

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.                                                                                 | M/A | #Transit     | Mode pmt. | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                               | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture                                                                               |     | Date facture |           | Montant payé | Annotation                                                                       |               |                                                              |                    |                     |          |
| 2023-01-27 - S5069 Transphère 1A0003 ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 8273                                                                                     |     | 2023-01-19   |           | 321,93       | COTISATION ANNUELLE - RENOUVELLEMENT 2023 - LAURIE MONDOU (CR2023-0063)          | 02-135-00-494 | COTISATION ANNUELLE - RENOUVELLEMENT 2023 - LAURIE MONDOU    | 321,93             | STEPHANE HUARD      | 643,86   |
| Total: 321,93                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 8274                                                                                     |     | 2023-01-19   |           | 321,93       | COTISATION ANNUELLE - RENOUVELLEMENT 2023 - STÉPHANE HUARD (CR2023-0061)         | 02-135-00-494 | COTISATION ANNUELLE - RENOUVELLEMENT 2023 - STÉPHANE HUARD   | 321,93             | STEPHANE HUARD      |          |
| Total: 321,93                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 2023-01-05 - S4838 Transphère 1A0030 ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX           |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 19106                                                                                    |     | 2022-11-23   |           | 369,07       | PLANTES ET CACHE-POTS (CR2022-2669)                                              | 02-392-00-649 | PLANTES ET CACHE-POTS                                        | 369,07             | MAGGY HINSE         | 3 502,14 |
| Total: 369,07                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 19107                                                                                    |     | 2022-11-23   |           | 183,96       | PLANTES ET CACHE-POTS (CR2022-2670)                                              | 02-392-00-649 | PLANTES ET CACHE-POTS                                        | 183,96             | MAGGY HINSE         |          |
| Total: 183,96                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 19110                                                                                    |     | 2022-11-28   |           | 2 201,77     | PLANTES DÉCORATIVES POUR NOEL DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-2671) | 02-392-00-649 | PLANTES DÉCORATIVES POUR NOEL DANS LES DIVERS ÉDIFICES DE LA | 2 201,77           | MAGGY HINSE         |          |
| Total: 2 201,77                                                                          |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 19111                                                                                    |     | 2022-11-29   |           | 747,34       | ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR NOVEMBRE 2022 (CR2022-0178)               | 02-392-00-422 | ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR NOVEMBRE 2022         | 459,90             | MAGGY HINSE         |          |
|                                                                                          |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              | 287,44             |                     |          |
| Total: 747,34                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 2023-01-26 - S5017 Transphère 1A0092 A D J SOUDURE GENERALE INC                          |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 44109                                                                                    |     | 2022-11-15   |           | 527,17       | PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA REPARATION DU VEHICUEL 5-032 (CR2022-2780)       | 02-310-20-542 | PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA REPARATION DU VEHICUEL 5-032 | 527,17             | SEBASTIEN ROSS      | 527,17   |
| Total: 527,17                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 2023-01-12 - S4871 Transphère 1A0210 ATTACHES CHATEAUGUAY INC                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 233051                                                                                   |     | 2022-11-21   |           | 50,59        | SOLENOID FLEET FLEX (CR2022-2509)                                                | 02-310-20-649 | SOLENOID FLEET FLEX                                          | 50,59              | SEBASTIEN ROSS      | 242,95   |
| Total: 50,59                                                                             |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 233470                                                                                   |     | 2022-12-07   |           | 175,80       | R PINE POUR BARRURE ET SANGLE AVEC CHAINE (CR2022-2702)                          | 02-310-20-649 | R PINE POUR BARRURE ET SANGLE AVEC CHAINE                    | 175,80             | SEBASTIEN ROSS      |          |
| Total: 175,80                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 233711                                                                                   |     | 2022-12-16   |           | 16,56        | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (CR2022-2702)                                                 | 02-310-20-649 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ                                           | 16,56              | SEBASTIEN ROSS      |          |
| Total: 16,56                                                                             |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| 2023-01-13 - S4956 Transphère 1A0297 AQLM - ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL   |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |
| AQLM-1806                                                                                |     | 2023-01-11   |           | 862,31       | RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT POUR 2023 - 30000 À 34 999 HABITANTS (CR2023-0024)   | 02-710-00-494 | RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT POUR 2023 - 30000 À 34 999 HABIT | 862,31             | CHRISTIANE TRAVERSY | 862,31   |
| Total: 862,31                                                                            |     |              |           |              |                                                                                  |               |                                                              |                    |                     |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.           | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                          | Compte        | Description de l'item                                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|--------------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture         |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                  |               |                                                                             |                    |                     |          |
| 2023-01-12 - S4872 |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             |                    |                     |          |
| 20018              | -   | 2022-12-22   | Transphere | 1A0500       | COMPLEXE MUSICAL 132 INC.                                                   | 02-712-00-649 | LOCATION ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE LE 22 DECEMBRE 2022                           | 300,00             | CHRISTIANE TRAVERSY | 2 921,43 |
|                    |     |              |            | 300,00       | LOCATION ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE LE 22 DECEMBRE 2022 (CR2022-2716)             |               |                                                                             |                    |                     |          |
|                    |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             | Total:             | 300,00              |          |
| 20021              |     | 2022-12-19   |            | 1 989,07     | LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 16 DECEMBRE 2022 (CR2022-2421)     | 02-710-00-611 | LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 16 DECEMBRE 2022                   | 1 989,07           | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|                    |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             | Total:             | 1 989,07            |          |
| 20023              |     | 2022-12-19   |            | 632,36       | LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 18 DECEMBRE 2022 (CR2022-2678)        | 02-792-00-516 | LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 18 DECEMBRE 2022                      | 632,36             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|                    |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             | Total:             | 632,36              |          |
| 2023-01-12 - S4873 |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             |                    |                     |          |
| FA07-208961        |     | 2022-12-05   | Transphere | 1A0532       | ADF DIESEL RIVE SUD                                                         | 02-310-20-649 | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2701) | 347,80             | SÉBASTIEN ROSS      | 444,83   |
|                    |     |              |            | 347,80       | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2701) |               |                                                                             |                    |                     |          |
|                    |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             | Total:             | 347,80              |          |
| FA07-209763        |     | 2022-12-20   |            | 97,03        | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2701) | 02-310-20-649 | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILL                | 97,03              | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                    |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             | Total:             | 97,03               |          |
| 2023-01-19 - S4959 |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             |                    |                     |          |
| FA07-204710        | -   | 2022-09-07   | Transphere | 1A0532       | ADF DIESEL RIVE SUD                                                         | 02-310-20-542 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE                 | 337,51             | SÉBASTIEN ROSS      | 337,51   |
|                    |     |              |            | 337,51       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2380)   |               |                                                                             |                    |                     |          |
|                    |     |              |            |              |                                                                             |               |                                                                             | Total:             | 337,51              |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                           | Compte        | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt        |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                                   |               |                                                                    |                    |                  |                 |
| 2023-01-12 | -   | S4874        | Transphere | 1A0562       | AGRITEX ST-JACQUES                                                                                           |               |                                                                    |                    |                  | 2 724,91        |
| 1110516    |     | 2022-08-08   |            | 526,36       | HUILE HY-GARD HYD/TRANS<br>(CR2022-2383)                                                                     | 02-310-20-649 | HUILE HY-GARD HYD/TRANS                                            | 526,36             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>526,36</u>   |
| 1110517    |     | 2022-08-08   |            | 86,90        | PIECES POUR VÉHICULE 4-101<br>(CR2022-2383)                                                                  | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULE 4-101                                         | 86,90              | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>86,90</u>    |
| 1110518    |     | 2022-08-08   |            | 168,47       | COUTEAU, PORTE-CLÉ TRAC<br>(CR2022-2717)                                                                     | 02-310-20-649 | COUTEAU, PORTE-CLÉ TRAC                                            | 168,47             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>168,47</u>   |
| 1132940    |     | 2022-10-06   |            | 875,32       | PIECES POUR VÉHICULE 4-101<br>(CR2022-2426)                                                                  | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULE 4-101                                         | 875,32             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>875,32</u>   |
| 1132941    |     | 2022-10-06   |            | 804,87       | PIECES POUR VÉHICULE 4-101<br>(CR2022-2426)                                                                  | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULE 4-101                                         | 804,87             | MATHIEU ROBIN    |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>804,87</u>   |
| 1154114    |     | 2022-11-29   |            | 262,99       | PIECES POUR VÉHICULE 4-101<br>(CR2022-2426)                                                                  | 02-310-20-542 | PIECES POUR VÉHICULE 4-101                                         | 262,99             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>262,99</u>   |
| 2023-01-20 | -   | S5003        | Transphere | 1A0577       | SGM MAINTENANCE INC                                                                                          |               |                                                                    |                    |                  | 172,46          |
| 14781      |     | 2023-01-01   |            | 172,46       | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE -<br>JANVIER 2023 (305-07-20)                                                    | 02-340-00-521 | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE -<br>JANVIER 2023                      | 172,46             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>172,46</u>   |
| 2023-01-26 | -   | S5018        | Transphere | 1A0577       | SGM MAINTENANCE INC                                                                                          |               |                                                                    |                    |                  | 1 990,08        |
| 14793      |     | 2022-12-24   |            | 1 990,08     | ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT<br>2022-12-17 (305-07-20)                                               | 02-340-00-521 | ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE<br>FINISSANT 2022-12-17                 | 1 450,39           | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              | 02-340-00-521 | ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE<br>FINISSANT 2022-12-17                 | 539,69             |                  |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>1 990,08</u> |
| 2023-01-13 | -   | S4957        | Transphere | 1A061        | ALAIN DUBÉ ET ASSOCIÉS INC.                                                                                  |               |                                                                    |                    |                  | 4 024,13        |
| 23-116     |     | 2023-01-10   |            | 4 024,13     | HONORAIRES PROFESSIONNELS -<br>VALEUR MARCHANDE ET VALEUR<br>LOCATIVE DU LOT 3 934 128 PTIE<br>(CR2022-2146) | 02-610-00-418 | HONORAIRES PROFESSIONNELS -<br>VALEUR MARCHANDE ET VALEUR<br>LOCAT | 4 024,13           | HUGO SENECHAL    |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>4 024,13</u> |
| 2023-01-12 | -   | S4875        | Transphere | 1A0634       | AIGUISATEK                                                                                                   |               |                                                                    |                    |                  | 294,44          |
| 290263     |     | 2022-11-07   |            | 162,26       | AIGUISER COUTEAUX (CR2022-2686)                                                                              | 02-310-20-542 | AIGUISER COUTEAUX                                                  | 162,26             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>162,26</u>   |
| 292278     |     | 2022-12-21   |            | 132,18       | AUGUISER COUTEAU ZAMBONIE<br>(CR2022-2686)                                                                   | 02-310-20-542 | AUGUISER COUTEAU ZAMBONIE                                          | 132,18             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|            |     |              |            |              |                                                                                                              |               |                                                                    | <u>Total:</u>      |                  | <u>132,18</u>   |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.     | M/A          | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn. | Nom du fournisseur                                                                                                      | Annotation    | Compte | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt   |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture   | Date facture | Montant payé |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-05   | -            | S4839        | Transphere | 1A0657  | EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN                                                                     |               |        |                                                              | 202 661,83         | GENEVIÈVE PELLETIER | 202 661,83 |
| JANVIER 2023 | 2023-01-01   | 202 661,83   |            |         | QUOTE PART DE JANVIER 2023 (655-12-22)                                                                                  | 02-370-00-958 |        | QUOTE PART DE JANVIER 2023                                   | <u>202 661,83</u>  |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-12   | -            | S4876        | Transphere | 1A0671  | AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN                                                                                          |               |        |                                                              | 833,57             | SEBASTIEN LAGACE    | 833,57     |
| SIN004801    | 2022-10-31   | 833,57       |            |         | SERVICE PROFESSIONNEL - PARC CANIN (CR2022-1123)                                                                        | 23-652-20-391 |        | SERVICE PROFESSIONNEL - PARC CANIN                           | <u>833,57</u>      |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-26   | -            | S5019        | Transphere | 1A0671  | AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN                                                                                          |               |        |                                                              | 1 437,19           | SEBASTIEN LAGACE    | 1 437,19   |
| SIN005173    | 2022-12-31   | 1 437,19     |            |         | HONORAIRES PROFESSIONNELS - BATIMENTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0153)                                    | 23-747-10-397 |        | HONORAIRES PROFESSIONNELS - BATIMENTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE | <u>1 437,19</u>    |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-12   | -            | S4877        | Transphere | 1A0672  | ARCHITECTURE BL                                                                                                         |               |        |                                                              | 1 552,16           | SEBASTIEN LAGACE    | 1 552,16   |
| 22-1219      | 2022-12-22   | 1 552,16     |            |         | HONORAIRES EN ARCHITECTURE ET SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION - CENTRE MUNICIPAL - BUREAUX DES ORGANISMES (CR2021-2376) | 23-576-20-391 |        | HONORAIRES EN ARCHITECTURE ET SERVICES DURANT LA CONSTRUCTIO | <u>1 552,16</u>    |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-26   | -            | S5020        | Transphere | 1A0680  | ASTERISME                                                                                                               |               |        |                                                              | 79,05              | NANCY TROTTIER      | 79,05      |
| 1960092.018  | 2022-12-31   | 79,05        |            |         | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2811)                                                                                 | 02-190-00-417 |        | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | <u>79,05</u>       |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-12   | -            | S4878        | Transphere | 1A0702  | ASPIRE TOUT                                                                                                             |               |        |                                                              | 148,19             | CHRISTIANE TRAVERSY | 148,19     |
| 9699         | 2022-11-11   | 148,19       |            |         | LAME DU RACLOIR ARRIERE POUR AUTORECUREUSES (CR2022-2248)                                                               | 02-795-00-649 |        | LAME DU RACLOIR ARRIERE POUR AUTORECUREUSES                  | <u>148,19</u>      |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-12   | -            | S4879        | Transphere | 1A0717  | AC SERVICE                                                                                                              |               |        |                                                              | 48,20              | SEBASTIEN ROSS      | 48,20      |
| 105184       | 2022-11-30   | 48,20        |            |         | PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-2700)                                                                              | 02-310-20-649 |        | PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE                                 | <u>48,20</u>       |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-05   | -            | S4840        | Transphere | 1A0749  | ANNIE CANTIN                                                                                                            |               |        |                                                              | 6 125,00           | CHRISTIANE TRAVERSY | 6 125,00   |
| 22-2022      | 2022-12-12   | 6 125,00     |            |         | EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART - DERNIER VERSEMENT (CR2022-0291)                                                           | 23-022-03-770 |        | EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART - DERNIER VERSEMENT              | <u>6 125,00</u>    |                     |            |
|              |              |              |            |         |                                                                                                                         |               |        |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-26   | -            | S5021        | Transphere | 1A0751  | AUTOMATION R.L. INC.                                                                                                    |               |        |                                                              | 743,43             | MATHIEU ROBIN       | 743,43     |
| 10217        | 2022-09-15   | 743,43       |            |         | INSTALLATION SYSTÈME D'ALARME - STATION DE POMPAGE (CR2022-2773)                                                        | 02-415-00-528 |        | INSTALLATION SYSTÈME D'ALARME - STATION DE POMPAGE           | <u>743,43</u>      |                     |            |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                               | Compte        | Description de l'item              | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                       |               |                                    |                    |                     |          |
| 2023-01-05 | -   | S4841        | Transphere | 1B0015       | BRAULT & BOUTHILLIER LTEE                        |               |                                    |                    |                     | 2 069,44 |
| FC00107506 |     | 2022-12-14   | 2022-12-14 | 2 069,44     | ABEILLE BEE-BOT (CR2022-2535)                    | 23-643-00-770 | ABEILLE BEE-BOT                    | 2 069,44           | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 2 069,44 |
| 2023-01-12 | -   | S4880        | Transphere | 1B0108       | BELANGER SAUVE AVOCATS                           |               |                                    |                    |                     | 1 364,19 |
| 413006     |     | 2022-12-09   | 2022-12-09 | 482,90       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)          | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS          | 482,90             | HUGO SENECHAL       |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 482,90   |
| 413083     |     | 2022-12-09   | 2022-12-09 | 881,29       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)          | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS          | 881,29             | HUGO SENECHAL       |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 881,29   |
| 2023-01-26 | -   | S5022        | Transphere | 1B0108       | BELANGER SAUVE AVOCATS                           |               |                                    |                    |                     | 663,99   |
| 415378     |     | 2022-12-31   | 2022-12-31 | 663,99       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2765)          | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS          | 663,99             | HUGO SENECHAL       |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 663,99   |
| 2023-01-19 | -   | S4960        | Transphere | 1B0179       | BENNY & CO ST-CONSTANT                           |               |                                    |                    |                     | 365,67   |
| 1540882    |     | 2022-12-17   | 2022-12-17 | 47,51        | POURBOIRE DE LA FACTURE 1540882                  | 02-310-00-699 | POURBOIRE DE LA FACTURE 1540882    | 47,51              | ANDRÉ PLANTE        |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 47,51    |
| 1543390    |     | 2022-12-23   | 2022-12-23 | 318,16       | REPAS POUR ÉQUIPE COLS BLEUS NEIGE (CR2022-2734) | 02-310-00-699 | REPAS POUR ÉQUIPE COLS BLEUS NEIGE | 28,92              | ANDRÉ PLANTE        |          |
|            |     |              |            |              |                                                  | 02-310-00-699 | REPAS POUR ÉQUIPE COLS BLEUS NEIGE | 289,24             |                     |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 318,16   |
| 2023-01-27 | -   | S5070        | Transphere | 1B0179       | BENNY & CO ST-CONSTANT                           |               |                                    |                    |                     | 182,13   |
| 1549962    |     | 2023-01-12   | 2023-01-12 | 52,49        | ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2023 (CR2023-0062)       | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2023       | 5,00               | ANDRÉ PLANTE        |          |
|            |     |              |            |              |                                                  | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2023       | 47,49              |                     |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 52,49    |
| 1552445    |     | 2023-01-19   | 2023-01-19 | 129,64       | ÉVÈNEMENT DU 19 JANVIER 2023 (CR2023-0078)       | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 19 JANVIER 2023       | 11,79              | ANDRÉ PLANTE        |          |
|            |     |              |            |              |                                                  | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 19 JANVIER 2023       | 117,85             |                     |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 129,64   |
| 2023-01-12 | -   | S4881        | Transphere | 1B0193       | BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC      |               |                                    |                    |                     | 3 764,00 |
| 72980      |     | 2022-12-23   | 2022-12-23 | 3 764,00     | LOCATION DE NIVELEUSES (467-09-21)               | 02-330-00-513 | LOCATION DE NIVELEUSES             | 1 953,23           | ANDRÉ PLANTE        |          |
|            |     |              |            |              |                                                  | 02-330-00-513 | LOCATION DE NIVELEUSES             | 1 810,77           |                     |          |
|            |     |              |            |              |                                                  |               |                                    | Total:             |                     | 3 764,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                    | Nom du fournisseur                          | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt   |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                 |                                             |               |                                                              |                    |                  |            |
| 2023-01-19 | -   | S4961        | Transphère   | 1B0193                                                                                     | BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC | 02-330-00-443 | CONTRAT DE DENEIGEMENT                                       | 147 167,97         | ANDRÉ PLANTE     | 147 167,97 |
| 73106      |     | 2023-01-15   | 147 167,97   | 1ER VERSEMENT POUR LE SERVICE DE DENEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22) |                                             |               |                                                              | Total: 147 167,97  |                  |            |
| 2023-01-05 | -   | S4842        | Transphère   | 1B0211                                                                                     | B FRÉGEAU & FILS INC                        | 55-140-07-706 | REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTÉ 7 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E | 60 075,41          | SEBASTIEN LAGACE | 92 423,71  |
| 81702      |     | 2022-11-30   | 92 423,71    | REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTÉ 7 - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE                  |                                             |               |                                                              | 32 348,30          |                  |            |
|            |     |              |              |                                                                                            |                                             |               |                                                              | Total: 92 423,71   |                  |            |
| 2023-01-27 | -   | S5071        | Transphère   | 1B0217                                                                                     | B-CITI SOLUTIONS INC                        | 02-190-00-452 | PLATEFORME CITOYEN B-CITI + POUR L'ANNÉE 2023                | 44 909,25          | STEPHANE HUARD   | 44 909,25  |
| 1042       |     | 2023-01-01   | 44 909,25    | PLATEFORME CITOYEN B-CITI + POUR L'ANNÉE 2023 (011-01-23)                                  |                                             |               |                                                              | Total: 44 909,25   |                  |            |
| 2023-01-12 | -   | S4882        | Transphère   | 1B0221                                                                                     | BROSSEAU LAMARRE                            | 02-310-20-649 | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILL | 31,45              | SÉBASTIEN ROSS   | 694,94     |
| 023447     |     | 2022-11-17   | 31,45        | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2704)                |                                             |               |                                                              | Total: 31,45       |                  |            |
| 023722     |     | 2022-12-12   | 361,25       | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2704)                |                                             |               |                                                              | 361,25             | SÉBASTIEN ROSS   |            |
|            |     |              |              |                                                                                            |                                             |               |                                                              | Total: 361,25      |                  |            |
| 023834     |     | 2022-12-19   | 302,24       | DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2704)                |                                             |               |                                                              | 302,24             | SÉBASTIEN ROSS   |            |
|            |     |              |              |                                                                                            |                                             |               |                                                              | Total: 302,24      |                  |            |
| 2023-01-27 | -   | S5072        | Transphère   | 1B0221                                                                                     | BROSSEAU LAMARRE                            | 02-310-20-542 | APPEL DE SERVICE ROUTIER POUR VÉHICULE 4-070                 | 523,14             | SÉBASTIEN ROSS   | 523,14     |
| 024106     |     | 2023-01-19   | 523,14       | APPEL DE SERVICE ROUTIER POUR VÉHICULE 4-070 (CR2023-0058)                                 |                                             |               |                                                              | Total: 523,14      |                  |            |
| 2023-01-27 | -   | S5073        | Transphère   | 1B0344                                                                                     | INMEDIA TECHNOLOGIES                        | 02-190-00-528 | MAINTENANCE PASSERELLE ACÉO LUDIK POUR L'ANNÉE 2023          | 574,88             | STEPHANE HUARD   | 574,88     |
| IN0008845  |     | 2023-01-01   | 574,88       | MAINTENANCE PASSERELLE ACÉO LUDIK POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0037)                          |                                             |               |                                                              | Total: 574,88      |                  |            |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                        | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt      |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                                |               |                                                             |                    |                |               |
| 2023-01-26 | -   | S5023        | 2022-10-06 | 1B0347       | BRANDT TRACTOR LTD                                                        | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 405,57             | SÉBASTIEN ROSS | 1 526,19      |
| 8226835    |     |              |            | 405,57       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2774) |               |                                                             |                    |                |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>405,57</b> |
| 8228206    |     | 2022-12-01   |            | 181,76       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2792) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 181,76             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>181,76</b> |
| 8228376    |     | 2022-12-07   |            | 215,92       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2792) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 215,92             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>215,92</b> |
| 8228848    |     | 2022-12-22   |            | 722,94       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2792) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 722,94             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>722,94</b> |
| 2023-01-05 | -   | S4843        | 2022-08-15 | 1B0350       | BMR DETAIL S.E.C.                                                         | 02-392-00-649 | SEMENCE A GAZON                                             | 36,16              | MATHIEU ROBIN  | 532,33        |
| 6707071    |     |              |            | 36,16        | SEMENCE A GAZON (CR2022-2654)                                             |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>36,16</b>  |
| 6708450    |     | 2022-08-17   |            | 67,39        | PEINTURE ET PINCEAU (CR2022-2654)                                         | 02-413-00-649 | PEINTURE ET PINCEAU                                         | 67,39              | MATHIEU ROBIN  |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>67,39</b>  |
| 6713885    |     | 2022-08-24   |            | 110,65       | BALAI-BROSSE ET RATEAU (CR2022-2654)                                      | 02-413-00-649 | BALAI-BROSSE ET RATEAU                                      | 110,65             | MATHIEU ROBIN  |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>110,65</b> |
| 6735182    |     | 2022-09-23   |            | 95,10        | MANCHONS (CR2022-2654)                                                    | 02-413-00-649 | MANCHONS                                                    | 95,10              | MATHIEU ROBIN  |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>95,10</b>  |
| 6742821    |     | 2022-10-04   |            | 223,03       | MANCHONS, ADAPTATEUR, COUDES ET GRILLE SIPHON (CR2022-2654)               | 02-413-00-649 | MANCHONS, ADAPTATEUR, COUDES ET GRILLE SIPHON               | 223,03             | MATHIEU ROBIN  |               |
|            |     |              |            |              |                                                                           |               |                                                             | <b>Total:</b>      |                | <b>223,03</b> |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                         | Compte        | Description de l'item                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                 |               |                                              |                    |                |          |
| 2023-01-12 | -   | S4883        | Transphere | 1B0350       | BMR DETAIL S.E.C.                                          |               |                                              |                    |                | 1 184,00 |
| 6702604    |     | 2022-09-08   |            | 68,16        | ASPHALTE RÉPARATION (CR2022-2369)                          | 02-320-00-649 | ASPHALTE RÉPARATION                          | 68,16              | ANDRÉ PLANTE   |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 68,16              |                |          |
| 6702688    |     | 2022-09-08   |            | 15,38        | GRILLE MURAL (CR2022-2369)                                 | 02-310-10-649 | GRILLE MURAL                                 | 15,38              | ANDRÉ PLANTE   |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 15,38              |                |          |
| 6706515    |     | 2022-08-15   |            | 92,14        | CHEVILLE NYLON ET VIS ET ARRET DE PORTE PIED (CR2022-2655) | 02-310-10-649 | CHEVILLE NYLON ET VIS ET ARRET DE PORTE PIED | 92,14              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 92,14              |                |          |
| 6736555    |     | 2022-09-26   |            | 25,84        | MANDRIN RALLONGE (CR2022-2655)                             | 02-310-10-649 | MANDRIN RALLONGE                             | 25,84              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 25,84              |                |          |
| 6739886    |     | 2022-09-29   |            | 20,62        | PILE POUR MONTRE-CALCULATRICE (CR2022-2655)                | 02-310-10-649 | PILE POUR MONTRE-CALCULATRICE                | 20,62              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 20,62              |                |          |
| 6745567    |     | 2022-10-06   |            | 29,43        | FORET VERRE ET TUILE (CR2022-2655)                         | 02-310-10-649 | FORET VERRE ET TUILE                         | 29,43              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 29,43              |                |          |
| 6750169    |     | 2022-10-13   |            | 30,07        | COUDES ET RACCORDS (CR2022-2655)                           | 02-310-10-649 | COUDES ET RACCORDS                           | 30,07              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 30,07              |                |          |
| 6793809    |     | 2022-12-13   |            | 902,36       | SELA GLACE (CR2022-2566)                                   | 02-330-00-621 | SELA GLACE                                   | 787,39             | ANDRÉ PLANTE   |          |
|            |     |              |            |              |                                                            | 02-330-00-621 | SELA GLACE                                   | 114,97             |                |          |
|            |     |              |            |              |                                                            |               | Total:                                       | 902,36             |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                  | Compte        | Description de l'item                 | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                          |               |                                       |                    |                  |          |
| 2023-01-26 | -   | S5024        |            |              | BMR DETAIL S.E.C.                                   |               |                                       |                    |                  | 293,28   |
| 6708523    |     | 2022-08-17   |            | 28,32        | TRUELLE RONDE (CR2022-2656)                         | 02-750-10-629 | TRUELLE RONDE                         | 28,32              | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 28,32    |
| 6727562    |     | 2022-09-13   |            | 67,55        | BOULON ANCRAGE (CR2022-2656)                        | 02-750-10-629 | BOULON ANCRAGE                        | 67,55              | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 67,55    |
| 6734389    |     | 2022-09-22   |            | 41,35        | RUBAN MESURER ET ADAPTEUR TIGE (CR2022-2656)        | 02-750-10-629 | RUBAN MESURER ET ADAPTEUR TIGE        | 41,35              | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 41,35    |
| 6740255    |     | 2022-09-30   |            | 5,98         | CLOUD VRILLE (CR2022-2656)                          | 02-750-10-629 | CLOUD VRILLE                          | 5,98               | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 5,98     |
| 6741810    |     | 2022-10-03   |            | 46,53        | REMPLISSAGE BONBONNE PROPANE (CR2022-2656)          | 02-750-10-629 | REMPLISSAGE BONBONNE PROPANE          | 46,53              | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 46,53    |
| 6742830    |     | 2022-10-04   |            | -31,02       | CRÉDIT (CR2022-2656)                                | 02-750-10-629 | CRÉDIT                                | -31,02             | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | -31,02   |
| 6753580    |     | 2022-10-18   |            | 31,02        | REMPLISSAGE BONBONNE PROPANE (CR2022-2656)          | 02-750-10-629 | REMPLISSAGE BONBONNE PROPANE          | 31,02              | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 31,02    |
| 6774373    |     | 2022-11-15   |            | 54,03        | BOULON ANCRAGE (CR2022-2656)                        | 02-750-10-629 | BOULON ANCRAGE                        | 54,03              | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 54,03    |
| 6779656    |     | 2022-11-22   |            | 20,28        | RONDELLES PARE-CHOC (CR2022-2656)                   | 02-750-10-629 | RONDELLES PARE-CHOC                   | 20,28              | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 20,28    |
| 6784679    |     | 2022-11-29   |            | 29,24        | EMBOUT QUICK CHANGE ET MECHE SDS PLUS (CR2022-2656) | 02-750-10-629 | EMBOUT QUICK CHANGE ET MECHE SDS PLUS | 29,24              | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                     |               |                                       | Total:             |                  | 29,24    |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                               | Compte        | Description de l'item              | Montant avec taxes             | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                       |               |                                    |                                |                  |          |
| 2023-01-27 | -   | S5074    | Transphere   | 1B0350       | BMR DETAIL S.E.C.                                |               |                                    |                                |                  | 3 303,66 |
| 6757505    |     |          | 2022-10-24   | 9,82         | GOUJON (CR2022-2821)                             | 02-392-00-629 | GOUJON                             | 9,82<br><b>Total: 9,82</b>     | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6758941    |     |          | 2022-10-25   | 23,98        | FLEXTRA CLAIR (CR2022-2821)                      | 02-310-10-649 | FLEXTRA CLAIR                      | 23,98<br><b>Total: 23,98</b>   | SÉBASTIEN ROSS   |          |
| 6764798    |     |          | 2022-11-02   | 680,71       | BOIS ACQ BRUN (CR2022-2821)                      | 02-750-10-629 | BOIS ACQ BRUN                      | 680,71<br><b>Total: 680,71</b> | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6768002    |     |          | 2022-11-07   | 589,04       | BOIS ACQ BRUN (CR2022-2821)                      | 02-750-10-629 | BOIS ACQ BRUN                      | 589,04<br><b>Total: 589,04</b> | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6773132    |     |          | 2022-11-14   | 111,30       | SCELLANT ABD ET BOIS ACQ BRUN (CR2022-2817)      | 02-750-10-629 | SCELLANT ABD ET BOIS ACQ BRUN      | 111,30<br><b>Total: 111,30</b> | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6773584    |     |          | 2022-11-14   | 775,67       | BOIS ACQ BRUN (CR2022-2817)                      | 02-750-10-629 | BOIS ACQ BRUN                      | 775,67<br><b>Total: 775,67</b> | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6774366    |     |          | 2022-11-15   | 64,86        | BOIS ACQ BRUN ET CLOU BANDE PAPIER (CR2022-2817) | 02-750-10-629 | BOIS ACQ BRUN ET CLOU BANDE PAPIER | 64,86<br><b>Total: 64,86</b>   | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6774388    |     |          | 2022-11-15   | 17,01        | BOIS ACQ BRUN (CR2022-2817)                      | 02-750-10-629 | BOIS ACQ BRUN                      | 17,01<br><b>Total: 17,01</b>   | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6774638    |     |          | 2022-11-15   | 26,19        | BPOS ACQ BRIM (CR2022-2817)                      | 02-750-10-629 | BPOS ACQ BRIM                      | 26,19<br><b>Total: 26,19</b>   | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6775013    |     |          | 2022-11-16   | 26,75        | CLOU FINITION ET BOIS ACQ BRUN (CR2022-2821)     | 02-750-10-629 | CLOU FINITION ET BOIS ACQ BRUN     | 26,75<br><b>Total: 26,75</b>   | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6775997    |     |          | 2022-11-17   | -17,01       | CRÉDIT (CR2022-2821)                             | 02-750-10-629 | CRÉDIT                             | -17,01<br><b>Total: -17,01</b> | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6780998    |     |          | 2022-11-24   | 11,10        | VIS (CR2022-2823)                                | 02-750-10-629 | VIS                                | 11,10<br><b>Total: 11,10</b>   | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6786448    |     |          | 2022-12-01   | 93,67        | CHAINE DE PORTE (CR2022-2821)                    | 02-750-10-629 | CHAINE DE PORTE                    | 93,67<br><b>Total: 93,67</b>   | GIULIO SCANDELLA |          |
| 6804183    |     |          | 2023-01-09   | 844,58       | SELA GLACE ET PALETTE SEL WARWICK (CR2022-2566)  | 02-330-00-621 | SELA GLACE ET PALETTE SEL WARWICK  | 844,58<br><b>Total: 844,58</b> | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |          |              | 45,99        | SELA GLACE ET PALETTE SEL WARWICK                | 02-330-00-621 | SELA GLACE ET PALETTE SEL WARWICK  | 45,99<br><b>Total: 890,57</b>  |                  |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                         | Compte        | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire         | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                 |               |                                                                    |                    |                      |          |
| 2023-01-27 | -   | S5075    | Transphere   | 1B0366       | BALAIS NOMAD INC                                                                                                           |               |                                                                    |                    |                      | 633,27   |
| BN05762    |     |          | 2022-09-12   | 633,27       | BROSSES DE BALAI RAVO LATÉRAL<br>PLASTIC ET BROSSSE RAVO 3IEME BRAS<br>PLATEAU PLAT (CR2022-2390)                          | 02-310-20-649 | BROSSES DE BALAI RAVO LATÉRAL<br>PLASTIC ET BROSSSE RAVO 3IEME     | 633,27             | SÉBASTIEN ROSS       |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                                                                            |               |                                                                    | 633,27             |                      |          |
| 2023-01-12 | -   | S4884    | Transphere   | 1C0006       | COMPAGNIE KELENY                                                                                                           |               |                                                                    |                    |                      | 201,21   |
| 22-1293G   |     |          | 2022-12-22   | 201,21       | SERVICE DE TRADUCTION LE22<br>DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0287)                                                                  | 02-120-00-419 | SERVICE DE TRADUCTION LE22<br>DÉCEMBRE 2022                        | 201,21             | MARIE-FRANCE LALONDE |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                                                                            |               |                                                                    | 201,21             |                      |          |
| 2023-01-05 | -   | S4844    | Transphere   | 1C0103       | CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC                                                                       |               |                                                                    |                    |                      | 1 914,33 |
| 1023326    |     |          | 2023-01-01   | 638,11       | COTISATION ANNUELLE A. BELGHAOUTI<br>(CR2022-2580)                                                                         | 02-310-00-494 | COTISATION ANNUELLE A.<br>BELGHAOUTI                               | 638,11             | AMINE BELGHAOUTI     |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                                                                            |               |                                                                    | 638,11             |                      |          |
| 1023428    |     |          | 2023-01-01   | 638,11       | COTISATION ANNUELLE L. CHAU<br>(CR2023-0004)                                                                               | 02-140-00-494 | COTISATION ANNUELLE L. CHAU                                        | 638,11             | SOPHIE LAFLAMME      |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                                                                            |               |                                                                    | 638,11             |                      |          |
| 1023673    |     |          | 2023-01-01   | 638,11       | COTISATION ANNUELLE S. LAFLAMME<br>(CR2023-0004)                                                                           | 02-140-00-494 | COTISATION ANNUELLE S.<br>LAFLAMME                                 | 638,11             | SOPHIE LAFLAMME      |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                                                                            |               |                                                                    | 638,11             |                      |          |
| 2023-01-20 | -   | S5004    | Transphere   | 1C0103       | CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC                                                                       |               |                                                                    |                    |                      | 247,20   |
| 1024143    |     |          | 2023-01-09   | 247,20       | INSCRIPTION DE N. LEFEBVRE - COMMENT<br>METTRE EN OEUVRE SES NOUVELLES<br>DISPOSITIONS DU 31 JANVIER 2023<br>(CR2023-0027) | 02-140-00-454 | INSCRIPTION DE N. LEFEBVRE -<br>COMMENT METTRE EN OEUVRE<br>SES NO | 247,20             | SOPHIE LAFLAMME      |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                                                                            |               |                                                                    | 247,20             |                      |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                             | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|-----------------|-----|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture      |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                     |               |                                                              |                    |                  |          |
| 2023-01-26      | -   | S5025        | Transphere | 1C0186       | CHAINE D EXTERMINATION                                                                         |               |                                                              |                    |                  | 768,04   |
| 56932-A         |     | 2022-03-15   |            | 101,18       | TRAITEMENT PRÉVENTIF A L'HOTEL DE VILLE ET AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2022-2777)        | 02-310-10-536 | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR                  | 56,34              | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                | 02-310-10-536 | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR                  | 44,84              |                  |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                |               | Total:                                                       | 101,18             |                  |          |
| 57121           |     | 2022-09-29   |            | 431,16       | TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIES EXTÉRIEUR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2777)             | 02-310-10-536 | TRAITEMENT CONTRE LES MOUCHES POLÉNIES EXTÉRIEUR AU CENTRE M | 431,16             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                |               | Total:                                                       | 431,16             |                  |          |
| 5948            |     | 2022-09-29   |            | 235,70       | TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2769)                            | 02-310-10-536 | TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES AU CENTRE MUNICIPAL        | 235,70             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                | 02-310-10-536 | TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES AU CENTRE MUNICIPAL        | -235,70            |                  |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                | 02-310-10-536 | TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES AU CENTRE MUNICIPAL        | 235,70             |                  |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                |               | Total:                                                       | 235,70             |                  |          |
| 2023-01-27      | -   | S5076        | Transphere | 1C0233       | CERIU                                                                                          |               |                                                              | 2 638,68           | SEBASTIEN LAGACE | 2 638,68 |
| 105232          |     | 2023-01-03   |            | 2 638,68     | COTISATION ANNUELLE 2023 INCLUANT 3 LAISSEZ-PASSER D'UNE JOURNÉE POUR INFRA 2023 (CR2023-0015) | 02-391-00-494 | COTISATION ANNUELLE 2023 INCLUANT 3 LAISSEZ-PASSER D'UNE JOU | 2 638,68           |                  |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                |               | Total:                                                       | 2 638,68           |                  |          |
| 2023-01-26      | -   | S5026        | Transphere | 1C0234       | CONSTRUCTION DJL INC                                                                           |               |                                                              |                    |                  | 247,43   |
| A09020221809042 |     | 2022-12-06   |            | 247,43       | LIANT ÉMULPLUS (CR2022-2793)                                                                   | 02-320-00-625 | LIANT ÉMULPLUS                                               | 247,43             | ANDRÉ PLANTE     |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                |               | Total:                                                       | 247,43             |                  |          |
| 2023-01-27      | -   | S5077        | Transphere | 1C0234       | CONSTRUCTION DJL INC                                                                           |               |                                                              |                    |                  | 434,61   |
| A14020231800078 |     | 2023-01-09   |            | 434,61       | ASHALTE FROIDE (CR2023-0014)                                                                   | 02-320-00-625 | ASHALTE FROIDE                                               | 434,61             | ANDRÉ PLANTE     |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                |               | Total:                                                       | 434,61             |                  |          |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                    | Compte        | Description de l'item                                   | Montant avec taxes | Gestionnaire      | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                            |               |                                                         |                    |                   |          |
| 2023-01-20 | -   | S5005    | Transphere   | 1C0323       | COMBEQ                                                                |               |                                                         |                    |                   | 1 224,48 |
| 36865      |     |          | 2022-12-21   | 436,91       | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 1ER MEMBRE N. GRENIER (CR2023-0017)        | 02-610-00-494 | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 1ER MEMBRE N. GRENIER        | 436,91             | MARIE-EVE MARCEAU |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 36866      |     |          | 2022-12-21   | 270,19       | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 2E MEMBRE A. DOMINIQUE (CR2023-0017)       | 02-610-00-494 | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 2E MEMBRE A. DOMINIQUE       | 270,19             | MARIE-EVE MARCEAU |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 36867      |     |          | 2022-12-21   | 172,46       | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS M. THIBAUT (CR2023-0017) | 02-610-00-494 | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS M. THIBAUT | 172,46             | MARIE-EVE MARCEAU |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 36882      |     |          | 2022-12-22   | 172,46       | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS S. BENOIT (CR2023-0017)  | 02-610-00-494 | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS S. BENOIT  | 172,46             | HUGO SENECHAL     |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 36928      |     |          | 2023-01-05   | 172,46       | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS S. KELLY (CR2023-0017)   | 02-610-00-494 | COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3E MEMBRE ET PLUS S. KELLY   | 172,46             | HUGO SENECHAL     |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 2023-01-12 | -   | S4885    | Transphere   | 1C0331       | CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC                                 |               |                                                         |                    |                   | 1 854,89 |
| 160194     |     |          | 2022-09-28   | 67,82        | FIL DE NYLON (CR2022-2319)                                            | 02-392-00-629 | FIL DE NYLON                                            | 67,82              | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 160241     |     |          | 2022-09-29   | 121,85       | SYSTEME DE CASQUE FUNCTION (CR2022-2319)                              | 02-392-00-650 | SYSTEME DE CASQUE FUNCTION                              | 121,85             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 160407     |     |          | 2022-10-06   | 127,61       | LEVIER D'ABATTAGE (CR2022-2708)                                       | 02-392-00-629 | LEVIER D'ABATTAGE                                       | 127,61             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 160458     |     |          | 2022-10-11   | 344,87       | SYSTEME DE CASQUE FUNCTION (CR2022-2319)                              | 02-392-00-650 | SYSTEME DE CASQUE FUNCTION                              | 344,87             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 160661     |     |          | 2022-10-18   | 135,65       | FIL DE NYLON DE RECHANGE (CR2022-2319)                                | 02-392-00-629 | FIL DE NYLON DE RECHANGE                                | 135,65             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 160724     |     |          | 2022-10-20   | 120,69       | AUTOUCUT (CR2022-2319)                                                | 02-392-00-629 | AUTOUCUT                                                | 120,69             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 160756     |     |          | 2022-10-21   | 315,61       | CHAINES (CR2022-2319)                                                 | 02-392-00-629 | CHAINES                                                 | 315,61             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 160877     |     |          | 2022-10-26   | 565,02       | GUIDE CHAINE ET GANTS (CR2022-2319)                                   | 02-392-00-629 | GUIDE CHAINE ET GANTS                                   | 565,02             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |
| 161205     |     |          | 2022-11-08   | 55,77        | FRAIS D'ATELIER ET MAIN D'OVRE (CR2022-2319)                          | 02-392-00-629 | FRAIS D'ATELIER ET MAIN D'OVRE                          | 55,77              | GIULIO SCANDELLA  |          |
|            |     |          |              |              |                                                                       |               |                                                         | <u>Total:</u>      |                   |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                             | Nom du fournisseur                                  | Compte                                                | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt        |
|------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                          |                                                     |                                                       |                       |                    |                     |                 |
| 2023-01-12 | -   | S4886        | Transphere   | 1C0386                                                              | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES |                                                       |                       |                    |                     | 2 234,48        |
| C2-000224  |     | 2022-11-30   | 2 234,48     | DOMMAGES CUASÉS PAR LE CAMP DE JOUR - BRIS DE FENETRE (CR2022-2697) | 02-751-00-648                                       | DOMMAGES CUASÉS PAR LE CAMP DE JOUR - BRIS DE FENETRE |                       | 2 234,48           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|            |     |              |              |                                                                     |                                                     |                                                       |                       | <u>Total:</u>      |                     | <u>2 234,48</u> |
| 2023-01-12 | -   | S4887        | Transphere   | 1C0386                                                              | COMO PIZZERIA (DELSON)                              |                                                       |                       |                    |                     | 16,57           |
| 1675171    |     | 2022-12-12   | 16,57        | ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2682)                         | 02-110-00-699                                       | ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2022                         |                       | 16,57              | MAUDE SIMARD        | 16,57           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                                     |                                                       |                       | <u>Total:</u>      |                     | <u>16,57</u>    |
| 2023-01-20 | -   | S5006        | Transphere   | 1C0386                                                              | COMO PIZZERIA (DELSON)                              |                                                       |                       |                    |                     | 74,00           |
| 1697636    |     | 2023-01-09   | 74,00        | ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER 2023 (CR2023-0042)                           | 02-110-00-699                                       | ÉVÈNEMENT DU 9 JANVIER 2023                           |                       | 7,77               | CELINE MIRON        |                 |
|            |     |              |              |                                                                     |                                                     |                                                       |                       | 66,23              |                     |                 |
|            |     |              |              |                                                                     |                                                     |                                                       |                       | <u>Total:</u>      |                     | <u>74,00</u>    |
| 2023-01-19 | -   | S4962        | Transphere   | 1C0422                                                              | COMPUGEN INC                                        |                                                       |                       |                    |                     | 318,02          |
| 4849652    |     | 2022-12-09   | 318,02       | LICENCES ADOBE SUPPLEMENTAIRES   COUR MUNICIPALE (CR2022-2460)      | 02-190-00-452                                       | LICENCES ADOBE SUPPLEMENTAIRES   COUR MUNICIPALE      |                       | 318,02             | STEPHANE HUARD      |                 |
|            |     |              |              |                                                                     |                                                     |                                                       |                       | <u>Total:</u>      |                     | <u>318,02</u>   |
| 2023-01-12 | -   | S4888        | Transphere   | 1C0519                                                              | EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC                  |                                                       |                       |                    |                     | 282,77          |
| 91264888   |     | 2022-12-22   | 282,77       | PIQUETS D'ARPENTAGE (CR2022-2180)                                   | 02-391-00-670                                       | PIQUETS D'ARPENTAGE                                   |                       | 282,77             | SEBASTIEN LAGACE    |                 |
|            |     |              |              |                                                                     |                                                     |                                                       |                       | <u>Total:</u>      |                     | <u>282,77</u>   |

