,27</b>
23662		2022-03-23	11 983,27	DÉPOT DE 50% - SON, ÉCLAIRAGE ET VIDEO POUR LE 24 JUIN 2022 - FETE NATIONALE (CR2022-0530)	02-792-00-514	DÉPOT DE 50% - SON, ÉCLAIRAGE ET VIDEO POUR LE 24 JUIN 2022	11 983,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>11 983,27</b>
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100562</b>	Transphere	<b>1L0299</b>	<b>LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA</b>				<b>3 130,19</b>
6500-4652-0521		2021-12-29	3 130,19	LOCATION D'UN VEHICULE LE DU 2021-11-29 AU 2021-12-29 (CR2021-2676)	02-750-10-513	LOCATION D'UN VEHICULE LE DU 2021-11-29 AU 2021-12-29	3 130,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>3 130,19</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100661</b>		<b>1L0300</b>	<b>LAFORTUNE LEGAL</b>				<b>887,66</b>
16532		2022-02-16	887,66	TARIFICATION POUR CAHIER DE SOURCES - PRÉPARATION DE LA COPIE MAITRESSE (CR2022-0481)	02-131-00-412	TARIFICATION POUR CAHIER DE SOURCES - PRÉPARATION DE LA COPIE	887,66	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>887,66</b>
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100563</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTERE DES FINANCES</b>				<b>179,02</b>
AS-863BE1		2021-02-15	89,51	ANNÉE 2021 - CENTRE MUNICIPAL - DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE 420FNIB078 - NO APPAREIL 1-5637748094	02-310-10-536	ANNÉE 2021 - CENTRE MUNICIPAL - DOSSIER 5677-8673 - FRAIS AN	89,51	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>89,51</b>
AS-863C4B		2021-02-15	89,51	QUARTIER DE LA GARE - DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE G-4298 - NO APPAREIL 1-660394024	02-191-10-536	QUARTIER DE LA GARE - DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - AP	89,51	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>89,51</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100580</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTERE DES FINANCES</b>				<b>366,68</b>
AS-87B4AF		2022-02-15	91,67	NO DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ - NO SÉRIE 1543-1 - NO APPAREIL 1-5906930567 (CR2022-0314)	02-191-10-536	NO DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ÉLÉVATEUR VERTI	91,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>91,67</b>
AS-87B84A		2022-02-15	91,67	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE 420FNI8078 - NO APPAREIL 1-5637748094 (CR2022-0314)	02-310-10-536	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉR	91,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>91,67</b>
AS-87B84E		2022-02-15	91,67	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ - NO SÉRIE 222283 - NO APPAREIL 1-5915573885	02-310-10-536	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ÉLÉVATEUR VERTICAL	91,67	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>91,67</b>
AS-87B8D6		2022-02-15	91,67	NO DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE G-4298 - NO APPAREIL 1-660394024 (CR2022-0314)	02-310-10-536	NO DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO	91,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>91,67</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100613</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>16 070,00</b>
FÉVRIER 2022		2022-03-09	16 070,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2022	16 070,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>16 070,00</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100598</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>1 768,32</b>
192149		2022-02-17	1 768,32	DIVERSES ACCESSOIRES ET PIECES (CR2022-0254)	02-350-00-649	DIVERSES ACCESSOIRES ET PIECES	1 768,32	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 768,32</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100581</b>		<b>1M0040</b>	<b>MINES SELEINE</b>				<b>14 150,60</b>
5300580928		2022-02-14	4 919,53	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	4 919,53	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 919,53</b>
5300582969		2022-02-22	9 231,07	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	9 231,07	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>9 231,07</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100614</b>		<b>1M0040</b>	<b>MINES SELEINE</b>				<b>41 959,22</b>
5300559672		2021-11-22	4 867,19	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	4 867,19	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 867,19</b>
5300561807		2021-12-03	7 437,84	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	4 766,70	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	2 671,14		
							<b>Total:</b>		<b>7 437,84</b>
5300571057		2022-01-11	10 247,70	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	10 247,70	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>10 247,70</b>
5300584421		2022-02-25	4 905,41	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	4 905,41	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 905,41</b>
