

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-04-01 Au : 2021-04-30

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur	Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Gestionnaire
Janvier 2021	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	60 123,89
190	avril 2021	5 518,54	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
191	avril 2021	-	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
310	avril 2021	7 045,72	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
340	avril 2021	18 632,44	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
413	avril 2021	1 281,63	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
415	avril 2021	4 146,21	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
730	avril 2021	-	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
731	avril 2021	-	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
740	avril 2021	-	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
750	avril 2021	2 768,47	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
770	avril 2021	4 928,90	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
791	avril 2021	2 803,32	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
795	avril 2021	3 491,88	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
796	avril 2021	9 506,78	ELECTRICITE	Stéphane Brochu
			Total	60 123,89

Registre des paiements directs	60 123,89
Registre des paiements pour avril 2021	5 481 002,81
Total - paiements de avril 2021	5 541 126,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S516	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				459,90
18462		2021-03-24	459,90	ENTRETIEN DES PLANTE POUR MARS 2021 (CR2021-0547)	02-392-00-649	ENTRETIEN DES PLANTE POUR MARS 2021	459,90	MAGGY HINSE	
						Total:	459,90		
2021-04-29	_	S602	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				1 528,31
43141		2021-04-07	551,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0806)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	551,88	DAVID DULUDE	
						Total:	551,88		
43146		2021-04-06	109,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0806)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	109,23	DAVID DULUDE	
						Total:	109,23		
43153		2021-04-08	867,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0809)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	867,20	DAVID DULUDE	
						Total:	867,20		
2021-04-22	_	S583	Transphere	1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				2 360,28
9801941221		2021-02-10	2 215,15	SERVICE DE RÉPARATION (CR2020-1298)	02-413-00-649	SERVICE DE RÉPARATION	2 215,15	DAVID DULUDE	
						Total:	2 215,15		
9803797597		2021-02-12	145,13	SUPPORT MONTAGE LIGNE VIE AUT REBEL (CR2021-0740)	02-413-00-649	SUPPORT MONTAGE LIGNE VIE AUT REBEL	145,13	DAVID DULUDE	
						Total:	145,13		
2021-04-08	_	S476	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				38,81
210183		2021-03-18	38,81	BARRURE (CR2021-0548)	02-310-20-649	BARRURE	38,81	DAVID DULUDE	
						Total:	38,81		
2021-04-01	_	S434	Transphere	1A0297	AQLM - ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL				832,04
COT 2021-219		2020-11-23	832,04	COTISATION ANNUELLE 2021 (CR2021-0612)	02-710-00-494	COTISATION ANNUELLE 2021	832,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	832,04		
2021-04-15	_	S517	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				3 547,57
FA07-178943		2021-04-01	3 547,57	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-029 (CR2021-0660)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 3-029	3 547,57	DAVID DULUDE	
						Total:	3 547,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	_	S477	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				7 095,86
11512		2020-12-30	1 063,60	ÉCLAIRAGE DE RUE - QUARTIER DE LA GARE - SF 2020-12-19 (CR2020-1824)	23-022-01-310	ÉCLAIRAGE DE RUE - QUARTIER DE LA GARE - SF 2020-12-19	1 063,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 063,60		
11893		2021-03-16	1 582,11	ÉCLAIRAGE DE RUE - S-F 2021-03-13 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S-F 2021-03-13	1 582,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 582,11		
11942		2021-03-23	911,83	ÉCLAIRAGE DE RUE - S-F 2021-03-20 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S-F 2021-03-20	911,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	911,83		
11955		2021-03-29	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - AVRIL 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - AVRIL 2021	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	172,46		
11963		2021-03-30	3 365,86	ÉCLAIRAGE DE RUE S-F 2020-12-05 ET 2020-12-19 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE S-F 2020-12-05 ET 2020-12-19	3 365,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	3 365,86		
2021-04-15	_	S518	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				674,16
11961		2021-03-30	674,16	RÉPARATION DE MACHINE A LAVE GLACE (CR2021-0662)	02-310-10-536	RÉPARATION DE MACHINE A LAVE GLACE	674,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	674,16		
2021-04-22	_	S584	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				14 562,63
11962		2021-03-30	974,86	BRANCHEMENT DE ROULOTTE PARC LADOUCEUR ET AU MONTE-PENTE (305-07-20)	02-340-00-521	BRANCHEMENT DE ROULOTTE PARC LADOUCEUR ET AU MONTE-PENTE	974,86	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	974,86		
11992		2021-03-31	3 644,73	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-03-27 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-03-27	3 644,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	3 644,73		
18424		2021-03-31	9 943,04	DÉMENTELEMMENT DES LUMINAIRES DE LA PATINOIRE (CR2021-0404)	23-659-10-392	DÉMENTELEMMENT DES LUMINAIRES DE LA PATINOIRE	9 943,04	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	9 943,04		
2021-04-08	_	S478	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				59,94
265674		2021-02-10	59,94	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2021-0626)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	59,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	59,94		
2021-04-08	_	S479	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
90003158	AVRIL 2	2021-04-07	189 529,05	QUOTE PART D'AVRIL 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE PART D'AVRIL 2021	189 529,05	JULIE DUQUETTE	
						Total:	189 529,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S519	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				9 198,01
SIN001181		2021-02-28	9 198,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES SERVICES RENDUS DU 28 FÉVRIER 2021 (CR2021-0727)	23-576-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES SERVICES RENDUS DU 28 FÉV	4 599,01	NANCY TROTTIER	
					23-574-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES SERVICES RENDUS DU 28 FÉV	4 599,00		
						Total:	9 198,01		
2021-04-08	_	S480	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				19 416,15
IC 13773		2021-03-18	19 416,15	INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE (CR2021-0450)	23-022-01-310	INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE	19 416,15	HUGO SENECHAL	
						Total:	19 416,15		
2021-04-01	_	S435	Transphere	1A0728	ARBORICULTURE RIVE-SUD				758,84
2102		2021-03-29	758,84	RAMASSAGE TRONC PEUPLIER (CR2021-0629)	02-392-00-522	RAMASSAGE TRONC PEUPLIER	758,84	MAGGY HINSE	
						Total:	758,84		
2021-04-15	_	S520	Transphere	1A0730	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZERO DECHET				144,87
21016		2021-02-05	144,87	CONFÉRENCE - LES MYTHES DU ZÉRO DÉCHET - 20 AVRIL 2021 (CR2021-0206)	02-770-00-418	CONFÉRENCE - LES MYTHES DU ZÉRO DÉCHET - 20 AVRIL 2021	144,87	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	144,87		
2021-04-29	_	S603	Transphere	1A0731	ACCESS ENSEIGNES INC				4 035,55
?14508 - DÉPOT		2021-04-23	4 035,55	DÉPOT ENSEIGNE (CR2021-0788)	23-022-14-750	DÉPOT ENSEIGNE	3 509,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-022-14-750	DÉPOT ENSEIGNE	525,61		
						Total:	4 035,55		
2021-04-29	_	S604	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				107 703,05
417879		2021-03-27	100 893,13	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES (574-12-20)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES	100 893,13	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	100 893,13		
418602		2021-03-31	6 809,92	DIVERSES PROTECTIONS (CR2021-0773)	02-190-00-420	DIVERSES PROTECTIONS	747,34	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	DIVERSES PROTECTIONS	6 062,58		
						Total:	6 809,92		
2021-04-01	_	S436	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 905,42
393748		2021-03-08	962,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-00061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	962,34	HUGO SENECHAL	
						Total:	962,34		
393750		2021-03-08	1 943,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1819)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 943,08	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 943,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	_	S481	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				905,43
393058		2021-02-05	905,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0639)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	905,43	NANCY TROTTIER	
							Total:	905,43	
2021-04-08	_	S482	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				76,00
1303691		2021-03-18	76,00	ÉVÉNEMENT DU 18 MARS 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 MARS 2021	68,07	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 MARS 2021	7,93		
							Total:	76,00	
2021-04-08	_	S483	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				79 220,21
65291		2021-03-15	79 220,21	2E VERSEMENT - SERVICES DE DENEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES - SECTEUR RURAL (394-08-19)	02-330-00-443	2E VERSEMENT - SERVICES DE DENEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES -	79 220,21	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	79 220,21	
2021-04-08	_	S484	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				563,38
0984-28551		2021-03-17	563,38	RUBANS, PELLICULES, PROTÈGE-ÉTIQUETTES POUR LIVRES (CR2021-0540)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	563,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	563,38	
2021-04-15	_	S521	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				2 807,28
13 8212791		2021-03-25	2 807,28	PIECE POUR VÉHICULE 4-031 (CR2021-0603)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 4-031	2 807,28	DAVID DULUDE	
							Total:	2 807,28	
2021-04-08	_	S485	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				13,10
6354895		2021-03-15	11,36	PINCE DIAGONALE (CR2021-0526)	02-750-10-629	PINCE DIAGONALE	11,36	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	11,36	
6358338		2021-03-19	1,74	LOQUET MAG BLANC (CR2021-0556)	02-310-10-649	LOQUET MAG BLANC	1,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1,74	
2021-04-15	_	S522	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				16,32
6359769		2021-03-22	16,32	TAPIS CAOUTCHOU (CR2021-0556)	02-310-20-649	TAPIS CAOUTCHOU	16,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	16,32	
2021-04-15	_	S523	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				2 299,50
995366		2021-03-25	2 299,50	ENTREPOSAGE DE JANVIER À AVRIL 2021 (CR2020-1973)	02-750-10-521	ENTREPOSAGE DE JANVIER À AVRIL 2021	2 299,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	2 299,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S524	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				3 791,88
1019733		2021-03-10	3 211,25	DIVERSES FORMATIONS POUR N. TROTTIER (CR2021-0709)	02-131-00-454	DIVERSES FORMATIONS POUR N. TROTTIER	3 211,25	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 211,25		
1019811		2021-03-24	436,91	FORMATION POUR G. GODIN LE 27 AVRIL 2021 (CR2021-0007)	02-140-00-454	FORMATION POUR G. GODIN LE 27 AVRIL 2021	436,91	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	436,91		
42240		2021-03-22	143,72	FORMATION S. HUARD (CR2021-0729)	02-132-00-454	FORMATION S. HUARD	143,72	STEPHANE HUARD	
						Total:	143,72		
2021-04-01	_	S437	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 207,15
CA03 2021 180047		2021-03-04	1 016,98	ASPHALTE (CR2021-0523)	02-320-00-625	ASPHALTE	1 016,98	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 016,98		
CA03 2021 180047		2021-03-04	190,17	ASPHALTE (CR2021-0523)	02-320-00-625	ASPHALTE	190,17	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	190,17		
2021-04-15	_	S525	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				1 552,16
22105097		2021-04-01	1 552,16	MAJ RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL MONTÉE ST-RÉGIS (CR2020-1784)	23-657-10-391	MAJ RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL MONTÉE ST-RÉGIS	1 552,16	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-391	MAJ RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL MONTÉE ST-RÉGIS	-1 552,16		
					23-657-10-391	MAJ RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL MONTÉE ST-RÉGIS	1 552,16		
						Total:	1 552,16		
2021-04-01	_	S438	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				138,99
1123553		2021-04-01	111,70	FRAIS DE REPRÉSENTATION - DATE EFFACÉE SUR LA FACTURE (CR2021-0588)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - DATE EFFACÉE SUR LA FACTURE	106,70	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - DATE EFFACÉE SUR LA FACTURE	5,00		
						Total:	111,70		
1133351		2021-04-01	27,29	FRAIS DE REPRÉSENTATION - DATE EFFACÉE SUR LA FACTURE (CR2021-0588)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - DATE EFFACÉE SUR LA FACTURE	25,29	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - DATE EFFACÉE SUR LA FACTURE	2,00		
						Total:	27,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-04-08	_	S486	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				101,00
1149852		2021-03-15	43,00		ÉVÈNEMENT DU 15 MARS 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 MARS 2021	37,71	CELINE MIRON
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 MARS 2021	5,29	
							Total:	43,00	
1155272		2021-03-24	58,00		ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2021	51,86	CELINE MIRON
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2021	6,14	
							Total:	58,00	
2021-04-29	_	S605	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				70,00
1173843		2021-04-21	70,00		ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2021	63,70	MAUDE SIMARD
						02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2021	6,30	
							Total:	70,00	
2021-04-08	_	S487	Transphere	1C0401	COPIBEC				229,95
47931		2021-03-18	229,95		FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUES SUR SUPPORT PAPIER NUMÉRIQUE POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0539)	02-770-00-670	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUES SUR SUPPORT PAPI	229,95	JOSÉE LAVALLÉE
							Total:	229,95	
2021-04-29	_	S606	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				2 494,64
4564334		2021-04-12	2 494,64		RENOUVELLEMENT - ACROBAT PRO DC (CR2021-0676)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT - ACROBAT PRO DC	2 494,64	STEPHANE HUARD
							Total:	2 494,64	
2021-04-15	_	S526	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				87,38
91004018		2021-03-23	87,38		RUBAN KESON - FIBRE DE VERRE (CR2021-0624)	02-391-00-670	RUBAN KESON - FIBRE DE VERRE	87,38	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	87,38	
2021-04-15	_	S527	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
911398		2021-03-30	21,66		ESSENCE POUR VEHICULES LOISIRS ET TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0625)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES LOISIRS ET TRAVAUX PUBLICS	16,48	DAVID DULUDE
						02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES LOISIRS ET TRAVAUX PUBLICS	5,18	
							Total:	21,66	
2021-04-08	_	S488	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				52,13
147694		2020-11-16	52,13		GILETS DE SÉCURITÉS EN MAILLE JAUNE (CR2021-0638)	02-211-00-649	GILETS DE SÉCURITÉS EN MAILLE JAUNE	52,13	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	52,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S607	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				25 439,83
1295152		2021-04-08	8 508,15	SUPPORT DE VEEAM JURSQU'AU 7 AVRIL 2022 (CR2021-0697)	02-190-00-452	SUPPORT DE VEEAM JURSQU'AU 7 AVRIL 2022	8 508,15	STEPHANE HUARD	
						Total:	8 508,15		