2023-01-31 15:23:20

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                            | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                    |               |                                                              |                    |                     |           |
| 2023-01-12 | -   | S4889        | Transphère | 1C0943       | CUBEX LIMITEE                                                                 |               |                                                              |                    |                     | 651,38    |
| P04997     |     | 2022-09-21   |            | 651,38       | BEARING GUIDE WHEEL CIRCLIP A35<br>BEARING SHELL GUIDE WHEEL<br>(CR2022-2718) | 02-310-20-649 | BEARING GUIDE WHEEL CIRCLIP A35<br>BEARING SHELL GUIDE WHEEL | 651,38             | SÉBASTIEN ROSS      |           |
| Total:     |     |              |            |              |                                                                               |               |                                                              | 651,38             |                     |           |
| 2023-01-26 | -   | S5027        | Transphère | 1C0984       | COPICOM SOLUTIONS INC.                                                        |               |                                                              |                    |                     | 145,66    |
| 55Q1461594 |     | 2022-12-31   |            | 145,66       | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRA 13294-02 - FRAIS MENSUELS                     | 02-190-00-513 | ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRA 13294-02 - FRAIS MENSUELS    | 145,66             | STEPHANE HUARD      |           |
| Total:     |     |              |            |              |                                                                               |               |                                                              | 145,66             |                     |           |
| 2023-01-05 | -   | S4847        | Transphère | 1C0988       | LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.                                             |               |                                                              |                    |                     | 2 170,44  |
| 2600       |     | 2022-12-14   |            | 2 170,44     | LOCATION DE VAISSELLE - PARTY DE NOEL (CR2022-2589)                           | 02-710-00-611 | LOCATION DE VAISSELLE - PARTY DE NOEL                        | 2 170,44           | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
| Total:     |     |              |            |              |                                                                               |               |                                                              | 2 170,44           |                     |           |
| 2023-01-12 | -   | S4890        | Transphère | 1C1028       | CAMIONS DUBOIS INC.                                                           |               |                                                              |                    |                     | 313,20    |
| 1-27923    |     | 2022-12-12   |            | 313,20       | PIECES POUR VEHICULE 3-025 (CR2022-2705)                                      | 02-310-20-649 | PIECES POUR VEHICULE 3-025                                   | 313,20             | SÉBASTIEN ROSS      |           |
| Total:     |     |              |            |              |                                                                               |               |                                                              | 313,20             |                     |           |
| 2023-01-13 | -   | S4958        | Transphère | 1C1096       | CONTENEURS EXPERTS INC.                                                       |               |                                                              |                    |                     | 454,15    |
| 0074133    |     | 2022-12-30   |            | 454,15       | CHARGE MENSUELLE CONTENEUR BUTTE A GLISSER POUR JANVIER 2023 (CR2023-0011)    | 02-730-00-649 | CHARGE MENSUELLE CONTENEUR BUTTE A GLISSER POUR JANVIER 2023 | 454,15             | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
| Total:     |     |              |            |              |                                                                               |               |                                                              | 454,15             |                     |           |
| 2023-01-26 | -   | S5028        | Transphère | 1C1112       | CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.                                                     |               |                                                              |                    |                     | 30 666,59 |
| F-5504     |     | 2022-12-20   |            | 30 666,59    | DÉCOMPTÉ 12 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)                      | 23-659-10-391 | DÉCOMPTÉ 12 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE                 | 27 874,63          | SÉBASTIEN LAGACE    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                               | 23-659-10-391 | DÉCOMPTÉ 12 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE                 | 1 524,80           |                     |           |
|            |     |              |            |              |                                                                               | 23-659-10-391 | DÉCOMPTÉ 12 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE                 | 4 674,57           |                     |           |
|            |     |              |            |              |                                                                               | 55-140-01-669 | RENETUE DÉCOMPTÉ 12 - CONSTRUCTIONO PAVILLON JEUNESSE        | -3 407,41          |                     |           |
| Total:     |     |              |            |              |                                                                               |               |                                                              | 30 666,59          |                     |           |
| 2023-01-05 | -   | S4848        | Transphère | 1C1135       | CREUSAGE PNEUMATIQUE SEMA INC. - 9026-3955 QUÉBEC INC.                        |               |                                                              |                    |                     | 896,81    |
| FA0588     |     | 2022-12-14   |            | 896,81       | TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION LE 14 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-1177)                  | 02-413-00-526 | TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION LE 14 DÉCEMBRE 2022               | 896,81             | MATHIEU ROBIN       |           |
| Total:     |     |              |            |              |                                                                               |               |                                                              | 896,81             |                     |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                  | Nom du fournisseur                                     | Compte                                                       | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt  |
|-------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| No facture  |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                               |                                                        |                                                              |                       |                    |                     |           |
| 2023-01-19  | -   | S4963        | Transphère   | 1C1135                                                                                                   | CREUSAGE PNEUMATIQUE SEMA INC. - 9026-3955 QUÉBEC INC. |                                                              |                       |                    |                     | 2 690,42  |
| FA0566      |     | 2022-09-28   | 2 690,42     | TRAVAUX EFFECTUÉS LE 28 SEPTEMBRE AU 124 RUE ST-PIERRE (CR2022-1177)                                     | 02-413-00-526                                          | TRAVAUX EFFECTUÉS LE 28 SEPTEMBRE AU 124 RUE ST-PIERRE       |                       | 2 690,42           | MATHIEU ROBIN       |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 2 690,42           |                     |           |
| 2023-01-19  | -   | S4964        | Transphère   | 1C1142                                                                                                   | CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.                      |                                                              |                       |                    |                     | 15 521,63 |
| 12C20353002 |     | 2023-01-04   | 15 521,63    | LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT DU 6 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2023 (456-09-22) | 02-330-00-513                                          | LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT |                       | 15 521,63          | SÉBASTIEN ROSS      |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 15 521,63          |                     |           |
| 2023-01-05  | -   | S4849        | Transphère   | 1D0034                                                                                                   | DECIBEL AUDIO ENR                                      |                                                              |                       |                    |                     | 3 392,14  |
| 15087       |     | 2022-12-09   | 3 392,14     | RÉPARATION LUMINAIRE A DIVERS ENDROITS (CR2022-2577)                                                     | 02-190-00-452                                          | RÉPARATION LUMINAIRE A DIVERS ENDROITS                       |                       | 3 392,14           | STEPHANE HUARD      |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 3 392,14           |                     |           |
| 2023-01-05  | -   | S4850        | Transphère   | 1D0401                                                                                                   | DISTRIBUTION LAZURE INC                                |                                                              |                       |                    |                     | 438,27    |
| 00333118    |     | 2022-10-04   | 438,27       | TUYAUX D'ÉGOUT (CR2022-2630)                                                                             | 02-413-00-649                                          | TUYAUX D'ÉGOUT                                               |                       | 438,27             | MATHIEU ROBIN       |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 438,27             |                     |           |
| 2023-01-12  | -   | S4891        | Transphère   | 1D0405                                                                                                   | LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX                            |                                                              |                       |                    |                     | 1 116,69  |
| 13568       |     | 2022-11-01   | 1 116,69     | LOCATION MATÉRIEL - MATINÉE MIMOSA (CR2022-2028)                                                         | 02-793-00-418                                          | LOCATION MATÉRIEL - MATINÉE MIMOSA                           |                       | 1 116,69           | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 1 116,69           |                     |           |
| 2023-01-26  | -   | S5029        | Transphère   | 1D0405                                                                                                   | LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX                            |                                                              |                       |                    |                     | 2 290,30  |
| 13583       |     | 2022-12-14   | 2 290,30     | DÉCOR ET ACCESSOIRES_PARTY DE NOEL (CR2022-2771)                                                         | 02-710-00-611                                          | DÉCOR ET ACCESSOIRES_PARTY DE NOEL                           |                       | 2 290,30           | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 2 290,30           |                     |           |
| 2023-01-19  | -   | S4965        | Transphère   | 1D0466                                                                                                   | DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.                      |                                                              |                       |                    |                     | 502,44    |
| 146393      |     | 2022-12-31   | 502,44       | ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE POUR DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2756)                                          | 02-160-00-410                                          | ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE POUR DÉCEMBRE 2022            |                       | 502,44             | DAVE BOURQUE        |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 502,44             |                     |           |
| 2023-01-12  | -   | S4892        | Transphère   | 1D0474                                                                                                   | DEC ENVIRO INC.                                        |                                                              |                       |                    |                     | 15 872,30 |
| INV-2210875 |     | 2022-12-20   | 15 872,30    | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - DIVERSES RUES 2022 (585-11-22)                                                      | 02-391-00-419                                          | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - DIVERSES RUES 2022                      |                       | 15 872,30          | SEBASTIEN LAGACE    |           |
| Total:      |     |              |              |                                                                                                          |                                                        |                                                              |                       | 15 872,30          |                     |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit   | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                        | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|------------|-----|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture |     |            | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                |               |                                                             |                    |                  |          |
| 2023-01-12 | -   | S4893      | Transphere   | 1E0093       | EQUIPEMENTS COLPRON INC                                                   |               |                                                             |                    |                  | 648,39   |
| HDQ-105352 |     | 2022-12-19 |              | 112,57       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2709) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 112,57             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 112,57      |                  |          |
| HDQ-105439 |     | 2022-12-29 |              | 535,82       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2709) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 535,82             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 535,82      |                  |          |
| 2023-01-12 | -   | S4894      | Transphere   | 1E0108       | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTÉE (CANADIAN TIRE)                           |               |                                                             |                    |                  | 2 810,69 |
| 46044      |     | 2022-10-14 |              | 603,60       | RALLONGE ET COMPRESSEUR POUR ÉCOCENTRE (CR2022-2308)                      | 02-420-00-959 | RALLONGE ET COMPRESSEUR POUR ÉCOCENTRE                      | 603,60             | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 603,60      |                  |          |
| 46644      |     | 2022-12-20 |              | 2 207,09     | DIVERS ACHATS POUR LE PAVILLON JEUNESSE (CR2022-2672)                     | 23-747-10-401 | DIVERS ACHATS POUR LE PAVILLON JEUNESSE                     | 2 207,09           | GABRIEL ARMAND   |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 2 207,09    |                  |          |
| 2023-01-12 | -   | S4895      | Transphere   | 1E0290       | ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC                                              |               |                                                             |                    |                  | 2 196,02 |
| 0249032    |     | 2022-08-01 |              | 1 098,01     | VRAC PAILLIS CEDRE (457-09-22)                                            | 02-392-00-649 | VRAC PAILLIS CEDRE                                          | 1 098,01           | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 1 098,01    |                  |          |
| 0249041    |     | 2022-08-01 |              | 1 098,01     | VRAC PAILLIS CEDRE (457-09-22)                                            | 02-392-00-649 | VRAC PAILLIS CEDRE                                          | 1 098,01           | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 1 098,01    |                  |          |
| 2023-01-19 | -   | S4966      | Transphere   | 1E0299       | GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE                         |               |                                                             |                    |                  | 1 038,47 |
| 635834     |     | 2022-12-19 |              | 658,54       | FRAIS MENSUEL - CONTRAT 15816-01 (CR2022-2751)                            | 02-190-00-513 | FRAIS MENSUEL - CONTRAT 15816-01                            | 658,54             | STEPHANE HUARD   |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 658,54      |                  |          |
| 636286     |     | 2022-12-21 |              | 379,93       | FRAIS MENSUEL - CONTRAT EBM2629-03 (CR2022-2751)                          | 02-190-00-513 | FRAIS MENSUEL - CONTRAT EBM2629-03                          | 379,93             | STEPHANE HUARD   |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 379,93      |                  |          |
| 2023-01-20 | -   | S5007      | Transphere   | 1E0299       | GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE                         |               |                                                             |                    |                  | 332,28   |
| 637429     |     | 2022-12-30 |              | 332,28       | CONTRAT MENSUEL 15805-01 (CR2023-0038)                                    | 02-190-00-513 | CONTRAT MENSUEL 15805-01                                    | 332,28             | STEPHANE HUARD   |          |
|            |     |            |              |              |                                                                           |               |                                                             | Total: 332,28      |                  |          |

2023-01-31 15:23:21

2023-01-31 15:23:21



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn. | Nom du fournisseur                                                                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes   | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture |         | Annotation                                                                                                                   |               |                                                              |                      |                     |          |
| 2023-01-19 | -   | S4969    | Transphere   | 1E0719  | ENTANDEM INC.                                                                                                                |               |                                                              |                      |                     | 2 796,68 |
| 289233     |     |          | 2022-12-15   | 431,20  | ÉVÈNEMENT AVEC ET SANS DANSE - SALLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2745)                                                       | 02-796-00-499 | ÉVÈNEMENT AVEC ET SANS DANSE - SALLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR | 431,20               | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 289234     |     |          | 2022-12-15   | 180,82  | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2745)                                                        | 02-796-00-499 | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL      | <u>Total: 180,82</u> | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 289235     |     |          | 2022-12-15   | 364,82  | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2745)                                                        | 02-796-00-499 | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL      | <u>Total: 364,82</u> | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 289236     |     |          | 2022-12-15   | 152,98  | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-2745)                                                        | 02-796-00-499 | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL      | <u>Total: 152,98</u> | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 290796     |     |          | 2023-01-01   | 617,03  | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE, SALLE AU CENTRE MUNICIPAL, GYMNASI, PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ, NO. 2 ET NO. 3 (CR2022-2745) | 02-796-00-499 | ÉVÈNEMENTS AVEC OU SANS DANSE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL, GYM | <u>Total: 617,03</u> | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 292457     |     |          | 2022-12-16   | 839,29  | MAIN 1 - ENTRÉE PAYANTE - RECETTES BRUTES (CR2022-2744)                                                                      | 02-793-00-418 | MAIN 1 - ENTRÉE PAYANTE - RECETTES BRUTES                    | <u>Total: 839,29</u> | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 292458     |     |          | 2022-12-16   | 51,75   | MAIN 1 - REDEVANCE - NOMBRE D'ÉVÈNEMENTS (CR2022-2744)                                                                       | 02-793-00-418 | MAIN 1 - REDEVANCE - NOMBRE D'ÉVÈNEMENTS                     | <u>Total: 51,75</u>  | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 292498     |     |          | 2022-12-19   | 50,48   | MAIN - REDEVANCE - CHARS-JOUR (CR2022-2745)                                                                                  | 02-796-00-499 | MAIN - REDEVANCE - CHARS-JOUR                                | <u>Total: 50,48</u>  | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
| 292499     |     |          | 2022-12-19   | 108,31  | MAIN - REDEVANCE CHARS ET FANFARES-JOUR (CR2022-2745)                                                                        | 02-796-00-499 | MAIN - REDEVANCE CHARS ET FANFARES-JOUR                      | <u>Total: 108,31</u> | CHRISTIANE TRAVERSY |          |