5300584422		2022-02-25	2 458,51	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	2 458,51	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 458,51</b>
5300584975		2022-02-28	4 676,17	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	4 676,17	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 676,17</b>
5300588061		2022-03-09	7 366,40	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	7 366,40	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>7 366,40</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100695</b>		<b>1M0040</b>	<b>MINES SELEINE</b>				<b>4 642,94</b>
5300587639		2022-03-08	4 642,94	FOURNITURE DE SEL EN VRAC (354-07-21-)	02-330-00-621	FOURNITURE DE SEL EN VRAC	4 642,94	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 642,94</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100582</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>125,68</b>
PSO007751-2		2022-02-16	125,68	DIVERSES PIECES (CR2022-0225)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	125,68	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>125,68</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100599</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>124,35</b>
PSO008913-1		2022-02-21	124,35	LAMPE PLAFONNIER (CR2022-0275)	02-310-20-649	LAMPE PLAFONNIER	124,35	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>124,35</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100662</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>115,40</b>
PSO010821-1		2022-02-25	115,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-037 (CR2022-0414)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-037	115,40	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>115,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100583</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>			<b>209,99</b>
0153		2022-02-18	14,33	ÉVÉNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022 (CR2022-0346)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	6,99	LIONEL PREIRA
					02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 18 FÉVRIER 2022	7,34	
						<b>Total:</b>	<b>14,33</b>	
4683		2022-03-01	144,07	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2022 (CR2022-0347)	02-751-00-648	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2022	130,74	LIONEL PREIRA
					02-751-00-648	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2022	13,33	
						<b>Total:</b>	<b>144,07</b>	
6750-2022		2022-02-10	36,60	ÉVÉNEMENT DU 10 FÉVRIER 2022 (CR2022-0346)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 10 FÉVRIER 2022	18,14	LIONEL PREIRA
					02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 10 FÉVRIER 2022	18,46	
						<b>Total:</b>	<b>36,60</b>	
9518		2022-02-16	14,99	ÉVÉNEMENT DU 16 FÉVRIER 2022 (CR2022-0346)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 16 FÉVRIER 2022	14,99	LIONEL PREIRA
						<b>Total:</b>	<b>14,99</b>	
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100615</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>			<b>107,73</b>
5169		2022-03-02	64,63	ÉVÉNEMENT DU 2 MARS 2022 (CR2022-0346)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 2 MARS 2022	0,60	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 2 MARS 2022	64,03	
						<b>Total:</b>	<b>64,63</b>	
5486		2022-03-03	29,94	ÉVÉNEMENT DU 3 MARS 2022 (CR2022-0442)	02-791-00-447	ÉVÉNEMENT DU 3 MARS 2022	29,94	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>29,94</b>	
7609		2022-02-26	13,16	ÉVÉNEMENT DU 26 FÉVRIER 2022 (CR2022-0442)	02-791-00-447	ÉVÉNEMENT DU 26 FÉVRIER 2022	13,16	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>13,16</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100696</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>226,83</b>
1565		2022-03-17	22,01	ÉVÈNEMENT DU 17 MARS 2022 (CR2022-0346)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 MARS 2022	7,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 MARS 2022	14,78		
						<b>Total:</b>	<b>22,01</b>		
2716		2022-03-19	40,62	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2022 (CR2022-0346)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2022	40,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>40,62</b>		
3940-MARS 2022		2022-03-22	95,06	ÉVÈNEMENT DU 22 MARS 2022 (CR2022-0536)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 MARS 2022	26,16	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 MARS 2022	68,90		
						<b>Total:</b>	<b>95,06</b>		
9370		2022-03-10	69,14	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2022 (CR2022-0482)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2022	42,15	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2022	26,99		
						<b>Total:</b>	<b>69,14</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100697</b>		<b>1M0486</b>	<b>ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG</b>				<b>2 069,55</b>