1295163		2021-04-09	16 931,68	PORTABLES POUR LE MEDIALAB DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0701)	23-643-00-132	PORTABLES POUR LE MEDIALAB DE LA BIBLIOTHEQUE	16 931,68	STEPHANE HUARD	
						Total:	16 931,68		
2021-04-01	_	S439	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				149,19
FAC122550		2021-03-11	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	45,88		
FAC122553		2021-03-11	34,49	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	34,49	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	34,49		
FAC122555		2021-03-11	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC122558		2021-03-11	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
FAC122561		2021-03-11	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	22,94		
2021-04-29	_	S608	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				341,08
FAC123878		2021-04-08	295,20	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER (CR2021-0586)	02-190-00-670	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER	295,20	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	295,20		
FAC123879		2021-04-08	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2021-0586)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	45,88	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	45,88		
2021-04-29	_	S609	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3116765		2021-04-02	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR (CR2021-0115)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR	560,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	560,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S528	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 552,06
P01477		2021-03-25	176,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0620)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	176,14	DAVID DULUDE	
						Total:	176,14		
P01491		2021-03-29	1 012,94	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-0620)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-032	1 012,94	DAVID DULUDE	
						Total:	1 012,94		
P01523		2021-03-31	362,98	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-0620)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-032	362,98	DAVID DULUDE	
						Total:	362,98		
2021-04-29	_	S610	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				27,36
P01537		2021-03-31	27,36	VIBRATION DAMPER (CR2021-0783)	02-310-20-649	VIBRATION DAMPER	27,36	DAVID DULUDE	
						Total:	27,36		
2021-04-01	_	S440	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				60 237,66
013782		2021-03-30	57 067,26	DÉCOMPTE 4 - RÉFECTION RUES SECTEUR L (258-06-20)	23-657-10-392	DÉCOMPTE 4 - RÉFECTION RUES SECTEUR L	17 970,59	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-393	DÉCOMPTE 4 - RÉFECTION RUES SECTEUR L	45 437,50		
					55-140-02-657	RETENUE - DÉCOMPTE 4 RUE LAUTREC	-1 797,06		
					55-140-03-657	RETENUE - DÉCOMPTE 4 RUE LUCERNE ET LABELLE	-4 543,77		
						Total:	57 067,26		
013783		2021-03-30	3 170,40	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 4 - REFECTION RUES SECTEUR L	55-140-02-657	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 4 - REFECTION RUES SECTEUR L	898,53	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-03-657	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 4 - REFECTION RUES SECTEUR L	2 271,87		
						Total:	3 170,40		
2021-04-15	_	S529	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				119,30
55Q1341380		2021-03-30	119,30	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-0730)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	119,30	STEPHANE HUARD	
						Total:	119,30		
2021-04-08	_	S489	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				639,10
1-17573		2021-03-17	639,10	PIECES POUR VÉHICULE 3-025 (CR2021-0549)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-025	639,10	DAVID DULUDE	
						Total:	639,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S530	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				62 500,00
2021-04-01		2021-04-01	62 500,00	SUBVENTION ANNUELLE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR (172-03-21)	02-740-00-970	SUBVENTION ANNUELLE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOI	187 500,00	JULIE DUQUETTE	
					02-740-00-970	SUBVENTION ANNUELLE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOI	-187 500,00		
					02-740-00-970	SUBVENTION ANNUELLE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOI	62 500,00		
						Total:	62 500,00		
2021-04-22	_	S585	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				68 148,20
11		2021-03-31	33 662,46	FRAIS DE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE JUSQU'AU 31 MARS 2021 (197-04-21)	23-575-10-391	FRAIS DE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE JUSQU'AU 31 MARS 20	33 662,46	NANCY TROTTIER	
						Total:	33 662,46		
9		2021-02-28	34 485,74	FRAIS DE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE AU 28 FÉVRIER 2021 (197-04-21)	23-575-10-391	FRAIS DE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE AU 28 FÉVRIER 2021	34 485,74	NANCY TROTTIER	
						Total:	34 485,74		
2021-04-29	_	S611	Transphere	1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.				875 785,46
FAC0004198		2021-03-22	875 785,46	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	23-600-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	973 094,95	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-600	RETENUE SUR DÉCOMPTE 5 - PONT PARC LAFARGE	-97 309,49		
						Total:	875 785,46		
2021-04-22	_	S586	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0065980		2021-03-16	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 14 AVRIL 2021 (CR2021-0749)	02-750-10-514	LOCATION D'UN CONTENEUR JUSQU'AU 14 AVRIL 2021	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	454,15		
2021-04-15	_	S531	Transphere	1C1105	CNW A CISION COMPANY				1 609,09
INV000081837		2021-03-28	1 609,09	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA DU 28 MARS 2021 AU 27 MARS 2022 (CR2021-0679)	02-770-00-677	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA DU 28 MARS 2021 AU 27 MARS 202	1 609,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 609,09		
2021-04-29	_	S612	Transphere	1D0401	DISTRIBUTION LAZURE INC				219,18
00290441		2021-04-07	219,18	DRAIN, RACCORD, BOUCHON, GRILLE (CR2021-0759)	02-415-00-649	DRAIN, RACCORD, BOUCHON, GRILLE	219,18	DAVID DULUDE	
						Total:	219,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	_	S490	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				183,95
158173		2021-03-08	183,95	MICROSAN DEB ASSINISSEUR (CR2021-0345)	02-310-10-538	MICROSAN DEB ASSINISSEUR	183,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	183,95	
2021-04-01	_	S441	Transphere	1D0432	DEMSIS				6 277,65
011427		2021-03-11	6 277,65	ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND POUR JANVIER ET FÉVRIER 2021 (CR2021-0516)	02-730-10-513	ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND POUR JANVIER ET FÉVRIER	6 277,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	6 277,65	
2021-04-15	_	S532	Transphere	1D0432	DEMSIS				3 518,25
011458		2021-03-31	3 518,25	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND (CR2021-0720)	02-750-10-514	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND	3 518,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 518,25	
2021-04-22	_	S587	Transphere	1D0440	DENICOURT ARPENTEURS-GÉOMETRES INC.				3 564,23
61098.		2020-12-07	3 564,23	DESCRIPTION TECHNIQUE - DOSSIER BASE DE PLEIN AIR (CR2020-1944)	02-610-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE - DOSSIER BASE DE PLEIN AIR	3 564,23	HUGO SENECHAL	
							Total:	3 564,23	
2021-04-08	_	S491	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				753,21
C2021001752		2021-03-16	753,21	APPEL DE SERVICE D'URGENCE 11 MARS 2021 (CR2021-0635)	02-750-00-649	APPEL DE SERVICE D'URGENCE 11 MARS 2021	753,21	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	753,21	
2021-04-01	_	S442	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				2 460,47
7550		2021-03-08	2 460,47	PELLE MÉCANIQUE NETTOYAGE FOSSÉE NEIGE LE 5 MARS 2021 (CR2021-0463)	02-330-00-513	PELLE MÉCANIQUE NETTOYAGE FOSSÉE NEIGE LE 5 MARS 2021	2 460,47	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 460,47	
2021-04-01	_	S443	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				214,74
37727		2021-03-11	52,87	FILTRE BRITA (CR2021-0531)	02-310-10-649	FILTRE BRITA	52,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	52,87	
37729		2021-03-11	161,87	DIVRS (CR2021-0550)	02-310-20-649	DIVRS	161,87	DAVID DULUDE	
							Total:	161,87	
2021-04-15	_	S533	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				209,16
45229		2021-03-31	209,16	DIVERS ACCESSOIRES (CR2021-0668)	02-413-00-649	DIVERS ACCESSOIRES	209,16	DAVID DULUDE	
							Total:	209,16	
2021-04-22	_	S588	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				51,72
45159		2021-01-20	51,72	DOUILLES ET CLÉS/PINCES (CR2021-0724)	02-750-10-629	DOUILLES ET CLÉS/PINCES	51,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	51,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S534	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				581,86
126388		2021-03-23	132,22	RÉPARATION D'UN ÉCRAN FLASH (CR2021-0731)	02-190-00-513	RÉPARATION D'UN ÉCRAN FLASH	132,22	STEPHANE HUARD	
						Total:	132,22		
126664		2021-03-25	219,69	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002629 (CR2021-0732)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002629	219,69	STEPHANE HUARD	
						Total:	219,69		
126675		2021-03-14	229,95	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR A LA BIBLIOTHEQUE - CONTRAT L000015 (CR2021-0732)	02-190-00-513	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR A LA BIBLIOTHEQUE - CONTRAT L0000	229,95	STEPHANE HUARD	
						Total:	229,95		
2021-04-08	_	S492	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				390,92
2021127		2021-03-15	390,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE MARS 2021 (CR2021-0111)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE MARS 2021	390,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	390,92		
2021-04-15	_	S535	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				747,34
304233		2021-03-31	747,34	ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE DE 2 LOTS RUE MACON (CR2021-0725)	02-130-00-418	ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE DE 2 LOTS RUE MACON	747,34	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	747,34		
2021-04-01	_	S444	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				126,47
47393		2021-03-12	126,47	AFFICHE EN COROPLAST (CR2021-0495)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST	126,47	MANON MAINVILLE	
						Total:	126,47		
2021-04-08	_	S493	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				136,36
47411		2021-03-19	136,36	PLAQUE - SALLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0575)	02-135-00-649	PLAQUE - SALLE AU CENTRE MUNICIPAL	136,36	MANON MAINVILLE	
						Total:	136,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S536	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				2 465,06
47433		2021-03-29	395,51	PLUSIEURS AFFICHES POUR LE SERVICE DES LOISIRS - PAQUES (CR2021-0711)	02-135-00-649	PLUSIEURS AFFICHES POUR LE SERVICE DES LOISIRS - PAQUES (CR2	395,51	MANON MAINVILLE	
							Total:	395,51	
47434		2021-03-29	459,90	LETTAGE DE CAMION - EAU DE PLUIE - NON POTABLE (CR2021-0651)	02-135-00-348	LETTAGE DE CAMION - EAU DE PLUIE - NON POTABLE	459,90	MANON MAINVILLE	
							Total:	459,90	
47438		2021-03-30	735,84	AFFICHES POUR SERVICE DES LOISIRS - PUBLICATIONS ANNUELLES - JE RAMASSE (CR2021-0652)	02-135-00-349	AFFICHES POUR SERVICE DES LOISIRS - PUBLICATIONS ANNUELLES -	735,84	MANON MAINVILLE	
							Total:	735,84	
47439		2021-03-30	45,99	PLAQUE - TAXATION (CR2021-0653)	02-190-00-670	PLAQUE - TAXATION	45,99	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	45,99	
47441		2021-03-31	827,82	AFFICHES - CAPSULE SPORTIVE - PUBLICITÉ (CR2021-0651)	02-135-00-348	AFFICHES - CAPSULE SPORTIVE - PUBLICITÉ	827,82	MANON MAINVILLE	
							Total:	827,82	
2021-04-29	_	S613	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				753,08
47466		2021-04-08	126,47	COROPLAST POUR MATÉRIEL DE PROMO ET INFORMATION (CR2021-0711)	02-135-00-649	COROPLAST POUR MATÉRIEL DE PROMO ET INFORMATION	126,47	MANON MAINVILLE	
							Total:	126,47	
47471		2021-04-12	505,89	COROPLAST - GRIMACES DÉFI DES PARCS - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION (CR2021-0711)	02-135-00-649	COROPLAST - GRIMACES DÉFI DES PARCS - MATÉRIEL PROMO ET INFO	505,89	MANON MAINVILLE	
							Total:	505,89	
47472		2021-04-12	120,72	BANDEAU AUTOCOLLANT - TRAVAUX ST-RÉGIS - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION (CR2021-0711)	02-135-00-649	BANDEAU AUTOCOLLANT - TRAVAUX ST-RÉGIS - MATÉRIEL PROMO ET I	120,72	MANON MAINVILLE	
							Total:	120,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-04-15	_	S537	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				22 693,82
028824	2020-11-23	183,96	ORDRE DE TRAVAIL 15913 - PARC ISATIS - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2020-0508)	23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15913 - PARC ISATIS - PIECES ET MAIN-D'OEUV	183,96	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	183,96			
028825	2020-11-24	333,61	ORDRE DE TRAVAIL 15914 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - PARC ISATIS (CR2020-0508)	23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15914 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - PARC ISAT	333,61	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	333,61			
028828	2020-12-09	9 549,21	RAJOUT DE 2 LUMINAIRES - PIECES ET MAIN D'OEUVRE - CENTRE MUNICIPAL (CR2020-0508)	23-576-10-391	RAJOUT DE 2 LUMINAIRES - PIECES ET MAIN D'OEUVRE - CENTRE MU	8 400,15	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-576-10-391	RAJOUT DE 2 LUMINAIRES - PIECES ET MAIN D'OEUVRE - CENTRE MU	1 149,06			
				23-576-10-391	RAJOUT DE 2 LUMINAIRES - PIECES ET MAIN D'OEUVRE - CENTRE MU	-1 149,06			
				23-576-10-391	RAJOUT DE 2 LUMINAIRES - PIECES ET MAIN D'OEUVRE - CENTRE MU	1 149,06			
					Total:	9 549,21			
028829	2020-12-03	883,56	ORDRE DE TRAVAIL 15936 - TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL (CR2020-0508)	23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15936 - TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL	883,56	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15936 - TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL	-883,56			
				23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15936 - TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL	883,56			
					Total:	883,56			
028857	2020-11-12	4 800,28	ORDRE DE TRAVAIL 15937 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE TRAVAUX CABANON REMONTE PENTE (CR2020-2293)	23-652-10-394	ORDRE DE TRAVAIL 15937 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE TRAVAUX CAB	4 800,28	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-652-10-394	ORDRE DE TRAVAIL 15937 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE TRAVAUX CAB	-4 800,28			
				23-652-10-394	ORDRE DE TRAVAIL 15937 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE TRAVAUX CAB	4 800,28			
					Total:	4 800,28			
028884	2020-12-16	6 219,33	ORDRE DE TRAVAIL 15867 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA PENTE A GLISSER (CR2020-2293)	23-652-10-394	ORDRE DE TRAVAIL 15867 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA PEN	6 219,33	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-652-10-394	ORDRE DE TRAVAIL 15867 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA PEN	-6 219,33			
				23-652-10-394	ORDRE DE TRAVAIL 15867 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA PEN	6 219,33			
					Total:	6 219,33			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
028950	2021-01-13	723,87	ORDRE DE TRAVAIL 15751 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL (CR2020-0508)	23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15751 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAU	723,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15751 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAU	-723,87			
				23-576-10-391	ORDRE DE TRAVAIL 15751 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAU	723,87			
					Total:	723,87			
2021-04-29	_	S614	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				8 738,10