2023-01-31 15:23:21

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                         | Compte        | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | Mnt. pmt  |
|-------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------|
| No facture  | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                            |               |                       |                    |              |           |
| 2023-01-26  | -            | S5032        | Transphère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1E0759        | EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC                     |               |                       |                    |              | 24 996,00 |
| FA22-130    | 2022-12-14   | 24 996,00    | TRAVAUX À LA BUTTE A GLISSER (CR2022-2138)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23-737-10-392 | TRAVAUX À LA BUTTE A GLISSER                               | 1 072,41      | SEBASTIEN LAGACE      |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23-737-10-392 | TRAVAUX À LA BUTTE A GLISSER                               | 23 923,59     |                       |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>24 996,00</u>      |                    |              |           |
| 2023-01-12  | -            | S4899        | Transphère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1E0760        | EQUIPEMENT SMS INC                                         |               |                       |                    |              | 1 710,24  |
| PSI20445191 | 2022-10-13   | 1 100,60     | PIECES POUR VÉHICULES 4-073 (CR2022-2719)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULES 4-073                                | 1 100,60      | SEBASTIEN ROSS        |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>1 100,60</u>       |                    |              |           |
| PSI20446284 | 2022-10-20   | 609,64       | PIECES POUR VÉHICULES 4-073 (CR2022-2719)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULES 4-073                                | 609,64        | SEBASTIEN ROSS        |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>609,64</u>         |                    |              |           |
| 2023-01-26  | -            | S5033        | Transphère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1E0760        | EQUIPEMENT SMS INC                                         |               |                       |                    |              | 8 549,53  |
| SSI70351605 | 2022-09-27   | 8 549,53     | BOMAG, BW100SL-5 VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU ROULEAU, IL NE VIBRE PLUS. POMPE DE VIBRATION NE DEVELOPPE PAS ASSEZ DE PRESSION, BY-PASS INTERNE DANS LA POMPE. VÉRIFICATION DU SYSTÈME ELECTRIQUE, PRISE DE PRESSION DE LA POMPE DE VIBRATION, INSPECTION RETOUR DE DRAIN DES DEUX MOTEURS DE VIBRATION, DEMONTAGE DES COMPOSANTES, CHANGEMENT DU BOUTON DE VIBRATION, VIDANGE D'HUILE, ENLEVER ET POSER NOUVELLE POMPE (CR2022-2720) | 02-310-20-542 | BOMAG, BW100SL-5 VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU ROULEAU, IL | 8 549,53      | SEBASTIEN ROSS        |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>8 549,53</u>       |                    |              |           |
| 2023-01-26  | -            | S5034        | Transphère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1F0033        | FREDERIC ELECTRIQUE LTEE                                   |               |                       |                    |              | 2 664,55  |
| 15793       | 2022-10-04   | 2 664,55     | JEU D'EAU AU PARC DES CITOYENS (CR2022-0703)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23-693-10-392 | JEU D'EAU AU PARC DES CITOYENS                             | 2 664,55      | SEBASTIEN LAGACE      |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>2 664,55</u>       |                    |              |           |
| 2023-01-12  | -            | S4900        | Transphère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1F0274        | FORMATION LANGEVIN                                         |               |                       |                    |              | 2 310,99  |
| 19905       | 2022-11-30   | 308,13       | FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2022-2657)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02-160-00-455 | FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL                  | 308,13        | DAVE BOURQUE          |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>308,13</u>         |                    |              |           |
| 20112       | 2022-12-21   | 2 002,86     | FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2022-2657)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02-160-00-455 | FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL                  | 2 002,86      | DAVE BOURQUE          |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>2 002,86</u>       |                    |              |           |
| 2023-01-05  | -            | S4852        | Transphère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1F0276        | FASTENAL CANADA LTD                                        |               |                       |                    |              | 96,58     |
| QCMO1218065 | 2022-09-16   | 96,58        | VIS D'ENCRAGE (CR2022-2663)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02-413-00-649 | VIS D'ENCRAGE                                              | 96,58         | GIULIO SCANDELLA      |                    |              |           |
|             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | <u>Total:</u> | <u>96,58</u>          |                    |              |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                | Nom du fournisseur                             |  | Description de l'item                    | Compte | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt         |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|
| No facture  |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                             |                                                |  |                                          |        |                    |                  |                  |
| 2023-01-12  | -   | S4901        | Transphere   | 1F0276                                                 | FASTENAL CANADA LTD                            |  |                                          |        |                    |                  | 343,51           |
| QCMO1218092 |     | 2022-09-19   | 138,11       | CROSS SECTION NITRILE (CR2022-2663)                    | 02-413-00-649                                  |  | CROSS SECTION NITRILE                    |        | 138,11             | MATHIEU ROBIN    |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>138,11</u>    |
| QCMO1218620 |     | 2022-10-06   | 13,53        | ZINC FINISH STEEL NYLON INSERTE LOCK NUT (CR2022-2663) | 02-413-00-649                                  |  | ZINC FINISH STEEL NYLON INSERTE LOCK NUT |        | 13,53              | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>13,53</u>     |
| QCMO1219188 |     | 2022-10-28   | 96,58        | SCREW BOLT (CR2022-2663)                               | 02-413-00-649                                  |  | SCREW BOLT                               |        | 96,58              | MATHIEU ROBIN    |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>96,58</u>     |
| QCMO1219647 |     | 2022-11-14   | 95,29        | ZINC HEX CAP SCREW (CR2022-2663)                       | 02-413-00-649                                  |  | ZINC HEX CAP SCREW                       |        | 95,29              | SÉBASTIEN ROSS   |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>95,29</u>     |
| 2023-01-26  | -   | S5035        | Transphere   | 1F0276                                                 | FASTENAL CANADA LTD                            |  |                                          |        |                    |                  | 1 018,91         |
| QCMO1219872 |     | 2022-11-22   | 1 018,91     | ANCHOR, SCREW,STAINLESS STEEL (CR2022-2786)            | 02-750-10-629                                  |  | ANCHOR, SCREW,STAINLESS STEEL            |        | 1 018,91           | GIULIO SCANDELLA |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>1 018,91</u>  |
| 2023-01-12  | -   | S4902        | Transphere   | 1F0309                                                 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. |  |                                          |        |                    |                  | 1 715,14         |
| 1794836     |     | 2022-12-19   | 776,08       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2681)                | 02-160-00-412                                  |  | HONORAIRES PROFESSIONNELS                |        | 776,08             | DAVE BOURQUE     |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>776,08</u>    |
| 1794837     |     | 2022-12-19   | 783,84       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2681)                | 02-160-00-412                                  |  | HONORAIRES PROFESSIONNELS                |        | 783,84             | DAVE BOURQUE     |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>783,84</u>    |
| 1794838     |     | 2022-12-19   | 155,22       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2681)                | 02-160-00-412                                  |  | HONORAIRES PROFESSIONNELS                |        | 155,22             | DAVE BOURQUE     |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>155,22</u>    |
| 2023-01-26  | -   | S5036        | Transphere   | 1F0309                                                 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. |  |                                          |        |                    |                  | 17 523,57        |
| 1803531     |     | 2022-12-31   | 17 523,57    | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2759)                | 02-160-00-412                                  |  | HONORAIRES PROFESSIONNELS                |        | 17 523,57          | NANCY TROTTIER   |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>17 523,57</u> |
| 2023-01-27  | -   | S5080        | Transphere   | 1F0309                                                 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. |  |                                          |        |                    |                  | 6 915,38         |
| 1803529     |     | 2022-12-31   | 1 425,90     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2755)                | 02-160-00-412                                  |  | HONORAIRES PROFESSIONNELS                |        | 1 425,90           | DAVE BOURQUE     |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>1 425,90</u>  |
| 1803530     |     | 2022-12-31   | 5 489,48     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2755)                | 02-160-00-412                                  |  | HONORAIRES PROFESSIONNELS                |        | 5 489,48           | DAVE BOURQUE     |                  |
|             |     |              |              |                                                        |                                                |  |                                          |        | <u>Total:</u>      |                  | <u>5 489,48</u>  |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                       | Compte        | Description de l'item                      | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                               |               |                                            |                    |                     |          |
| 2023-01-12 | -   | S4903        | Transphere | 1F0400       | FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ                 |               |                                            |                    |                     | 7 724,34 |
| 38896      |     | 2022-12-31   |            | 5 401,07     | QUARTIER DE LA GARE POUR DÉCEMBRE 2022 (240-05-22)       | 02-191-10-442 | QUARTIER DE LA GARE POUR DÉCEMBRE 2022     | 5 401,07           | GENEVIÈVE PELLETIER |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 5 401,07           |                     |          |
| 38898      |     | 2022-12-31   |            | 2 060,76     | DÉNEIGEMENT POUR DÉCEMBRE 2022 (240-05-22)               | 02-310-00-418 | DÉNEIGEMENT POUR DÉCEMBRE 2022             | 2 060,76           | MATHIEU ROBIN       |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 2 060,76           |                     |          |
| 38899      |     | 2022-12-31   |            | 262,51       | COUR MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2022 (240-05-22)              | 02-120-00-419 | COUR MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2022            | 262,51             | SOPHIE LAFLAMME     |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 262,51             |                     |          |
| 2023-01-19 | -   | S4972        | Transphere | 1F0400       | FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ                 |               |                                            |                    |                     | 3 142,37 |
| 38897      |     | 2022-12-31   |            | 3 142,37     | AGENT DE SÉCURITÉ - MARCHÉ DE NOEL (CR2022-2137)         | 02-792-00-516 | AGENT DE SÉCURITÉ - MARCHÉ DE NOEL         | 3 142,37           | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 3 142,37           |                     |          |
| 2023-01-05 | -   | S4853        | Transphere | 1F0420       | PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC            |               |                                            |                    |                     | 837,37   |
| 17800      |     | 2022-12-07   |            | 116,93       | SACS A DÉCHETS (201-04-21)                               | 02-310-10-538 | SACS A DÉCHETS                             | 116,93             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 116,93             |                     |          |
| 17860      |     | 2022-12-13   |            | 720,44       | DIFFÉRENTS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)   | 02-795-10-660 | DIFFÉRENTS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER | 720,44             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 720,44             |                     |          |
| 2023-01-12 | -   | S4904        | Transphere | 1F0426       | FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT                     |               |                                            |                    |                     | 1 943,08 |
| 191141476  |     | 2022-11-01   |            | 971,54       | CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS RÉSEAU (CR2022-0534) | 02-310-20-649 | CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS RÉSEAU | 971,54             | AMINE BELGHAOUTI    |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 971,54             |                     |          |
| 191142623  |     | 2022-12-01   |            | 971,54       | CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS RÉSEAU (CR2022-0534) | 02-310-20-649 | CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS RÉSEAU | 275,94             | AMINE BELGHAOUTI    |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | CONTRAT DE LOCATION - SERVICE FOCUS RÉSEAU | 695,60             |                     |          |
|            |     |              |            |              |                                                          |               | Total:                                     | 971,54             |                     |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                           | Nom du fournisseur      | Compte                                                    | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                        |                         |                                                           |                       |                    |              |          |
| 2023-01-12 | -   | S4905        | Transphere   | 1G0193                                                            | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C |                                                           |                       |                    |              | 3 481,01 |
| 03P67409   |     | 2022-10-19   | 1 507,99     | CAPTEUR OXYDE DYDROGENE (CR2022-2688)                             | 02-310-20-649           | CAPTEUR OXYDE DYDROGENE                                   | 1 507,99              | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 1 507,99       |                    |              |          |
| 03P67473   |     | 2022-10-20   | 1 410,66     | AIR COMPRESS. JOINT POMPE HYDRAULIQUE ET SEAL RING (CR2022-2689)  | 02-310-20-649           | AIR COMPRESS. JOINT POMPE HYDRAULIQUE ET SEAL RING        | 1 410,66              | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 1 410,66       |                    |              |          |
| 03P68054   |     | 2022-10-25   | 109,41       | SENDOR -IND ET HARN-FUEL (CR2022-2688)                            | 02-310-20-649           | SENDOR -IND ET HARN-FUEL                                  | 109,41                | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 109,41         |                    |              |          |
| 03P70638   |     | 2022-11-16   | 160,60       | RESISTOR BLOWER ET BLOWER ASSY MOTOR AND WHEEL (CR2022-2689)      | 02-310-20-649           | RESISTOR BLOWER ET BLOWER ASSY MOTOR AND WHEEL            | 160,60                | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 160,60         |                    |              |          |
| 03P71026   |     | 2022-11-18   | 193,83       | VALVE-SOLENROID PNEUMATIC (CR2022-2689)                           | 02-310-20-649           | VALVE-SOLENROID PNEUMATIC                                 | 193,83                | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 193,83         |                    |              |          |
| 03P72446   |     | 2022-11-30   | 98,52        | SENSOR TEMP (CR2022-2689)                                         | 02-310-20-649           | SENSOR TEMP                                               | 98,52                 | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 98,52          |                    |              |          |
| 2023-01-05 | -   | S4854        | Transphere   | 1G0213                                                            | GROUPE ABS INC.         |                                                           |                       |                    |              | 3 973,78 |
| 155335     |     | 2022-12-15   | 3 973,78     | INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PROLONGEMENT RANG ST-RÉGIS (357-07-22) | 23-726-10-391           | INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PROLONGEMENT RANG ST-RÉGIS SUD | 3 973,78              | SÉBASTIEN LAGACE   |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 3 973,78       |                    |              |          |
| 2023-01-12 | -   | S4906        | Transphere   | 1G0213                                                            | GROUPE ABS INC.         |                                                           |                       |                    |              | 9 341,75 |
| 155632     |     | 2022-12-20   | 6 513,35     | INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CHALET BASE DE PLEIN AIR (357-07-22)   | 23-582-10-395           | INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CHALET BASE DE PLEIN AIR       | 6 513,35              | SÉBASTIEN LAGACE   |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 6 513,35       |                    |              |          |
| 155633     |     | 2022-12-20   | 2 828,40     | INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CHALET BASE DE PLEIN AIR (357-07-22)   | 23-582-10-395           | INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CHALET BASE DE PLEIN AIR       | 2 828,40              | SÉBASTIEN LAGACE   |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 2 828,40       |                    |              |          |
| 2023-01-12 | -   | S4907        | Transphere   | 1G0242                                                            | GROUPE ROGER FAGUY INC  |                                                           |                       |                    |              | 1 028,99 |
| 61908      |     | 2022-09-22   | 545,99       | APPEL DE SERVICE DU 22 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2674)               | 02-415-00-528           | APPEL DE SERVICE DU 22 SEPTEMBRE 2022                     | 545,99                | MATHIEU ROBIN      |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 545,99         |                    |              |          |
| 63344      |     | 2022-12-09   | 241,45       | TRAVAUX DU 9 DÉCEMBRE 2022 (533-10-18)                            | 02-415-00-528           | TRAVAUX DU 9 DÉCEMBRE 2022                                | 241,45                | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 241,45         |                    |              |          |
| 63347      |     | 2022-12-09   | 241,45       | TRAVAUX DU 9 DÉCEMBRE 2022 (533-10-18)                            | 02-415-00-528           | TRAVAUX DU 9 DÉCEMBRE 2022                                | 241,45                | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                                   |                         |                                                           | Total: 241,45         |                    |              |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                              | Compte        | Description de l'item                                                     | Montant avec taxes | Gestionnaire         | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                      |               |                                                                           |                    |                      |           |
| 2023-01-12 | -   | S4908        | Transphere | 1G0295       | GRAND & TOY                                                                     | 02-190-00-670 | FOURNITURE PAPIER A PHOTOCOPIEUR - URBANISME (CR2022-0330)                | 230,76             | MARIE-FRANCE LALONDE | 230,76    |
| T515044    |     | 2022-11-28   |            | 230,76       |                                                                                 |               |                                                                           | <u>230,76</u>      |                      |           |
| 2023-01-05 | -   | S4855        | Transphere | 1G0299       | GLOBALE PUB CITE                                                                | 02-135-00-670 | ENVELOPPE NO 10                                                           | 248,35             | STEPHANE HUARD       | 248,35    |
| 35482      |     | 2022-12-02   |            | 248,35       |                                                                                 |               |                                                                           | <u>248,35</u>      |                      |           |
| 2023-01-19 | -   | S4973        | Transphere | 1G0299       | GLOBALE PUB CITE                                                                | 02-135-00-415 | CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE, FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GU              | 172,46             | STEPHANE HUARD       | 402,69    |
| 35443      |     | 2022-11-28   |            | 172,46       |                                                                                 |               |                                                                           | <u>172,46</u>      |                      |           |
| 35605      |     | 2022-12-22   |            | 230,23       | CORRECTIONS AU FICHIER ARCHIVÉ - CARTE ROUTIÈRE DE SAINT-CONSTANT (CR2022-2565) | 02-135-00-415 | CORRECTIONS AU FICHIER ARCHIVE - CARTE ROUTIERE DE SAINT-CON              | 230,23             | STEPHANE HUARD       |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                 |               |                                                                           | <u>230,23</u>      |                      |           |
| 2023-01-12 | -   | S4909        | Transphere | 1G0301       | GARAGE G. ET M. BOYER INC                                                       | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MECANIQUE                            | 246,80             | SÉBASTIEN ROSS       | 246,80    |
| 034512     |     | 2022-06-28   |            | 246,80       |                                                                                 |               |                                                                           | <u>246,80</u>      |                      |           |
| 2023-01-19 | -   | S4974        | Transphere | 1G0317       | GRAVITÉ MÉDIA                                                                   | 02-135-00-348 | PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - VOEUX DE NOEL 2022 (CR2022-2402)     | 941,65             | STEPHANE HUARD       | 941,65    |
| F22008819  |     | 2022-12-21   |            | 941,65       |                                                                                 |               |                                                                           | <u>941,65</u>      |                      |           |
| 2023-01-12 | -   | S4910        | Transphere | 1G0321       | GBI EXPERTS-CONSEILS INC.                                                       | 23-708-20-395 | AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)                     | 3 679,00           | SEBASTIEN LAGACE     | 37 596,83 |
| 00025047   |     | 2022-12-14   |            | 37 596,83    |                                                                                 | 23-659-20-393 | AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF                                 | 33 917,83          |                      |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                 |               |                                                                           | <u>37 596,83</u>   |                      |           |
| 2023-01-12 | -   | S4911        | Transphere | 1G0323       | GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.                                                  | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2710) | 245,55             | SÉBASTIEN ROSS       | 299,73    |
| 12085      |     | 2022-11-15   |            | 245,55       |                                                                                 |               |                                                                           | <u>245,55</u>      |                      |           |
| 12206      |     | 2022-12-06   |            | 54,18        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2710)       | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE               | 54,18              | SÉBASTIEN ROSS       |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                 |               |                                                                           | <u>54,18</u>       |                      |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                    | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt  |
|-------------------|-----|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| No facture        |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                            |               |                                                              |                    |                     |           |
| 2023-01-12        | -   | S4912    | Transphère   | 1G0324       | EUROFINS ENVIRONEX                                                                                    |               |                                                              |                    |                     | 619,61    |
| 826812            |     |          | 2022-11-30   | 181,09       | PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU AU DÉPOT DE NEIGES USEES (149-03-22)                                  | 02-330-00-411 | PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU AU DÉPOT DE NEIGES USEES     | 181,09             | MATHIEU ROBIN       |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 181,09             |                     |           |
| 826813            |     |          | 2022-11-30   | 438,52       | PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU AU DÉPOT DE NEIGES USEES (149-03-22)                                  | 02-330-00-411 | PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU AU DÉPOT DE NEIGES USEES     | 438,52             | MATHIEU ROBIN       |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 438,52             |                     |           |
| 2023-01-20        | -   | S5008    | Transphère   | 1G0357       | GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.                                                                          |               |                                                              |                    |                     | 16 357,87 |
| AMP2210658        |     |          | 2023-01-03   | -6 200,44    | CRÉDIT DU 16 AOUT 2022 (CR2022-2679)                                                                  | 02-160-00-410 | CRÉDIT DU 16 AOUT 2022                                       | -6 200,44          | DAVE BOURQUE        |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | -6 200,44          |                     |           |
| MPN2310658        |     |          | 2023-01-04   | 22 558,31    | FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE (CR2022-2679)                                                 | 02-160-00-410 | FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE                      | 22 558,31          | DAVE BOURQUE        |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 22 558,31          |                     |           |
| 2023-01-20        | -   | S5009    | Transphère   | 1G0359       | GESTION AZ ENR.                                                                                       |               |                                                              |                    |                     | 13 838,39 |
| 1661 - 15 JANVIER |     |          | 2023-01-15   | 13 838,39    | DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET DU STATIONNEMENT DU COMPLEXE AQUATIQUE POUR 2022-23 (584-11-22) | 02-191-10-443 | DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET DU STATIONNEMENT DU CO | 9 496,93           | ANDRÉ PLANTE        |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       | 02-330-00-443 | DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET DU STATIONNEMENT DU CO | 4 341,46           |                     |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 13 838,39          |                     |           |
| 2023-01-12        | -   | S4913    | Transphère   | 1G0367       | GROUPE PG INC.                                                                                        |               |                                                              |                    |                     | 5 402,51  |
| PMK0000046        |     |          | 2022-09-30   | 1 040,53     | REMPLACEMENT DES PIECES POUR L'ALIMENTATION (CR2022-0914)                                             | 02-130-00-419 | REMPLACEMENT DES PIECES POUR L'ALIMENTATION                  | 1 040,53           | GENEVIÈVE PELLETIER |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 1 040,53           |                     |           |
| PMK0000008        |     |          | 2022-09-27   | 1 129,13     | RAPPORT CARRIERE ET SABLIERE - FRAIS DE JUIN 2022 (CR2022-0914)                                       | 02-130-00-419 | RAPPORT CARRIERE ET SABLIERE - FRAIS DE JUIN 2022            | 1 129,13           | GENEVIÈVE PELLETIER |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 1 129,13           |                     |           |
| PMK0000009        |     |          | 2022-09-27   | 962,97       | RAPPORT CARRIERE SET SABLIERE - FRAIS DE JUILLET 2022 (CR2022-0914)                                   | 02-130-00-419 | RAPPORT CARRIERE SET SABLIERE - FRAIS DE JUILLET 2022        | 962,97             | GENEVIÈVE PELLETIER |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 962,97             |                     |           |
| PMK00000207       |     |          | 2022-12-13   | 1 273,88     | RAPPORT DE CARRIERE ET SABLIERE - FRAIS DE SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0914)                               | 02-130-00-419 | RAPPORT DE CARRIERE ET SABLIERE - FRAIS DE SEPTEMBRE 2022    | 1 273,88           | GENEVIÈVE PELLETIER |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 1 273,88           |                     |           |
| PMK0000036        |     |          | 2022-09-30   | 996,00       | RAPPORT DE CARRIERE ET SABLIERE - FRAIS D'AOUT 2022 (CR2022-0914)                                     | 02-130-00-419 | RAPPORT DE CARRIERE ET SABLIERE - FRAIS D'AOUT 2022          | 996,00             | GENEVIÈVE PELLETIER |           |
|                   |     |          |              |              |                                                                                                       |               | Total:                                                       | 996,00             |                     |           |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                                       |               |                                                              |                    |                     |  |  | Mnt. pmt   |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|--|------------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                                                                                               | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        |  |  |            |
| 2023-01-27 | -   | S5081        | Transphere | 1G0367       | GROUPE PG INC.                                                                                                                           |               |                                                              |                    |                     |  |  | 18 970,89  |
| PMK000124  |     | 2022-10-26   |            | 18 970,89    | PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIÈRE ET SABLIERE POUR L'ANNEE 2023 - LAFARGE ST-FRANCOIS-XAVIER, MONTÉE ST-RÉGIS ET PETITE COTE (CR2023-0005) | 02-130-00-419 | PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIERE ET SABLIERE POUR L'ANNEE 202 | 18 970,89          | GENEVIÈVE PELLETIER |  |  | 18 970,89  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          |               |                                                              | Total:             |                     |  |  | 18 970,89  |
| 2023-01-26 | -   | S5037        | Transphere | 1G0675       | CONSTRUCTION GCP INC                                                                                                                     |               |                                                              |                    |                     |  |  | 133 265,06 |
| 2023182    |     | 2022-12-31   |            | 133 265,06   | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)                                                                                     | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 7 852,11           | SEBASTIEN LAGACE    |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 11 350,91          |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 2 539,74           |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 3 024,25           |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 2 292,32           |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 23 517,57          |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 10 193,68          |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 55-140-05-582 | RETENUE DÉCOMPTÉ 4 - CHALET BASE DE PLEIN AIR                | -14 807,23         |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 23-582-10-395 | DÉCOMPTÉ 4 - CHALET DE BASE DE PLEIN AIR                     | 87 301,71          |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          |               |                                                              | Total:             |                     |  |  | 133 265,06 |
| 2023-01-12 | -   | S4914        | Transphere | 1I0027       | IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE                                                                                                   |               |                                                              |                    |                     |  |  | 862,31     |
| 55830      |     | 2022-12-12   |            | 862,31       | ENVELOPPES NO 10 À FENETRE (CR2022-2696)                                                                                                 | 02-130-00-670 | ENVELOPPES NO 10 À FENETRE                                   | 862,31             | MAMADOU MAR         |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          |               |                                                              | Total:             |                     |  |  | 862,31     |
| 2023-01-26 | -   | S5038        | Transphere | 1I0142       | LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC                                                                                                    |               |                                                              |                    |                     |  |  | 88 703,21  |
| 16012      |     | 2022-12-20   |            | 88 703,21    | INSTALLATION BAIE VITRÉE (455-09-22)                                                                                                     | 23-022-12-750 | INSTALLATION BAIE VITRÉE                                     | 88 703,21          | SEBASTIEN LAGACE    |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          |               |                                                              | Total:             |                     |  |  | 88 703,21  |
| 2023-01-19 | -   | S4975        | Transphere | 1I0182       | ICO TECHNOLOGIES INC                                                                                                                     |               |                                                              |                    |                     |  |  | 929,85     |
| 26358      |     | 2022-11-11   |            | 929,85       | LICENCE ADMINISTRATION, CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL ET SERVICES PROFESSIONNELS (CR2022-2175)                                               | 02-190-00-528 | LICENCE ADMINISTRATION, CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL ET SERVICE | 929,84             | STEPHANE HUARD      |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          | 02-190-00-528 | LICENCE ADMINISTRATION, CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL ET SERVICE | 0,01               |                     |  |  |            |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                                          |               |                                                              | Total:             |                     |  |  | 929,85     |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                         | Nom du fournisseur             | Compte                                                           | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|-------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture  |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                      |                                |                                                                  |                       |                    |                |          |
| 2023-01-19  | -   | S4976        | Transphère   | 110192                                                                                          | INSTAPRESSE INC                |                                                                  |                       |                    |                | 674,90   |
| 28558       |     | 2022-12-22   | 137,97       | AFFICHE FORET FLASH (CR2022-2449)                                                               | 02-135-00-649                  | AFFICHE FORET FLASH                                              | 137,97                |                    | STEPHANE HUARD |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 137,97             |                |          |
| 28560       |     | 2022-12-22   | 234,55       | AFFICHE ÉCOCENTRE (CR2022-2449)                                                                 | 02-135-00-649                  | AFFICHE ÉCOCENTRE                                                | 234,55                |                    | STEPHANE HUARD |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 234,55             |                |          |
| 28561       |     | 2022-12-22   | 81,63        | AFFICHE PARC CANIN (CR2022-2449)                                                                | 02-135-00-649                  | AFFICHE PARC CANIN                                               | 81,63                 |                    | STEPHANE HUARD |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 81,63              |                |          |
| 28564       |     | 2022-12-22   | 220,75       | AFFICHE PENTE A GLISSER (CR2022-2449)                                                           | 02-135-00-649                  | AFFICHE PENTE A GLISSER                                          | 220,75                |                    | STEPHANE HUARD |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 220,75             |                |          |
| 2023-01-05  | -   | S4856        | Transphère   | 110193                                                                                          | INFO-PUNCH 2009 INC            |                                                                  |                       |                    |                | 28,74    |
| 7819        |     | 2022-12-14   | 28,74        | LICENCE SUPPLÉMENTAIRE (CR2022-2677)                                                            | 02-190-00-452                  | LICENCE SUPPLÉMENTAIRE                                           | 28,74                 |                    | STEPHANE HUARD |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 28,74              |                |          |
| 2023-01-05  | -   | S4857        | Transphère   | 110202                                                                                          | LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC |                                                                  |                       |                    |                | 494,40   |
| P036739     |     | 2022-12-16   | 494,40       | VÉRIFICATION DES AÉROTHERMES LE 16 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2626)                                  | 02-310-10-537                  | VÉRIFICATION DES AÉROTHERMES LE 16 DÉCEMBRE 2022                 | 494,40                |                    | SÉBASTIEN ROSS |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 494,40             |                |          |
| 2023-01-12  | -   | S4915        | Transphère   | 110202                                                                                          | LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC |                                                                  |                       |                    |                | 407,02   |
| P036958     |     | 2023-01-10   | 407,02       | TRAVAUX DU 15 DÉCEMBRE 2022 - VÉRIFIER 2 AEROTHERMES (CR2022-2721)                              | 02-310-10-536                  | TRAVAUX DU 15 DÉCEMBRE 2022 - VÉRIFIER 2 AEROTHERMES             | 407,02                |                    | SÉBASTIEN ROSS |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 407,02             |                |          |
| 2023-01-26  | -   | S5039        | Transphère   | 110202                                                                                          | LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC |                                                                  |                       |                    |                | 983,04   |
| P037013     |     | 2022-12-28   | 983,04       | TRAVAUX DU 2022-12-28 - MOTEUR DE REMPLACEMENT POUR L'AÉROTHERME - PORTE GARAGE 3 (CR2022-2816) | 02-310-10-536                  | TRAVAUX DU 2022-12-28 - MOTEUR DE REMPLACEMENT POUR L'AÉROTHERME | 983,04                |                    | SÉBASTIEN ROSS |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 983,04             |                |          |