F-23012022		2022-01-23	2 069,55	1ER VERSEMENT SUR CONTRAT D'ENTRETIEN DES RUCHES POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0529)	02-392-00-420	1ER VERSEMENT SUR CONTRAT D'ENTRETIEN DES RUCHES POUR L'ANNÉE	2 069,55	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>2 069,55</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100663</b>		<b>1M0511</b>	<b>MIREILLE BEAULIEU</b>				<b>1 125,00</b>
053		2022-03-01	1 125,00	HEURE DU COMPTE POUR FÉVRIER 2022 (CR2022-0362)	02-770-00-418	HEURE DU COMPTE POUR FÉVRIER 2022	1 125,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>1 125,00</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100664</b>		<b>1M0515</b>	<b>MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE</b>				<b>150,00</b>
01		2022-02-26	150,00	ATELIER DE LECTURE - ZOOTHÉRAPIE (CR2022-0379)	02-770-00-418	ATELIER DE LECTURE - ZOOTHÉRAPIE	150,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>150,00</b>		
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100616</b>		<b>1N0074</b>	<b>NOUVELLE TABLEE 1996 INC</b>				<b>669,15</b>
113147		2022-02-25	669,15	ÉVÈNEMENT DU 26 FÉVRIER 2022 (CR2022-0364)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 26 FÉVRIER 2022	669,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>669,15</b>		
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100564</b>		<b>1O0082</b>	<b>OTIS</b>				<b>620,85</b>
FM21663001		2021-12-23	620,85	APPEL DE SERVICE POUR ASCENSEUR AU 330 WILFRID LAMRCHE (CR2021-2671)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE POUR ASCENSEUR AU 330 WILFRID LAMRCHE	620,85	STEVE JÉROME	
						<b>Total:</b>	<b>620,85</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100698</b>		<b>1O0083</b>	<b>ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS</b>				<b>968,31</b>
103253		2022-03-24	968,31	COTISATION ANNUELLE 2022-2023 (CR2022-0512)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE 2022-2023	82,31	AMINE BELGHAOUTI	
					02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE 2022-2023	886,00		
						<b>Total:</b>	<b>968,31</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100669</b>		<b>1P0553</b>	<b>EQUIPE JEAN-CLAUDE BOYER</b>				<b>3 592,53</b>
7 NOVEMBRE 202		2022-03-24	3 592,53	AVANCE POUR REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES DU 7 NOVEMBRE 2021	02-141-00-999	AVANCE POUR REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES DU 7 NOVE	3 592,53	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>3 592,53</b>		
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100565</b>		<b>1P0683</b>	<b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>				<b>991,25</b>
019-00059717		2021-12-02	229,67	ÉVÈNEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0352)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2021	229,67	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>229,67</b>		
3785		2021-12-04	265,50	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0352)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2021	265,50	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>265,50</b>		
6531		2021-12-03	248,04	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0352)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2021	248,04	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>248,04</b>		
6533		2021-12-03	248,04	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0352)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2021	248,04	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>248,04</b>		
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100665</b>		<b>1Q0034</b>	<b>QUADIENT CANADA LTD</b>				<b>1 149,61</b>
191587220228		2022-01-03	1 149,61	AJOUT DE TIMBRE DANS LA TIMBREUSE (CR2022-0492)	02-190-00-321	AJOUT DE TIMBRE DANS LA TIMBREUSE	1 149,61	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>1 149,61</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100699</b>		<b>1Q0034</b>	<b>QUADIENT CANADA LTD</b>				<b>249,44</b>
2587200		2022-03-09	249,44	CARTOUCHE D'ENCRE POUR TIMBREUSE (CR2022-0557)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE POUR TIMBREUSE	249,44	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>249,44</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100700</b>		<b>1R0011</b>	<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>				<b>2 410,46</b>
20220038862		2022-03-05	2 410,46	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE 053080436650 (CR2022-0541)	02-310-00-342	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE	2 410,46	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>2 410,46</b>		
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100617</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>449,26</b>
2435909882		2022-02-24	449,26	COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2022-0227)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	449,26	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>449,26</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100666</b>		<b>1R0272</b>	<b>RESEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>21 940,95</b>