028979	2021-02-02	8 738,10	TRAVAUX EFFECTUÉS AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0794)	23-576-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS AU CENTRE MUNICIPAL	8 738,10	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-576-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS AU CENTRE MUNICIPAL	-8 738,10			
				23-576-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS AU CENTRE MUNICIPAL	8 738,10			
					Total:	8 738,10			
2021-04-22	_	S589	Transphere	1E0647	EXCAVATION E.S.M. INC				187 884,54
011435	2021-03-31	187 884,54	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (448-09-19)	55-140-06-582	RETENUE - DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX LAC DES FÉES	-20 876,05	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-582-10-396	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	208 760,59			
					Total:	187 884,54			
2021-04-01	_	S445	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				344,93
41171	2021-03-09	344,93	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - 3 LOTS SITUÉS AU BOUT DES RUES CLOUTIER ET CAPES (CR2021-0630)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - 3 LOTS SITUÉS AU BOUT DES RU	344,93	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	344,93			
2021-04-15	_	S538	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 874,38
41334	2021-04-01	2 874,38	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN SITUÉ SUR LA MONTÉE LASALINE (CR2021-0391)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN SITUÉ SUR LA MONTÉE	2 874,38	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	2 874,38			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	-	S539	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.			1 770,62
1791	2021-03-24	1 770,62	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0608)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,51	DAVID DULUDE	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					Total:	1 770,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	_	S446	Transphère	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				232 784,89
1199		2021-03-29	232 784,89	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET 8E AVENUE ET REMISE DE RETENUE (257-06-20)	23-657-10-396	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	25 950,47	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-396	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	1 319,03		
					23-657-10-394	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	102,08		
					23-657-10-394	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	2 736,10		
					23-657-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	43 464,30		
					23-657-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	3 435,93		
					23-657-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	11 986,21		
					23-657-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	959,92		
					23-657-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	1 673,29		
					23-657-10-396	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	4 922,06		
					23-657-10-396	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	2,21		
					23-657-10-396	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	114,97		
					23-657-10-396	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	507,95		
					55-140-04-657	RETENUE DÉCOMPTE 5 - RANG ST-RÉGIS SUD	-2 094,19		
					55-140-07-657	RETENUE - DÉCOMPTE 5 RANG ST-RÉGIS	-43,03		
					55-140-05-657	RETENUE DÉCOMPTE 5 5E AVENUE	-6 151,97		
					55-140-06-657	RETENUE DÉCOMPTE 5 8E AVENUE	-3 281,67		
					23-657-10-397	DÉPENSE - NOUVEAUX SERVICES	430,32		
					55-140-07-657	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 5 ST-RÉGIS SUD	2 281,76		
					55-140-05-657	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 5 5E AVENUE	84 984,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
				55-140-06-657	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 5 8E AVENUE	10 318,72			
				55-140-04-657	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 5 RANG ST-RÉGIS SUD	30 383,34			
				55-140-08-657	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 5 RANG ST-RÉGIS SUD	678,78			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, ST-RÉGIS SUD ET	18 103,68			
					Total:	232 784,89			
2021-04-01	_	S447	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				87,99
170989	2021-03-10	27,19	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	27,19	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	27,19			
170990	2021-03-10	41,95	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	41,95			
170991	2021-03-10	18,85	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	18,85			
2021-04-08	_	S494	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				808,91
171455	2021-03-23	625,52	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	625,52	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	625,52			
171456	2021-03-23	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	26,20			
171688	2021-03-29	130,99	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	130,99	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	130,99			
171689	2021-03-29	26,20	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	26,20			
2021-04-29	_	S615	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				993,23
171945	2021-04-08	184,27	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	184,27	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	184,27			
171946	2021-04-08	644,37	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	644,37	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	644,37			
171947	2021-04-08	164,59	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	164,59	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	164,59			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	_	S448	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				13 284,96
1569988		2021-03-09	3 842,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0562)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 842,92	DAVE BOURQUE	
						Total:	3 842,92		
1573500		2021-03-22	5 173,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0590)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	313,96	DAVE BOURQUE	
					02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 859,80		
					02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	-313,96		
					02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	-4 859,80		
					02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	273,07		
					02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 900,69		
						Total:	5 173,76		
1573501		2021-03-22	521,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0591)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	521,53	DAVE BOURQUE	
						Total:	521,53		
1573502		2021-03-22	3 746,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (095-02-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 746,75	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 746,75		
2021-04-08	_	S495	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				591,89
1573499		2021-03-22	591,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0640)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	591,89	NANCY TROTTIER	
						Total:	591,89		
2021-04-15	_	S540	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 890,84
1568311		2021-03-08	1 117,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 117,56	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 117,56		
1572333		2021-03-18	2 773,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	422,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 351,28		
						Total:	2 773,28		
2021-04-08	_	S496	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				267,78
31749		2021-03-20	267,78	COUR MUNICIPALE - DU 14 AU 20 MARS 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 14 AU 20 MARS 2021	267,78	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	267,78		
2021-04-15	_	S541	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				267,78
31792		2021-03-27	267,78	COUR MUNICIPALE - DU 21 AU 27 MARS 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 21 AU 27 MARS 2021	267,78	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	267,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S616	Transphere	1F0409	FNX INNOV				5 863,73
391069		2021-03-19	5 863,73	HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE ET D'UN SENTIER - BASE DE PLEIN AIR (CR2020-0786)	23-657-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE ET	5 863,73	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	5 863,73	
2021-04-08	_	S497	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				1 012,36
0989608		2021-03-15	1 012,36	PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - DIVERSES RUES (027-01-20)	23-657-10-392	PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - DIVERSES RUES	354,32	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-393	PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - DIVERSES RUES	658,04		
							Total:	1 012,36	
2021-04-15	_	S542	Transphere	1G0155	GICLEURS ALERTE INC				1 187,71
049639		2021-03-24	1 187,71	TRAVAUX AU 160 MONCHAMP - PIECES ET MAIN D'OEUVRE - 18 MARS 2021 (CR2021-0595)	02-310-10-536	TRAVAUX AU 160 MONCHAMP - PIECES ET MAIN D'OEUVRE - 18 MARS	1 187,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 187,71	
2021-04-29	_	S617	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				57,47
CW24281804		2021-04-08	57,47	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	57,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	57,47	
2021-04-08	_	S498	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				543,26
137451		2021-03-18	543,26	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT AU PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT AU PARC LAFARGE	543,26	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	543,26	
2021-04-22	_	S590	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				724,35
54055		2021-03-19	241,45	INSPECTION MENSUELLE ET TEST SUR GROUPE ELECTROGENE (259-06-20)	02-230-20-541	ENTRETIEN DES POMPES ET GENERATRICES	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	241,45	
54056		2021-03-19	241,45	INSPECTION MENSUELLE ET TEST SUR GROUPE ELECTROGENE (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE ET TEST SUR GROUPE ELECTROGENE	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	241,45	
54057		2021-03-19	241,45	INSPECTION MENSUELLE ET TEST SUR GROUPE ELECTROGENE (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE ET TEST SUR GROUPE ELECTROGENE	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	241,45	
2021-04-29	_	S618	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 078,91
54219		2021-04-01	1 078,91	INSPECTION ANNUELLE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HEURES (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION ANNUELLE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HEURES	1 078,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 078,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	_	S449	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				983,02
4202096590320210		2021-03-23	125,28	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 RUE SAINT-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 RUE SAINT-PIERRE	125,28	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	125,28		
4202096660420210		2021-03-23	219,82	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 RUE SAINT-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 RUE SAINT-PIERRE	219,82	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	219,82		
4202981040720210		2021-03-23	604,98	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	604,98	JULIE DUQUETTE	
						Total:	604,98		
4203034130120210		2021-03-23	32,94	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER	32,94	JULIE DUQUETTE	
						Total:	32,94		
2021-04-29	_	S619	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				47,74
4202096590320210		2021-04-23	47,74	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	47,74	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	47,74		
2021-04-29	_	S620	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				1 045,86
249103		2021-04-06	1 045,86	RÉPARATION DES PORTES PRINCIPALES (CR2021-0733)	02-190-00-527	RÉPARATION DES PORTES PRINCIPALES	1 045,86	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 045,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-04-01	_	S450	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				13 438,87
31955		2021-03-10	309,28		CARTES D'AFFAIRES POUR PLUSIEURS SERVICES (CR2021-0564)	02-710-00-670	CARTES D'AFFAIRES POUR PLUSIEURS SERVICES	77,32	NANCY TROTTIER
						02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES POUR PLUSIEURS SERVICES	77,32	
						02-130-00-670	CARTES D'AFFAIRES POUR PLUSIEURS SERVICES	77,32	
						02-470-00-699	CARTES D'AFFAIRES POUR PLUSIEURS SERVICES	77,32	
							Total:	309,28	
31967		2021-03-12	2 920,37		CONCEPTION ET MISE EN PAGE VIXE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE VIXE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURA	2 920,37	MANON MAINVILLE
							Total:	2 920,37	
31968		2021-03-12	776,08		CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURA	776,08	MANON MAINVILLE
							Total:	776,08	
31969		2021-03-12	632,36		CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION DE FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE (CR2021-0518)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION DE FLIP PAGE	632,36	MANON MAINVILLE
							Total:	632,36	
31980		2021-03-18	86,23		CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION DE FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE (CR2021-0589)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION DE FLIP PAGE	86,23	MANON MAINVILLE
							Total:	86,23	
31997		2021-03-19	3 896,69		BROCHURES 24 PAGES (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 24 PAGES	3 896,69	MANON MAINVILLE
							Total:	3 896,69	
31998		2021-03-19	4 168,25		BROCHURES 8 PAGES (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 8 PAGES	4 168,25	MANON MAINVILLE
							Total:	4 168,25	
32015		2021-03-25	649,61		CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION - JE RAMASSE (CR2021-0578)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CAMPAGNE DE SENSIBILISATIO	649,61	MANON MAINVILLE
							Total:	649,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S543	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				5 191,09
32016		2021-03-25	177,06	MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CR2021-0654)	02-135-00-345	MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE -	177,06	MANON MAINVILLE	
							Total:	177,06	
32017		2021-03-25	304,68	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIX - CARTE CITOYENNE - GRAPHISME (CR2021-0658)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIX - CARTE CITOYENNE - GRAPHISME	304,68	MANON MAINVILLE	
							Total:	304,68	
32018		2021-03-25	1 794,17	CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL - CARTE CYTOYENNE - PROGR. AVRIL 2021 - PUBLICATION ANNUELLE (CR2021-0655)	02-135-00-349	CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL - CARTE CYTOYENNE - PROGR.	1 794,17	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 794,17	
32063		2021-03-30	1 794,17	CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL - CONSULTATION PUBLIQUE MI-AVRIL - ÉCOLE ALTERNATIVE - PROJET SPÉCIAUX (CR2021-0656)	02-135-00-419	CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL - CONSULTATION PUBLIQUE MI-	1 794,17	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 794,17	
32069		2021-03-31	1 121,01	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CRÉATION DE LOGO - ÉCOCOURSE (CR2021-0579)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CRÉATION DE LOGO - ÉCOCOURSE	1 121,01	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 121,01	
2021-04-08	_	S499	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				896,81
71001		2021-03-17	896,81	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 74803 (CR2021-0577)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 74803	896,81	MANON MAINVILLE	
							Total:	896,81	
2021-04-15	_	S544	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				283,99
71340		2021-03-24	283,99	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 75230 - MUNICIPALITÉ AMI DES AINÉS (CR2021-0657)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 75230 - MUNICIPALITÉ AM	283,99	MANON MAINVILLE	