| 2023-01-19  | -   | S4977        | Transphère   | 110215                                                                                          | TOROMONT CAT (QUÉBEC)          |                                                                  |                       |                    |                | 337,30   |
| PSQC0264749 |     | 2022-09-24   | 424,19       | PEINTURE NOIRE (CR2022-2749)                                                                    | 02-310-20-649                  | PEINTURE NOIRE                                                   | 424,19                |                    | SÉBASTIEN ROSS |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | 424,19             |                |          |
| RDQ1102782  |     | 2022-06-30   | -86,89       | CRÉDIT - WT-100622 (CR2022-2749)                                                                | 02-310-20-649                  | CRÉDIT - WT-100622                                               | -86,89                |                    | ANDRÉ PLANTE   |          |
|             |     |              |              |                                                                                                 |                                |                                                                  | Total:                | -86,89             |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                         | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                                                 |               |                                                              |                    |                  |           |
| 2023-01-12 | -   | S4916        | Transphère | 110230       | INTER-BOUCHERVILLE INC.                                                                                                    |               |                                                              |                    |                  | 1 233,46  |
| 859364     |     | 2022-12-12   |            | 250,08       | PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-2726)                                                                                 | 02-310-20-649 | PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE                                 | 250,08             | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 250,08      |                  |           |
| 859409     |     | 2022-12-13   |            | 77,95        | PIECE POUR VÉHICULE 1-052 (CR2022-2726)                                                                                    | 02-310-20-649 | PIECE POUR VÉHICULE 1-052                                    | 77,95              | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 77,95       |                  |           |
| 859434     |     | 2022-12-13   |            | 905,43       | PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-2726)                                                                                 | 02-310-20-649 | PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE                                 | 905,43             | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 905,43      |                  |           |
| 2023-01-05 | -   | S4858        | Transphère | 110237       | IMPRIMERIE MOSAIQUE                                                                                                        |               |                                                              |                    |                  | 127,62    |
| 1237       |     | 2022-04-06   |            | 55,19        | FEUILLES D'ÉTIQUETTES (CR2022-2536)                                                                                        | 02-135-00-649 | FEUILLES D'ÉTIQUETTES                                        | 55,19              | STEPHANE HUARD   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 55,19       |                  |           |
| 1961       |     | 2022-12-08   |            | 72,43        | CARTONS NOEL (CR2022-2536)                                                                                                 | 02-135-00-649 | CARTONS NOEL                                                 | 72,43              | STEPHANE HUARD   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 72,43       |                  |           |
| 2023-01-12 | -   | S4917        | Transphère | 110237       | IMPRIMERIE MOSAIQUE                                                                                                        |               |                                                              |                    |                  | 59,68     |
| 2005       |     | 2022-12-21   |            | 59,68        | CARTONS (CR2022-2650)                                                                                                      | 02-310-00-670 | CARTONS                                                      | 59,68              | MAGGY HINSE      |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 59,68       |                  |           |
| 2023-01-19 | -   | S4978        | Transphère | 110238       | IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.                                                                           |               |                                                              |                    |                  | 13 810,39 |
| 055791     |     | 2022-12-22   |            | 7 270,54     | GUIDE LOISIRS HIVER 2022 (316-06-21)                                                                                       | 02-135-00-349 | GUIDE LOISIRS HIVER 2022                                     | 7 270,54           | STEPHANE HUARD   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 7 270,54    |                  |           |
| 055792     |     | 2022-12-14   |            | 6 539,85     | BULLETINS MUNICIPAL HIVER (316-06-21)                                                                                      | 02-135-00-349 | BULLETINS MUNICIPAL HIVER                                    | 6 539,85           | STEPHANE HUARD   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 6 539,85    |                  |           |
| 2023-01-26 | -   | S5040        | Transphère | 1J0001       | ENTREPRISES G.M STABILE INC                                                                                                |               |                                                              |                    |                  | 189,71    |
| 2211311    |     | 2022-11-09   |            | 189,71       | GARAGE - REMORQUAGE VÉHICULE 5-021 (CR2022-2783)                                                                           | 02-310-20-542 | GARAGE - REMORQUAGE VÉHICULE 5-021                           | 189,71             | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 189,71      |                  |           |
| 2023-01-26 | -   | S5041        | Transphère | 1J0164       | J. DAGENAIS ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.                                                                                     |               |                                                              |                    |                  | 1 034,78  |
| AR22-6960  |     | 2022-11-03   |            | 1 034,78     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UNE ESTRADE ET AMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ (CR2022-0353) | 23-740-20-391 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UNE ESTRADE ET AM | 1 034,78           | SEBASTIEN LAGACE |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                                            |               |                                                              | Total: 1 034,78    |                  |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                              | Compte        | Description de l'item                               | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                      |               |                                                     |                    |                  |           |
| 2023-01-26 | -   | S5042        | Transphere | 1J0183       | JMV ENVIRONNEMENT INC.                                          |               |                                                     |                    |                  | 34 492,50 |
| 63288      |     | 2022-12-01   |            | 17 246,25    | SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS POUR NOVEMBRE 2022 (461-09-22) | 02-330-00-513 | SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS POUR NOVEMBRE 2022 | 17 246,25          | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 |               |                                                     | Total: 17 246,25   |                  |           |
| 63289      |     | 2022-12-31   |            | 17 246,25    | SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR POUR DÉCEMBRE 2022 (461-09-22)  | 02-330-00-513 | SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR POUR DÉCEMBRE 2022  | 17 246,25          | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 |               |                                                     | Total: 17 246,25   |                  |           |
| 2023-01-05 | -   | S4859        | Transphere | 1J0193       | JENNINA PIZZERIA                                                |               |                                                     |                    |                  | 122,55    |
| 679859-1   |     | 2022-10-25   |            | 91,50        | ÉVÉNEMENT DU 25 OCTOBRE 2022 (CR2022-2658)                      | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 25 OCTOBRE 2022                        | 4,00               | GIULIO SCANDELLA |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 25 OCTOBRE 2022                        | 87,50              |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 |               | Total: 91,50                                        |                    |                  |           |
| 680584-1   |     | 2022-12-31   |            | 31,05        | ÉVÉNEMENT DU 31 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2658)                     | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 31 DÉCEMBRE 2022                       | 29,05              | GIULIO SCANDELLA |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 31 DÉCEMBRE 2022                       | 2,00               |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 |               | Total: 31,05                                        |                    |                  |           |
| 2023-01-19 | -   | S4979        | Transphere | 1J0193       | JENNINA PIZZERIA                                                |               |                                                     |                    |                  | 225,70    |
| 686204-2   |     | 2022-12-23   |            | 133,79       | ÉVÉNEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2733)                     | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2022                       | 8,00               | MATHIEU ROBIN    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2022                       | 125,79             |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 |               | Total: 133,79                                       |                    |                  |           |
| 686206-2   |     | 2022-12-24   |            | 91,91        | ÉVÉNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2733)                     | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2022                       | 85,91              | MATHIEU ROBIN    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2022                       | 6,00               |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 |               | Total: 91,91                                        |                    |                  |           |
| 2023-01-20 | -   | S5010        | Transphere | 1J0193       | JENNINA PIZZERIA                                                |               |                                                     |                    |                  | 31,96     |
| 687477-1   |     | 2022-01-09   |            | 31,96        | ÉVÉNEMENT DU 9 JANVIER 2023 (CR2023-0032)                       | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 9 JANVIER 2023                         | 3,00               | GIULIO SCANDELLA |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 | 02-310-00-699 | ÉVÉNEMENT DU 9 JANVIER 2023                         | 28,96              |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                 |               | Total: 31,96                                        |                    |                  |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                              | Nom du fournisseur           | Compte                                 | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | Mnt. pmt |
|-------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|
| No facture  |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                           |                              |                                        |                       |                    |              |          |
| 2023-01-27  | -   | S5082        | Transphere   | 1J0193                                               | JENNINA PIZZERIA             |                                        |                       |                    |              | 317,20   |
| 687646-3    |     | 2023-01-11   | 26,65        | ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2023 (CR2023-0076)           | 02-310-00-699                | ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2023           | 3,00                  | GIULIO SCANDELLA   |              |          |
|             |     |              |              |                                                      | 02-310-00-699                | ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2023           | 23,65                 |                    |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>26,65</b>       |              |          |
| 688462-3    |     | 2023-01-20   | 215,89       | ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2023 (CR2023-0076)           | 02-310-00-699                | ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2023           | 18,00                 | ANDRÉ PLANTE       |              |          |
|             |     |              |              |                                                      | 02-310-00-699                | ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2023           | 197,89                |                    |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>215,89</b>      |              |          |
| 688472-1    |     | 2023-01-20   | 74,66        | ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2023 (CR2023-0076)           | 02-310-00-699                | ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2023           | 9,73                  | ANDRÉ PLANTE       |              |          |
|             |     |              |              |                                                      | 02-310-00-699                | ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2023           | 64,93                 |                    |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>74,66</b>       |              |          |
| 2023-01-19  | -   | S4980        | Transphere   | 1K0026                                               | KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC |                                        |                       |                    |              | 6 438,60 |
| BQE00525    |     | 2022-12-31   | 6 438,60     | BANQUE D'HEURES - ANALYSE TÉLÉCOM (CR2022-2462)      | 02-190-00-452                | BANQUE D'HEURES - ANALYSE TELECOM      | 6 438,60              | STEPHANE HUARD     |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>6 438,60</b>    |              |          |
| 2023-01-12  | -   | S4918        | Transphere   | 1L0008                                               | LESTAGE ET FILS LTEE         |                                        |                       |                    |              | 332,96   |
| FL33135     |     | 2022-11-18   | 332,96       | PIECE POUR VEHICULE 5-020 (CR2022-2727)              | 02-310-20-649                | PIECE POUR VEHICULE 5-020              | 332,96                | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>332,96</b>      |              |          |
| 2023-01-05  | -   | S4860        | Transphere   | 1L0043                                               | LOCATION D'OUTILS BROSSARD   |                                        |                       |                    |              | 676,41   |
| 736443-0001 |     | 2022-10-24   | 79,12        | PILON COMPACTEUR ESSENCE (CR2022-2629)               | 02-413-00-513                | PILON COMPACTEUR ESSENCE               | 79,12                 | MATHIEU ROBIN      |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>79,12</b>       |              |          |
| 744623-0001 |     | 2022-11-24   | 440,98       | PLAQUE VIBRANTE (CR2022-2339)                        | 02-750-10-513                | PLAQUE VIBRANTE                        | 440,98                | GIULIO SCANDELLA   |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>440,98</b>      |              |          |
| 746764-0002 |     | 2022-12-01   | 156,31       | PLAQUE VIBRANTE (CR2022-2628)                        | 02-413-00-513                | PLAQUE VIBRANTE                        | 156,31                | MATHIEU ROBIN      |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>156,31</b>      |              |          |
| 2023-01-26  | -   | S5043        | Transphere   | 1L0043                                               | LOCATION D'OUTILS BROSSARD   |                                        |                       |                    |              | 79,12    |
| 747940-0001 |     | 2022-12-08   | 79,12        | LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE (CR2022-2794) | 02-320-00-513                | LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE | 79,12                 | ANDRÉ PLANTE       |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>79,12</b>       |              |          |
| 2023-01-05  | -   | S4861        | Transphere   | 1L0212                                               | LUMEN                        |                                        |                       |                    |              | 51,92    |
| 25968403-00 |     | 2022-11-24   | 51,92        | RUBAN DANGER 1000 PIEDS JAUNE (CR2022-2652)          | 02-320-00-649                | RUBAN DANGER 1000 PIEDS JAUNE          | 51,92                 | GIULIO SCANDELLA   |              |          |
|             |     |              |              |                                                      |                              |                                        | <b>Total:</b>         | <b>51,92</b>       |              |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                  | Compte        | Description de l'item                                             | Montant avec taxes | Gestionnaire      | Mnt. pmt |
|-------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| No facture  |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                          |               |                                                                   |                    |                   |          |
| 2023-01-26  | -   | S5044        | Transphere | 1L0212       | LUMEN                                                                                               |               |                                                                   |                    |                   | 7 444,97 |
| 24972892-00 |     | 2022-10-24   |            | 7 422,79     | GLOBES KIT:<br>Z47-AC-3-FN10-GN6TX-LMS16120B<br>COULEUR VERT FORÊT TEXTURÉ (GN6TX)<br>(CR2022-0736) | 02-340-00-649 | GLOBES KIT:<br>Z47-AC-3-FN10-GN6TX-LMS16120B<br>COULEUR VERT FORÉ | 7 422,79           | SÉBASTIEN ROSS    |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | 7 422,79 |
| 25464435-00 |     | 2022-08-29   |            | -49,91       | CRÉDIT (CR2022-2372)                                                                                | 02-750-10-629 | CRÉDIT                                                            | -49,91             | GIULIO SCANDELLA  |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | -49,91   |
| 25737553-00 |     | 2022-10-19   |            | 72,09        | FUS 35A 600V D (CR2022-2776)                                                                        | 02-310-10-649 | FUS 35A 600V D                                                    | 72,09              | SÉBASTIEN ROSS    |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | 72,09    |
| 2023-01-05  | -   | S4862        | Transphere | 1L0227       | LOCATION JEAN LEGARE LTEE                                                                           |               |                                                                   |                    |                   | 3 865,56 |
| 307965      |     | 2022-12-16   |            | 3 865,56     | LOCATION D'UNE NACELLE POUR<br>INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE<br>NOËL (CR2022-2313)                | 02-750-10-513 | LOCATION D'UNE NACELLE POUR<br>INSTALLATION DES DÉCORATIONS<br>DE | 49,41              | GIULIO SCANDELLA  |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     | 02-750-10-513 | LOCATION D'UNE NACELLE POUR<br>INSTALLATION DES DÉCORATIONS<br>DE | 3 816,15           |                   |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | 3 865,56 |
| 2023-01-12  | -   | S4919        | Transphere | 1L0246       | LAVERY AVOCATS                                                                                      |               |                                                                   |                    |                   | 2 818,82 |
| 1561007     |     | 2022-12-22   |            | 600,75       | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(114-03-22)                                                            | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                         | 600,75             | SOPHIE LAFLAMME   |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | 600,75   |
| 1561008     |     | 2022-12-27   |            | 2 218,07     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2675)                                                          | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                         | 2 218,07           | MARIE-EVE MARCEAU |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | 2 218,07 |
| 2023-01-19  | -   | S4981        | Transphere | 1L0246       | LAVERY AVOCATS                                                                                      |               |                                                                   |                    |                   | 126,47   |
| 1562872     |     | 2022-12-31   |            | 126,47       | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(114-03-22)                                                            | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                         | 126,47             | SOPHIE LAFLAMME   |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | 126,47   |
| 2023-01-26  | -   | S5045        | Transphere | 1L0246       | LAVERY AVOCATS                                                                                      |               |                                                                   |                    |                   | 1 031,33 |
| 1561012     |     | 2022-12-22   |            | 1 031,33     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2810)                                                          | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                         | 1 031,33           | NANCY TROTTIER    |          |
|             |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                                   | <u>Total:</u>      |                   | 1 031,33 |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                    | Compte        | Description de l'item                                                                 | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                                            |               |                                                                                       |                    |                  |           |
| 2023-01-27 | -   | S5083        | 2022-10-21 | 1L0246       | LAVERY AVOCATS                                                                        | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 156,78             | NANCY TROTTIER   | 66 019,53 |
| 1552023    |     |              |            | 8 833,37     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2807)                                            | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 8 676,59           |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>8 833,37</b>    |                  |           |
| 1552024    |     |              | 2022-10-21 | 12 464,72    | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2803)                                            | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 11 659,62          | NANCY TROTTIER   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 750,85             |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 54,25              |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>12 464,72</b>   |                  |           |
| 1555310    |     |              | 2022-11-17 | 2 709,96     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2808)                                            | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 2 709,96           | NANCY TROTTIER   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>2 709,96</b>    |                  |           |
| 1555311    |     |              | 2022-11-17 | 28 109,33    | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2804)                                            | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 25 929,74          | NANCY TROTTIER   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 1 854,59           |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 325,00             |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>28 109,33</b>   |                  |           |
| 1561006    |     |              | 2022-12-22 | 11 410,31    | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2805)                                            | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 195,64             | NANCY TROTTIER   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 11 214,67          |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>11 410,31</b>   |                  |           |
| 1562864    |     |              | 2022-12-31 | 1 005,78     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2806)                                            | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 688,70             | NANCY TROTTIER   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 262,83             |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 54,25              |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>1 005,78</b>    |                  |           |
| 1562866    |     |              | 2022-12-31 | 1 486,06     | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2809)                                            | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                             | 1 486,06           | NANCY TROTTIER   |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>1 486,06</b>    |                  |           |
| 2023-01-12 | -   | S4920        | 2022-12-19 | 1L0263       | LABORATOIRE GS INC.                                                                   | 23-753-20-391 | CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - STATIONNEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2022-2302) | 6 973,23           | SEBASTIEN LAGACE | 6 973,23  |
| F15103     |     |              |            | 6 973,23     | CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - STATIONNEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2022-2302) |               |                                                                                       |                    |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | <b>6 973,23</b>    |                  |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                           |  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt   |
|-------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture  |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                   |  |               |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-05  | -   | S4863    | Transphere   | 1L0269       | LIBRAIRIES BOYER LTÉE                                                                                        |  |               |                                                              |                    |                     | 947,80     |
| 7283254     |     |          | 2022-11-29   | 919,50       | LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)                                                       |  | 02-770-00-677 | LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS                        | 835,92             | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  | 02-770-00-679 | LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS                        | 83,58              |                     |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 919,50             |                     |            |
| 7291798     |     |          | 2022-12-14   | 28,30        | LIVRE QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)                                                                             |  | 02-770-00-674 | LIVRE QUÉBÉCOIS                                              | 28,30              | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 28,30              |                     |            |
| 2023-01-12  | -   | S4921    | Transphere   | 1L0269       | LIBRAIRIES BOYER LTÉE                                                                                        |  |               |                                                              |                    |                     | 104,80     |
| 7291799     |     |          | 2022-12-14   | 10,45        | LIVRE QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)                                                                             |  | 02-770-00-674 | LIVRE QUÉBÉCOIS                                              | 10,45              | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 10,45              |                     |            |
| 7291800     |     |          | 2022-12-14   | 62,90        | LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)                                                                            |  | 02-770-00-674 | LIVRES QUÉBÉCOIS                                             | 62,90              | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 62,90              |                     |            |
| 7291802     |     |          | 2022-12-14   | 31,45        | LIVRE QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)                                                                             |  | 02-770-00-674 | LIVRE QUÉBÉCOIS                                              | 31,45              | CHRISTIANE TRAVERSY |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 31,45              |                     |            |
| 2023-01-26  | -   | S5046    | Transphere   | 1L0271       | LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)                                                                       |  |               |                                                              |                    |                     | 9 120,74   |
| 320014054   |     |          | 2022-10-07   | 9 120,74     | POMPE SILENCIEUSE DIESEL (CR2022-1874)                                                                       |  | 02-415-00-521 | POMPE SILENCIEUSE DIESEL                                     | 2 316,52           | MATHIEU ROBIN       |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  | 02-415-00-521 | POMPE SILENCIEUSE DIESEL                                     | 6 804,22           |                     |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 9 120,74           |                     |            |
| 2023-01-05  | -   | S4864    | Transphere   | 1M0003       | MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON                                                                |  |               |                                                              |                    |                     | 186 068,30 |
| 2022-000338 |     |          | 2022-11-30   | 186 068,30   | QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2022 - COLLECTES SELECTIVE, DECHETS DOMESTIQUE ET MATIERES ORGANIQUES (CR2022-0526) |  | 02-420-00-954 | QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2022 - COLLECTES SELECTIVE, DÉCHETS | 67 017,30          | MAGGY HINSE         |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  | 02-420-00-955 | QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2022 - COLLECTES SELECTIVE, DÉCHETS | 67 546,78          |                     |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  | 02-420-00-953 | QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2022 - COLLECTES SELECTIVE, DÉCHETS | 51 504,22          |                     |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 186 068,30         |                     |            |
| 2023-01-19  | -   | S4982    | Transphere   | 1M0003       | MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON                                                                |  |               |                                                              |                    |                     | 22 022,17  |
| 2022-000275 |     |          | 2022-10-19   | 22 022,17    | BACS ET PIECES DE JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2376)                                              |  | 02-420-00-649 | BACS ET PIECES DE JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2022            | 22 022,17          | MAGGY HINSE         |            |
|             |     |          |              |              |                                                                                                              |  |               | Total:                                                       | 22 022,17          |                     |            |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit   | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                            | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt   |
|-------------|-----|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture  |     |            | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                    |               |                                                             |                    |                     |            |
| 2023-01-26  | -   | S5047      | Transphère   | 1M0003       | MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON                                                 |               |                                                             |                    |                     | 186 252,30 |
| 2022-000368 |     | 2022-12-31 |              | 186 088,30   | QUOTE PART DE DÉCEMBRE 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE; DÉCHET ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022-0526) | 02-420-00-954 | QUOTE PART DE DÉCEMBRE 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE; DÉCHET ET | 67 546,78          | GENEVIÈVE PELLETIER |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               | 02-420-00-953 | QUOTE PART DE DÉCEMBRE 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE; DÉCHET ET | 51 504,22          |                     |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               | 02-420-00-955 | QUOTE PART DE DÉCEMBRE 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE; DÉCHET ET | 67 017,30          |                     |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               |               | <b>Total:</b>                                               | <b>186 068,30</b>  |                     |            |
| 2022-000386 |     | 2022-12-31 |              | 184,00       | SUPPORT GÉOMATIQUE D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2800)                                    | 02-391-00-454 | SUPPORT GÉOMATIQUE D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022                | 184,00             | SEBASTIEN LAGACE    |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               |               | <b>Total:</b>                                               | <b>184,00</b>      |                     |            |
| 2023-01-26  | -   | S5048      | Transphère   | 1M0043       | MAXIGAZ INC                                                                                   |               |                                                             |                    |                     | 383,75     |
| 336000      |     | 2022-09-26 |              | 61,91        | FOURNITURE DE DIVERS GAZ ET AUTRES (CR2022-2768)                                              | 02-310-20-649 | FOURNITURE DE DIVERS GAZ ET AUTRES                          | 61,91              | SEBASTIEN ROSS      |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               |               | <b>Total:</b>                                               | <b>61,91</b>       |                     |            |
| 336686      |     | 2022-10-13 |              | 45,65        | FOURNITURE DE DIVERS GAZ ET AUTRES (CR2022-2768)                                              | 02-310-20-649 | FOURNITURE DE DIVERS GAZ ET AUTRES                          | 45,65              | SEBASTIEN ROSS      |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               |               | <b>Total:</b>                                               | <b>45,65</b>       |                     |            |
| 337882      |     | 2022-11-15 |              | 276,19       | FOURNITURE DE DIVERS GAZ ET AUTRES (CR2022-2785)                                              | 02-310-20-649 | FOURNITURE DE DIVERS GAZ ET AUTRES                          | 276,19             | SEBASTIEN ROSS      |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               |               | <b>Total:</b>                                               | <b>276,19</b>      |                     |            |
| 2023-01-27  | -   | S5084      | Transphère   | 1M0043       | MAXIGAZ INC                                                                                   |               |                                                             |                    |                     | 800,61     |
| 339377      |     | 2023-01-01 |              | 517,38       | FOURNITURE DE DIVERS GAZ (CR2023-0060)                                                        | 02-310-20-649 | FOURNITURE DE DIVERS GAZ                                    | 517,38             | SEBASTIEN ROSS      |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               |               | <b>Total:</b>                                               | <b>517,38</b>      |                     |            |
| 339808      |     | 2023-01-19 |              | 283,23       | MILLER TUYERE ET FIL VGD (CR2023-0064)                                                        | 02-310-20-649 | MILLER TUYERE ET FIL VGD                                    | 283,23             | SEBASTIEN ROSS      |            |
|             |     |            |              |              |                                                                                               |               | <b>Total:</b>                                               | <b>283,23</b>      |                     |            |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                     | Compte        | Description de l'item                                    | Montant avec taxes     | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                             |               |                                                          |                        |                  |          |
| 2023-01-19 | -   | S4983        | 2022-06-01 | 1M0084       | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE                                       | 02-392-00-649 | MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE DE CARBURANT                   | 1 533,79               | GIULIO SCANDELLA | 9 116,27 |
| 169967     |     |              |            | 1 533,79     | MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2022-2645)                   |               |                                                          | <u>1 533,79</u>        |                  |          |
| 172170     |     | 2022-07-08   |            | 1 410,39     | PAILLIS DE CEDRE ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)                  | 02-392-00-649 | PAILLIS DE CEDRE ET SURCHARGE CARBURANT                  | 1 410,39               | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 1 410,39</u> |                  |          |
| 173037     |     | 2022-07-25   |            | 1 100,16     | MÉLANGE NO 1, SUPER MÉLANGE ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)       | 02-392-00-649 | MÉLANGE NO 1, SUPER MÉLANGE ET SURCHARGE CARBURANT       | 1 100,16               | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 1 100,16</u> |                  |          |
| 176364     |     | 2022-10-04   |            | 572,71       | MÉALNGE NO 2 ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)                      | 02-392-00-649 | MÉALNGE NO 2 ET SURCHARGE CARBURANT                      | 572,71                 | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 572,71</u>   |                  |          |
| 176468     |     | 2022-10-05   |            | 572,71       | MÉLANGE NO 2 ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)                      | 02-392-00-649 | MÉLANGE NO 2 ET SURCHARGE CARBURANT                      | 572,71                 | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 572,71</u>   |                  |          |
| 176825     |     | 2022-10-12   |            | 1 467,36     | SUPER MÉLANGE ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)                     | 02-392-00-649 | SUPER MÉLANGE ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)       | 1 467,36               | ANDRÉ PLANTE     |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 1 467,36</u> |                  |          |
| 179119     |     | 2022-12-05   |            | 983,66       | MÉLANGE NO 1, MANUTENTION D'HIVER, SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)   | 02-392-00-649 | MÉLANGE NO 1, MANUTENTION D'HIVER, SURCHARGE CARBURANT   | 983,66                 | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 983,66</u>   |                  |          |
| 179141     |     | 2022-12-06   |            | 1 475,49     | MÉLANGE NO 1, MANUTENTION D'HIVER ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645) | 02-392-00-649 | MÉLANGE NO 1, MANUTENTION D'HIVER ET SURCHARGE CARBURANT | 1 475,49               | GIULIO SCANDELLA |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 1 475,49</u> |                  |          |
| 2023-01-19 | -   | S4984        | 2022-09-20 | 1M0225       | MECANIQUES LAPIERRE INC                                                | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULE 3-004                               | 168,32                 | SÉBASTIEN ROSS   | 414,37   |
| 80232      |     |              |            | 168,32       | PIECES POUR VÉHICULE 3-004 (CR2022-2750)                               |               |                                                          | <u>168,32</u>          |                  |          |
| 80901      |     | 2022-12-21   |            | 246,05       | HONORAIRES ET BRANCHEMENT ORDINATEUR POUR VEHICULE 3-124 (CR2022-2753) | 02-310-20-542 | HONORAIRES ET BRANCHEMENT ORDINATEUR POUR VEHICULE 3-124 | 246,05                 | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |              |            |              |                                                                        |               |                                                          | <u>Total: 246,05</u>   |                  |          |