90028798		2022-03-23	6 566,64	DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 - DU 2020-11-01 AU 2021-05-31	02-191-10-443	DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 - DU 2020-11-01 AU 2021-05-31	6 566,64	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 566,64</b>
90028799		2022-03-23	15 374,31	DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 - DU 2021-11-01 AU 2022-05-31	02-191-10-443	DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 - DU 2021-11-01 AU 2022-05-31	15 374,31	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>15 374,31</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100584</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>1 277,58</b>
90061866		2022-01-31	204,46	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	204,46	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>204,46</b>
90062035		2022-01-31	1 073,12	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLI	1 073,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>1 073,12</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100585</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC</b>				<b>34 739,19</b>
13430285 - FAE521		2022-03-04	34 739,19	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES À LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2022-0354)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES À LA VILLE DE SAIN	34 739,19	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>34 739,19</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100618</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>1 625,81</b>
90062204		2022-02-28	110,41	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLI	110,41	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>110,41</b>
90062352		2022-02-28	1 515,40	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIE	1 515,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>1 515,40</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100619</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>32,73</b>
9817270834		2022-03-14	32,73	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2022-0412)	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	32,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>32,73</b>
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100667</b>		<b>1S0243</b>	<b>SUPERMARCHE LAMBERT &amp; FRERES INC - IGA</b>				<b>421,81</b>
7835		2022-03-04	3,45	LIVRAISON (CR2022-0483)	02-110-00-811	LIVRAISON	3,45	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>3,45</b>
9051		2022-03-04	418,36	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2022 (CR2022-0483)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2022	418,36	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>418,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100586</b>		<b>1S0560</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY</b>				<b>10 000,00</b>
		AIDE FINANCIÈRE 2022-02-25	10 000,00	AIDE FINANCIÈRE 2022 POUR COUVRIR UNE PARTIE DES FRAIS DE RÉALISATION DE DIVERS PROJETS DE L'ORGANISME	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE 2022 POUR COUVRIR UNE PARTIE DES FRAIS DE RÉ	10 000,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>10 000,00</b>
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100566</b>		<b>1S0746</b>	<b>SILENCIEUX FEDERAL</b>				<b>228,66</b>
		351755 2021-11-22	228,66	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2021-2672)	02-310-20-542	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	228,66	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>228,66</b>
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>100567</b>		<b>1S0747</b>	<b>SÉCURITÉ ENIGMA CONSULTANTS</b>				<b>522,57</b>
		6296 2021-12-10	522,57	TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX (CR2021-2673)	02-310-10-649	TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX	522,57	STEVE JÉROME	
							<b>Total:</b>		<b>522,57</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100587</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUUS MOBILITE</b>				<b>1 301,27</b>
		36423452025 2022-01-16	1 301,27	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2022-0355)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL - COMPTE 36423452	1 301,27	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 301,27</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100620</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUUS MOBILITE</b>				<b>1 348,27</b>
		36423452026 2022-02-16	1 348,27	COMMUNICATIONS SANS FIL	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	1 348,27	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 348,27</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100588</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>751,07</b>