							Total:	283,99	
2021-04-22	_	S591	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				4 828,96
5150		2021-03-31	2 414,48	PLAN ET DEVIS - CHALET LAC DES FÉES (175-04-20)	23-582-20-397	PLAN ET DEVIS - CHALET LAC DES FÉES	2 414,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	2 414,48	
5153		2021-04-01	2 414,48	PLAN ET DEVIS - AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (175-04-20)	23-552-20-391	PLAN ET DEVIS - AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	2 414,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	2 414,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-04-15	_	S545	Transphere	1G0342	GROUPE PURESOPHIA INC.				1 172,18
F1478		2021-03-19	1 172,18		RÉCUPÉRATION DE 22 APPAREILS (CR2021-0726)	02-420-00-450	RÉCUPÉRATION DE 22 APPAREILS	1 172,18	MAGGY HINSE
								Total:	1 172,18
2021-04-15	_	S546	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				852,76
2002031		2021-02-28	2 700,29		DÉCOMPTE 23 - CENTRE MUNICIPAL - DU 1ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 23 - CENTRE MUNICIPAL - DU 1ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER	3 000,44	CHEIKH BETHIO DIOP
						55-140-01-576	RETENUE - DÉCOMPTE 23 CENTRE MUNICIPAL	-300,15	
								Total:	2 700,29
2002032		2021-02-28	-1 847,53		DÉCOMPTE 23 - CRÉDIT (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 23 - CRÉDIT	-1 847,53	CHEIKH BETHIO DIOP
						23-574-10-391	DÉCOMPTE 23 - CRÉDIT	1 847,53	
						23-574-10-391	DÉCOMPTE 23 - CRÉDIT	-2 052,81	
						55-140-01-574	DÉCOMPTE 23 - CRÉDIT	205,28	
								Total:	-1 847,53
2021-04-22	_	S592	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				720 238,82
000284		2021-04-01	436 922,32		REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - DOSSIER CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - DOSSIER CONSTRU	436 922,32	CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	436 922,32
000285		2021-04-01	283 316,50		REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - DOSSIER CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - DOSSIER CONSTRU	283 316,50	CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	283 316,50
2021-04-29	_	S621	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 561,36
1856		2021-04-12	1 561,36		EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 12 AVRIL 2021 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 12 AVRIL 2021	1 561,36	DAVID DULUDE
								Total:	1 561,36
2021-04-08	_	S500	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.				19 775,70
1555		2021-03-22	19 775,70		PAIEMENT FINAL SUR DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA GARE (427-09-20)	02-191-10-443	PAIEMENT FINAL SUR DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA G	3 679,20	ANDRÉ PLANTE
						02-330-00-443	PAIEMENT FINAL SUR DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA G	16 096,50	
								Total:	19 775,70
2021-04-15	_	S547	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				3 190,56
F2021-201		2021-03-31	3 190,56		AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-1993)	02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	3 190,56	CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	3 190,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	_	S451	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				143,72
53202		2021-02-10	143,72	FORMULAIRES SM-8 RECTO ET SMR-9.1/SMR9.2 (CR2021-0599)	02-141-00-670	FORMULAIRES SM-8 RECTO ET SMR-9.1/SMR9.2	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	143,72	
2021-04-15	_	S548	Transphere	110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				2 110,27
14917		2021-03-31	2 110,27	BRULEUR STEPP TRAILER (CR2021-0645)	02-320-00-649	BRULEUR STEPP TRAILER	2 110,27	DAVID DULUDE	
							Total:	2 110,27	
2021-04-29	_	S622	Transphere	110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				152,24
14948		2021-04-06	152,24	CAP A FUEL STEPP (CR2021-0682)	02-320-00-649	CAP A FUEL STEPP	152,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	152,24	
2021-04-15	_	S549	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,25
189606		2021-04-01	63,25	SERVICES INTERNET AFFAIRES D'AVRIL 2021 (CR2021-0179)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES D'AVRIL 2021	63,25	STEPHANE HUARD	
							Total:	63,25	
2021-04-01	_	S452	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				160,98
P023994		2021-03-12	160,98	TRAVAUX DU 12 MARS 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 12 MARS 2021	160,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	160,98	
2021-04-15	_	S550	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				491,54
P024212		2021-03-22	194,90	TRAVAUX DU 22 MARS 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 22 MARS 2021	194,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	194,90	
P024213		2021-03-22	296,64	TRAVAUX DU 22 MARS 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 22 MARS 2021	296,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	296,64	
2021-04-29	_	S623	Transphere	110225	ILKA GROSSKOPF, URBANISTE				3 136,52
2021-02		2021-03-31	3 136,52	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE - DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2021 (CR2020-1089)	02-610-00-418	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE - DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2021	1 283,12	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE - DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2021	1 853,40		
							Total:	3 136,52	
2021-04-08	_	S501	Transphere	110230	INTER-BOUCHERVILLE INC.				200,09
811326		2021-03-21	104,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0555)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	104,66	DAVID DULUDE	
							Total:	104,66	
812522		2021-04-06	95,43	PIECES POUR VEHICULE 3-025 (CR2021-0681)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-025	95,43	DAVID DULUDE	
							Total:	95,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-04-15	_	S551	Transphere	110234	INNOV-VAC					7 574,44
440		2021-03-24	7 574,44	INSPECTIONS TÉLÉVISÉES (CR2021-0503)	02-391-00-445	INSPECTIONS TÉLÉVISÉES	7 574,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
							Total:	7 574,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-04-15	_	S552	Transphère	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				19 834,66
2101000234	2021-01-04	1 652,77	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	1 652,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 652,77	
2101000235	2021-01-22	718,59	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	718,59	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		718,59	
2101000239	2021-01-28	718,59	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	718,59	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		718,59	
2101000240	2021-01-31	862,31	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	862,31	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		862,31	
21020000296	2021-02-23	310,43	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE (CR2021-0395)	02-310-20-542	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE	310,43	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		310,43	
21020000320	2021-02-22	143,72	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE (CR2021-0409)	02-310-20-542	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE	143,72	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		143,72	
2102000071	2021-02-08	718,59	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	718,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		718,59	
2102000074	2021-02-08	646,74	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	646,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		646,74	
2102000076	2021-02-08	1 006,03	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	1 006,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 006,03	
2102000080	2021-02-08	934,18	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	790,46			
						Total:		934,18	
2102000081	2021-02-08	574,88	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	574,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		574,88	
2102000082	2021-02-08	646,74	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	646,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		646,74	
2102000083	2021-02-08	790,46	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	790,46	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		790,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2102000084	2021-02-08	718,59	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	718,59	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	718,59	
2102000085	2021-02-08	1 006,03	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	1 006,03	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 006,03	
2102000086	2021-02-08	574,88	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	215,58	ANDRÉ PLANTE	
				02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	359,30		
						Total:	574,88	
2102000129	2021-02-11	646,74	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	646,74	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	646,74	
2102000130	2021-02-03	862,31	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	862,31	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	862,31	
2102000131	2021-02-11	574,88	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	574,88	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	574,88	
2102000132	2021-02-11	1 006,03	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	1 006,03	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 006,03	
2102000133	2021-02-11	646,74	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	646,74	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	646,74	
2102000134	2021-02-11	1 149,75	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	1 149,75	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 149,75	
2102000136	2021-02-11	646,74	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	646,74	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	646,74	
2102000137	2021-02-11	718,59	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	718,59	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	718,59	
2102000215	2021-02-17	122,16	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	122,16	DAVID DULUDE	
						Total:	122,16	
2102000218	2021-02-17	574,88	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	574,88	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	574,88	
2102000322	2021-02-17	862,31	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE DIVERS VEHICULES	862,31	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	862,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S553	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 016,91
215163		2019-08-31	-492,83	CRÉDIT D'UNE FACTURE DE 2019 (CR2021-0597)	02-413-00-649	CRÉDIT D'UNE FACTURE DE 2019	-492,83	DAVID DULUDE	
						Total:	-492,83		
FC-289427		2021-03-30	1 509,74	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0597)	02-413-00-649	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	1 194,82	DAVID DULUDE	
					02-413-00-649	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	314,92		
						Total:	1 509,74		
2021-04-01	_	S453	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				221,09
103252		2021-03-10	116,35	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	116,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	116,35		
103253		2021-03-10	104,74	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	104,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	104,74		
2021-04-08	_	S502	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				207,38
103376		2021-03-17	37,70	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	37,70		
103377		2021-03-17	85,89	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	85,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	85,89		
103378		2021-03-17	83,79	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	83,79	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	83,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S554	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 240,92
103645		2021-03-23	47,15	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	47,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	47,15		
103646		2021-03-23	82,69	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	82,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	82,69		
103647		2021-03-23	52,40	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	52,40		
103648		2021-03-23	573,62	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	573,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	573,62		
103649		2021-03-23	310,12	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	310,12	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	310,12		
104095		2021-03-31	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	36,70		
104096		2021-03-31	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	17,80		
104097		2021-03-31	28,30	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES ÉTRANGERS	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	28,30		
104098		2021-03-31	13,60	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	13,60		
104099		2021-03-31	62,84	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	62,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	62,84		
104100		2021-03-31	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	15,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S624	Transphère	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				531,53
104270		2021-04-12	49,25	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	49,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	49,25		
104336		2021-04-12	228,43	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	228,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	228,43		
104351		2021-04-14	24,10	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	24,10		
104352		2021-04-14	39,85	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	39,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	39,85		
104353		2021-04-14	99,65	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	99,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	99,65		
104354		2021-04-14	35,65	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	35,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	35,65		
104355		2021-04-14	54,60	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	54,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	54,60		
2021-04-01	_	S454	Transphère	1L0212	LUMEN				26,89
20964531-01		2020-05-06	230,00	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2491)	02-415-00-528	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	230,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	230,00		
21607194-00		2020-10-13	-646,25	CRÉDIT (CR2020-2491)	02-310-10-649	CRÉDIT	-646,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	-646,25		
21741378-00		2020-11-06	287,92	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2491)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	287,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	287,92		
21836280-00		2020-11-19	97,32	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2491)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	97,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	97,32		
21936427-00		2020-12-03	57,90	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2491)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	57,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	57,90		
2021-04-08	_	S503	Transphère	1L0212	LUMEN				281,46
21015411-01		2020-06-03	281,46	TYRAP (CR2021-0617)	02-750-10-629	TYRAP	281,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	281,46		
2021-04-15	_	S555	Transphère	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				6 432,85
F13188		2021-03-31	6 432,85	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RECONNAISSANCE DES SOLS (CR2021-0566)	23-582-20-395	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RECONNAISSANCE DES SOLS	6 432,85	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	6 432,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	_	S455	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 882,81