2023-01-31 15:23:23



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                          |               |                                                              |                    |                     |           |
| 2023-01-12 | -   | S4923        | Transphere | 1M0432       | MOTEXA INC                                                                                          |               |                                                              |                    |                     | 31 226,92 |
| M-22-020   |     | 2022-12-15   |            | 19 301,14    | LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN                             | 55-140-01-652 | LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN | 19 301,14          | SEBASTIEN LAGACE    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | Total: 19 301,14   |                     |           |
| M-22-023   |     | 2022-12-15   |            | 11 925,78    | DÉCOMPTÉ 4 - AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN (296-06-22)                                                | 23-652-10-391 | DÉCOMPTÉ 4 - AMÉNAGEMENT D'UN PARC CANIN                     | 13 250,87          | SEBASTIEN LAGACE    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     | 55-140-01-652 | RETENUE DÉCOMPTÉ 4 - AMÉNAGEMENT PARC CANIN                  | -1 325,09          |                     |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | Total: 11 925,78   |                     |           |
| 2023-01-12 | -   | S4924        | Transphere | 1M0441       | LE MAGASIN INDUSTRIEL                                                                               |               |                                                              |                    |                     | 11 761,84 |
| 204802     |     | 2022-11-30   |            | 11 893,54    | VISITE BI-ANNUELLE POUR LIVRAISON DE BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS (CR2022-2436) | 02-320-00-650 | VISITE BI-ANNUELLE POUR LIVRAISON DE BOTTES DE TRAVAIL ET D' | 11 893,54          | AMINE BELGHAOUTI    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | Total: 11 893,54   |                     |           |
| 204918     |     | 2022-12-15   |            | 195,41       | VISITE BI-ANNUELLE POUR LIVRAISON DE BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS (CR2022-2436) | 02-320-00-650 | VISITE BI-ANNUELLE POUR LIVRAISON DE BOTTES DE TRAVAIL ET D' | 195,41             | AMINE BELGHAOUTI    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | Total: 195,41      |                     |           |
| 204955     |     | 2022-12-28   |            | -327,11      | CRÉDIT (CR2022-2436)                                                                                | 02-320-00-650 | CRÉDIT                                                       | -327,11            | AMINE BELGHAOUTI    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | Total: -327,11     |                     |           |
| 2023-01-19 | -   | S4985        | Transphere | 1M0511       | MIREILLE BEAULIEU                                                                                   |               |                                                              |                    |                     | 132,26    |
| 098        |     | 2023-01-16   |            | 132,26       | AJUSTEMENTS POUR DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2762)                                                        | 02-770-00-649 | AJUSTEMENTS POUR DÉCEMBRE 2022                               | 42,26              | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     | 02-770-00-418 | AJUSTEMENTS POUR DÉCEMBRE 2022                               | 90,00              |                     |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | Total: 132,26      |                     |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                         |  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt  |
|-----------------|-----|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| No facture      |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                 |  |               |                                                              |                    |                     |           |
| 2023-01-12      | -   | S4925        | Transphère | 1M0516       | MAZOUT G. BELANGER INC.                                                    |  |               |                                                              |                    |                     | 34 670,96 |
| 01557457        |     | 2022-12-17   |            | 6 592,14     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                                   |  | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR                                                 | 6 592,14           | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>6 592,14</b>     |           |
| 01557538        |     | 2022-12-18   |            | 4 068,66     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                                   |  | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR                                                 | 4 068,66           | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4 068,66</b>     |           |
| 01559408        |     | 2022-12-21   |            | 3 330,95     | ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)                                             |  | 02-310-20-631 | ESSENCE SANS PLOMB                                           | 3 330,95           | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3 330,95</b>     |           |
| 01559409        |     | 2022-12-21   |            | 9 268,34     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                                   |  | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR                                                 | 9 268,34           | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>9 268,34</b>     |           |
| 01560849        |     | 2022-12-25   |            | 2 206,79     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                                   |  | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR                                                 | 2 206,79           | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>2 206,79</b>     |           |
| 01561184        |     | 2022-12-27   |            | 5 237,95     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                                   |  | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR                                                 | 5 237,95           | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>5 237,95</b>     |           |
| 01562500        |     | 2022-12-30   |            | 3 966,13     | DIESEL CLAIR (528-10-21)                                                   |  | 02-310-20-631 | DIESEL CLAIR                                                 | 3 966,13           | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>3 966,13</b>     |           |
| 2023-01-12      | -   | S4926        | Transphère | 1M0523       | MLC ASSOCIÉS INC.                                                          |  |               |                                                              |                    |                     | 2 414,48  |
| 15370           |     | 2022-12-23   |            | 2 414,48     | HONORAIRES FORFAITAIRES OFFRE DE SERVICES DU 26 OCTOBRE 2022 (CR2022-2143) |  | 23-747-20-391 | HONORAIRES FORFAITAIRES OFFRE DE SERVICES DU 26 OCTOBRE 2022 | 2 414,48           | MARIE-EVE MARCEAU   |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>2 414,48</b>     |           |
| 2023-01-12      | -   | S4927        | Transphère | 1M0527       | MARIE-CHRISTINE RICIGNUOLO                                                 |  |               |                                                              |                    |                     | 550,00    |
| B. ST-CONSTANT0 |     | 2022-12-20   |            | 550,00       | CONFÉRENCE APPRENDRE A SE RELEVER DU 20 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2638)        |  | 02-770-00-418 | CONFÉRENCE APPRENDRE A SE RELEVER DU 20 DÉCEMBRE 2022        | 550,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>550,00</b>       |           |
| 2023-01-05      | -   | S4865        | Transphère | 1N0086       | NOVEXCO INC.                                                               |  |               |                                                              |                    |                     | 421,22    |
| 90259824        |     | 2022-12-05   |            | 421,22       | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-2499)                          |  | 23-643-00-770 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE                          | 421,22             | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>421,22</b>       |           |
| 90287906        |     | 2022-12-16   |            | -172,80      | CRÉDIT                                                                     |  | 23-643-00-770 | CRÉDIT                                                       | -172,80            | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>-172,80</b>      |           |
| 90288434        |     | 2022-12-16   |            | 172,80       | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE                                        |  | 23-643-00-770 | FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE                          | 172,80             | CHRISTIANE TRAVERSY |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>172,80</b>       |           |
| 2023-01-20      | -   | S5011        | Transphère | 1N0086       | NOVEXCO INC.                                                               |  |               |                                                              |                    |                     | 4,28      |
| 90328606        |     | 2023-01-12   |            | 4,28         | DÉGRAFFEUSE NOIRE - GREFFE (CR2023-0035)                                   |  | 02-140-00-670 | DÉGRAFFEUSE NOIRE - GREFFE                                   | 4,28               | SOPHIE LAFLAMME     |           |
|                 |     |              |            |              |                                                                            |  |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4,28</b>         |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                                                                                                      | #Fourn.       | Nom du fournisseur                                           | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire      | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                     |               |                                                              |        |                       |                    |                   |          |
| 2023-01-12 | -            | S4928        | Transphere                                                                                                                                                     | 1N0090        | NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.                |        |                       |                    |                   | 8 623,13 |
| 2498       | 2022-12-22   | 8 623,13     | MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOISIRS (555-11-22)                                                                                   | 23-747-20-392 | MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOI |        |                       | 8 623,13           | MARIE-EVE MARCEAU |          |
| Total:     |              |              |                                                                                                                                                                |               |                                                              |        |                       | 8 623,13           |                   |          |
| 2023-01-20 | -            | S5012        | Transphere                                                                                                                                                     | 1N0090        | NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.                |        |                       |                    |                   | 2 874,38 |
| 2461       | 2022-12-20   | 2 874,38     | SOUMISSION 2023 - SERVICES EN ARCHITECTURE - DOSSIER PRÉCONCEPTUEL - AVANT PROJET - PARTICIPATION PASSÉE À LA SÉLECTION DE L'ŒUVRE - CHATEAU D'EAU (595-11-18) | 23-590-20-391 | SOUSSION 2023 - SERVICES EN ARCHITECTURE - DOSSIER PRÉCONC   |        |                       | 2 874,38           | SEBASTIEN LAGACE  |          |
| Total:     |              |              |                                                                                                                                                                |               |                                                              |        |                       | 2 874,38           |                   |          |
| 2023-01-19 | -            | S4986        | Transphere                                                                                                                                                     | 1O0020        | OUTILS PIERRE BERGER INC                                     |        |                       |                    |                   | 614,34   |
| 530344     | 2022-11-18   | 332,28       | RECTIFIEUSE 5 POUCES (CR2022-2735)                                                                                                                             | 02-310-20-649 | RECTIFIEUSE 5 POUCES                                         |        |                       | 332,28             | SEBASTIEN ROSS    |          |
| Total:     |              |              |                                                                                                                                                                |               |                                                              |        |                       | 332,28             |                   |          |
| C69155     | 2022-12-29   | 178,62       | ENSEMBLE DE MECCHES A METAL (CR2022-2754)                                                                                                                      | 02-310-20-649 | ENSEMBLE DE MECCHES A METAL                                  |        |                       | 178,62             | SEBASTIEN ROSS    |          |
| Total:     |              |              |                                                                                                                                                                |               |                                                              |        |                       | 178,62             |                   |          |
| C69164     | 2022-12-29   | 103,44       | LUMIERE RECHARGEABLE PIVOTANTE (CR2022-2735)                                                                                                                   | 02-310-20-649 | LUMIERE RECHARGEABLE PIVOTANTE                               |        |                       | 103,44             | SEBASTIEN ROSS    |          |
| Total:     |              |              |                                                                                                                                                                |               |                                                              |        |                       | 103,44             |                   |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.    | Nom du fournisseur | Compte                                                                    | Description de l'item | Montant avec taxes                                          | Gestionnaire | Mnt. pmt       |
|------------|-----|----------|--------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| No facture |     |          | Date facture | Transphere | Montant payé       | Annotation                                                                |                       |                                                             |              |                |
| 2023-01-12 | -   | S4929    |              |            | 1P0020             | PIECES D AUTO DUROY INC                                                   |                       |                                                             |              | 1 669,62       |
| 1-408512   |     |          | 2022-11-14   |            | 409,99             | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2724) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 409,99       | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 409,99       |                |
| 1-408722   |     |          | 2022-11-21   |            | 182,41             | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2724) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 182,41       | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 182,41       |                |
| 1-408724   |     |          | 2022-11-21   |            | 172,41             | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2724) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 172,41       | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 172,41       |                |
| 1-408782   |     |          | 2022-11-22   |            | 278,70             | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2724) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 278,70       | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 278,70       |                |
| 1-408827   |     |          | 2022-11-23   |            | 325,86             | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2724) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 325,86       | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 325,86       |                |
| 1-409203   |     |          | 2022-12-06   |            | 21,97              | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2711) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 21,97        | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 21,97        |                |
| 1-409275   |     |          | 2022-12-07   |            | 155,45             | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2711) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 155,45       | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 155,45       |                |
| 1-409544   |     |          | 2022-12-16   |            | 25,80              | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2711) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 25,80        | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 25,80        |                |
| 1-409774   |     |          | 2022-12-29   |            | 97,03              | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2711) | 02-310-20-649         | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 97,03        | SÉBASTIEN ROSS |
|            |     |          |              |            |                    |                                                                           |                       | Total:                                                      | 97,03        |                |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                                                        | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes     | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture |          | Annotation                                                                |               |                                                             |                        |                |          |
| 2023-01-26 | -   | S5051    | Transphere   | 1P0020   | PIECES D AUTO DUROY INC                                                   |               |                                                             |                        |                | 4 866,91 |
| 1-406846   |     |          | 2022-09-19   | 389,89   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 389,89                 | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 389,89</b>   |                |          |
| 1-406941   |     |          | 2022-09-21   | 361,09   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 361,09                 | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 361,09</b>   |                |          |
| 1-407312   |     |          | 2022-10-03   | 279,90   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 279,90                 | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 279,90</b>   |                |          |
| 1-407313   |     |          | 2022-10-03   | 380,00   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 380,00                 | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 380,00</b>   |                |          |
| 1-407358   |     |          | 2022-10-04   | 15,46    | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 15,46                  | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 15,46</b>    |                |          |
| 1-407436   |     |          | 2022-10-06   | 228,09   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 228,09                 | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 228,09</b>   |                |          |
| 1-407652   |     |          | 2022-10-17   | 550,46   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 550,46                 | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 550,46</b>   |                |          |
| 1-407656   |     |          | 2022-10-17   | 2 016,11 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 2 016,11               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 2 016,11</b> |                |          |
| 1-407673   |     |          | 2022-10-17   | 98,71    | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 98,71                  | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 98,71</b>    |                |          |
| 1-408149   |     |          | 2022-11-01   | 88,77    | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 88,77                  | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 88,77</b>    |                |          |
| 1-408181   |     |          | 2022-11-02   | 113,89   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2346) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 113,89                 | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |          |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 113,89</b>   |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                         | Nom du fournisseur | Compte                                                            | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      |                    |                                                                   |                       |                    |              |          |
| 1-408310   |     | 2022-11-07   | 344,54       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES<br>DIVERS VEHICULES DE LA VILLE<br>(CR2022-2346) | 02-310-20-649      | PIECES ET ACCESSOIRES POUR<br>LES DIVERS VEHICULES DE LA<br>VILLE | 344,54                | SÉBASTIEN ROSS     |              |          |
| Total:     |     |              |              |                                                                                 |                    |                                                                   |                       | 344,54             |              |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit   | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                      | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     |            | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                              |               |                                                              |                    |                |          |
| 2023-01-12 | -   | S4930      | Transphere   | 1P0034       | PERRON & FILS ENR                                                                                       |               |                                                              |                    |                | 2 103,97 |
| 59721      |     | 2022-12-15 |              | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-415-00-528 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 9,14               |                |          |
| 59723      |     | 2022-12-15 |              | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-415-00-528 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 9,14               |                |          |
| 59724      |     | 2022-12-15 |              | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-415-00-528 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 9,14               |                |          |
| 59725      |     | 2022-12-15 |              | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-415-00-528 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 9,14               |                |          |
| 59726      |     | 2022-12-15 |              | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-415-00-528 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 9,14               |                |          |
| 59727      |     | 2022-12-15 |              | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-415-00-528 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 9,14               |                |          |
| 59728      |     | 2022-12-15 |              | 18,29        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-415-00-528 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 18,29              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 18,29              |                |          |
| 59729      |     | 2022-12-15 |              | 27,42        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-750-10-521 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 27,42              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 27,42              |                |          |
| 59730      |     | 2022-12-15 |              | 344,94       | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE ET REMPLISSAGES (CR2022-2668) | 02-310-10-536 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 344,94             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 344,94             |                |          |
| 59731      |     | 2022-12-15 |              | 45,71        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-310-10-536 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 45,71              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 45,71              |                |          |
| 59732      |     | 2022-12-15 |              | 27,42        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                 | 02-750-10-521 | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 27,42              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |              |                                                                                                         |               | Total:                                                       | 27,42              |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.             | M/A          | #Transit     | Mode pmt.                                                                                                              | #Fourn. | Nom du fournisseur                    | Compte                                                       | Description de l'item                 | Montant avec taxes | Gestionnaire         | Mnt. pmt |
|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| No facture           | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                             |         |                                       |                                                              |                                       |                    |                      |          |
| 59733                | 2022-12-15   | 79,26        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                                |         | 02-750-10-521                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 79,26                                 | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 79,26              |                      |          |
| 59734                | 2022-12-15   | 63,98        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                                |         | 02-310-10-536                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 63,98                                 | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 63,98              |                      |          |
| 59735                | 2022-12-15   | 82,27        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                                |         | 02-310-10-536                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 82,27                                 | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 82,27              |                      |          |
| 59736                | 2022-12-15   | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                                |         | 02-415-00-528                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14                                  | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 9,14               |                      |          |
| 59737                | 2022-12-15   | 137,11       | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                                |         | 02-191-10-536                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 137,11                                | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 137,11             |                      |          |
| 59738                | 2022-12-15   | 274,65       | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                                |         | 02-310-10-536                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 274,65                                | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 274,65             |                      |          |
| 59739                | 2022-12-15   | 45,71        | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE (CR2022-2668)                                |         | 02-310-10-536                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 45,71                                 | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 45,71              |                      |          |
| 59740                | 2022-12-15   | 145,64       | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE - ESSAI - VALVE ET REMPLISSAGE (CR2022-2668) |         | 02-310-10-536                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 145,64                                | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 145,64             |                      |          |
| 59741                | 2022-12-15   | 747,59       | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉE - ANNUELLE- ESSAI - VALVE - REMPLISSAGES (CR2022-2668)  |         | 02-310-20-542                         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 747,59                                | SÉBASTIEN ROSS     |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 747,59             |                      |          |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 747,59             |                      |          |
| 2023-01-12 - 1072680 | S4931        | Transphere   | PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS                                                                                          | 1P0051  | HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER | 02-120-00-419                                                | HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER | 219,10             | MARIE-FRANCE LALONDE | 219,10   |
| Total:               |              |              |                                                                                                                        |         |                                       |                                                              |                                       | 219,10             |                      |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                           | Nom du fournisseur                                    | Compte                              | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                        |                                                       |                                     |                       |                    |              |          |
| 2023-01-19 | -   | S4987        | Transphere   | 1P0079                                            | PETITS MOTEURS ST-CONSTANT                            |                                     |                       |                    |              | 99,16    |
| 14246      |     | 2022-12-20   | 47,42        | BOULONS SÉCURITÉ COURTS<br>(CR2022-2741)          | 02-310-20-649                                         | BOULONS SÉCURITÉ COURTS             | 47,42                 | SEBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                   |                                                       |                                     | Total:                | 47,42              |              |          |
| 14247      |     | 2022-12-20   | 51,74        | ESTIMÉ NON REMBOURSABLE<br>(CR2022-2741)          | 02-310-20-542                                         | ESTIMÉ NON REMBOURSABLE             | 51,74                 | SEBASTIEN ROSS     |              |          |
|            |     |              |              |                                                   |                                                       |                                     | Total:                | 51,74              |              |          |
| 2023-01-19 | -   | S4988        | Transphere   | 1P0173                                            | JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.) |                                     |                       |                    |              | 724,35   |
| 3690       |     | 2022-12-08   | 369,42       | PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO<br>(CR2022-0067) | 02-190-00-413                                         | PARUTION DANS JOURNAL<br>CONSTRUCTO | 369,42                | GENEVIÈVE GODIN    |              |          |
|            |     |              |              |                                                   |                                                       |                                     | Total:                | 369,42             |              |          |
| 3711       |     | 2022-12-15   | 354,93       | PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO<br>(CR2022-0067) | 02-190-00-413                                         | PARUTION DANS JOURNAL<br>CONSTRUCTO | 354,93                | GENEVIÈVE GODIN    |              |          |
|            |     |              |              |                                                   |                                                       |                                     | Total:                | 354,93             |              |          |
| 2023-01-20 | -   | S5013        | Transphere   | 1P0173                                            | JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.) |                                     |                       |                    |              | 347,68   |
| 3747       |     | 2023-01-05   | 347,68       | PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO<br>(CR2023-0006) | 02-190-00-413                                         | PARUTION DANS JOURNAL<br>CONSTRUCTO | 347,68                | GENEVIÈVE GODIN    |              |          |
|            |     |              |              |                                                   |                                                       |                                     | Total:                | 347,68             |              |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit   | Mode pmt.    | #Fourn. | Nom du fournisseur                                                        | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     |            | Date facture |         | Annotation                                                                |               |                                                             |                    |                |          |
| 2023-01-12 | -   | S4932      | Transphere   | 1P0227  | PIECES AUTO STE-CATHERINE INC                                             |               |                                                             |                    |                | 1 618,38 |
| 540-962123 |     | 2022-11-15 |              | 73,12   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2729) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 73,12              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 73,12       |                |          |
| 540-963023 |     | 2022-11-22 |              | 40,23   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2729) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 40,23              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 40,23       |                |          |
| 540-963036 |     | 2022-11-22 |              | 21,39   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2729) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 21,39              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 21,39       |                |          |
| 540-963092 |     | 2022-11-23 |              | 113,68  | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2729) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 113,68             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 113,68      |                |          |
| 540-963128 |     | 2022-11-23 |              | 34,77   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2729) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 34,77              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 34,77       |                |          |
| 540-963389 |     | 2022-11-25 |              | 278,37  | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2729) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 278,37             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 278,37      |                |          |
| 540-963570 |     | 2022-11-28 |              | 348,74  | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2729) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 348,74             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 348,74      |                |          |
| 540-965580 |     | 2022-12-14 |              | 86,63   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2728) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 86,63              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 86,63       |                |          |
| 540-965757 |     | 2022-12-16 |              | 122,98  | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2728) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 122,98             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 122,98      |                |          |
| 540-966195 |     | 2022-12-20 |              | 130,13  | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2728) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 130,13             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 130,13      |                |          |
| 540-966379 |     | 2022-12-22 |              | 79,01   | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2728) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 79,01              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |            |              |         |                                                                           |               |                                                             | Total: 79,01       |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                             | Nom du fournisseur              |                                                       |                    |                  |  |                 |  | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|--|-----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                          | Compte                          | Description de l'item                                 | Montant avec taxes | Gestionnaire     |  |                 |  |           |
| 958466     |     | 2022-10-17   | 289,33       | COUVRE SIEGE POUR VEHICULE 5-021 (CR2022-2529)                      | 02-310-20-649                   | COUVRE SIEGE POUR VEHICULE 5-021                      | 289,33             | SÉBASTIEN ROSS   |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>289,33</b>   |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       |                    |                  |  |                 |  |           |
| 2023-01-12 | -   | S4933        | Transphère   | 1P0268                                                              | LAURENTIDE RE/SOURCES INC       |                                                       |                    |                  |  |                 |  | 12 145,23 |
| DIR021489  |     | 2022-07-31   | 3 507,42     | COLLECTES RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2022-2404) | 02-420-00-450                   | COLLECTES RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA | 3 507,42           | MAGGY HINSE      |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>3 507,42</b> |  |           |
| DIR021875  |     | 2022-10-31   | 4 824,72     | COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA (CR2022-2404)           | 02-420-00-450                   | COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA           | 4 824,72           | MAGGY HINSE      |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>4 824,72</b> |  |           |
| DIR022251  |     | 2022-09-30   | 2 706,38     | COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA (CR2022-2404)           | 02-420-00-450                   | COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA           | 2 706,38           | MAGGY HINSE      |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>2 706,38</b> |  |           |
| DIR022878  |     | 2022-11-30   | 1 106,71     | COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA                         | 02-420-00-450                   | COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA           | 1 106,71           | MAGGY HINSE      |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>1 106,71</b> |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       |                    |                  |  |                 |  |           |
| 2023-01-19 | -   | S4989        | Transphère   | 1P0486                                                              | PNEUS CHARLES INC               |                                                       |                    |                  |  |                 |  | 2 529,89  |
| 16310      |     | 2022-09-13   | 931,53       | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2693)           | 02-310-20-649                   | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE           | 931,53             | SÉBASTIEN ROSS   |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>931,53</b>   |  |           |
| 16311      |     | 2022-09-13   | 229,95       | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2693)           | 02-310-20-649                   | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE           | 229,95             | SÉBASTIEN ROSS   |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>229,95</b>   |  |           |
| 16449      |     | 2022-10-06   | 711,24       | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2693)           | 02-310-20-649                   | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE           | 711,24             | SÉBASTIEN ROSS   |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>711,24</b>   |  |           |
| 16874      |     | 2022-11-02   | 33,92        | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2693)           | 02-310-20-542                   | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE           | 33,92              | SÉBASTIEN ROSS   |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>33,92</b>    |  |           |
| 17542      |     | 2022-11-24   | 623,25       | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2693)           | 02-310-20-649                   | PNEUS POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE           | 623,25             | SÉBASTIEN ROSS   |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>623,25</b>   |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       |                    |                  |  |                 |  |           |
| 2023-01-12 | -   | S4934        | Transphère   | 1P0487                                                              | PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE) |                                                       |                    |                  |  |                 |  | 692,81    |
| 441195     |     | 2022-12-22   | 190,87       | PROPANE EN VRAC (CR2022-2683)                                       | 02-750-10-513                   | PROPANE EN VRAC                                       | 190,87             | GIULIO SCANDELLA |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>190,87</b>   |  |           |
| 441203     |     | 2022-12-22   | 316,87       | REMPLOISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2022-2683)                      | 02-750-10-513                   | REMPLOISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES                      | 316,87             | GIULIO SCANDELLA |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>316,87</b>   |  |           |
| 442421     |     | 2022-12-28   | 185,07       | PROPANE VRAC (CR2022-2683)                                          | 02-750-10-513                   | PROPANE VRAC                                          | 185,07             | GIULIO SCANDELLA |  |                 |  |           |
|            |     |              |              |                                                                     |                                 |                                                       | <b>Total:</b>      |                  |  | <b>185,07</b>   |  |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                              | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt  |
|-------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| No facture  |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                                                                      |               |                                                             |                    |                  |           |
| 2023-01-27  | -   | S5086        | Transphere | 1P0487       | PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)                                                                                 |               |                                                             |                    |                  | 163,41    |
| 443556      |     | 2023-01-04   |            | 163,41       | GAZ PROPANE EN VRAC (CR2023-0033)                                                                               | 02-750-10-513 | GAZ PROPANE EN VRAC                                         | 163,41             | GIULIO SCANDELLA |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 163,41    |
| 2023-01-19  | -   | S4990        | Transphere | 1P0520       | ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE                                                                              |               |                                                             |                    |                  | 13 139,35 |
| 479213      |     | 2022-12-30   |            | 9 416,45     | SOUSCRIPTION MÉTALLIC - 12 MOIS - UN PAIEMENT (CR2022-2334)                                                     | 02-190-00-452 | SOUSCRIPTION MÉTALLIC - 12 MOIS - UN PAIEMENT               | 9 416,45           | STEPHANE HUARD   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 9 416,45  |
| 479833      |     | 2022-12-30   |            | 3 722,90     | CONTRAT CSPQ - DÉCEMBRE 2022 (401-09-20)                                                                        | 02-190-00-452 | CONTRAT CSPQ - DÉCEMBRE 2022                                | 3 722,90           | STEPHANE HUARD   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 3 722,90  |
| 2023-01-19  | -   | S4991        | Transphere | 1P0525       | PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC                                                                                   |               |                                                             |                    |                  | 690,94    |
| F0126259 00 |     | 2022-11-18   |            | 690,94       | DÉMONTÉ PNEU 20.5-25 RÉPARATION DE SECTION AVEC NETTOYAGE DE ROUE MONTER PNEUS - APPEL DE SERVICE (CR2022-2736) | 02-310-20-542 | DÉMONTÉ PNEU 20.5-25 RÉPARATION DE SECTION AVEC SUISSO NET  | 690,94             | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 690,94    |
| 2023-01-26  | -   | S5052        | Transphere | 1P0525       | PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC                                                                                   |               |                                                             |                    |                  | 10 576,21 |
| F0125981 00 |     | 2022-11-08   |            | 4 482,00     | CAMION 3-124 REMPLACEMENT DE 4 PNEUS FENDUS, NE PEUT SORTIR SUR LA ROUTE. (CR2022-2209)                         | 02-310-20-649 | CAMION 3-124 REMPLACEMENT DE 4 PNEUS FENDUS, NE PEUT SORTIR | 2 170,87           | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             |                    |                  | 2 311,13  |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 4 482,00  |
| F0126290 00 |     | 2022-11-21   |            | 3 703,80     | PNEUS POUR VÉHICULE 3-029 (CR2022-2177)                                                                         | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VÉHICULE 3-029                                   | 3 703,80           | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 3 703,80  |
| F0126375 00 |     | 2022-11-24   |            | 1 080,77     | PNEUS POUR VÉHICULE 5-004 (CR2022-2787)                                                                         | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VÉHICULE 5-004                                   | 1 080,77           | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 1 080,77  |
| F0126381 00 |     | 2022-11-24   |            | 732,57       | PNEUS POUR VÉHICULE 4-080 (CR2022-2787)                                                                         | 02-310-20-542 | PNEUS POUR VÉHICULE 4-080                                   | 732,57             | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 732,57    |
| F0126450 00 |     | 2022-11-28   |            | 334,58       | PNEUS POUR VÉHICULE 3-003 (CR2022-2789)                                                                         | 02-310-20-542 | PNEUS POUR VÉHICULE 3-003                                   | 334,58             | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 334,58    |
| F0126694 00 |     | 2022-12-12   |            | 242,49       | PNEUS POUR VÉHICULE 4-080 (CR2022-2789)                                                                         | 02-310-20-542 | PNEUS POUR VÉHICULE 4-080                                   | 242,49             | SÉBASTIEN ROSS   |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                                 |               |                                                             | Total:             |                  | 242,49    |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                              | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         | Mnt. pmt  |
|-------------|-----|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| No facture  |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                      |               |                                                              |                    |                      |           |
| 2023-01-27  | -   | S5087        | Transphère | 1P0525       | PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC                                                                   |               |                                                              |                    |                      | 1 315,53  |
| F0124868 00 |     | 2022-09-07   |            | 581,46       | APPEL DE SERVICE PNEUS VÉHICULE 5-032 (CR2022-2381)                                             | 02-310-20-542 | APPEL DE SERVICE PNEUS VÉHICULE 5-032                        | 581,46             | SÉBASTIEN ROSS       |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 581,46    |
| F0124869 00 |     | 2022-09-07   |            | 126,42       | APPEL DE SERVICE - PNEUS POUR VÉHICULE 3-025 (CR2022-2382)                                      | 02-310-20-542 | APPEL DE SERVICE - PNEUS POUR VÉHICULE 3-025                 | 126,42             | SÉBASTIEN ROSS       |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 126,42    |
| F0125912 00 |     | 2022-11-04   |            | 607,65       | APPEL DE SERVICE - PNEUS VÉHICULE5-032 (CR2022-1400)                                            | 02-310-20-542 | APPEL DE SERVICE - PNEUS VÉHICULE5-032                       | 607,65             | SÉBASTIEN ROSS       |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 607,65    |
| 2023-01-12  | -   | S4935        | Transphère | 1P0533       | PRECICOM TECHNOLOGIES INC                                                                       |               |                                                              |                    |                      | 14 051,90 |
| 44596       |     | 2022-10-28   |            | 10 050,77    | ABONNEMENT SENTINEL ONE (ANTIVIRUS) (629-12-22)                                                 | 02-190-00-452 | ABONNEMENT SENTINEL ONE (ANTIVIRUS)                          | 10 050,77          | STEPHANE HUARD       |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 10 050,77 |
| 44607       |     | 2022-10-31   |            | 4 001,13     | COMMUTATEURS (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET FUTUR PAVILLE DE LA BASE DE PLEIN AIR) (629-12-22) | 23-643-00-132 | COMMUTATEURS (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET FUTUR PAVILLE D | 4 001,13           | STEPHANE HUARD       |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 4 001,13  |
| 2023-01-26  | -   | S5053        | Transphère | 1P0533       | PRECICOM TECHNOLOGIES INC                                                                       |               |                                                              |                    |                      | 160,97    |
| 45641       |     | 2023-01-17   |            | 160,97       | BLOC D'ALIMENTATION AC (CR2022-2444)                                                            | 02-190-00-452 | BLOC D'ALIMENTATION AC                                       | 160,97             | HUGO SENECHAL        |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 160,97    |
| 2023-01-19  | -   | S4992        | Transphère | 1P0536       | PG SOLUTIONS INC                                                                                |               |                                                              |                    |                      | 1 002,05  |
| STD51143    |     | 2023-01-09   |            | 943,98       | FRAIS MENSUEL - TRANSPHERE - COUR MUNICIPALE DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0282)                        | 02-120-00-497 | FRAIS MENSUEL - TRANSPHERE - COUR MUNICIPALE DÉCEMBRE 2022   | 943,98             | MARIE-FRANCE LALONDE |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 943,98    |
| STD51193    |     | 2023-01-09   |            | 58,07        | TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE 2022 - LOISIRS (CR2022-0146)                               | 02-711-00-497 | TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE 2022 - LOISIRS          | 58,07              | CHRISTIANE TRAVERSY  |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 58,07     |
| 2023-01-12  | -   | S4936        | Transphère | 1P0562       | PROPANE GOYER INC                                                                               |               |                                                              |                    |                      | 1 542,72  |
| 595418      |     | 2022-11-22   |            | 1 542,72     | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2022-2653)                                        | 02-310-10-682 | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL                   | 1 542,72           | SÉBASTIEN ROSS       |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 1 542,72  |
| 2023-01-26  | -   | S5054        | Transphère | 1P0562       | PROPANE GOYER INC                                                                               |               |                                                              |                    |                      | 1 541,39  |
| 593589      |     | 2022-12-15   |            | 1 541,39     | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2022-2796)                                        | 02-310-10-682 | PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL                   | 1 541,39           | SÉBASTIEN ROSS       |           |
|             |     |              |            |              |                                                                                                 |               |                                                              | Total:             |                      | 1 541,39  |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn. | Nom du fournisseur                                                        | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes   | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture |         | Annotation                                                                |               |                                                             |                      |                |          |
| 2023-01-19 | -   | S4993    | Transphere   | 1P0585  | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON                                               |               |                                                             |                      |                | 1 640,50 |
| 25504      |     |          | 2022-09-27   | 286,22  | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 286,22               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 286,22</b> |                |          |
| 25604      |     |          | 2022-09-27   | 44,21   | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 44,21                | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 44,21</b>  |                |          |
| 25632      |     |          | 2022-09-28   | 48,60   | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 48,60                | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 48,60</b>  |                |          |
| 31380      |     |          | 2022-09-12   | 72,27   | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2760) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 72,27                | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 72,27</b>  |                |          |
| 31503      |     |          | 2022-12-12   | 202,26  | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2760) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 202,26               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 202,26</b> |                |          |
| 31988      |     |          | 2022-12-19   | 477,06  | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2760) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 477,06               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 477,06</b> |                |          |
| 32214      |     |          | 2022-12-22   | 279,01  | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2760) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 279,01               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 279,01</b> |                |          |
| 32254      |     |          | 2022-12-22   | 208,26  | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2760) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 208,26               | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 208,26</b> |                |          |
| 32377      |     |          | 2022-12-29   | 22,61   | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2760) | 02-310-20-649 | DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE | 22,61                | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |         |                                                                           |               |                                                             | <b>Total: 22,61</b>  |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                        | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                |               |                                                             |                    |                |          |
| 2023-01-26 | -   | S5055    | Transphère   | 1P0585       | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON                                               |               |                                                             |                    |                | 3 403,00 |
| 25671      |     |          | 2022-09-28   | 44,21        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 44,21              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 44,21              |                |          |
| 25720      |     |          | 2022-09-28   | 97,13        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 97,13              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 97,13              |                |          |
| 25824      |     |          | 2022-09-29   | 252,21       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 252,21             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 252,21             |                |          |
| 25825      |     |          | 2022-09-29   | 178,98       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 178,98             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 178,98             |                |          |
| 26312      |     |          | 2022-10-05   | 528,88       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2764) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 528,88             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 528,88             |                |          |
| 26482      |     |          | 2022-10-07   | 150,32       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2772) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 150,32             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 150,32             |                |          |
| 26880      |     |          | 2022-10-13   | -68,99       | CRÉDIT (CR2022-2772)                                                      | 02-310-20-649 | CRÉDIT                                                      | -68,99             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | -68,99             |                |          |
| 26918      |     |          | 2022-10-13   | -17,25       | CRÉDIT (CR2022-2772)                                                      | 02-310-20-649 | CRÉDIT                                                      | -17,25             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | -17,25             |                |          |
| 27515      |     |          | 2022-10-21   | 78,99        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2772) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 78,99              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 78,99              |                |          |
| 28074      |     |          | 2022-10-28   | 257,96       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2772) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 257,96             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 257,96             |                |          |
| 28075      |     |          | 2022-10-28   | 294,28       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2772) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE | 294,28             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | 294,28             |                |          |
| 28076      |     |          | 2022-10-28   | -257,96      | CRÉDIT (CR2022-2772)                                                      | 02-310-20-649 | CRÉDIT                                                      | -257,96            | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |          |              |              |                                                                           |               | Total:                                                      | -257,96            |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                        | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                |               |                                                             |                    |                |          |
| 28379      |     |          | 2022-11-01   | 163,72       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2781) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 163,72             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 163,72             |                |          |
| 28457      |     |          | 2022-11-02   | 53,57        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2781) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 53,57              | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 53,57              |                |          |
| 28458      |     |          | 2022-11-02   | 184,27       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2781) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 184,27             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 184,27             |                |          |
| 28968      |     |          | 2022-11-08   | 89,41        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2781) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 89,41              | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 89,41              |                |          |
| 29374      |     |          | 2022-11-15   | 53,58        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 53,58              | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 53,58              |                |          |
| 30384      |     |          | 2022-11-28   | 48,19        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 48,19              | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 48,19              |                |          |
| 30469      |     |          | 2022-11-29   | 238,52       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 238,52             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 238,52             |                |          |
| 30794      |     |          | 2022-12-01   | 17,93        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 17,93              | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 17,93              |                |          |
| 30817      |     |          | 2022-12-02   | 335,90       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 335,90             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 335,90             |                |          |
| 30832      |     |          | 2022-12-02   | 248,50       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784) | 02-320-00-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 248,50             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 248,50             |                |          |
| 31103      |     |          | 2022-12-06   | 244,20       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784) | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE | 244,20             | SÉBASTIEN ROSS |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 244,20             |                |          |
| Total:     |     |          |              |              |                                                                           |               |                                                             | 244,20             |                |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt         |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| No facture |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                          |               |                                                              |                    |                |                  |
| 31105      |     | 2022-12-06   |            | 168,52       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784)                           | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE  | 168,52             | SÉBASTIEN ROSS |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>168,52</b>    |
| 31265      |     | 2022-12-08   |            | 17,93        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-2784)                           | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE  | 17,93              | SÉBASTIEN ROSS |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>17,93</b>     |
| 2023-01-26 | -   | S5056        | Transphere | 1P0659       | PRO-JET DÉMOLITION INC.                                                                             |               |                                                              |                    |                | 31 713,23        |
| 10507      |     | 2022-10-19   |            | 15 104,59    | LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (396-08-22) | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES | 1 550,53           | MAGGY HINSE    |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES | 3 731,44           |                |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES | 5 765,85           |                |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES | 4 056,77           |                |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>15 104,59</b> |
| 10536      |     | 2022-10-24   |            | 16 608,64    | LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (396-08-22) | 02-420-00-449 | LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES | 16 608,64          | MAGGY HINSE    |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>16 608,64</b> |
| 2023-01-26 | -   | S5057        | Transphere | 1P0676       | PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.                                                                |               |                                                              |                    |                | 1 797,14         |
| 105930     |     | 2022-12-14   |            | 1 797,14     | REMPLACEMENT D'UN DRAIN D'URINOIR (CR2022-2789)                                                     | 02-310-10-536 | REMPLACEMENT D'UN DRAIN D'URINOIR PERFORÉ                    | 1 797,14           | SÉBASTIEN ROSS |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>1 797,14</b>  |
| 2023-01-20 | -   | S5014        | Transphere | 1P0701       | PUBLILUX INC.                                                                                       |               |                                                              |                    |                | 57,43            |
| 202313276  |     | 2022-12-20   |            | 57,43        | INSCRIPTION ANNUELLE 2023 (CR2022-2713)                                                             | 02-135-00-348 | INSCRIPTION ANNUELLE 2023                                    | 57,43              | STEPHANE HUARD |                  |
|            |     |              |            |              |                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                | <b>57,43</b>     |