		FT17868 2022-02-14	751,07	INSTALLATION DE 2 CABLES RÉSEAUX À LA SALLE DE CONFÉRENCE 2E ÉTAGE AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2022-0266)	02-190-00-527	INSTALLATION DE 2 CABLES RÉSEAUX À LA SALLE DE CONFÉRENCE 2E	751,07	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>751,07</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100600</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>694,92</b>
		FT17905 2022-02-21	694,92	INSTALLATION D'UNE PRISE HDMI A L'HOTEL DE VILLE (CR2022-0350)	02-190-00-527	INSTALLATION D'UNE PRISE HDMI A L'HOTEL DE VILLE	694,92	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>694,92</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100601</b>		<b>1T0243</b>	<b>TECHNI-DACTYLO INC.</b>				<b>412,20</b>
		69528 2022-02-21	412,20	RÉPARATION DE LA PLIEUSE (CR2022-0329)	02-190-00-670	RÉPARATION DE LA PLIEUSE	412,20	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>412,20</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100602</b>		<b>1U0051</b>	<b>UNITRAIL INC.</b>				<b>9 430,25</b>
		126341 2022-01-17	9 430,25	ACQUISITION D'UNE REMORQUE NEUVE AVEC ÉQUIPEMENTS (ACHAT ET ÉCHANGE) 2021TP16-CGG (088-03-22)	23-688-10-310	ACQUISITION D'UNE REMORQUE NEUVE AVEC ÉQUIPEMENTS (ACHAT ET	9 430,25	AMINE BELGHAOUTI	
							<b>Total:</b>		<b>9 430,25</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100621</b>		<b>1U0052</b>	<b>UNIMANIX</b>				<b>1 239,79</b>
105600		2022-02-28	1 239,79	PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0394)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES	1 239,79	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 239,79</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100701</b>		<b>1V0005</b>	<b>VILLE DE DELSON</b>				<b>18 963,68</b>
COUR MUNICIPAL		2022-03-25	18 963,68	QUOTE-PART FRAIS DE COUR SELON ENTENTE	55-131-11-000	QUOTE-PART FRAIS DE COUR SELON ENTENTE	18 963,68	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>18 963,68</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100589</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>1 014,78</b>
11 FÉV 2022		2022-02-11	1 014,78	FRAIS MENSUEL ET RETARD POUR INTERNET AU CHALET DU PARC LEBLANC (CR2022-0351)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL ET RETARD POUR INTERNET AU CHALET DU PARC LEBL	797,53	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL ET RETARD POUR INTERNET AU CHALET DU PARC LEBL	217,25		
							<b>Total:</b>		<b>1 014,78</b>
<b>2022-03-17</b>	<b>A</b>	<b>100622</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
25 FÉV 2022		2022-02-25	148,26	FRAIS MENSUEL AU 130 RUE BEAUMONT (CR2022-0228)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL AU 130 RUE BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100702</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
11 MAR 2022		2022-03-11	148,26	FRAIS MENSUEL AU 66 RUE DU MACON (CR2022-0166)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL AU 66 RUE DU MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2022-03-04</b>	<b>A</b>	<b>100590</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>316,18</b>
188418		2022-01-29	316,18	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2022-0321)	02-320-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	316,18	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>316,18</b>
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>100603</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>560,78</b>
331894		2022-01-18	560,78	GANTS ET CRAMPONS (CR2022-0377)	02-320-00-650	GANTS ET CRAMPONS	560,78	AMINE BELGHAOUTI	
							<b>Total:</b>		<b>560,78</b>
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100703</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>441,44</b>
331519		2022-02-24	441,44	CRAMPONS ET PAIRES DE GANTS (CR2022-0327)	02-320-00-650	CRAMPONS ET PAIRES DE GANTS	206,89	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-650	CRAMPONS ET PAIRES DE GANTS	234,55		
							<b>Total:</b>		<b>441,44</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2022-03-01 Au: 2022-03-31**  
**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	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>100668</b>		<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>628,63</b>
24736416		2022-03-02	628,63	ÉMAIL TRÈS GARNISSANT, JAUNE CAT (CR2022-0431)	02-310-20-649	ÉMAIL TRÈS GARNISSANT, JAUNE CAT	20,64	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	ÉMAIL TRÈS GARNISSANT, JAUNE CAT	607,99		
						<b>Total:</b>	<b>628,63</b>		
<b>2022-03-31</b>	<b>A</b>	<b>100704</b>		<b>1W0027</b>	<b>WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP</b>				<b>247,01</b>
796740		2022-03-11	247,01	PIECE POUR VEHICULE 4-035 (CR2022-0461)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-035	247,01	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>247,01</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>145</b>				<b>Total :</b>	<b>402 710,12</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>379</b>				<b>Total :</b>	<b>4 334 974,66</b>