6997826		2021-03-12	1 065,44	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 065,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 065,44	
6997831		2021-03-12	817,37	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	817,37	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	817,37	
2021-04-08	_	S504	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 398,08
7000586		2021-03-19	645,61	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	645,61	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	645,61	
7000587		2021-03-19	956,66	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	956,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	956,66	
7004416		2021-03-29	1 469,53	JEUX (CR2021-0678)	02-770-00-649	JEUX	1 469,53	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	JEUX	-1 469,53		
					02-770-00-649	JEUX	1 352,52		
					02-770-00-649	JEUX	117,01		
							Total:	1 469,53	
7004658		2021-03-30	1 718,99	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 718,99	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 718,99	
7004659		2021-03-30	1 607,29	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 607,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 607,29	
2021-04-29	_	S625	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 425,47
7008221		2021-04-08	1 584,08	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 584,08	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 584,08	
7008238		2021-04-08	1 841,39	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 841,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 841,39	
2021-04-01	_	S456	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 500,00
RÉSOLUTION 177		2021-03-21	1 500,00	DEMANDE DE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PASSERELLE PIÉTONNIÈRE TRAVERSANT LA RIVIÈRE ST-PIERRE À LA RUE ST-JOSEPH (177-03-21)	23-614-10-397	DEMANDE DE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE - CONSTRUCTION D'UNE	1 500,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	_	S505	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				172 948,92
2021-000076		2021-03-16	172 948,92	QUOTES PART DE MARS 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTES PART DE MARS 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMES	48 395,18	MAGGY HINSE	
					02-420-00-954	QUOTES PART DE MARS 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMES	61 456,30		
					02-420-00-955	QUOTES PART DE MARS 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMES	63 097,44		
						Total:	172 948,92		
2021-04-15	_	S582	Transphere	1M0026	MINISTRE DES FINANCES				100,00
D303		2021-04-15	100,00	ÉMISSION D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - ART. 14.1 AL. 1 - ARRETÉ MINISTÉRIEL POUR DOSSIER 2021GÉ01-AOP (CR2021-0696)	02-391-00-411	ÉMISSION D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - ART. 14.1 AL. 1 -	100,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	100,00		
2021-04-22	_	S593	Transphere	1M0026	MINISTRE DES FINANCES				100,00
D376		2021-03-31	100,00	ÉMISSION D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CR2021-0763)	02-391-00-411	ÉMISSION D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	100,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	100,00		
2021-04-01	_	S457	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				279,74
316396		2021-03-10	279,74	DIVERS GAZ (CR2021-0489)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES	279,74	DAVID DULUDE	
						Total:	279,74		
2021-04-01	_	S458	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				2 010,78
75856		2021-03-09	2 010,78	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-0491)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-029	2 010,78	DAVID DULUDE	
						Total:	2 010,78		
2021-04-29	_	S626	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
12892		2021-03-31	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0272)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	170,71		
2021-04-29	_	S627	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				15 556,12
2021-04-08		2021-04-08	15 556,12	SÉANCES DU 6 JANVIER AU 31 MARS 2021 (CR2021-0088)	02-120-00-412	SÉANCES DU 6 JANVIER AU 31 MARS 2021	15 556,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	15 556,12		
2021-04-15	_	S556	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				12,02
FM15548		2021-03-29	12,02	PIECES POUR VEHICULE 5-076 (CR2021-0621)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-076	12,02	DAVID DULUDE	
						Total:	12,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S557	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				136,78
200168		2021-03-26	136,78	ESPADRILLES POUR S. ROSS (CR2021-0632)	02-320-00-650	ESPADRILLES POUR S. ROSS	136,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	136,78	
2021-04-15	_	S558	Transphere	1M0477	MOBICO INC.				528,89
70039		2021-03-22	528,89	PANNEAU ACRYLIQUE CLAIR (CR2021-0664)	02-310-10-649	PANNEAU ACRYLIQUE CLAIR	528,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	528,89	
2021-04-15	_	S559	Transphere	1M0500	MARIE-EVE CAPLETTE NUTRITIONNISTE				574,88
210415		2021-04-15	574,88	CONFÉRENCE DE 60 MINUTES A DISTANCE ZOOM (CR2021-0619)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DE 60 MINUTES A DISTANCE ZOOM	574,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	574,88	
2021-04-01	_	S459	Transphere	1N0086	NOVEXCO				748,91
404227805		2021-03-09	303,15	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2021-0508)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	303,15	JULIE DUQUETTE	
							Total:	303,15	
404259522		2021-03-18	445,76	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-0561)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	445,76	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	445,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	_	S506	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 298,71
404250241		2021-03-16	61,36	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-0536)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	61,36	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	61,36		
404254089		2021-03-17	632,89	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	632,89	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	632,89		
404255405		2021-03-17	361,05	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-0576)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	361,05	MANON MAINVILLE	
						Total:	361,05		
404260806		2021-03-19	71,26	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2021-0340)	02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	71,26	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	71,26		
404261646		2021-03-19	11,20	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0544)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	11,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	11,20		
404267429		2021-03-22	81,63	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0568)	02-793-00-417	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	81,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	81,63		
404268553		2021-03-22	79,32	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	79,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	79,32		
2021-04-15	_	S560	Transphere	1N0086	NOVEXCO				520,63
404255204		2021-03-17	93,74	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	93,74	HUGO SENECHAL	
						Total:	93,74		
404264442		2021-03-19	329,85	FAUTEUIL POUR URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FAUTEUIL POUR URBANISME	329,85	HUGO SENECHAL	
						Total:	329,85		
404279703		2021-03-25	4,47	STYLO (CR2021-0316)	02-610-00-670	STYLO	4,47	HUGO SENECHAL	
						Total:	4,47		
404282860		2021-03-25	66,05	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-0536)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	66,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	66,05		
404283232		2021-03-25	26,52	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	26,52	HUGO SENECHAL	
						Total:	26,52		
2021-04-22	_	S594	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				137,98
000027508		2021-03-31	137,98	PROJET OEUVRE D'ART PUBLIC - BIBLIOTHEQUE (CR2020-1640)	23-022-03-770	PROJET OEUVRE D'ART PUBLIC - BIBLIOTHEQUE	137,98	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	137,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S628	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				114,96
473714		2021-04-06	114,96	RIVETEUSE A AIR (CR2021-0683)	02-310-20-649	RIVETEUSE A AIR	114,96	DAVID DULUDE	
							Total:	114,96	
2021-04-01	_	S460	Transphere	1O0022	OBJECTIF LUNE INC				1 138,25
FF100-024536		2021-03-09	1 138,25	OL CARE - RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D'IMPRIMANTE (CR2021-0121)	02-190-00-452	OL CARE - RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D'IMPRIMANTE	1 138,25	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 138,25	
2021-04-01	_	S461	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				8,14
1-389368		2021-03-11	8,14	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0552)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	8,14	DAVID DULUDE	
							Total:	8,14	
2021-04-15	_	S561	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				100,19
1-389749		2021-03-23	81,21	PIECES POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-0604)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-029	81,21	DAVID DULUDE	
							Total:	81,21	
1-389798		2021-03-24	18,98	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-0604)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	18,98	DAVID DULUDE	
							Total:	18,98	
2021-04-08	_	S507	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				741,35
733		2021-03-18	392,06	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - 20210318 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - 20210318	392,06	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	392,06	
797		2021-04-01	349,29	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO	349,29	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	349,29	
2021-04-15	_	S562	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				605,91
763		2021-03-25	213,85	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1173 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1173	213,85	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	213,85	
824		2021-04-08	392,06	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1270 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1270	392,06	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	392,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S563	Transphère	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 022,03
540-890195		2021-03-17	125,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0605)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	125,50	DAVID DULUDE	
						Total:	125,50		
540-890651		2021-03-22	13,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0605)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	13,78	DAVID DULUDE	
						Total:	13,78		
540-890659		2021-03-22	29,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0605)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	29,20	DAVID DULUDE	
						Total:	29,20		
540-890706		2021-03-22	35,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0605)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	35,36	DAVID DULUDE	
						Total:	35,36		
540-890863		2021-03-23	180,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0670)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	180,97	DAVID DULUDE	
						Total:	180,97		
540-891240		2021-03-25	13,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0670)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	13,78	DAVID DULUDE	
						Total:	13,78		
540-891336		2021-03-25	17,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0670)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	17,16	DAVID DULUDE	
						Total:	17,16		
540-891427		2021-03-26	299,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0670)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	299,26	DAVID DULUDE	
						Total:	299,26		
540-891505		2021-03-26	220,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0622)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	220,28	DAVID DULUDE	
						Total:	220,28		
540-891612		2021-03-29	231,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0622)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	231,30	DAVID DULUDE	
						Total:	231,30		
540-891638		2021-03-29	-220,28	CRÉDIT (CR2021-0670)	02-310-20-649	CRÉDIT	-220,28	DAVID DULUDE	
						Total:	-220,28		
540-891886		2021-03-31	75,72	FILTRES POUR VEHICULE 3-023 (CR2021-0670)	02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULE 3-023	75,72	DAVID DULUDE	
						Total:	75,72		
2021-04-01	_	S462	Transphère	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				585,03
DIR014848		2021-01-29	585,03	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD INORGANIQUE 43 (CR2021-0627)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	585,03	MAGGY HINSE	
						Total:	585,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-22	_	S595	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				13 049,66
7823-21		2021-03-31	13 049,66	RÉPARTITION DES HEURES RESTANTES GARANTIES (511-11-20)	02-330-00-513	RÉPARTITION DES HEURES RESTANTES GARANTIES	3 564,23	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-513	RÉPARTITION DES HEURES RESTANTES GARANTIES	9 485,43		
						Total:	13 049,66		
2021-04-08	_	S508	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				445,49
345244		2021-03-09	177,96	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0671)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	177,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	177,96		
345245		2021-03-09	137,74	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0671)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	137,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	137,74		
346950		2021-03-16	60,91	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0671)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	60,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	60,91		
346951		2021-03-16	68,88	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0671)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	68,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	68,88		
2021-04-22	_	S596	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				1 065,33
330182		2021-01-10	224,09	PROPANE EN VRAC (CR2021-0760)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	224,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	224,09		
331642		2021-01-15	155,16	PROPANE EN VRAC (CR2021-0760)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	155,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	155,16		
333399		2021-01-22	169,43	PROPANE EN VRAC (CR2021-0760)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	169,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	169,43		
333468		2021-01-24	209,88	PROPANE EN VRAC (CR2021-0760)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	209,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	209,88		
334291		2021-01-26	183,62	PROPANE EN VRAC (CR2021-0760)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	183,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	183,62		
335071		2021-01-28	123,15	PROPANE EN VRAC (CR2021-0760)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	123,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	123,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S564	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				11 207,08
423147		2021-03-24	1 233,10	CONFIGURATION AD CONNECT (CR2020-1923)	02-190-00-528	CONFIGURATION AD CONNECT	1 233,10	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 233,10	
423148		2021-03-24	5 702,76	TRAITEMENT DES DONNÉES (CR2020-1805)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNÉES	5 702,76	STEPHANE HUARD	
							Total:	5 702,76	
423486		2021-03-27	1 872,16	SERVEUR DE SAUVEGARDE DE DONNÉE (CR2021-0226)	23-643-00-132	SERVEUR DE SAUVEGARDE DE DONNÉE	1 872,16	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 872,16	
424750		2021-03-31	2 399,06	CONTRAT CSPQ POUR MARS 2021 (CR2021-0331)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ POUR MARS 2021	2 399,06	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 399,06	
2021-04-15	_	S565	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				4 546,34