2023-01-31 15:23:25

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.      | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                           | Compte        | Description de l'item       | Montant avec taxes | Gestionnaire         | Mnt. pmt            |
|---------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| No facture    |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                   |               |                             |                    |                      |                     |
| 2023-01-12    | -   | S4937        | Transphere | 1R0110       | ROGER DEZIEL INC                                             | 02-310-10-649 | ECA RÉPARATION DE TOILETTE  | 293,73             | SÉBASTIEN ROSS       | 293,73              |
| 56975         |     | 2022-11-30   |            | 293,73       | ECA RÉPARATION DE TOILETTE<br>AQUAVANTAGE (CR2022-2667)      |               | AQUAVANTAGE                 |                    |                      |                     |
|               |     |              |            |              |                                                              |               |                             | <u>Total:</u>      |                      | <u>293,73</u>       |
| 2023-01-19    | -   | S4995        | Transphere | 1R0124       | RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE                                    | 02-310-20-649 | DRAG LINK                   | 459,33             | SÉBASTIEN ROSS       | 459,33              |
| 102559        |     | 2022-12-20   |            | 459,33       | DRAG LINK (CR2022-2739)                                      |               |                             | <u>Total:</u>      |                      | <u>459,33</u>       |
| 2023-01-05    | -   | S4867        | Transphere | 1R0134       | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON                | 02-210-00-951 | 1ER VERSEMENT - QUOTE PART  | 1 406 298,40       | GENEVÈVE PELLETIER   | 1 406 298,40        |
| 2022-000347   |     | 2022-12-22   |            | 1 406 298,40 | 1ER VERSEMENT - QUOTE PART 2023<br>(661-12-22)               |               | 2023                        | <u>Total:</u>      |                      | <u>1 406 298,40</u> |
| 2023-01-12    | -   | S4938        | Transphere | 1R0134       | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON                | 01-152-10-000 | REVENUS D'AMENDES, CONSTATS | 57 113,24          | MARIE-FRANCE LALONDE | 57 113,24           |
| DÉCEMBRE 2022 |     | 2023-01-06   |            | 57 113,24    | REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET<br>JUGEMENTS DE DÉCEMBRE 2022 |               | 2022                        | <u>Total:</u>      |                      | <u>57 113,24</u>    |
| 2023-01-26    | -   | S5059        | Transphere | 1R0134       | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON                | 02-210-00-422 | SPCA SEPTEMBRE À DÉCEMBRE   | 23 557,16          | GENEVÈVE PELLETIER   | 23 557,16           |
| 2022-000391   |     | 2022-12-31   |            | 23 557,16    | SPCA SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022                               |               | 2022                        | <u>Total:</u>      |                      | <u>23 557,16</u>    |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                               | Compte        | Description de l'item                                                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt  |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                                                       |               |                                                                                             |                    |                  |           |
| 2023-01-26 | -   | S5060        | Transphere | 1R0233       | RANDSTAD CANADA                                                                                  |               |                                                                                             |                    |                  | 15 824,90 |
| 4182398    |     | 2022-11-18   |            | 165,47       | GIORDANO, VICENTE - 10-14-22 À 10-14-22 - DÉPENSES (014-01-23)                                   | 23-723-10-391 | GIORDANO, VICENTE - 10-14-22 À 10-14-22 - DÉPENSES                                          | 165,47             | SEBASTIEN LAGACE |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  |               | Total:                                                                                      | 165,47             |                  |           |
| 4183306    |     | 2022-11-21   |            | 79,50        | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - 14 NOVEMBRE 2022 - DEPENSES (014-01-23)                            | 23-692-20-392 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - 14 NOVEMBRE 2022 - DEPENSES                                   | 0,81               | SEBASTIEN LAGACE |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  | 23-723-10-391 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - 14 NOVEMBRE 2022 - DEPENSES                                   | 78,69              |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  |               | Total:                                                                                      | 79,50              |                  |           |
| 4202512    |     | 2022-12-09   |            | 4 695,35     | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE - RÉGULIER ET TEMPS SUPP. (014-01-23) | 02-391-00-417 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE                                  | 282,47             | SEBASTIEN LAGACE |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  | 23-723-10-391 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE                                  | 4 412,88           |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  |               | Total:                                                                                      | 4 695,35           |                  |           |
| 4203476    |     | 2022-12-12   |            | 4 055,06     | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER ET TEMPS SUPP. (014-01-23)      | 23-723-10-391 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER ET TEMPS SUPP. (014-01-23) | 3 193,69           | SEBASTIEN LAGACE |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  | 23-692-20-392 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER ET TEMPS SUPP. (014-01-23) | 682,95             |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  | 02-391-00-417 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER ET TEMPS SUPP. (014-01-23) | 178,42             |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  |               | Total:                                                                                      | 4 055,06           |                  |           |
| 4210318    |     | 2022-12-19   |            | 3 414,76     | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER (014-01-23)                   | 23-723-10-391 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER (014-01-23)              | 1 707,38           | SEBASTIEN LAGACE |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  | 23-692-20-392 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER (014-01-23)              | 1 280,54           |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  | 02-391-00-417 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER (014-01-23)              | 426,84             |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  |               | Total:                                                                                      | 3 414,76           |                  |           |
| 4223739    |     | 2023-01-05   |            | 3 414,76     | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022 RÉGULIER (014-01-23)                     | 23-692-20-392 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022 RÉGULIER (014-01-23)                | 682,95             | SEBASTIEN LAGACE |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  | 23-723-10-391 | GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO - DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022 RÉGULIER (014-01-23)                | 2 731,81           |                  |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  |               | Total:                                                                                      | 3 414,76           |                  |           |
| 2023-01-12 | -   | S4939        | Transphere | 1R0235       | RG TECHNILAB                                                                                     |               |                                                                                             |                    |                  | 287,44    |
| 30382      |     | 2022-09-07   |            | 287,44       | ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD (CR2022-2191)                                   | 02-415-00-649 | ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD                                            | 287,44             | MATHIEU ROBIN    |           |
|            |     |              |            |              |                                                                                                  |               | Total:                                                                                      | 287,44             |                  |           |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.    | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                       | Compte        | Description de l'item                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt   |
|-------------|-----|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture  |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                               |               |                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-12  | -   | S4940        | Transphère | 1R0246       | RESSOURCE LASER INC                                      | 02-770-00-670 | CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE            | 299,68             | CHRISTIANE TRAVERSY | 299,68     |
| 74439       |     | 2022-12-22   |            | 299,68       | CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21)            |               |                                              |                    |                     |            |
| Total:      |     |              |            |              |                                                          |               |                                              | 299,68             |                     |            |
| 2023-01-27  | -   | S5088        | Transphère | 1R0258       | RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES          | 02-220-00-951 | QUOTE PART 2023 - VERSEMENT DU 1ER TRIMESTRE | 967 106,25         | GENEVIÈVE PELLETIER | 967 106,25 |
| 2023-000002 |     | 2023-01-09   |            | 967 106,25   | QUOTE PART 2023 - VERSEMENT DU 1ER TRIMESTRE (596-11-22) |               |                                              |                    |                     |            |
| Total:      |     |              |            |              |                                                          |               |                                              | 967 106,25         |                     |            |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.       | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                              | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt      |
|----------------|-----|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| No facture     |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      |               |                                                              |                    |                  |               |
| 2023-01-05     | -   | S4868    | Transphere   | 1R0279       | RONA INC. - RÉNO DÉPOT                                                          |               |                                                              |                    |                  | 4 259,79      |
| 42420-12424261 |     |          | 2022-10-12   | 705,93       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 705,93             | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>705,93</b> |
| 44050-12422021 |     |          | 2022-10-04   | 19,53        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 19,53              | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>19,53</b>  |
| 44050-12424921 |     |          | 2022-10-07   | 97,72        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 97,72              | GIULIO SCANDELLA |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>97,72</b>  |
| 44050-12424951 |     |          | 2022-10-07   | 31,57        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 31,57              | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>31,57</b>  |
| 44050-12427741 |     |          | 2022-10-11   | 120,49       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 120,49             | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>120,49</b> |
| 44050-12428601 |     |          | 2022-10-12   | 126,38       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 126,38             | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>126,38</b> |
| 44050-12430571 |     |          | 2022-10-14   | 15,51        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 15,51              | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>15,51</b>  |
| 44050-12434621 |     |          | 2022-10-19   | 82,72        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 82,72              | SÉBASTIEN ROSS   |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>82,72</b>  |
| 44050-12435341 |     |          | 2022-10-20   | 565,92       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 565,92             | GIULIO SCANDELLA |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>565,92</b> |
| 44050-12440931 |     |          | 2022-10-26   | 216,32       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 216,32             | GIULIO SCANDELLA |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>216,32</b> |
| 44050-12444761 |     |          | 2022-10-30   | 180,46       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS               | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 180,46             | GIULIO SCANDELLA |               |
|                |     |          |              |              |                                                                                 |               |                                                              | <b>Total:</b>      |                  | <b>180,46</b> |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.       | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                              | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|----------------|-----|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture     |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      |               |                                                              |                    |                  |          |
| 44050-12445361 |     |          | 2022-10-31   | 102,30       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 102,30             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 102,30             |                  |          |
| 44050-12445611 |     |          | 2022-10-31   | 91,96        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 91,96              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 91,96              |                  |          |
| 44050-12448691 |     |          | 2022-11-01   | 26,43        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 26,43              | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 26,43              |                  |          |
| 44050-12447651 |     |          | 2022-11-02   | 66,64        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 66,64              | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 66,64              |                  |          |
| 44050-12448101 |     |          | 2022-11-02   | 34,33        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 34,33              | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 34,33              |                  |          |
| 44050-12448931 |     |          | 2022-11-03   | 156,34       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 156,34             | GIULIO SCANDELLA |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 156,34             |                  |          |
| 44050-12450211 |     |          | 2022-11-04   | 139,64       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 139,64             | GIULIO SCANDELLA |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 139,64             |                  |          |
| 44050-12450891 |     |          | 2022-11-06   | 58,27        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 58,27              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 58,27              |                  |          |
| 44050-12454111 |     |          | 2022-11-10   | 31,03        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 31,03              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 31,03              |                  |          |
| 44050-12455191 |     |          | 2022-11-11   | 24,66        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 24,66              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 24,66              |                  |          |
| 44050-12462161 |     |          | 2022-11-22   | 251,73       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 251,73             | GIULIO SCANDELLA |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 251,73             |                  |          |
|                |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 251,73             |                  |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.         | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                              | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|------------------|-----|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture       |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                      |               |                                                              |                    |                     |          |
| 44050-12462571   |     |          | 2022-11-22   | 330,48       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 330,48             | GIULIO SCANDELLA    |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 330,48             |                     |          |
| 44050-12463431CF |     |          | 2022-11-23   | -195,44      | CRÉDIT (CR2022-2618)                                                            | 02-392-00-628 | CRÉDIT                                                       | -195,44            | GIULIO SCANDELLA    |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | -195,44            |                     |          |
| 44050-12464791   |     |          | 2022-11-25   | 61,69        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 61,69              | GIULIO SCANDELLA    |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 61,69              |                     |          |
| 44050-12467151   |     |          | 2022-11-29   | 56,07        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2618) | 02-392-00-628 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 56,07              | GIULIO SCANDELLA    |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 56,07              |                     |          |
| 76180-10450551   |     |          | 2022-10-03   | 239,73       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 239,73             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 239,73             |                     |          |
| 76180-10451281   |     |          | 2022-10-04   | 29,28        | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 29,28              | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 29,28              |                     |          |
| 76180-10456161   |     |          | 2022-10-11   | 592,10       | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2640) | 02-310-10-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS BESOINS AUX TRAVAUX PU | 592,10             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 592,10             |                     |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 592,10             |                     |          |
| 2023-01-19       | -   | S4996    | Transphere   | 1R0279       | RONA INC. - RÉNO DÉPOT                                                          |               |                                                              |                    |                     | 11,48    |
|                  |     |          |              | 11,48        | CLÉ BLANC SIMPLE (CR2022-2752)                                                  | 02-712-00-649 | CLÉ BLANC SIMPLE                                             | 11,48              | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 11,48              |                     |          |
|                  |     |          |              | Total:       |                                                                                 |               |                                                              | 11,48              |                     |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.         | M/A | #Transit   | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                          | Compte        | Description de l'item                         | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|------------------|-----|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture       |     |            | Date facture | Montant payé | Annotation                                                  |               |                                               |                    |                  |          |
| 2023-01-26       | -   | S5061      | Transphere   | 1R0279       | RONA INC. - RÉNO DÉPOT                                      |               |                                               |                    |                  | 784,19   |
| 44050-12469151   |     | 2022-12-01 |              | 51,71        | REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2022-2801)                      | 02-750-10-629 | REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR                      | 51,71              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 51,71              |                  |          |
| 44050-12469261   |     | 2022-12-01 |              | 74,72        | BONBONNE PROOPANE                                           | 02-750-10-629 | BONBONNE PROOPANE                             | 74,72              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 74,72              |                  |          |
| 44050-12469811   |     | 2022-12-02 |              | 253,04       | DIVERSES RALLONGES ET RUBAN ELECTRIQUE (CR2022-2801)        | 02-750-10-629 | DIVERSES RALLONGES ET RUBAN ELECTRIQUE        | 253,04             | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 253,04             |                  |          |
| 44050-12471171CF |     | 2022-12-05 |              | -140,42      | CRÉDIT (CR2022-2801)                                        | 02-750-10-629 | CRÉDIT                                        | -140,42            | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | -140,42            |                  |          |
| 44050-12471461   |     | 2022-12-05 |              | 36,93        | BOIS TRAITÉ BRUN (CR2022-2801)                              | 02-750-10-629 | BOIS TRAITÉ BRUN                              | 36,93              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 36,93              |                  |          |
| 44050-12472111   |     | 2022-12-06 |              | 66,15        | COUS. FEUTRE ET TENDEUR (CR2022-2801)                       | 02-750-10-629 | COUS. FEUTRE ET TENDEUR                       | 66,15              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 66,15              |                  |          |
| 44050-12472131   |     | 2022-12-06 |              | 5,45         | SERRE-CABLE (CR2022-2801)                                   | 02-750-10-629 | SERRE-CABLE                                   | 5,45               | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 5,45               |                  |          |
| 44050-12474021   |     | 2022-12-08 |              | 299,49       | DIVERS ARTICLES DE QUINCAILLERIE (CR2022-2801)              | 02-750-10-629 | DIVERS ARTICLES DE QUINCAILLERIE              | 299,49             | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 299,49             |                  |          |
| 44050-12475951   |     | 2022-12-12 |              | 23,20        | SCELLANT SILICONE ET RONDELLE CUVETTE (CR2022-2801)         | 02-310-10-649 | SCELLANT SILICONE ET RONDELLE CUVETTE         | 23,20              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 23,20              |                  |          |
| 44050-12476351   |     | 2022-12-13 |              | 17,54        | COLLIER SER. RUBAN RÉPARATION ET RACCORD MALE (CR2022-2802) | 02-750-10-629 | COLLIER SER. RUBAN RÉPARATION ET RACCORD MALE | 17,54              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 17,54              |                  |          |
| 44050-12478051   |     | 2022-12-15 |              | 9,19         | ADAPTATEUR ABS (CR2022-2802)                                | 02-413-00-649 | ADAPTATEUR ABS                                | 9,19               | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 9,19               |                  |          |
| 44050-12479911   |     | 2022-12-19 |              | 32,15        | FICHE 3 FILS (CR2022-2802)                                  | 02-310-20-649 | FICHE 3 FILS                                  | 32,15              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 32,15              |                  |          |
| 44050-12480231   |     | 2022-12-19 |              | 33,33        | PRISE DDFT SECUR. (CR2022-2802)                             | 02-310-10-649 | PRISE DDFT SECUR.                             | 33,33              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 33,33              |                  |          |
| 44050-12483051   |     | 2022-12-29 |              | 21,71        | AERAT MINI ROND ET MOUSSE ÉTANCHÉITÉ (CR2022-2802)          | 02-310-10-649 | AERAT MINI ROND ET MOUSSE ÉTANCHÉITÉ          | 21,71              | GIULIO SCANDELLA |          |
|                  |     |            |              |              |                                                             |               | Total:                                        | 21,71              |                  |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.      | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.    | Nom du fournisseur                                                                              | Compte        | Description de l'item                                                                           | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt  |
|---------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| No facture    |     | Date facture | Montant payé | Annotation |                                                                                                 |               |                                                                                                 |                    |                     |           |
| 2023-01-12    | -   | S4941        | Transphere   | 1R0295     | RHR EXPERT INC.                                                                                 | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION                                                                           | 1 676,39           | DAVE BOURQUE        | 2 722,66  |
| 3298          |     | 2022-12-12   |              | 1 676,39   | COACHING DE DIRECTION (CR2022-2665)                                                             |               |                                                                                                 | <u>1 676,39</u>    |                     |           |
| 3316          |     | 2022-12-26   |              | 1 046,27   | COACHING DE DIRECTION (CR2022-2665)                                                             | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION                                                                           | 1 046,27           | DAVE BOURQUE        |           |
|               |     |              |              |            |                                                                                                 |               |                                                                                                 | <u>1 046,27</u>    |                     |           |
| 2023-01-12    | -   | S4942        | Transphere   | 1R0297     | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L                                                      | 02-130-00-413 | AUDIT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ POUR L'EXERCICE TERMINE                                    | 5 748,75           | GENEVIÈVE PELLETIER | 5 748,75  |
| 2639252       |     | 2022-12-21   |              | 5 748,75   | AUDIT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022 (552-11-22)    |               |                                                                                                 | <u>5 748,75</u>    |                     |           |
| 2023-01-12    | -   | S4943        | Transphere   | 1R0308     | RACICOT CHANDONNET LTÉE                                                                         | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                                                       | 3 276,79           | SOPHIE LAFLAMME     | 3 276,79  |
| 35094         |     | 2022-12-22   |              | 3 276,79   | HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)                                                           |               |                                                                                                 | <u>3 276,79</u>    |                     |           |
| 2023-01-19    | -   | S4997        | Transphere   | 1S0015     | SERRURIER LIVERNOIS INC                                                                         | 02-310-10-649 | CADENAS, CLÉS ET PLAQUES PROTECTION                                                             | 838,88             | SÉBASTIEN ROSS      | 1 524,85  |
| 37091         |     | 2022-09-15   |              | 838,88     | CADENAS, CLÉS ET PLAQUES PROTECTION (CR2022-2746)                                               |               |                                                                                                 | <u>838,88</u>      |                     |           |
| 37101         |     | 2022-09-22   |              | 685,97     | CLÉS, CLÉS MULTILOCK ET MASTER ET ANNEAUX A CLE (CR2022-2746)                                   | 02-310-10-649 | CLÉS, CLÉS MULTILOCK ET MASTER ET ANNEAUX A CLÉ                                                 | 685,97             | SÉBASTIEN ROSS      |           |
|               |     |              |              |            |                                                                                                 |               |                                                                                                 | <u>685,97</u>      |                     |           |
| 2023-01-26    | -   | S5062        | Transphere   | 1S0015     | SERRURIER LIVERNOIS INC                                                                         | 02-310-10-649 | CLÉS, COUPES DE CLÉS, LEVIERS COMMERCIALES, CYLINDRES MULT T LOCK ET COMBINAISONS (CR2022-2779) | 1 136,07           | SÉBASTIEN ROSS      | 1 136,07  |
| 37206         |     | 2022-10-27   |              | 1 136,07   | CLÉS, COUPES DE CLÉS, LEVIERS COMMERCIALES, CYLINDRES MULT T LOCK ET COMBINAISONS (CR2022-2779) |               |                                                                                                 | <u>1 136,07</u>    |                     |           |
| 2023-01-26    | -   | S5063        | Transphere   | 1S0019     | PROVRAC                                                                                         | 02-330-00-513 | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT                                                      | 17 404,35          | ANDRÉ PLANTE        | 27 384,18 |
| 54188         |     | 2022-12-28   |              | 17 404,35  | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT (509-10-22)                                          |               |                                                                                                 | <u>17 404,35</u>   |                     |           |
| 54224         |     | 2023-01-19   |              | 9 979,83   | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT (509-10-22)                                          | 02-330-00-513 | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT                                                      | 9 979,83           | ANDRÉ PLANTE        |           |
|               |     |              |              |            |                                                                                                 |               |                                                                                                 | <u>9 979,83</u>    |                     |           |
| 2023-01-12    | -   | S4944        | Transphere   | 1S0055     | SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE                                                       | 55-136-80-000 | COTISATION DE DÉCEMBRE 2022                                                                     | 11 310,32          | GENEVIÈVE PELLETIER | 11 310,32 |
| DÉCEMBRE 2022 |     | 2023-01-04   |              | 11 310,32  | COTISATION DE DÉCEMBRE 2022                                                                     |               |                                                                                                 | <u>11 310,32</u>   |                     |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.          | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                    | Compte        | Description de l'item                                                                 | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|-------------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture        |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                            |               |                                                                                       |                    |                  |          |
| <b>2023-01-19</b> |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       |                    |                  |          |
| 929324            | -   | S4998        | Transphere | 150098       | SOQUIJ                                                                                | 02-140-00-670 | FRAIS DE CODE D'ACCES DE DECEMBRE 2022                                                | 17,25              | SOPHIE LAFLAMME  | 17,25    |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 17,25    |
| <b>2023-01-12</b> |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       |                    |                  |          |
| 012506            | -   | S4945        | Transphere | 150203       | SRS PLUS                                                                              | 02-320-00-650 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21) | 544,65             | AMINE BELGHAOUTI | 3 513,98 |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 3 076,56 |
| 012555            |     |              | 2022-12-16 | 291,40       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21) | 02-320-00-650 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES E                            | 291,40             | AMINE BELGHAOUTI |          |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 291,40   |
| 012562            |     |              | 2022-12-21 | 91,98        | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21) | 02-320-00-650 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES E                            | 91,98              | AMINE BELGHAOUTI |          |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 91,98    |
| 012563            |     |              | 2022-12-22 | 54,04        | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21) | 02-320-00-650 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES E                            | 54,04              | AMINE BELGHAOUTI |          |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 54,04    |
| <b>2023-01-12</b> |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       |                    |                  |          |
| 18966             | -   | S4946        | Transphere | 150217       | SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC                                                  | 02-310-10-536 | VÉRIFICATION ET RÉPARATION D'UNE PORTE                                                | 649,61             | SÉBASTIEN ROSS   | 2 662,56 |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 649,61   |
| 20129             |     |              | 2022-12-19 | 2 012,95     | INSPECTION ANNUELLE (CR2022-2686)                                                     | 02-310-10-536 | INSPECTION ANNUELLE                                                                   | 2 012,95           | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 2 012,95 |
| <b>2023-01-26</b> |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       |                    |                  |          |
| 118693            | -   | S5064        | Transphere | 150290       | SIGNAL SERVICES INC                                                                   | 02-350-00-649 | BOLLARDS ET BASES RECTANGULAIRES                                                      | 1 782,11           | ANDRÉ PLANTE     | 1 782,11 |
|                   |     |              |            |              |                                                                                       |               |                                                                                       | Total:             |                  | 1 782,11 |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                                                   |               |                                                              |                    |                     |          |
| 2023-01-19 | -   | S4999        | Transphere | 1S0533       | SOFTCHOICE LP                                                                                |               |                                                              |                    |                     | 7,08     |
| 90846921   |     | 2022-11-25   |            | 3,54         | SUPPORT TECHNIQUE (RENOUVELLEMENT) POUR VEEAM BACKUP POUR UN MOIS (CR2022-2321)              | 02-190-00-452 | SUPPORT TECHNIQUE (RENOUVELLEMENT) POUR VEEAM BACKUP POUR UN | 3,54               | STEPHANE HUARD      |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 3,54               |                     |          |
| 90856073   |     | 2022-12-01   |            | 3,54         | SUPPORT TECHNIQUE (RENOUVELLEMENT) POUR VEEAM BACKUP POUR UN MOIS (CR2022-2321)              | 02-190-00-452 | SUPPORT TECHNIQUE (RENOUVELLEMENT) POUR VEEAM BACKUP POUR UN | 3,54               | STEPHANE HUARD      |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 3,54               |                     |          |
| 2023-01-20 | -   | S5016        | Transphere | 1S0533       | SOFTCHOICE LP                                                                                |               |                                                              |                    |                     | 3,54     |
| 90885344   |     | 2023-01-01   |            | 3,54         | SUPPORT TECHNIQUE RENOUELEMENT POUR VEEAM BACKUP ET REPLICATION - JANVIER 2023 (CR2022-2321) | 02-190-00-452 | SUPPORT TECHNIQUE RENOUELEMENT POUR VEEAM BACKUP ET REPLIC   | 3,54               | STEPHANE HUARD      |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 3,54               |                     |          |
| 2023-01-26 | -   | S5065        | Transphere | 1S0573       | SANTINEL INC.                                                                                |               |                                                              |                    |                     | 4 442,35 |
| 312706     |     | 2022-12-31   |            | 4 442,35     | LOGICIEL SIMDUT - ENTRETIEN DU LOGICIEL DES RH POUR L'ANNEE 2022 (CR2022-2826)               | 02-190-00-452 | LOGICIEL SIMDUT - ENTRETIEN DU LOGICIEL DES RH POUR L'ANNEE  | 4 442,35           | STEPHANE HUARD      |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 4 442,35           |                     |          |
| 2023-01-12 | -   | S4947        | Transphere | 1S0681       | 9363-9888 QUÉBEC INC.                                                                        |               |                                                              |                    |                     | 7 575,16 |
| 715850     |     | 2022-06-21   |            | 5 886,72     | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES - FETE NATIONALE (CR2022-2592)                               | 02-792-00-514 | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES - FETE NATIONALE             | 5 886,72           | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 5 886,72           |                     |          |
| 759232     |     | 2022-11-25   |            | 459,90       | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)                                                  | 02-750-10-514 | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES                              | 459,90             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 459,90             |                     |          |
| 764305     |     | 2022-12-01   |            | 371,97       | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)                                                  | 02-750-10-514 | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES                              | 371,97             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 371,97             |                     |          |
| 767588     |     | 2022-12-15   |            | 373,67       | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)                                                  | 02-750-10-514 | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES                              | 373,67             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 373,67             |                     |          |
| 768534     |     | 2022-12-20   |            | 241,45       | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)                                                  | 02-750-10-514 | LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES                              | 241,45             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 241,45             |                     |          |
| 770690     |     | 2022-12-20   |            | 241,45       | LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE (588-12-21)                                                    | 02-750-10-514 | LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE                                | 241,45             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|            |     |              |            |              |                                                                                              |               | Total:                                                       | 241,45             |                     |          |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Date facture | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire    | Mnt. pmt  |
|------------|-----|----------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| No facture |     |          |              |            | Montant payé | Annotation                                                                                                          |               |                                                              |                    |                 |           |
| 2023-01-12 | -   | S4948    | 2021-12-17   | Transphere | 150729       | SERVICES RICOVA INC.                                                                                                |               |                                                              |                    |                 | 21 594,11 |
| 265842     |     |          |              |            | 508,17       | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIERES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 200,05             | MAGGY HINSE     |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 65,54              |                 |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 242,58             |                 |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>508,17</b>   |           |
| 268871     |     |          | 2022-01-28   |            | 4 276,63     | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIERES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 609,89           | MAGGY HINSE     |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 119,18           |                 |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 485,19             |                 |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 574,88             |                 |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 487,49             |                 |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>4 276,63</b> |           |
| 272717     |     |          | 2022-02-28   |            | 244,90       | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIERES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 223,05             | MAGGY HINSE     |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 21,85              |                 |           |
|            |     |          |              |            |              |                                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      | <b>244,90</b>   |           |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Date facture | Mode pmt. | #Fourn.  | Nom du fournisseur                                                                                                  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| No facture |     |          |              |           |          | Annotation                                                                                                          |               |                                                              |                    |              |          |
| 273052     |     |          | 2022-02-28   |           | 3 187,11 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 143,72             | MAGGY HINSE  |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 149,75           |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 974,99             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 431,16             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 487,49             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               | <b>Total:</b>                                                | <b>3 187,11</b>    |              |          |
| 273744     |     |          | 2022-03-22   |           | 452,99   | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 200,05             | MAGGY HINSE  |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 65,54              |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 187,40             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               | <b>Total:</b>                                                | <b>452,99</b>      |              |          |
| 276265     |     |          | 2022-08-22   |           | 1 161,25 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 533,49             | MAGGY HINSE  |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 131,07             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 496,69             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               | <b>Total:</b>                                                | <b>1 161,25</b>    |              |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit | Date facture | Mode pmt. | #Fourn.  | Nom du fournisseur                                                                                                  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire | Mnt. pmt |
|------------|-----|----------|--------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| No facture |     |          |              |           |          | Annotation                                                                                                          |               |                                                              |                    |              |          |
| 278030     |     |          | 2022-04-30   |           | 3 983,88 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 437,19           | MAGGY HINSE  |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 218,73           |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 718,59             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 609,37             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               |                                                              | 3 983,88           | MAGGY HINSE  |          |
| 282470     |     |          | 2022-05-31   |           | 3 464,19 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 88,53              |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 996,83             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 316,46           |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 574,88             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 487,49             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               |                                                              | 3 464,19           | MAGGY HINSE  |          |
| 302606     |     |          | 2022-12-02   |           | 3 563,07 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 539,57             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 574,88             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 487,49             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 383,15           |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 522,79             |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 55,19              |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               |                                                              | <b>Total:</b>      |              |          |
|            |     |          |              |           |          |                                                                                                                     |               |                                                              | 3 563,07           |              |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                  | Compte        | Description de l'item                                         | Montant avec taxes | Gestionnaire    | Mnt. pmt |
|-----------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| No facture      |     | Date facture |            | Montant payé | Annotation                                                                                                          |               |                                                               |                    |                 |          |
| 304542          |     | 2022-12-09   |            | 375,96       | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 166,71             | MAGGY HINSE     |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 43,69              |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 165,56             |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | -165,56            |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 165,56             |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     |               | <b>Total:</b>                                                 | <b>375,96</b>      |                 |          |
| 304689          |     | 2022-12-16   |            | 375,96       | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20) | 02-420-00-954 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 166,71             | MAGGY HINSE     |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-420-00-955 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 43,69              |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 165,56             |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | -165,56            |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     | 02-191-10-449 | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV  | 165,56             |                 |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     |               | <b>Total:</b>                                                 | <b>375,96</b>      |                 |          |
| 2023-01-12      | -   | S4949        | Transphère | 150739       | SHAYAN MOHAMMADI, BIOLOGISTE                                                                                        |               |                                                               |                    |                 | 2 845,13 |
| 011-2022        |     | 2022-11-01   |            | 2 845,13     | FORET FLASH - STRATÉGIE DE COMMUNICATION CONCERNANT LES PROJETS EN ENVIRONNEMENT (CR2022-2014)                      | 02-470-00-418 | FORET FLASH - STRATÉGIE DE COMMUNICATION CONCERNANT LES PROJE | 2 845,13           | MAGGY HINSE     |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     |               | <b>Total:</b>                                                 | <b>2 845,13</b>    |                 |          |
| 2023-01-12      | -   | S4950        | Transphère | 150751       | SPCA ROUSSILLON                                                                                                     |               |                                                               |                    |                 | 135,00   |
| LIC ST-C2022-12 |     | 2023-01-03   |            | 135,00       | LICENCES VENDUES POUR DÉCEMBRE 2022 (054-02-22)                                                                     | 02-210-00-422 | LICENCES VENDUES POUR DÉCEMBRE 2022                           | 135,00             | SOPHIE LAFLAMME |          |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                     |               | <b>Total:</b>                                                 | <b>135,00</b>      |                 |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit   | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                                                                                              | Annotation    | Compte | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire     | Mnt. pmt |
|------------|-----|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| No facture |     |            | Date facture |          | Montant payé                                                                                                    |               |        |                                                              |                    |                  |          |
| 2023-01-26 | -   | S5066      | Transphere   | 1S0762   | S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.                                                          |               |        |                                                              |                    |                  | 1 071,57 |
| 045274     |     | 2023-01-16 |              | 133,37   | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-2326)                                        | 02-310-10-538 |        | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE   | 133,37             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |          |                                                                                                                 |               |        | Total:                                                       | 133,37             |                  |          |
| 045275     |     | 2023-01-16 |              | 170,16   | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-2326)                                        | 02-310-10-538 |        | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE   | 170,16             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |          |                                                                                                                 |               |        | Total:                                                       | 170,16             |                  |          |
| 045276     |     | 2023-01-16 |              | 197,76   | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-2326)                                        | 02-310-10-538 |        | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE   | 197,76             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |          |                                                                                                                 |               |        | Total:                                                       | 197,76             |                  |          |
| 045277     |     | 2023-01-16 |              | 156,37   | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-2326)                                        | 02-310-10-538 |        | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE   | 156,37             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |          |                                                                                                                 |               |        | Total:                                                       | 156,37             |                  |          |
| 045278     |     | 2023-01-16 |              | 413,91   | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-2326)                                        | 02-310-10-538 |        | LOCATION ET SERVICE DE TAPIS DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE   | 413,91             | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |          |                                                                                                                 |               |        | Total:                                                       | 413,91             |                  |          |
| 2023-01-12 | -   | S4951      | Transphere   | 1S0765   | STIEHL CANADA INC.                                                                                              |               |        |                                                              |                    |                  | 3 969,52 |
| 11243      |     | 2022-11-21 |              | 3 969,52 | INSTALLATION D'UN ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT W.COTÉ SUR LOADER CAT 938M ET MARCHANDISE DIVERS SHOP (CR2022-2676) | 02-310-20-542 |        | INSTALLATION D'UN ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT W.COTÉ SUR LOADE | 3 969,52           | SÉBASTIEN ROSS   |          |
|            |     |            |              |          |                                                                                                                 |               |        | Total:                                                       | 3 969,52           |                  |          |
| 2023-01-12 | -   | S4952      | Transphere   | 1T0215   | TECHNISECUR ELECTRONIQUE                                                                                        |               |        |                                                              |                    |                  | 415,51   |
| 11327      |     | 2022-12-13 |              | 415,51   | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-2703)                                                         | 23-576-20-391 |        | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 330 WILFRID-LAMARCHE                    | 415,51             | SÉBASTIEN LAGACE |          |
|            |     |            |              |          |                                                                                                                 |               |        | Total:                                                       | 415,51             |                  |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.       | M/A | #Transit | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                           | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt |
|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| No facture     |     |          | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                   |               |                                                              |                    |                     |          |
| 2023-01-26     | -   | S5067    | Transphere   | 1T0215       | TECHNISECUR ELECTRONIQUE                                                     |               |                                                              |                    |                     | 4 640,12 |
| 10769          |     |          | 2022-09-27   | 155,22       | APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON (CR2022-2797)                               | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON                             | 155,22             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 155,22      |                     |          |
| 10920          |     |          | 2022-10-05   | 155,22       | APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE (CR2022-2775)                                | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE                              | 155,22             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 155,22      |                     |          |
| 10921          |     |          | 2022-10-17   | 337,46       | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 85 MONTÉE ST-RÉGIS (CR2022-2775)                        | 02-310-10-536 | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 85 MONTÉE ST-RÉGIS                      | 337,46             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 337,46      |                     |          |
| 10922          |     |          | 2022-10-17   | 509,32       | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 LASALINE (CR2022-2775)                               | 02-310-10-536 | TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 LASALINE                             | 509,32             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 509,32      |                     |          |
| 10936          |     |          | 2022-10-24   | 431,74       | APPEL DE SERVICE AU 66 MACON (CR2022-2775)                                   | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE AU 66 MACON                                 | 431,74             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 431,74      |                     |          |
| 11005          |     |          | 2022-11-01   | 155,22       | APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON (CR2022-2782)                               | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON                             | 155,22             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 155,22      |                     |          |
| 11018          |     |          | 2022-11-03   | 155,22       | APPEL DE SERVICE AU 147 ST-PIERRE (CR2022-2782)                              | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE AU 147 ST-PIERRE                            | 155,22             | SÉBASTIEN ROSS      |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 155,22      |                     |          |
| 11582          |     |          | 2022-11-03   | 765,73       | INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE ET CHALEUR AU 164 MONCHAMP (CR2022-1886) | 23-659-10-391 | INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE ET CHALEUR AU 164 MONCHA | 765,73             | SÉBASTIEN LAGACE    |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 765,73      |                     |          |
| 11584          |     |          | 2022-11-03   | 1 974,99     | TRAVAUX AU PAVILLON JEUNESSE (CR2022-1886)                                   | 23-659-10-391 | TRAVAUX AU PAVILLON JEUNESSE                                 | 1 447,25           | SÉBASTIEN LAGACE    |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              | 23-659-10-391 | TRAVAUX AU PAVILLON JEUNESSE                                 | 527,74             |                     |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 1 974,99    |                     |          |
| 2023-01-12     | -   | S4953    | Transphere   | 1T0241       | TROTEC LASER CANADA                                                          |               |                                                              |                    |                     | 574,88   |
| 550135321      |     |          | 2022-12-20   | 574,88       | ENTRETIEN SUR DÉCOUPEUSE LASER SPEEDY 100 (CR2022-2654)                      | 23-643-00-770 | ENTRETIEN SUR DÉCOUPEUSE LASER SPEEDY 100                    | 574,88             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 574,88      |                     |          |
| 2023-01-12     | -   | S4954    | Transphere   | 1U0034       | UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC                      |               |                                                              |                    |                     | 500,00   |
| UCMU-221126-01 |     |          | 2023-01-04   | 500,00       | TRAIN DES FÊTES ET COURSE DU PÈRE NOEL (CR2022-2715)                         | 02-792-00-516 | TRAIN DES FÊTES ET COURSE DU PERE NOEL                       | 500,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |          |
|                |     |          |              |              |                                                                              |               |                                                              | Total: 500,00      |                     |          |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                                                                                                        | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. pmt   |
|-----------------|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| No facture      |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                                |               |                                                              |                    |                     |            |
| 2023-01-05      | -   | S4870        | Transphere | 1V0004       | VILLE DE CANDIAC                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |                    |                     | 109 956,51 |
| 2FD000649       |     | 2022-12-22   |            | 109 956,51   | ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2022 (CR2022-0451)                                                                                                                                                           | 02-412-00-683 | ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2022                            | 109 956,51         | GENEVIÈVE PELLETIER |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 109 956,51 |
| 2023-01-19      | -   | S5000        | Transphere | 1V0010       | VIAU FORD (1990) INC                                                                                                                                                                                      |               |                                                              |                    |                     | 324,92     |
| FF21675         |     | 2022-11-22   |            | 45,49        | FILTRE POLLEN (CR2022-2742)                                                                                                                                                                               | 02-310-20-649 | FILTRE POLLEN                                                | 45,49              | SÉBASTIEN ROSS      |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 45,49      |
| FF21691         |     | 2022-11-23   |            | 219,18       | PIECES POUR VÉHICULE 5-076 (CR2022-2742)                                                                                                                                                                  | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULE 5-076                                   | 219,18             | SÉBASTIEN ROSS      |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 219,18     |
| FF21696         |     | 2022-11-24   |            | 60,25        | PIECES POUR VÉHICULE 5-076 (CR2022-2742)                                                                                                                                                                  | 02-310-20-649 | PIECES POUR VÉHICULE 5-076                                   | 60,25              | SÉBASTIEN ROSS      |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 60,25      |
| 2023-01-19      | -   | S5001        | Transphere | 1V0191       | ENVIRO CONNEXIONS                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |                    |                     | 1 721,56   |
| 7200-0001684526 |     | 2022-12-31   |            | 1 721,56     | 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   | 1 721,56           | ANDRÉ PLANTE        |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 1 721,56   |
| 2023-01-26      | -   | S5068        | Transphere | 1W0004       | W COTE & FILS LTEE                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |                    |                     | 7 377,91   |
| FC-039410       |     | 2022-11-10   |            | 6 915,78     | PIECES ET PRODUITS POUR VÉHICULE 3-003 (CR2022-2673)                                                                                                                                                      | 02-310-20-649 | PIECES ET PRODUITS POUR VÉHICULE 3-003                       | 6 915,78           | SÉBASTIEN ROSS      |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 6 915,78   |
| FC-039478       |     | 2022-11-15   |            | 462,13       | PLAQUES D'ENSEMBLE 9033 (CR2022-2673)                                                                                                                                                                     | 02-310-20-649 | PLAQUES D'ENSEMBLE 9033                                      | 462,13             | SÉBASTIEN ROSS      |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 462,13     |
| 2023-01-12      | -   | S4955        | Transphere | 1W0021       | WURTH CANADA LIMITEE                                                                                                                                                                                      |               |                                                              |                    |                     | 502,87     |
| 25153235        |     | 2022-12-07   |            | 502,87       | APPRÊT GRIS, ÉMAIL BRILLANT NOIR, DISQUE À LAMELLE. DISQUE À LAMELLES EZ SPIN, ROST OFF OR, SPRAY D'ENTRETIEN SABESTO, NETTOYANT D'INTÉRIEUR AKTIV-CLEAN, NETTOYANT POUR VITRES DOMESTIQUES (CR2022-2520) | 02-320-00-649 | APPRÊT GRIS, ÉMAIL BRILLANT NOIR, DISQUE À LAMELLE, DISQUE À | 502,87             | SÉBASTIEN ROSS      |            |
|                 |     |              |            |              |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | Total:             |                     | 502,87     |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Transit     | Mode pmt.  | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                          | Compte        | Description de l'item                         | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Transphere | Montant payé | Annotation                                                  |               |                                               |                    |                |          |
| 2023-01-19 | -   | S5002        | 2022-09-13 | 1 400,13     | WURTH CANADA LIMITEE                                        | 02-310-20-649 | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE | 1 400,13           | SÉBASTIEN ROSS | 8 577,60 |
| 25023772   |     | 2022-09-13   |            | 1 400,13     | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               |                    |                |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25024084   |     | 2022-09-13   |            | 84,37        | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 84,37              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25056220   |     | 2022-10-04   |            | 1 751,29     | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 1 751,29           | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25061511   |     | 2022-10-07   |            | 206,76       | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 206,76             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25079266   |     | 2022-10-20   |            | 102,33       | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 102,33             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25090947   |     | 2022-10-28   |            | 1 490,17     | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 1 490,17           | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25092348   |     | 2022-10-29   |            | 113,67       | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 113,67             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25096453   |     | 2022-11-01   |            | 54,62        | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 54,62              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25100662   |     | 2022-11-03   |            | 23,00        | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 23,00              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25105358   |     | 2022-11-07   |            | 27,59        | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 27,59              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25111986   |     | 2022-11-10   |            | 100,38       | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 100,38             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25115951   |     | 2022-11-14   |            | 57,49        | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 57,49              | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25116819   |     | 2022-11-14   |            | 1 082,65     | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 1 082,65           | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |
| 25157415   |     | 2022-12-09   |            | 462,57       | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MECANIQUE (CR2022-2666) |               |                                               | 462,57             | SÉBASTIEN ROSS |          |
|            |     |              |            |              |                                                             |               |                                               | <b>Total:</b>      |                |          |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.                                         | M/A | #Transit     | Mode pmt.    | #Fourn.                                                   | Nom du fournisseur |                                                           |                    |                     |              |  | Mnt. pmt    |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--|-------------|
| No facture                                       |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                | Compte             | Description de l'item                                     | Montant avec taxes | Gestionnaire        |              |  |             |
| 25157652                                         |     | 2022-12-09   | 1 533,20     | ARTICLES DE QUINCAILLERIE MÉCANIQUE (CR2022-2666)         | 02-310-20-649      | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE             | 1 533,20           | SÉBASTIEN ROSS      |              |  |             |
| Total:                                           |     |              |              |                                                           |                    |                                                           | 1 533,20           |                     |              |  |             |
| 25160151                                         |     | 2022-12-12   | 87,38        | ARTICLES DE QUINCAILLERIE MÉCANIQUE (CR2022-2666)         | 02-310-20-649      | ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE             | 87,38              | SÉBASTIEN ROSS      |              |  |             |
| Total:                                           |     |              |              |                                                           |                    |                                                           | 87,38              |                     |              |  |             |
| Transits générés (excluant les transits annulés) |     |              |              |                                                           |                    |                                                           | Total :            |                     | 4 789 656,20 |  |             |
| 251                                              |     |              |              |                                                           |                    |                                                           |                    |                     |              |  |             |
| 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        |              |  |             |
| 2023-01-03 A 102601                              |     | 2023-01-03   | DIVERS       | RICHARD NADEAU                                            |                    |                                                           |                    |                     |              |  | 915,51      |
| MALADIE 2022                                     |     | 2023-01-03   | 915,51       | PAIEMENT DE LA BANQUE DE MALADIES 2022                    | 55-131-12-000      | PAIEMENT DE LA BANQUE DE MALADIES 2022                    | 915,51             | GENEVIÈVE PELLETIER |              |  |             |
| Total:                                           |     |              |              |                                                           |                    |                                                           | 915,51             |                     |              |  |             |
| 2023-01-12 A 102610                              |     | 2023-01-03   | DIVERS       | FAYE MARIE                                                |                    |                                                           |                    |                     |              |  | 85,00       |
| FAYE                                             |     | 2023-01-03   | 85,00        | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DECOUVERTES GOURMANDES | 01-141-81-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DECOUVERTES GOURMANDES | 73,93              | GABRIEL ARMAND      |              |  |             |
|                                                  |     |              |              |                                                           | 55-138-10-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DECOUVERTES GOURMANDES | 3,70               |                     |              |  |             |
|                                                  |     |              |              |                                                           | 55-137-12-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DECOUVERTES GOURMANDES | 7,37               |                     |              |  |             |
| Total:                                           |     |              |              |                                                           |                    |                                                           | 85,00              |                     |              |  |             |
| 2023-01-12 A 102611                              |     | 2022-12-22   | DIVERS       | LALIBERTÉ, KIM                                            |                    |                                                           |                    |                     |              |  | 170,00      |
| LALIBERTÉ                                        |     | 2022-12-22   | 170,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN LOCATION DE SALLE    | 01-141-80-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN LOCATION DE SALLE    | 147,86             | CHRISTIANE TRAVERSY |              |  |             |
|                                                  |     |              |              |                                                           | 55-138-10-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN LOCATION DE SALLE    | 7,38               |                     |              |  |             |
|                                                  |     |              |              |                                                           | 55-137-12-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN LOCATION DE SALLE    | 14,76              |                     |              |  |             |
| Total:                                           |     |              |              |                                                           |                    |                                                           | 170,00             |                     |              |  |             |
| 2023-01-13 A 102635                              |     | 2023-01-09   | DIVERS       | ANNIE LAVERDIÈRE                                          |                    |                                                           |                    |                     |              |  | 5 762,11    |
| 9725-08-8416-04-0:                               |     | 2023-01-09   | 5 762,11     | REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS MUTATION                | 01-149-10-000      | REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS MUTATION                | 5 762,11           | GENEVIÈVE PELLETIER |              |  |             |
| Total:                                           |     |              |              |                                                           |                    |                                                           | 5 762,11           |                     |              |  |             |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.            | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.    | Nom du fournisseur    | Compte        | Description de l'item                                                                                           | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. chèque |
|---------------------|-----|--------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| No facture          |     | Date facture | Montant payé | Annotation |                       |               |                                                                                                                 |                    |                     |             |
| 2023-01-13 A 102636 |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 |                    |                     |             |
| 9827-60-4863        |     | 2023-01-10   | 7 558,78     | DIVERS     | HYPOTHÈQUES CIBC INC. | 01-112-60-000 | REMBOURSEMENT - HYPOTHEQUE 002359685.1                                                                          | 7 558,78           | GENEVIÈVE PELLETIER | 7 558,78    |
|                     |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 | Total:             |                     | 7 558,78    |
| 2023-01-19 A 102639 |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 |                    |                     |             |
| LAMPRON             |     | 2023-01-18   | 9,40         | DIVERS     | LAMPRON, CLAUDE       | 01-141-97-000 | CRÉDIT 2017 - REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS POUND                                                    | 8,17               | CHRISTIANE TRAVERSY | 9,40        |
|                     |     |              |              |            |                       | 55-138-10-000 | CRÉDIT 2017 - REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS POUND                                                    | 0,41               |                     |             |
|                     |     |              |              |            |                       | 55-137-12-000 | CRÉDIT 2017 - REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS POUND                                                    | 0,82               |                     |             |
|                     |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 | Total:             |                     | 9,40        |
| 2023-01-20 A 102646 |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 |                    |                     |             |
| 7173                |     | 2023-01-13   | 800,00       | DIVERS     | BOURSIQUOT KEVIN      | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 26, LAPLANTE | 800,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU | 800,00      |
|                     |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 | Total:             |                     | 800,00      |
| 2023-01-20 A 102647 |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 |                    |                     |             |
| 5766                |     | 2023-01-13   | 1 000,00     | DIVERS     | COUSINEAU, SIMON      | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR DÉPLACEMENT D'UN RÉGULATEUR                                          | 1 000,00           | PIERRE-MARC BRUNEAU | 1 000,00    |
|                     |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 | Total:             |                     | 1 000,00    |
| 2023-01-20 A 102648 |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 |                    |                     |             |
| 5764                |     | 2023-01-13   | 700,00       | DIVERS     | COUSINEAU SIMON       | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION                | 700,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU | 700,00      |
|                     |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 | Total:             |                     | 700,00      |
| 2023-01-20 A 102649 |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 |                    |                     |             |
| LACOMBE             |     | 2023-01-18   | 21,33        | DIVERS     | LACOMBE, CLAUDE       | 01-141-97-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE                                                                | 18,55              | CHRISTIANE TRAVERSY | 21,33       |
|                     |     |              |              |            |                       | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE                                                                | 0,93               |                     |             |
|                     |     |              |              |            |                       | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON LIBRE                                                                | 1,85               |                     |             |
|                     |     |              |              |            |                       |               |                                                                                                                 | Total:             |                     | 21,33       |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.     | M/A | #Chèque | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                          | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. chèque |
|--------------|-----|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| No facture   |     |         | Date facture | Montant payé | Annotation                                                  |               |                                                             |                    |                     |             |
| 2023-01-20   | A   | 102650  | 2023-01-13   | DIVERS       | POUSSEU POUSSEU, FRANK OLIVIER                              | 01-151-10-000 | REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE POUR PERMIS DE PLACE D'AFFAIRES | 200,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU | 200,00      |
| 249-2        |     |         |              | 200,00       | REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE POUR PERMIS DE PLACE D'AFFAIRES |               |                                                             |                    |                     |             |
| Total:       |     |         |              |              |                                                             |               |                                                             | 200,00             |                     |             |
| 2023-01-20   | A   | 102651  | 2023-01-18   | DIVERS       | SEBASTIANO, TINA                                            | 01-141-97-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE KANGOO JUMP                | 35,66              | CHRISTIANE TRAVERSY | 41,00       |
| SEBASTIANO-2 |     |         |              | 41,00        | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE KANGOO JUMP                | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE KANGOO JUMP                | 1,78               |                     |             |
|              |     |         |              |              |                                                             | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE KANGOO JUMP                | 3,56               |                     |             |
| Total:       |     |         |              |              |                                                             |               |                                                             | 41,00              |                     |             |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.            | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                      | Nom du fournisseur    | Compte                                                       | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire      | Mnt. chèque |
|---------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| No facture          |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                   |                       |                                                              |                       |                    |                   |             |
| 2023-01-20          | A   | 102652       |              | DIVERS                                                       | 9400-1708 QUÉBEC INC. |                                                              |                       |                    |                   |             |
| 5101                |     | 2022-12-21   | 200,00       | REMBOURSEMENT POUR REFUS DE PERMIS AU 51 MONTÉE DES BOULEAUX | 01-151-10-000         | REMBOURSEMENT POUR REFUS DE PERMIS AU 51 MONTÉE DES BOULEAUX |                       | 200,00             | MARIE-EVE MARCEAU | 12 950,78   |
| Total:              |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 200,00             |                   |             |
| 6295, 96, 6696, 722 |     | 2022-12-21   | 12 750,78    | REMBOURSEMENT POUR REFUS DE PERMIS AU 51 MTÉE DES BOULEAUX   | 01-151-10-000         | REMBOURSEMENT POUR REFUS DE PERMIS AU 51 MTÉE DES BOULEAUX   |                       | 1 000,00           | MARIE-EVE MARCEAU |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 249,32             |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 126,46             |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 1 000,00           |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 300,00             |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 300,00             |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 300,00             |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 6 335,00           |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 640,00             |                   |             |
|                     |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 2 500,00           |                   |             |
| Total:              |     |              |              |                                                              |                       |                                                              |                       | 12 750,78          |                   |             |

|            |   |            |        |                                              |                     |                                              |  |        |                     |        |
|------------|---|------------|--------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--|--------|---------------------|--------|
| 2023-01-27 | A | 102662     |        | DIVERS                                       | DENEAULT, STÉPHANIE |                                              |  |        |                     | 126,00 |
| DENEAULT-2 |   | 2023-01-20 | 126,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE KANGOO JUMP | 01-141-97-000       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE KANGOO JUMP |  | 109,59 | CHRISTIANE TRAVERSY |        |
|            |   |            |        |                                              |                     |                                              |  | 5,48   |                     |        |
|            |   |            |        |                                              |                     |                                              |  | 10,93  |                     |        |
| Total:     |   |            |        |                                              |                     |                                              |  | 126,00 |                     |        |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.                                                    | Nom du fournisseur | Compte                                                     | Description de l'item | Montant avec taxes  | Gestionnaire | Mnt. chèque |
|------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation                                                 |                    |                                                            |                       |                     |              |             |
| 2023-01-27 | A   | 102663       |              | DIVERS                                                     | GERVAIS, LYNE      |                                                            |                       |                     |              | 121,00      |
| GERVAIS-2  |     | 2023-01-20   | 121,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 01-141-81-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 105,24                | CHRISTIANE TRAVERSY |              |             |
|            |     |              |              |                                                            | 55-138-10-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 5,26                  |                     |              |             |
|            |     |              |              |                                                            | 55-137-12-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 10,50                 |                     |              |             |
| Total:     |     |              |              |                                                            |                    |                                                            |                       | 121,00              |              |             |
| 2023-01-27 | A   | 102664       |              | DIVERS                                                     | GERVAIS, NATHALIE  |                                                            |                       |                     |              | 121,00      |
| GERVAIS-3  |     | 2023-01-19   | 121,00       | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 01-141-81-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 105,24                | CHRISTIANE TRAVERSY |              |             |
|            |     |              |              |                                                            | 55-138-10-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 5,26                  |                     |              |             |
|            |     |              |              |                                                            | 55-137-12-000      | REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE DANSE EN LIGNE | 10,50                 |                     |              |             |
| Total:     |     |              |              |                                                            |                    |                                                            |                       | 121,00              |              |             |
| 2023-01-27 | A   | 102665       |              | DIVERS                                                     | MADANI, FAILA      |                                                            |                       |                     |              | 17,10       |
| MADANI     |     | 2023-01-19   | 17,10        | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG                    | 01-141-97-000      | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG                    | 14,87                 | CHRISTIANE TRAVERSY |              |             |
|            |     |              |              |                                                            | 55-138-10-000      | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG                    | 0,75                  |                     |              |             |
|            |     |              |              |                                                            | 55-137-12-000      | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STRONG                    | 1,48                  |                     |              |             |
| Total:     |     |              |              |                                                            |                    |                                                            |                       | 17,10               |              |             |
| 2023-01-27 | A   | 102666       |              | DIVERS                                                     | MARTIN, NATHALIE   |                                                            |                       |                     |              | 45,00       |
| MARTIN-6   |     | 2023-01-18   | 45,00        | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ATELIER PETITES BOUCHES | 01-141-82-000      | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE L'ATELIER PETITES BOUCHES | 45,00                 | CHRISTIANE TRAVERSY |              |             |
| Total:     |     |              |              |                                                            |                    |                                                            |                       | 45,00               |              |             |