F0116371 00		2021-03-25	1 483,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0618)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	1 483,64	DAVID DULUDE	
							Total:	1 483,64	
F0116376 00		2021-03-25	1 567,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0618)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	1 567,11	DAVID DULUDE	
							Total:	1 567,11	
F0116515 00		2021-04-01	1 495,59	INSTALLATION DE PNEUS SUR VÉHICULE 5-001 (CR2021-0672)	02-310-20-649	INSTALLATION DE PNEUS SUR VÉHICULE 5-001	1 495,59	DAVID DULUDE	
							Total:	1 495,59	
2021-04-29	_	S629	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				3 797,58
F0116589 00		2021-04-07	3 797,58	CHANGEMENT DE PNEUS POUR VEHICULE 3-124 (CR2021-0704)	02-310-20-649	CHANGEMENT DE PNEUS POUR VEHICULE 3-124	3 797,58	DAVID DULUDE	
							Total:	3 797,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S566	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				11 634,33
CESA41436		2021-03-29	-2 339,46	CRÉDIT POUR CONTRAT D'ENTRETIEN - SERVICE DE LA DETTE (593-12-19)	02-190-00-452	CRÉDIT POUR CONTRAT D'ENTRETIEN - SERVICE DE LA DETTE	-2 339,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	-2 339,46	
CESA41437		2021-03-29	1 918,65	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS D'AVRIL A DÉCEMBRE 2021 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS D'AVRIL A DÉ	1 918,65	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 918,65	
STD43226		2021-03-29	12 055,14	NOUVELLE INSTALLATION SERVEUR - CONFIGURATION ET FORMATION (CR2021-0735)	23-643-00-132	NOUVELLE INSTALLATION SERVEUR - CONFIGURATION ET FORMATION	12 055,14	STEPHANE HUARD	
					23-643-00-132	NOUVELLE INSTALLATION SERVEUR - CONFIGURATION ET FORMATION	-12 055,14		
					23-643-00-132	NOUVELLE INSTALLATION SERVEUR - CONFIGURATION ET FORMATION	12 055,14		
							Total:	12 055,14	
2021-04-29	_	S630	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 353,62
STD43246		2021-04-06	65,25	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - MARS 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - MARS 2021	65,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	65,25	
STD43291		2021-04-07	1 288,37	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - MARS 2021 (CR2021-0093)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - MARS 2021	1 288,37	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	1 288,37	
2021-04-08	_	S509	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 117,74
554396		2021-03-17	1 117,74	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0551)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	1 117,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 117,74	
2021-04-15	_	S567	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				377,62
4-4209595		2021-03-29	120,45	NETTOYANT (CR2021-0615)	02-310-20-649	NETTOYANT	120,45	DAVID DULUDE	
							Total:	120,45	
4-4209724		2021-03-30	257,17	NETTOYANT (CR2021-0669)	02-310-20-649	NETTOYANT	257,17	DAVID DULUDE	
							Total:	257,17	
2021-04-01	_	S463	Transphere	1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				574,88
F-3583		2020-11-26	459,90	SERVICE DE PERE NOEL (CR2021-0613)	02-792-00-516	SERVICE DE PERE NOEL	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	459,90	
F-3604		2020-12-10	114,98	AJOUT D'HEURE - SERVICE DE PERE NOEL (CR2021-0613)	02-792-00-516	AJOUT D'HEURE - SERVICE DE PERE NOEL	114,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	114,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	_	S568	Transphere	1P0645	PAYFACTO				49,89
INV-111963		2021-03-31	49,89	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE (CR2021-0364)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE	49,89	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	49,89		
2021-04-08	_	S510	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				12 944,64
9437		2021-02-26	12 944,64	LOCATION DE CONTENEURS DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER	12 944,64	MAGGY HINSE	
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER	-12 944,64		
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER	12 944,64		
						Total:	12 944,64		
2021-04-01	_	S464	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				235 437,71
2021-03-01		2021-03-01	235 437,71	2E TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART ANNUELLE (595-12-20 QP)	02-414-00-951	2E TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART ANNUELLE	235 437,71	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	235 437,71		
2021-04-29	_	S631	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE				113 822,11
1 MARS 2021		2021-03-01	113 822,11	QUOTE-PART DE LA VILLE - ÉMISSION DU 24 MAI 2021 (595-12-20)	02-414-00-951	QUOTE-PART DE LA VILLE - ÉMISSION DU 24 MAI 2021	113 822,11	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	113 822,11		
2021-04-01	_	S465	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				176,26
86879		2021-03-12	176,26	ACCOUPLEMENT TARTIÈRE VERTICALE (CR2021-0507)	02-750-10-513	ACCOUPLEMENT TARTIÈRE VERTICALE	176,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	176,26		
2021-04-15	_	S569	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 767,85
85955		2021-03-17	2 767,85	LOCATION SURFACEUSE (CR2020-1689)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE	2 767,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 767,85		
2021-04-08	_	S511	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				119,65
CWQ24203807		2021-03-12	119,65	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-0541)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	119,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	119,65		
2021-04-15	_	S570	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				48,20
CW24241762		2021-03-25	11,50	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-0644)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	11,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	11,50		
CW24247607		2021-03-27	36,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-0644)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	36,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S632	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				10,45
CW24259020		2021-04-01	10,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-0753)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	10,45	
2021-04-15	_	S571	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				87 734,90
MARS 2021		2021-04-07	87 734,90	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - MARS 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - MARS 2021	87 734,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	87 734,90	
2021-04-01	_	S466	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 638,39
64828		2021-03-15	1 638,39	CONTRAT ANNUEL 2021 - SERVICE SUR PLACE (CR2021-0571)	02-190-00-513	CONTRAT ANNUEL 2021 - SERVICE SUR PLACE	1 638,39	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 638,39	
2021-04-22	_	S597	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				918 128,52
2021-000008		2021-03-31	918 128,52	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT D'AVRIL 2021 (523-11-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT D'AVRIL 2021	918 128,52	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	918 128,52	
2021-04-01	_	S467	Transphere	1R0279	RONA INC.				896,00
44050-01187769-0		2021-03-04	694,72	DIVERS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0486)	02-320-00-649	DIVERS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	694,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	694,72	
44050-01187798-0		2021-03-04	178,21	DIVERS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0486)	02-310-10-649	DIVERS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	178,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	178,21	
44050-01187992-0		2021-03-08	23,07	DIVERS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0486)	02-320-00-649	DIVERS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	23,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	23,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	_	S512	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 232,75
44050-01178641-0		2020-11-10	28,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0634)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	28,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	28,17	
44050-01180329-0		2020-11-25	9,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	9,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	9,59	
44050-01180397-0		2020-11-26	9,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0634)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	9,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	9,78	
44050-01180413-0		2020-11-26	23,42	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	23,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	23,42	
44050-01180982-0		2020-12-01	45,25	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	45,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	45,25	
44050-01181015-0		2020-12-02	22,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	22,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	22,97	
44050-01181112-0		2020-12-03	2,03	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	2,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	2,03	
44050-01181144-0		2020-12-04	204,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	204,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	204,60	
44050-01181811-0		2020-12-10	31,01	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	31,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	31,01	
44050-01182055-0		2020-12-14	222,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	222,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	222,98	
44050-01183726-0		2021-01-13	55,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0633)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS BESOINS DES TRAVAUX PUBLIC	55,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	55,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01188958-0	2021-03-18	8,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0665)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	8,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	8,38		
44050-01189514-0	2021-03-23	85,91	PINCEAUX ET ANTIROUILLE (CR2021-0607)	02-310-20-649	PINCEAUX ET ANTIROUILLE	85,91	DAVID DULUDE		
						Total:	85,91		
44050-01189559-0	2021-03-23	5,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0665)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	5,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	5,51		
44050-01190167-0	2021-03-29	101,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0634)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	101,16	DAVID DULUDE		
						Total:	101,16		
44050-01190184-0	2021-03-29	58,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0634)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	58,59	DAVID DULUDE		
						Total:	58,59		
44050-01190350-0	2021-03-31	210,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0665)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	210,77	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	210,77		
44050-01190351-0	2021-03-31	107,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0665)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	107,46	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	107,46		
2021-04-15	_	S572	Transphere	1R0279	RONA INC.				92,58
44050-01188661-0	2021-03-15	56,22	DIVERS ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1720)	02-320-00-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	56,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	56,22		
44050-01190902-0	2021-04-06	36,36	ACCESSOIRES DE PEINTURE (CR2021-0717)	02-310-10-649	ACCESSOIRES DE PEINTURE	36,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	36,36		
2021-04-22	_	S598	Transphere	1R0279	RONA INC.				116,06
44050-01190422-0	2021-03-31	116,06	PEINTURE - MANCHE-BALAI (CR2021-0757)	02-320-00-649	PEINTURE - MANCHE-BALAI	116,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	116,06		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S633	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 467,67
35613		2021-04-07	109,35	CLÉS POPULAIRES CME (CR2021-0706)	02-750-10-629	CLÉS POPULAIRES CME	109,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	109,35	
35615		2021-04-08	908,24	TRIM DE BARRE PANIQUE, CYLINDRE ET COMBINAISONS (CR2021-0707)	02-310-10-536	TRIM DE BARRE PANIQUE, CYLINDRE ET COMBINAISONS	908,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	908,24	
35622		2021-04-09	450,08	POIGNÉE COMMERCIALE, CYLINDRE ET COMBINAISON (CR2021-0714)	02-420-00-649	POIGNÉE COMMERCIALE, CYLINDRE ET COMBINAISON	450,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	450,08	
2021-04-01	_	S468	Transphere	1S0019	PROVRAC				10 748,73
50114		2021-03-08	8 575,70	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT SAISON 2020-2021 (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT SAISON 2020-202	8 575,70	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	8 575,70	
50131		2021-03-16	2 173,03	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT SAISON 2020-2021 (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT SAISON 2020-202	2 173,03	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 173,03	
2021-04-29	_	S634	Transphere	1S0019	PROVRAC				1 086,51
50162		2021-04-09	1 086,51	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT SAISON 2020-2021 (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT SAISON 2020-202	1 086,51	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 086,51	
2021-04-15	_	S573	Transphere	1S0033	SINTRA INC				541,08
2146400		2021-03-25	217,72	ASPHALTE RECYCLÉ (CR2021-0686)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLÉ	217,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	217,72	
2150914		2021-03-25	323,36	ASPHALTE RECYCLÉ (CR2021-0734)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLÉ	323,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	323,36	
2021-04-01	_	S469	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 815,33
MARS 2021		2021-03-24	6 815,33	COTISATION DE MARS 2021	55-136-80-000	COTISATION DE MARS 2021	6 815,33	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	6 815,33	
2021-04-29	_	S635	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				5 583,53
AVRIL 2021		2021-04-20	5 583,53	COTISATION D'AVRIL 2021	55-136-80-000	COTISATION D'AVRIL 2021	5 583,53	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	5 583,53	
2021-04-01	_	S470	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
812115		2021-03-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCÈS POUR FÉVRIER 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCÈS POUR FÉVRIER 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S636	Transphere	1S0098	SOQUIJ				34,50
801896		2021-04-28	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR DÉCEMBRE 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	17,25		
817226		2021-04-06	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCÈS DE MARS 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCÈS DE MARS 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	17,25		
2021-04-01	_	S471	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				24,58
31348306-2021		2021-03-11	24,58	FILTRE (CR2021-0163)	02-190-00-699	FILTRE	24,58	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	24,58		
2021-04-15	_	S574	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				412,85
31350260-2021		2021-03-25	412,85	CAFÉ ET THÉ VERT (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ ET THÉ VERT	412,85	JULIE DUQUETTE	
						Total:	412,85		
2021-04-15	_	S575	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				29 491,75
1576757		2021-02-16	6 816,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT - BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT - BASE DE PLEIN AI	232,15	HUGO SENECHAL	
					02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT - BASE DE PLEIN AI	6 584,81		
						Total:	6 816,96		
1584042		2021-03-08	3 058,34	ESCALIER À LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-1191)	23-574-20-391	ESCALIER À LA BIBLIOTHEQUE	3 058,34	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	3 058,34		
1589338		2021-03-26	2 204,79	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES F	2 204,79	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	2 204,79		