2023-01-31 15:23:27

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Chèque | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                             |  | Compte        | Description de l'item                             | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. chèque |
|-----------------|-----|---------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| No facture      |     |         | Date facture | Montant payé | Annotation                                                     |  |               |                                                   |                    |                |             |
| 2023-01-12      | A   | 102614  | 2023-01-12   | 258,44       | 1B0007 BELL CANADA                                             |  | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE  | 190,32             | STEPHANE HUARD | 258,44      |
| 2023-01-12      |     |         |              |              | FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE               |  | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE  | 68,12              |                |             |
| Total:          |     |         |              |              |                                                                |  |               |                                                   | 258,44             |                |             |
| 2023-01-12      | A   | 102615  | 2022-12-24   | 176,40       | 1B0007 BELL CANADA                                             |  | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740                  | 176,40             | STEPHANE HUARD | 176,40      |
| 24 DÉCEMBRE 20: |     |         |              |              | (CR2021-2211)                                                  |  |               | 543280740                                         | 176,40             |                |             |
| Total:          |     |         |              |              |                                                                |  |               |                                                   | 176,40             |                |             |
| 2023-01-27      | A   | 102668  | 2023-01-27   | 1 640,02     | 1B0007 BELL CANADA                                             |  | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 1 601,24           | STEPHANE HUARD | 1 640,02    |
| 2023-01-27      |     |         |              |              | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE              |  | 02-191-10-331 | FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 38,78              |                |             |
| Total:          |     |         |              |              |                                                                |  |               |                                                   | 1 640,02           |                |             |
| 2023-01-27      | A   | 102669  | 2023-01-01   | 268,99       | 1B0007 BELL CANADA                                             |  | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040                  | 268,99             | STEPHANE HUARD | 3 252,44    |
| 01-01-2023      |     |         |              |              | (CR2023-0081)                                                  |  |               | 539276040                                         | 268,99             |                |             |
| Total:          |     |         |              |              |                                                                |  |               |                                                   | 268,99             |                |             |
| 1 JANVIER 2023  |     |         | 2023-01-01   | 2 512,22     | FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639                              |  | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639                 | 2 512,22           | STEPHANE HUARD |             |
| Total:          |     |         |              |              |                                                                |  |               |                                                   | 2 512,22           |                |             |
| 4 JANVIER 2023  |     |         | 2023-01-04   | 471,23       | FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084                              |  | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084                 | 471,23             | STEPHANE HUARD |             |
| Total:          |     |         |              |              |                                                                |  |               |                                                   | 471,23             |                |             |
| 2023-01-19      | A   | 102640  | 2023-01-12   | 1 964,58     | 1B0349 BÉRARD TREMBLAY INC.                                    |  | 02-610-00-418 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 2                | 977,29             | HUGO SENECHAL  | 1 954,58    |
| 79467           |     |         |              |              | HONORAIRES PROFESSIONNELS - 869 433 ET 2 869 441 (CR2021-1740) |  | 02-610-00-418 | LOTS 2 869 433 ET 2 869 441                       | 977,29             |                |             |
| Total:          |     |         |              |              |                                                                |  |               |                                                   | 1 954,58           |                |             |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.                                                                             | M/A | #Chèque | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                            | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire          | Mnt. chèque |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| No facture                                                                           |     |         | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                    |               |                                                              |                    |                       |             |
| 2023-01-12 A 102616 2022-11-28 3 897,65 1B0372 BÉTON PROVINCIAL                      |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              |                    |                       |             |
| 35207                                                                                |     |         | 2022-11-28   | 3 897,65     | ACHAT DE GRANI BLOC POUR ÉRIGER UN MURET EN ARRIÈRE LOT DU MÉTRO ET DE 4 ADRESSES CIVIQUES SUR LA RUE LARIVIÈRE (CR2022-2340) | 02-750-10-629 | ACHAT DE GRANI BLOC POUR ÉRIGER UN MURET EN ARRIÈRE LOT DU M | 3 897,65           | GIULIO SCANDELLA      | 11 698,71   |
| Total: 3 897,65                                                                      |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 3 897,65           |                       |             |
| 35212                                                                                |     |         | 2022-11-26   | 4 759,97     | ACHAT DE GRANI BLOC POUR ÉRIGER UN MURET EN ARRIÈRE LOT DU MÉTRO ET DE 4 ADRESSES CIVIQUES SUR LA RUE LARIVIÈRE (CR2022-2340) | 02-750-10-629 | ACHAT DE GRANI BLOC POUR ÉRIGER UN MURET EN ARRIÈRE LOT DU M | 4 759,97           | GIULIO SCANDELLA      |             |
| Total: 4 759,97                                                                      |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 3 041,09           | GIULIO SCANDELLA      |             |
| 35226                                                                                |     |         | 2022-11-29   | 3 041,09     | ACHAT DE GRANI BLOC POUR ÉRIGER UN MURET EN ARRIÈRE LOT DU MÉTRO ET DE 4 ADRESSES CIVIQUES SUR LA RUE LARIVIÈRE (CR2022-2340) | 02-750-10-629 | ACHAT DE GRANI BLOC POUR ÉRIGER UN MURET EN ARRIÈRE LOT DU M | 3 041,09           | GIULIO SCANDELLA      |             |
| Total: 3 041,09                                                                      |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              |                    |                       |             |
| 2023-01-05 A 102603 2022-12-25 2 255,00 1C0157 CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              |                    |                       |             |
| 0011144611                                                                           |     |         | 2022-12-25   | 2 255,00     | CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES (CR2022-0109)                                                                           | 02-320-00-522 | CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES                        | 2 255,00           | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA | 2 255,00    |
| Total: 2 255,00                                                                      |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 2 255,00           |                       |             |
| 2023-01-27 A 102670 2023-01-25 2 255,00 1C0157 CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              |                    |                       |             |
| 1000 - 0011145324                                                                    |     |         | 2023-01-25   | 2 255,00     | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT DE JANVIER 2023 (CR2022-0109)                                                                      | 02-320-00-522 | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT DE JANVIER 2023                   | 2 255,00           | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA | 2 255,00    |
| Total: 2 255,00                                                                      |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 2 255,00           |                       |             |
| 2023-01-05 A 102604 2022-10-07 195,00 1C0847 CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC             |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              |                    |                       |             |
| 891860                                                                               |     |         | 2022-10-07   | 195,00       | PAILLE (CR2022-2659)                                                                                                          | 02-392-00-628 | PAILLE                                                       | 195,00             | GIULIO SCANDELLA      | 589,00      |
| Total: 195,00                                                                        |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 195,00             |                       |             |
| 891862                                                                               |     |         | 2022-10-11   | 169,00       | PAILLE (CR2022-2659)                                                                                                          | 02-392-00-628 | PAILLE                                                       | 169,00             | GIULIO SCANDELLA      |             |
| Total: 169,00                                                                        |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 225,00             | GIULIO SCANDELLA      |             |
| 891863                                                                               |     |         | 2022-10-11   | 225,00       | CITROUILLES (CR2022-2659)                                                                                                     | 02-392-00-628 | CITROUILLES                                                  | 225,00             | GIULIO SCANDELLA      |             |
| Total: 225,00                                                                        |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 225,00             |                       |             |
| 2023-01-12 A 102617 2022-10-20 722,96 1C0866 CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC             |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              |                    |                       |             |
| 46066                                                                                |     |         | 2022-10-20   | 722,96       | CYLINDRE A BUSHING ET AUTRE (CR2022-2707)                                                                                     | 02-310-20-649 | CYLINDRE A BUSHING ET AUTRE                                  | 722,96             | SÉBASTIEN ROSS        | 722,96      |
| Total: 722,96                                                                        |     |         |              |              |                                                                                                                               |               |                                                              | 722,96             |                       |             |



REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.        | M/A | #Chèque    | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                   | Nom du fournisseur                              | Compte                                                       | Description de l'item | Montant avec taxes  | Gestionnaire | Mnt. chèque |
|-----------------|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| No facture      |     |            | Date facture | Montant payé                                                                                                              | Annotation                                      |                                                              |                       |                     |              |             |
| 2023-01-12      | A   | 102618     |              | 1C0968                                                                                                                    | CONSTRUCTION MICHEL DUBE INC                    |                                                              |                       |                     |              |             |
| 2451            |     | 2022-12-31 | 23 740,07    | DÉCOMPTÉ 1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE SALLE D'EAU ET D'UNE GRILLE SÉPARATRICE AU CENTRE MUNICIPAL (232-05-22) | 23-576-10-391                                   | DÉCOMPTÉ 1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE SALLE D'EA | 26 377,85             | GENEVIÈVE PELLETIER | 23 740,07    |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           | 55-140-01-576                                   | DÉCOMPTÉ 1 - SALLE D'EAU ET GRILLE SÉPARATRICE - CENTRE MUNI | -2 637,78             |                     |              |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           |                                                 |                                                              | <b>Total:</b>         | <b>23 740,07</b>    |              |             |
| 2023-01-26      | A   | 102657     |              | 1C1078                                                                                                                    | CHAAC TECHNOLOGIES INC.                         |                                                              |                       |                     |              | 13 883,23   |
| ST-CONST-202301 |     | 2023-01-20 | 13 883,23    | PROTECTION DES BANDES RIVERAINES - VOLS DE DRONE - CARTOGRAPHIE DES RIVIERES ST-PIERRE ET ST-REGIS (CR2022-2118)          | 02-190-00-452                                   | PROTECTION DES BANDES RIVERAINES - VOLS DE DRONE - CARTOGRAP | 13 883,23             | STEPHANE HUARD      |              |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           |                                                 |                                                              | <b>Total:</b>         | <b>13 883,23</b>    |              |             |
| 2023-01-05      | A   | 102605     |              | 1D0427                                                                                                                    | LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.  |                                                              |                       |                     |              | 600,00      |
| 3973-2          |     | 2022-12-21 | 300,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 514 RENOIR                                          | 55-139-19-000                                   | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO | 300,00                | MARIE-EVE MARCEAU   |              |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           |                                                 |                                                              | <b>Total:</b>         | <b>300,00</b>       |              |             |
| 3980-2          |     | 2022-12-21 | 300,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 510 RENOIR                                         | 55-139-19-000                                   | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL | 300,00                | MARIE-EVE MARCEAU   |              |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           |                                                 |                                                              | <b>Total:</b>         | <b>300,00</b>       |              |             |
| 2023-01-12      | A   | 102619     |              | 1E0715                                                                                                                    | EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC.              |                                                              |                       |                     |              | 2 299,50    |
| 34524           |     | 2022-12-20 | 2 299,50     | TRAVAUX AU 11 RANG SAINT-CHRISTOPHE (CR2022-2691)                                                                         | 02-416-00-531                                   | TRAVAUX AU 11 RANG SAINT-CHRISTOPHE                          | 2 299,50              | MATHIEU ROBIN       |              |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           |                                                 |                                                              | <b>Total:</b>         | <b>2 299,50</b>     |              |             |
| 2023-01-12      | A   | 102620     |              | 1F0035                                                                                                                    | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE           |                                                              |                       |                     |              | 215,00      |
| 202203768923    |     | 2023-01-04 | 215,00       | AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DE DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0141)                                                  | 02-150-00-419                                   | AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MAJ DE DÉCEMBRE 2022   | 215,00                | MAMADOU MAR         |              |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           |                                                 |                                                              | <b>Total:</b>         | <b>215,00</b>       |              |             |
| 2023-01-12      | A   | 102621     |              | 1F0413                                                                                                                    | FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC. |                                                              |                       |                     |              | 850,82      |
| JZ012406        |     | 2022-12-21 | 850,82       | LOCATION D'UN FOYER GÉANT LE 16 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2600)                                                               | 02-750-00-649                                   | LOCATION D'UN FOYER GÉANT LE 16 DÉCEMBRE 2022                | 850,82                | GABRIEL ARMAND      |              |             |
|                 |     |            |              |                                                                                                                           |                                                 |                                                              | <b>Total:</b>         | <b>850,82</b>       |              |             |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.     | M/A | #Chèque    | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                       | Compte        | Description de l'item                                           | Montant avec taxes | Gestionnaire          | Mnt. chèque |
|--------------|-----|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| No facture   |     |            | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                               |               |                                                                 |                    |                       |             |
| 2023-01-12   | A   | 102622     | Transphère   | 1G0649       | GLS LOGISTICS CANADA LTD                                                                 | 02-190-00-322 | FRAIS DE MESSAGERIE                                             | 16,23              | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA | 216,71      |
| 25203795     |     | 2022-12-23 |              | 16,23        | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)                                                        |               |                                                                 | <u>16,23</u>       |                       |             |
| WA44379675   |     | 2022-09-20 |              | 200,48       | FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)                                                        | 02-190-00-322 | FRAIS DE MESSAGERIE                                             | 200,48             | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          |               |                                                                 | <u>200,48</u>      |                       |             |
| 2023-01-06   | A   | 102609     |              | 1H0011       | HYDRO QUEBEC                                                                             |               |                                                                 |                    |                       | 390,92      |
| 821343       |     | 2022-12-06 |              | 390,92       | INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC                                                | 02-340-00-681 | INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC                       | 390,92             | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          |               |                                                                 | <u>390,92</u>      |                       |             |
| 2023-01-27   | A   | 102671     |              | 1H0076       | HARNOIS ÉNERGIES INC.                                                                    |               |                                                                 |                    |                       | 1 103,59    |
| 33487476     |     | 2023-01-14 |              | 1 103,59     | Fourniture de mazout coloré NO 2 en vrac au 244, de la fabrique (CR2023-0079)            | 02-340-00-681 | Fourniture de mazout coloré NO 2 en vrac au 244, de la fabrique | 1 103,59           | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          |               |                                                                 | <u>1 103,59</u>    |                       |             |
| 2023-01-20   | A   | 102654     |              | 1L0223       | LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS                                             |               |                                                                 |                    |                       | 73 471,09   |
| JANVIER 2023 |     | 2023-01-14 |              | 73 471,09    | Assurance collective des employés de la ville pour janvier 2023 - groupe 004472-001      | 55-136-30-000 | Assurance collective des employés de la ville pour janvier 2    | 73 471,09          | GENEVIÈVE PELLETIER   |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          |               |                                                                 | <u>73 471,09</u>   |                       |             |
| 2023-01-05   | A   | 102606     |              | 1L0250       | LEPOINTDE VENTE.COM                                                                      |               |                                                                 |                    |                       | 2,28        |
| 2022-19313   |     | 2022-12-12 |              | 2,28         | Frais de billetterie (CR2022-2634)                                                       | 02-730-00-649 | Frais de billetterie                                            | 2,28               | CHRISTIANE TRAVERSY   |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          |               |                                                                 | <u>2,28</u>        |                       |             |
| 2023-01-19   | A   | 102641     |              | 1L0282       | LUC DEVAR CONSULTANT INC.                                                                |               |                                                                 |                    |                       | 9 882,10    |
| 2687         |     | 2023-01-04 |              | 9 882,10     | Mise à jour, support technique annuel - couvrant la période de décembre 2022 (481+10-19) | 02-190-00-528 | Mise à jour, support technique annuel - couvrant la période     | 9 882,10           | STEPHANE HUARD        |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          |               |                                                                 | <u>9 882,10</u>    |                       |             |
| 2023-01-26   | A   | 102658     |              | 1L0305       | LEVITT-SAFETY LIMITED                                                                    |               |                                                                 |                    |                       | 4 092,74    |
| 4906830-00   |     | 2022-09-20 |              | 4 092,74     | Équipements d'espace clos (CR2022-1719)                                                  | 02-415-00-528 | Équipements d'espace clos                                       | 380,46             | MATHIEU ROBIN         |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          | 02-415-00-528 | Équipements d'espace clos                                       | 1 340,72           |                       |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          | 02-415-00-528 | Équipements d'espace clos                                       | 2 327,97           |                       |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          | 02-415-00-528 | Équipements d'espace clos                                       | 43,59              |                       |             |
|              |     |            |              |              |                                                                                          |               |                                                                 | <u>4 092,74</u>    |                       |             |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.      | M/A | #Chèque    | Mode pmt.    | #Fourn.                                                                                                                                                        | Nom du fournisseur                                   | Compte                                                       | Description de l'item | Montant avec taxes   | Gestionnaire | Mnt. chèque |
|---------------|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| No facture    |     |            | Date facture | Montant payé                                                                                                                                                   | Annotation                                           |                                                              |                       |                      |              |             |
| 2023-01-12    | A   | 102623     |              | 1M0026                                                                                                                                                         | MINISTRE DES FINANCES                                |                                                              |                       |                      |              | 327,02      |
| RM-88B081     |     | 2022-09-30 | 327,02       | FRAIS ANNUELS - AUTRES TYPES DE REMONTEE - FIL DE NEIGE ET TELÉSKI - NO ENREGISTREMENT R-642 - NO D'APPAREIL 1-5747905537 - NO DOSSIER 5677-8673 (CR2022-2661) | 02-310-00-418                                        | FRAIS ANNUELS - AUTRES TYPES DE REMONTEE - FIL DE NEIGE ET T | 327,02                | AMINE BELGHAOUTI     |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | 327,02       |             |
| 2023-01-12    | A   | 102624     |              | 1M0026                                                                                                                                                         | MINISTRE DES FINANCES                                |                                                              |                       |                      |              | 12 558,00   |
| DÉCEMBRE 2022 |     | 2023-01-06 | 12 558,00    | REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2022                                                                                                                     | 55-133-92-000                                        | REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2022                   | 12 558,00             | MARIE-FRANCE LALONDE |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | 12 558,00    |             |
| 2023-01-26    | A   | 102659     |              | 1M0040                                                                                                                                                         | MINES SELEINE                                        |                                                              |                       |                      |              | 11 155,24   |
| 5300619354    |     | 2022-12-22 | 3 669,14     | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (354-07-21-)                                                                                                      | 02-330-00-621                                        | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES                 | 3 669,14              | ANDRÉ PLANTE         |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | 3 669,14     |             |
| 5300620170    |     | 2022-12-28 | 7 486,10     | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (354-07-21-)                                                                                                      | 02-330-00-621                                        | FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES                 | 7 486,10              | ANDRÉ PLANTE         |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | 7 486,10     |             |
| 2023-01-05    | A   | 102607     |              | 1M0469                                                                                                                                                         | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. |                                                              |                       |                      |              | 227,94      |
| 0556          |     | 2022-12-22 | -1 243,70    | CRÉDIT (CR2022-2660)                                                                                                                                           | 02-710-00-611                                        | CRÉDIT                                                       | -100,40               | CHRISTIANE TRAVERSY  |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       |                      | -1 143,30    |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | -1 243,70    |             |
| 6462          |     | 2022-12-15 | 1 471,64     | ÉVÉNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2660)                                                                                                                    | 02-710-00-611                                        | ÉVÉNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2022                                | 1 274,46              | CHRISTIANE TRAVERSY  |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       |                      | 197,18       |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | 1 471,64     |             |
| 2023-01-12    | A   | 102625     |              | 1M0469                                                                                                                                                         | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. |                                                              |                       |                      |              | 93,84       |
| 5213          |     | 2022-12-16 | 93,84        | ÉVÉNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2644)                                                                                                                    | 02-711-00-649                                        | ÉVÉNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2022                                | 77,43                 | CHRISTIANE TRAVERSY  |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       |                      | 16,41        |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | 93,84        |             |
| 2023-01-19    | A   | 102642     |              | 1M0469                                                                                                                                                         | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. |                                                              |                       |                      |              | 115,11      |
| 7000          |     | 2022-12-20 | 115,11       | ÉVÉNEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2282)                                                                                                                    | 02-712-00-649                                        | ÉVÉNEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2022                                | 85,09                 | CHRISTIANE TRAVERSY  |              |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       |                      | 30,02        |             |
|               |     |            |              |                                                                                                                                                                |                                                      |                                                              |                       | Total:               | 115,11       |             |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.     | M/A | #Chèque    | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                                                                                                                                                     | Compte        | Description de l'item                                              | Montant avec taxes | Gestionnaire        | Mnt. chèque |
|--------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| No facture   |     |            | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |                    |                     |             |
| 2023-01-12   | A   | 102626     |              | 100082       | OTIS                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |                    |                     | 1 263,56    |
| FM22849001   |     | 2022-10-26 |              | 1 263,56     | APPEL DE SERVICE DE SÉBASTIEN ROSS<br>POUR PROBLÈME AU CENTRE MUNICIPAL<br>DE L'ASCENSEUR.<br>RTCB TDY, ONLY ELV OOS,<br>TROUBLESHOOT, RESET CONTROLLER<br>ASTER POWER OUTAGE<br>MACHINE (CR2022-2692) | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE DE SÉBASTIEN<br>ROSS POUR PROBLÈME AU<br>CENTRE M | 1 263,56           | SÉBASTIEN ROSS      |             |
| Total:       |     |            |              |              |                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    | 1 263,56           |                     |             |
| 2023-01-12   | A   | 102627     | Transphère   | 1P0443       | PIQUETS BERTRAND INC                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |                    |                     | 425,41      |
| 14428        |     | 2022-12-21 |              | 425,41       | BAGUETTES A NEIGE (CR2022-2641)                                                                                                                                                                        | 02-320-00-649 | BAGUETTES A NEIGE                                                  | 425,41             | ANDRÉ PLANTE        |             |
| Total:       |     |            |              |              |                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    | 425,41             |                     |             |
| 2023-01-13   | A   | 102637     |              | 1P0457       | POSTAGE ON CALL (NEOPOST)                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |                    |                     | 17 246,25   |
| JANVIER 2023 |     | 2023-01-12 |              | 17 246,25    | AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE<br>POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0012)                                                                                                                                  | 02-190-00-321 | AJOUT DE TIMBRES DANS LA<br>TIMBREUSE POUR L'ANNÉE 2023            | 17 246,25          | GENEVIÈVE PELLETIER |             |
| Total:       |     |            |              |              |                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    | 17 246,25          |                     |             |
| 2023-01-26   | A   | 102660     |              | 1P0615       | PAVAGE AXION INC.                                                                                                                                                                                      |               |                                                                    |                    |                     | 2 712,87    |
| 8201RET1     |     | 2022-11-24 |              | 2 712,87     | LIBÉRATION DE RETENUE                                                                                                                                                                                  | 55-140-01-100 | LIBÉRATION DE RETENUE                                              | 2 712,87           | SEBASTIEN LAGACE    |             |
| Total:       |     |            |              |              |                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    | 2 712,87           |                     |             |
| 2023-01-12   | A   | 102628     | Transphère   | 1P0715       | PM HAMELIN INC.                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                    |                     | 462,77      |
| 1420         |     | 2022-11-14 |              | 462,77       | HONORAIRES PROFESSIONNELS<br>(CR2022-2680)                                                                                                                                                             | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                          | 462,77             | DAVE BOURQUE        |             |
| Total:       |     |            |              |              |                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    | 462,77             |                     |             |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                            |  | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire   | Mnt. chèque |
|------------|-----|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| No facture |     |         | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                    |  |               |                                                              |                    |                |             |
| 2023-01-12 | A   | 102629  | Transphère   | 1P0716       | PNEUS INTER QUÉBEC INC.                                                       |  |               |                                                              |                    |                | 6 502,07    |
| 228001     |     |         | 2022-10-17   | 2 266,85     | PNEUS (CR2022-2694)                                                           |  | 02-310-20-649 | PNEUS                                                        | 2 266,85           | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 2 266,85    |
| 231168     |     |         | 2022-11-03   | 790,57       | PNEUS D'HIVER VÉHICULE #5-090 (CR2022-2174)                                   |  | 02-310-20-649 | PNEUS D'HIVER VÉHICULE #5-090                                | 790,57             | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 790,57      |
| 232163     |     |         | 2022-11-09   | 1 048,57     | 75R16 MIRAGE (CR2022-2698)                                                    |  | 02-310-20-649 | 75R16 MIRAGE                                                 | 1 048,57           | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 1 048,57    |
| 232741     |     |         | 2022-11-11   | 174,76       | PNEUS POUR VÉHICULE 5-021 (CR2022-2695)                                       |  | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VÉHICULE 5-021                                    | 174,76             | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 174,76      |
| 232742     |     |         | 2022-11-11   | 745,04       | PNEUS POUR VÉHICULE 5-020 (CR2022-2695)                                       |  | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VÉHICULE 5-020                                    | 745,04             | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 745,04      |
| 232743     |     |         | 2022-11-11   | 745,04       | PNEUS POUR VÉHICULE 5-012 (CR2022-2695)                                       |  | 02-310-20-649 | PNEUS POUR VÉHICULE 5-012                                    | 745,04             | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 745,04      |
| 239184     |     |         | 2022-12-28   | 731,24       | WESTLAKE 10 PLUS (CR2022-2698)                                                |  | 02-310-20-649 | WESTLAKE 10 PLUS                                             | 731,24             | SÉBASTIEN ROSS |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 731,24      |
| 2023-01-20 | A   | 102655  |              | 1Q0034       | QUADIENT CANADA LTD                                                           |  |               |                                                              |                    |                | 1 232,62    |
| 2617884    |     |         | 2022-12-17   | 1 232,62     | CONTRAT ANNUEL 2017015107 DU 14 FÉVRIER 2023 AU 13 FÉVRIER 2024 (CR2023-0039) |  | 02-190-00-513 | CONTRAT ANNUEL 2017015107 DU 14 FÉVRIER 2023 AU 13 FÉVRIER 2 | 1 232,62           | STEPHANE HUARD |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 1 232,62    |
| 2023-01-12 | A   | 102630  |              | 1R0143       | ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.                                                |  |               |                                                              |                    |                | 2 590,96    |
| 2564657268 |     |         | 2022-11-24   | 1 910,98     | COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2022-0227)                                         |  | 02-190-00-342 | COMMUNICATIONS SANS FIL                                      | 1 910,98           | STEPHANE HUARD |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 1 910,98    |
| 2577122193 |     |         | 2022-12-24   | 679,98       | COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2022-0227)                                         |  | 02-190-00-342 | COMMUNICATIONS SANS FIL                                      | 679,98             | STEPHANE HUARD |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 679,98      |
| 2023-01-20 | A   | 102656  |              | 1R0180       | RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC                                 |  |               |                                                              |                    |                | 509,34      |
| 1392       |     |         | 2022-12-19   | 509,34       | COTISATION ANNUELLE 2023 (CR2023-0040)                                        |  | 02-132-00-494 | COTISATION ANNUELLE 2023                                     | 509,34             | STEPHANE HUARD |             |
|            |     |         |              |              |                                                                               |  |               |                                                              | <u>Total:</u>      |                | 509,34      |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31  
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque    | Mode pmt.    | #Fourn.      | Nom du fournisseur                                                               | Compte        | Description de l'item                                        | Montant avec taxes | Gestionnaire         | Mnt. chèque |
|------------|-----|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| No facture |     |            | Date facture | Montant payé | Annotation                                                                       |               |                                                              |                    |                      |             |
| 2023-01-19 | A   | 102643     |              | 1S0026       | SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC                                      |               |                                                              |                    |                      | 986,58      |
| 90065658   |     | 2022-12-31 |              | 99,06        | ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ POUR DECEMBRE 2022 (CR2022-0281)                 | 02-120-00-420 | ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ POUR DECEMBRE 2022           | 99,06              | MARIE-FRANCE LALONDE |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>99,06</u>         |             |
| 90065811   |     | 2022-12-31 |              | 887,52       | ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ POUR DECEMBRE 2022 (CR2022-0281)                 | 02-120-00-420 | ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ POUR DECEMBRE 2022           | 887,52             | MARIE-FRANCE LALONDE |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>887,52</u>        |             |
| 2023-01-19 | A   | 102644     |              | 1S0037       | SOCIETE CANADIENNE DES POSTES                                                    |               |                                                              |                    |                      | 2 297,15    |
| 9850580978 |     | 2022-12-28 |              | 5 636,87     | COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE (CR2022-2731)                           | 02-190-00-321 | COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE                     | 5 636,87           | STEPHANE HUARD       |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>5 636,87</u>      |             |
| 9852456031 |     | 2023-01-12 |              | -3 339,72    | REDRESSEMENT DE CRÉDIT - AJUSTEMENTS (CR2022-2731)                               | 02-190-00-321 | REDRESSEMENT DE CRÉDIT - AJUSTEMENTS                         | -3 339,72          | STEPHANE HUARD       |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>-3 339,72</u>     |             |
| 2023-01-27 | A   | 102672     |              | 1S0759       | SGTS ARPENTEURS-GÉOMETRES INC.                                                   |               |                                                              |                    |                      | 4 713,98    |
| 14141      |     | 2023-01-16 |              | 4 713,98     | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE - LOT 6 350 467 (CR2022-2454) | 02-391-00-418 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE - LOT 6 3 | 4 713,98           | SEBASTIEN LAGACE     |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>4 713,98</u>      |             |
| 2023-01-26 | A   | 102661     |              | 1S0760       | SUPER SAVE FENCE RENTALS INC.                                                    |               |                                                              |                    |                      | 1 118,13    |
| 1200781    |     | 2022-12-15 |              | 1 118,13     | LOCATION DE CLOTURE POUR RUE MARCHAND ET MONTEE DES BOULEAUX (CR2022-2761)       | 23-723-10-391 | LOCATION DE CLOTURE POUR RUE MARCHAND ET MONTEE DES BOULEAUX | 1 118,13           | SEBASTIEN LAGACE     |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>1 118,13</u>      |             |
| 2023-01-12 | A   | 102631     |              | 1S0761       | SERVICES D'ÉQUIPEMENTS GD INC.                                                   |               |                                                              |                    |                      | 3 243,65    |
| 00050966   |     | 2022-09-20 |              | 3 243,65     | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LE VÉHICULE 3-004 (CR2022-2699)                       | 02-310-20-649 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR LE VÉHICULE 3-004                 | 3 243,65           | SEBASTIEN ROSS       |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>3 243,65</u>      |             |
| 2023-01-12 | A   | 102632     |              | 1S0764       | SEDONA LEARNING SOLUTIONS                                                        |               |                                                              |                    |                      | 1 320,57    |
| PMK000235  |     | 2022-12-20 |              | 1 320,57     | PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIERE ET SABLIERE D'OCTOBRE 2022 (CR2022-2646)         | 02-130-00-419 | PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIERE ET SABLIERE D'OCTOBRE 2022   | 1 320,57           | GENEVIÈVE PELLETIER  |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>1 320,57</u>      |             |
| 2023-01-19 | A   | 102645     |              | 1S0766       | SUD ÉLECTRIQUE INC.                                                              |               |                                                              |                    |                      | 457,89      |
| 036645     |     | 2022-12-01 |              | 457,89       | DÉMARREUR POUR VÉHICULEL 4-037 (CR2022-2743)                                     | 02-310-20-649 | DÉMARREUR POUR VÉHICULEL 4-037                               | 457,89             | SEBASTIEN ROSS       |             |
|            |     |            |              |              |                                                                                  |               |                                                              | <u>Total:</u>      | <u>457,89</u>        |             |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-01-01 Au: 2023-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.                                           | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.  | #Fourn. | Nom du fournisseur           |  | Description de l'item                     | Compte        | Montant avec taxes                 | Gestionnaire   | Mnt. chèque |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| No facture                                         | Date facture | Montant payé | Annotation |         |                              |  |                                           |               |                                    |                |             |
| 2023-01-12                                         | A            | 102633       | 2022-12-16 | 1T0119  | TELUS MOBILITE               |  | COMMUNICATIONS SANS FIL                   | 02-190-00-342 | 1 780,30<br><b>Total:</b> 1 780,30 | STEPHANE HUARD | 1 780,30    |
| 2023-01-13                                         | A            | 102638       | 2022-12-30 | 1V0090  | VIDEOTRON LTEE               |  | FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT  | 02-190-00-331 | 148,24<br><b>Total:</b> 148,24     | STEPHANE HUARD | 148,24      |
| 2023-01-27                                         | A            | 102673       | 2023-01-06 | 1V0090  | VIDEOTRON LTEE               |  | FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 66 RUE MACON | 02-190-00-331 | 91,93<br><b>Total:</b> 91,93       | STEPHANE HUARD | 91,93       |
| 2023-01-12                                         | A            | 102634       | 2022-12-08 | 1V0209  | LES VENTES UNIVERSELLES C.B. |  | BOTTES DE SÉCURITÉ POUR H. SENECHAL       | 02-610-00-670 | 201,21<br><b>Total:</b> 201,21     | HUGO SENECHAL  | 201,21      |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés)     |              |              |            | 73      | Total : 262 541,70           |  |                                           |               |                                    |                |             |
| Paiements générés (excluant les paiements annulés) |              |              |            | 324     | Total : 5 052 197,90         |  |                                           |               |                                    |                |             |

REGISTRE DES PAIEMENTS DE DÉCEMBRE 2022 PAYÉS EN JANVIER 2023 - 2 154 886,34 \$  
REGISTRE DES PAIEMENTS DE JANVIER 2023 - 2 897 311,56 \$  
POUR UN TOTAL DE - 5 052 197,90 \$