1589349		2021-03-26	13 387,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEI	9 551,45	HUGO SENECHAL	
					02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEI	3 836,08		
						Total:	13 387,53		
1593497		2021-04-08	4 024,13	AJOUT AU PROJET 159101041 (CR2021-0348)	02-391-00-411	AJOUT AU PROJET 159101041	4 024,13	HUGO SENECHAL	
						Total:	4 024,13		
2021-04-22	_	S599	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				6 660,62
1589348		2021-03-26	6 660,62	PLAN D'AMENAGEMENT DU POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2021-0705)	02-610-00-418	PLAN D'AMENAGEMENT DU POLE CULTUREL ET SPORTIF	6 660,62	HUGO SENECHAL	
						Total:	6 660,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S637	Transphere	1S0677	SOUDURE PLASTIQUE QUÉBEC INC.				919,80
2000492		2021-04-08	919,80	SOUDURE MODULES DE JEUX PARTIE DU HAUT ET DU BAS DU MODULE (CR2021-0741)	02-750-10-521	SOUDURE MODULES DE JEUX PARTIE DU HAUT ET DU BAS DU MODULE	919,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	919,80		
2021-04-01	_	S472	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				3 416,27
1-205561		2021-03-08	3 416,27	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	3 416,27	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	3 416,27		
2021-04-22	_	S600	Transphere	1S0719	SYSTÈMES STEKAR				19 637,27
17739		2020-12-16	12 405,80	TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1024)	23-576-10-391	TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE	9 813,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-574-10-391	TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE	2 592,69		
						Total:	12 405,80		
17740		2020-12-16	3 485,29	AJOUT - FENETRE A LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0781)	23-574-10-391	AJOUT - FENETRE A LA BIBLIOTHEQUE	3 485,29	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	3 485,29		
17865		2021-04-14	1 261,76	PLAQUE ALUMINIUM - CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0719)	23-576-10-391	PLAQUE ALUMINIUM - CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0719)	1 261,76	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 261,76		
17867		2021-04-14	2 484,42	ALUMINIUM EXTERIEUR - CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0751)	23-576-10-391	ALUMINIUM EXTERIEUR - CENTRE MUNICIPAL	2 484,42	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	2 484,42		
2021-04-15	_	S576	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				146 914,82
007655		2021-04-01	146 914,82	CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE (469-10-20)	55-140-02-659	RETENUE - TOIT PATINOIRE EXTÉRIEURE	-16 323,87	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-659-10-392	CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE	179 562,56		
					23-659-10-392	CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE	-179 562,56		
					55-140-02-659	RETENUE - TOIT PATINOIRE EXTÉRIEURE	16 323,87		
					23-659-10-392	CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE	163 238,69		
					55-140-02-659	RETENUE - TOIT PATINOIRE EXTÉRIEURE	-16 323,87		
						Total:	146 914,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-04-22	_	S601	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				3 673,39
007658		2021-03-31	3 673,39		RECUPERATION DE FRÊNES (CR2020-1339)	23-659-20-392	RECUPERATION DE FRÊNES	3 673,39	CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	3 673,39
2021-04-29	_	S638	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 159,81
13780720-00		2021-04-07	1 159,81		ARMOIRE POUR CYLINDRES PROPANE (CR2021-0698)	02-750-10-629	ARMOIRE POUR CYLINDRES PROPANE	1 159,81	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	1 159,81
2021-04-01	_	S473	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				275,90
567916906		2021-03-08	113,87		PIECES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2021-0488)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES	113,87	DAVID DULUDE
								Total:	113,87
567916935		2021-03-08	-113,87		CRÉDIT (CR2021-0488)	02-310-20-649	CRÉDIT	-113,87	DAVID DULUDE
								Total:	-113,87
567917362		2021-03-10	275,90		PIECES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2021-0488)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES	275,90	DAVID DULUDE
								Total:	275,90
2021-04-08	_	S513	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				17,83
567919565		2021-03-26	17,83		PIECE POUR VEHICULE 3-023 (CR2021-0673)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-023	17,83	DAVID DULUDE
								Total:	17,83
2021-04-15	_	S577	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				22,05
567918132		2021-03-16	22,05		PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-0702)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	22,05	DAVID DULUDE
								Total:	22,05
2021-04-29	_	S639	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				269,59
567920774		2021-04-06	269,59		COURROIE POUR VEHICULE 4-088 (CR2021-0685)	02-310-20-649	COURROIE POUR VEHICULE 4-088	269,59	DAVID DULUDE
								Total:	269,59
2021-04-15	_	S578	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				861,84
7338		2021-03-17	861,84		APPEL DE SERVICE - BOUTONS PANIQUE A L'HOTEL DE VILLE ET REMPLACEMENT D'UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AU CENTRE CLAUDE HÉBERT (CR2021-0573)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - BOUTONS PANIQUE A L'HOTEL DE VILLE ET REM	390,28	PIERRE-LUC SÉGUIN
						02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - BOUTONS PANIQUE A L'HOTEL DE VILLE ET REM	471,56	
								Total:	861,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-04-15	_	S579	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				597,87
18700		2021-04-05	597,87		FRAIS DE DATA MENSUEL D'AVRIL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL D'AVRIL	597,87	DAVID DULUDE
								Total:	597,87
2021-04-01	_	S474	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				112 260,00
1FD000125		2021-03-10	112 260,00		ACHAT DE L'EAU POUR JANVIER 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JANVIER 2021	112 260,00	STÉPHANE BROCHU
								Total:	112 260,00
2021-04-29	_	S640	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				104 867,31
1FD000159		2021-04-05	104 867,31		ACHAT DE L'EAU DE FÉVRIER 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE FÉVRIER 2021	104 867,31	STÉPHANE BROCHU
								Total:	104 867,31
2021-04-08	_	S514	Transphere	1V0219	V-TO INC.				124,70
470504		2021-02-09	124,70		FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2021-0636)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	124,70	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	124,70
2021-04-15	_	S580	Transphere	1V0219	V-TO INC.				718,49
469515		2021-02-10	612,50		FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2021-0636)	02-796-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	612,50	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	612,50
470212		2021-02-25	24,90		FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2021-0636)	02-796-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	24,90	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	24,90
470506		2021-03-03	57,64		FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2021-0636)	02-796-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	57,64	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	57,64
471585		2021-03-24	23,45		FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2021-0636)	02-796-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	23,45	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	23,45
2021-04-01	_	S475	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				1 290,24
FC-035329		2021-03-09	998,29		RÉPARATION DU VÉHICULE 4-037 (CR2021-0469)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-037	998,29	DAVID DULUDE
								Total:	998,29
FC-035342		2021-03-11	291,95		SABOT POUR VEHICULE 3-003 (CR2021-0505)	02-310-20-649	SABOT POUR VEHICULE 3-003	291,95	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	291,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-29	_	S641	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 124,55
2857456		2021-04-05	1 124,55	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (CR2021-0010)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	1 124,55	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 124,55		
2021-04-15	_	S581	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				11 919,48
3558351831		2021-03-24	10 938,51	RÉPARATION D'UNE POMPE À LA STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE. POMPE EN CHANTIER (CR2021-0086)	02-415-00-528	RÉPARATION D'UNE POMPE À LA STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE.	10 938,51	DAVID DULUDE	
						Total:	10 938,51		
3558351907		2021-03-25	980,97	LOCATION D'UNE POMPE DU 24 FÉVRIER AU 24 MARS 2021 (CR2021-0129)	02-415-00-528	LOCATION D'UNE POMPE DU 24 FÉVRIER AU 24 MARS 2021	490,49	DAVID DULUDE	
					02-415-00-528	LOCATION D'UNE POMPE DU 24 FÉVRIER AU 24 MARS 2021	490,48		
						Total:	980,97		
2021-04-08	_	S515	Transphere	1X0010	XO CONSTRUCTION INC.				12 572,52
1768		2021-03-31	12 572,52	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'UNE PASSERELLE A LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (582-12-20)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'U	13 969,46	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-574	DÉCOMPTE 1 ESCALIER BIBLIOTHEQUE	-1 396,94		
						Total:	12 572,52		
Transits générés (excluant les transits annulés)				208				Total :	5 008 363,20
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	
2021-04-01	A	98424		DIVERS	ANDRÉ GARAND				500,00
3134		2021-03-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2021-04-01	A	98425		DIVERS	ANNICK MARQUIS				100,00
6166		2021-03-26	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	A	98426		DIVERS	BASTIEN BRIGITTE				15,00
BASTIEN		2021-03-29	15,00	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	13,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	0,65		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	1,30		
						Total:	15,00		
2021-04-01	A	98427		DIVERS	ÉRIC GIGUERE				17 378,67
9927-73-6729-2		2021-03-29	17 378,67	PAIEMENT EFFECTUÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE ET LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE - POUR 2020 ET 2021	01-112-60-000	PAIEMENT EFFECTUÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE ET LE CRÉANCIER HYPOT	8 723,73	CAROLE BISSONNETTE	
					01-112-60-000	PAIEMENT EFFECTUÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE ET LE CRÉANCIER HYPOT	8 654,94		
						Total:	17 378,67		
2021-04-01	A	98428		DIVERS	FRANCINE RAYMOND				839,83
RAYMOND		2021-03-25	839,83	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 8 MARS 2021 - AUCUNE PROPRIÉTÉ À SAINT-CONSTANT	01-112-60-000	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 8 MARS 2021 - AUCUNE PROPRIÉT	839,83	CAROLE BISSONNETTE	
						Total:	839,83		
2021-04-01	A	98429		DIVERS	GRENIER DANIELLE				15,00
GRENIER-2		2021-03-29	15,00	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	13,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	0,65		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	1,30		
						Total:	15,00		
2021-04-01	A	98430		DIVERS	QUIROGA VIZCARRA CRISTIAN				100,00
6116		2021-03-24	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2021-04-01	A	98431		DIVERS	STEVE GUILBAULT				500,00
5020		2021-03-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2021-04-15	A	98459		DIVERS	ARGINI MARIE-JEANNE				100,00
217152		2021-04-15	100,00	CHÈQUE 217152 POUR LES AINÉS REFAIT CAR PÉRIMÉ	02-710-00-975	CHÈQUE 217152 POUR LES AINÉS REFAIT CAR PÉRIMÉ	100,00	CAROLE BISSONNETTE	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	A	98460		DIVERS	SYLVAIN MARTINEAU				100,00
6292		2021-04-07	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2021-04-29	A	98494		DIVERS	CADORETTE MARYLENE				100,00
5614		2021-04-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2021-04-29	A	98495		DIVERS	COMITÉ D'ACTION BÉNÉVOLE JEAN-LOUIS-LAPIERRE				21 000,00
AIDE FIN. 2021		2021-04-08	21 000,00	AIDE FINANCIÈRE POUR UN PROJET DE MURALES	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE POUR UN PROJET DE MURALES	21 000,00	CELINE MIRON	
							Total:	21 000,00	
2021-04-29	A	98496		DIVERS	GESTION RODIER				6 300,00
6197		2021-04-22	3 450,00	GARANTIES POUR PAIEMENT RECU EN TROP POUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AU45 DU PORTAGE	01-159-12-000	GARANTIES POUR PAIEMENT RECU EN TROP POUR UNE DEMANDE DE PER	3 450,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	3 450,00	
6198		2021-04-22	2 850,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PAIEMENT RECU EN TROP POUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AU49 DU PORTAGE	01-159-12-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PAIEMENT RECU EN	2 850,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	2 850,00	
2021-04-29	A	98497		DIVERS	SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC				640,00
208-04-21		2021-04-20	640,00	SOUPER-BÉNÉFICE VIRTUEL LE 1ER MAI 2021 - AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	SOUPER-BÉNÉFICE VIRTUEL LE 1ER MAI 2021 - AIDE FINANCIÈRE	640,00	CELINE MIRON	
							Total:	640,00	
2021-04-29	A	98498		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE				345,00
2020-11-11		2020-11-11	345,00	RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES - DÉPLIANTS, FEUILLES D'ÉTIQUETTES ET TOISE (CR2021-0462)	02-190-00-670	RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES - DÉPLIANTS, FEUILLES D'ÉTIQUETTE	345,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	345,00	
2021-04-01	A	98432		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				4 931,57
908759		2021-03-11	4 931,57	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-043 (CR2021-0490)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-043	4 931,57	DAVID DULUDE	
							Total:	4 931,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	A	98461		1A0716	APPRO-FED INC. (F.A.S.L.R.S. CHAISES ET TABLES INTERNATIONAL				15 607,87
5194		2021-02-10	4 369,06	MEUBLES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (461-10-20)	23-576-10-391	MEUBLES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	4 369,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4 369,06		
5205		2021-03-05	11 238,81	MEUBLES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (461-10-20)	23-576-10-391	MEUBLES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	10 203,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
					23-576-10-391	MEUBLES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	1 034,89		
						Total:	11 238,81		
2021-04-01	A	98433		1B0007	BELL CANADA				643,47
5 MARS 2021		2021-03-05	643,47	FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 53988498XBX382	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 53988498XBX382	643,47	STEPHANE HUARD	
						Total:	643,47		
2021-04-01	A	98434		1B0007	BELL CANADA				742,48
2021-04-01		2021-04-01	742,48	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	742,48	STEPHANE HUARD	
						Total:	742,48		
2021-04-08	A	98444		1B0007	BELL CANADA				82,62
2021-04-08		2021-04-08	82,62	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	82,62	STEPHANE HUARD	
						Total:	82,62		
2021-04-08	A	98445		1B0007	BELL CANADA				3 145,49
1 MARS 2021		2021-03-01	2 692,42	FRAIS MENSUEL - SERVICE ÉTHERNET OPTIQUE DE LA VILLE	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - SERVICE ÉTHERNET OPTIQUE DE LA VILLE	2 692,42	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - SERVICE ÉTHERNET OPTIQUE DE LA VILLE	-2 692,42		
					02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - SERVICE ÉTHERNET OPTIQUE DE LA VILLE	2 512,20		
					02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - SERVICE ÉTHERNET OPTIQUE DE LA VILLE	180,22		
						Total:	2 692,42		
4 MARS 2021		2021-03-04	453,07	FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE	906,13	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE	-906,13		
					02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE	453,07		
						Total:	453,07		
2021-04-08	A	98446		1B0007	BELL CANADA				61,57
16 MARS 2021		2021-03-16	61,57	TÉLÉDISTRIBUTION AUX SERVICES TECHNIQUES (CR2020-0318)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AUX SERVICES TECHNIQUES	61,57	STEPHANE HUARD	
						Total:	61,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	A	98462		1B0007	BELL CANADA				23,40
19 MARS 2021		2021-03-19	23,40	LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	23,40	STEPHANE HUARD	
						Total:	23,40		
2021-04-29	A	98499		1B0007	BELL CANADA				1 457,03
2021-04-29		2021-04-29	1 457,03	FRAIS POUR SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	FRAIS POUR SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,69	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS POUR SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 418,34		
						Total:	1 457,03		
2021-04-29	A	98500		1B0007	BELL CANADA				3 899,48
01-04-2021		2021-04-01	267,80	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU CENTRE AQUATIQUE - 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU CENTRE AQUATIQUE - 539276040	267,80	STEPHANE HUARD	
						Total:	267,80		
1 AVRIL 2021		2021-04-01	2 768,42	FRAIS MENSUEL - INFRASTRUCTURE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INFRASTRUCTURE	2 768,42	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 768,42		
4 AVRIL 2021		2021-04-04	439,92	FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE	439,92	STEPHANE HUARD	
						Total:	439,92		
5 AVRIL 2021		2021-04-05	423,34	FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 53988498 (CR2021-0648)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 53988498	423,34	STEPHANE HUARD	
						Total:	423,34		
2021-04-29	A	98501		1B0007	BELL CANADA				7 299,29
0095715230		2021-03-28	7 299,29	REMPLACEMENT D'UN POTEAU - PROJET NO I05657 (CR2020-1059)	23-657-10-394	REMPLACEMENT D'UN POTEAU - PROJET NO I05657	7 299,29	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	7 299,29		
2021-04-29	A	98502		1B0179	BENNY & CO				117,00
1311401		2021-04-06	51,00	ÉVÈNEMENT DU 6 AVRIL 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 AVRIL 2021	43,46	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 AVRIL 2021	7,54		
						Total:	51,00		
1316447		2021-04-21	66,00	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2021	60,83	NANCY TROTTIER	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2021	5,17		
						Total:	66,00		
2021-04-08	A	98447		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011129235		2021-03-25	2 255,00	FRAIS MENSUEL - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2021-0214)	02-320-00-522	FRAIS MENSUEL - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:	2 255,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-04-15	A	98463		1C0323	COMBEQ			172,46
31972		2021-01-18	172,46	COTISATION COMBEQ ADHÉSION N. BEAUREGARD (CR2021-0063)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ ADHÉSION N. BEAUREGARD	172,46	HUGO SENECHAL
						Total:	172,46	
2021-04-15	A	98464		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC			120,73
34887		2021-03-29	120,73	SERVICE D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE CONSTANTIROUX (CR2021-0623)	02-793-00-649	SERVICE D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE CONSTANTIROUX	120,73	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	120,73	
2021-04-29	A	98503		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT			1 224,54
A000214334		2021-03-31	1 224,54	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR MARS 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR MARS 2021	1 224,54	HUGO SENECHAL
						Total:	1 224,54	
2021-04-22	A	98488		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			344,00
21002003		2021-04-14	172,00	CONSTAT 1299769 VILLE DE CANDIAC	55-139-40-000	CONSTAT 1299769 VILLE DE CANDIAC	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	172,00	
21002081		2021-04-16	172,00	CONSTAT 1302632 VILLE DE CANDIAC	55-139-40-000	CONSTAT 1302632 VILLE DE CANDIAC	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	172,00	
2021-04-29	A	98504		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			172,00
1302659		2021-04-27	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1302659 - RECU 21002292	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1302659 - RECU 21002292	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	172,00	
2021-04-29	A	98505		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB			260,00
26024		2021-04-07	260,00	RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0637)	02-770-00-454	RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2021	260,00	JOSÉE LAVALLÉE
						Total:	260,00	
2021-04-15	A	98465		1C1103	CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES			1 373,95
37200		2021-03-22	1 373,95	EXPERTISE MÉDICALE EN SANTÉ MENTALE (CR2021-0584)	02-160-00-413	EXPERTISE MÉDICALE EN SANTÉ MENTALE	1 373,95	DAVE BOURQUE
						Total:	1 373,95	
2021-04-15	A	98466		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC			1 303,82
502886		2021-03-23	1 303,82	APPEL EN URGENCE POUR LAMPADAIRE SUR FILS ÉLECTRIQUES (CR2021-0602)	02-340-00-521	APPEL EN URGENCE POUR LAMPADAIRE SUR FILS ÉLECTRIQUES	1 303,82	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	1 303,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	A	98448		1E0341	ENERGIE VALERO INC				3 388,40
4112826006		2021-03-12	3 388,40	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	3 388,40	DAVID DULUDE	
							Total:		3 388,40
2021-04-15	A	98467		1E0341	ENERGIE VALERO INC				3 259,55
4112831903		2021-03-19	3 259,55	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	3 259,55	DAVID DULUDE	
							Total:		3 259,55
2021-04-22	A	98489		1E0341	ENERGIE VALERO INC				1 587,46
4112844408		2021-04-01	1 587,46	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 587,46	DAVID DULUDE	
							Total:		1 587,46
2021-04-29	A	98506		1E0341	ENERGIE VALERO INC				1 842,49
4112850154		2021-04-12	1 842,49	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 842,49	DAVID DULUDE	
							Total:		1 842,49
2021-04-22	A	98490		1E0725	LES ENTREPRISES F.S.T. INC.				22 609,83
3289		2021-04-19	22 609,83	AMENAGEMENT TERRASSE - CENTRE AQUATIQUE (CR2021-0772)	23-575-10-391	AMENAGEMENT TERRASSE - CENTRE AQUATIQUE	22 609,83	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		22 609,83
2021-04-29	A	98507		1E0728	COMPAGNIE ECOLAB LOCKBOX 210380				736,14
6145758362		2021-04-06	736,14	PRODUITS DE NETTOYAGE (CR2021-0684)	02-795-10-660	PRODUITS DE NETTOYAGE	736,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		736,14
2021-04-08	A	98449		1E0735	LES ENTREPRISES FMYR INC.				2 299,50
M 0519		2021-02-08	2 299,50	RÉPARATION SUR VEHICULE 2-010 (CR2021-0700)	02-310-20-542	RÉPARATION SUR VEHICULE 2-010	2 299,50	DAVID DULUDE	
							Total:		2 299,50
2021-04-08	A	98450		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				315,00
202100684679		2021-04-01	315,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE MARS 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALU	315,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		315,00
2021-04-22	A	98491		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				13 772,03
ANNÉE 2021		2021-04-14	13 772,03	LOCATION 2021	02-610-00-512	LOCATION 2021	13 772,03	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		13 772,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	A	98468		1G0280	G. DOYON CUISINE INC.				4 025,56
1588532		2021-03-25	4 025,56	MODIFICATION SUR COMPTOIR EXISTANT (CR2021-0253)	23-576-10-391	MODIFICATION SUR COMPTOIR EXISTANT	4 025,56	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	4 025,56	
2021-04-01	A	98435		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				741,00
28221		2021-03-13	741,00	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - DU 7 AU 13 MARS 2021 (CR2021-0542)	02-711-00-420	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - DU 7 AU 13 MARS 20	741,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	741,00	
2021-04-15	A	98469		1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 783,26
659162		2021-03-31	1 783,26	ANLAYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANLAYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 783,26	DAVID DULUDE	
							Total:	1 783,26	
2021-04-08	A	98451		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				37,78
11204285		2021-03-19	10,88	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,88	JULIE DUQUETTE	
							Total:	10,88	
11304343		2021-03-26	26,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	26,90	JULIE DUQUETTE	
							Total:	26,90	
2021-04-29	A	98508		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				62,08
11504278		2021-04-09	10,88	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,88	JULIE DUQUETTE	
							Total:	10,88	
11604484		2021-04-16	10,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,90	JULIE DUQUETTE	
							Total:	10,90	
11704509		2021-04-23	40,30	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	40,30	JULIE DUQUETTE	
							Total:	40,30	
2021-04-15	A	98470		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 000,00
3177-2		2021-04-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 542 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	500,00	
3941-2		2021-04-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 13 ROCHEFORT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	A	98436		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				130 782,81
AJUSTEMENT		2021-03-31	19 388,58	AJUSTEMENT TAUX HORAIRE - CRÉDIT JANVIER-FÉVRIER 2021	02-731-10-510	AJUSTEMENT TAUX HORAIRE - CRÉDIT JANVIER-FÉVRIER 2021	19 388,58	JULIE DUQUETTE	
							Total:		19 388,58
CRÉDIT FÉVRIER		2021-03-31	-58 408,25	CRÉDIT DU 7 AU 25 FÉVRIER 2021	02-731-10-510	CRÉDIT DU 7 AU 25 FÉVRIER 2021	-58 408,25	JULIE DUQUETTE	
							Total:		-58 408,25
JANVIER 2021		2021-03-31	169 802,48	FACTURE DE JANVIER 2021	02-731-10-510	FACTURE DE JANVIER 2021	169 802,48	JULIE DUQUETTE	
							Total:		169 802,48
2021-04-22	A	98492		110111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT				191,50
7634007821		2021-01-29	191,50	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE (CR2021-0718)	02-310-10-536	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE	191,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		191,50
2021-04-08	A	98452		110223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				59 779,91
AVRIL 2021		2021-04-06	59 779,91	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 004472-0001 - AVRIL 2021	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 00447	59 779,91	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		59 779,91
2021-04-29	A	98509		110237	L'HERMINE S.E.N.C.				1 922,38
F210407		2021-04-07	1 922,38	88 REPAS INDIVIDUELS DE CABANE A SUCRE (CR2021-0814)	02-160-00-611	88 REPAS INDIVIDUELS DE CABANE A SUCRE	1 922,38	DAVE BOURQUE	
							Total:		1 922,38
2021-04-15	A	98471		110250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2021-01904		2021-03-29	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2021-0643)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	-2,28		
					02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28		
							Total:		2,28
2021-04-01	A	98437		110276	LOCATION SSJ INC.				1 304,24
67013952		2021-03-11	1 304,24	PLATEFORME ÉLECTRIQUE (CR2021-0522)	02-310-10-536	PLATEFORME ÉLECTRIQUE	652,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	PLATEFORME ÉLECTRIQUE	652,12		
							Total:		1 304,24
2021-04-29	A	98510		110285	LJT AVOCATS				928,43
105512		2021-03-31	928,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (123-03-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	928,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		928,43
2021-04-08	A	98453		110290	LAB EVENEMENTIEL				431,16
29 JANVIER		2021-01-29	431,16	ATELIER COCKTAIL BASE (CR2021-0205)	02-793-00-417	ATELIER COCKTAIL BASE	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		431,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	A	98454		1L0291	LOCATION D'OUTILS DESJARDINS				1 246,96
130462		2021-03-15	1 246,96	LOCATION CHARGEUSE A BOIS (CR2021-0524)	02-392-00-629	LOCATION CHARGEUSE A BOIS	102,96	MAGGY HINSE	
					02-392-00-629	LOCATION CHARGEUSE A BOIS	1 144,00		
						Total:	1 246,96		
2021-04-15	A	98472		1L0291	LOCATION D'OUTILS DESJARDINS				520,09
130506		2021-03-16	520,09	LOCATION D'UNE CHARGEUSE A BOIS (CR2021-0746)	02-392-00-629	LOCATION D'UNE CHARGEUSE A BOIS	520,09	MAGGY HINSE	
						Total:	520,09		
2021-04-01	A	98438		1M0026	MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS				6 099,00
16-494-01-04		2021-03-17	6 099,00	PRÉSENTATION DES MAQUETTES - CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONSTANT (CR2021-0543)	23-576-20-391	PRÉSENTATION DES MAQUETTES - CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONST	6 099,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	6 099,00		
2021-04-15	A	98473		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				18 129,00
MARS 2021		2021-04-07	18 129,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MARS 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MARS 2021	18 129,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	18 129,00		
2021-04-15	A	98474		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				102,91
186785		2021-03-26	102,91	PANCARTE - RALENTISSEZ - (444-08-18)	02-350-00-649	PANCARTE - RALENTISSEZ -	102,91	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	102,91		
2021-04-29	A	98511		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				135,50
6631		2021-02-19	125,51	ÉVÉNEMENT DU 19 FÉVRIER 2021 (CR2021-0782)	02-791-00-447	ÉVÉNEMENT DU 19 FÉVRIER 2021	47,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÉNEMENT DU 19 FÉVRIER 2021	77,67		
						Total:	125,51		
8686		2021-02-24	9,99	ÉVÉNEMENT DU 24 FÉVRIER 2021 (CR2021-0782)	02-791-00-447	ÉVÉNEMENT DU 24 FÉVRIER 2021	9,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	9,99		
2021-04-15	A	98475		1M0493	MÉTAL M4 INC.				18,63
623		2021-03-26	18,63	DIVERS (CR2021-0616)	02-310-20-649	DIVERS	18,63	DAVID DULUDE	
						Total:	18,63		
2021-04-15	A	98476		1M0495	M BRIEN ÉLECTRIQUE INC.				244,33
34422		2020-11-11	244,33	AJOUT DE VERT CLIGNOTANT SUR INTERSECTION MONCHAMP (CR2021-0692)	02-340-00-521	AJOUT DE VERT CLIGNOTANT SUR INTERSECTION MONCHAMP	244,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	244,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-04-15	A	98477		1M0497	MICHEL GOULET			23 849,00
DÉPOT		2021-04-15	23 849,00	DÉPOT POUR CONTRAT D'EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART AU CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONSTANT (CR2021-0614)	23-576-20-391	DÉPOT POUR CONTRAT D'EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART AU CENTRE M	23 849,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	23 849,00
2021-04-29	A	98512		1M0499	TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE QUÉBEC			153,84
PUBQ017584		2021-04-21	153,84	DIVERS OUVRAGES ROUTIERS (CR2021-0793)	02-770-00-674	DIVERS OUVRAGES ROUTIERS	153,84	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	153,84
2021-04-29	A	98513		1N0059	9200-7889 QUÉBEC INC.			6 380,77
2021-04-29		2021-04-29	6 380,77	PORTION DE TAXES MANQUANTES AU DÉPOT DE GARANTIE REMIS - TERRE 235 PHASE 2	55-137-12-000	PORTION DE TAXES MANQUANTES AU DÉPOT DE GARANTIE REMIS - TE	4 250,30	STÉPHANE BROCHU
					55-138-10-000	PORTION DE TAXES MANQUANTES AU DÉPOT DE GARANTIE REMIS - TE	2 130,47	
							Total:	6 380,77
2021-04-15	A	98478		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES			919,80
7750		2021-02-23	919,80	DEMANDE D'OPINION SUR LOTS MONTÉE DES BOULEAUX (CR2021-0601)	02-140-00-418	DEMANDE D'OPINION SUR LOTS MONTÉE DES BOULEAUX	919,80	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	919,80
2021-04-08	A	98455		1P0677	PCI PERRAULT CONSEIL INC.			3 572,85
23489		2021-03-15	3 572,85	20VSC205 - CLASSIFICATION ET MAINTIEN (CR2021-0596)	02-160-00-412	20VSC205 - CLASSIFICATION ET MAINTIEN	3 572,85	DAVE BOURQUE
							Total:	3 572,85
2021-04-29	A	98514		1P0677	PCI PERRAULT CONSEIL INC.			1 638,39
23586		2021-04-05	1 638,39	MANDAT 20VSC205 - CLASSIFICATION ET MAINTIEN JUSQU'AU 31 MARS 2021 (CR2021-0824)	02-160-00-412	MANDAT 20VSC205 - CLASSIFICATION ET MAINTIEN JUSQU'AU 31 MAR	1 638,39	DAVE BOURQUE
							Total:	1 638,39
2021-04-01	A	98439		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			1 459,72
2286036890		2021-02-24	1 459,72	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0593)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	3 133,70	STEPHANE HUARD
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	-3 133,70	
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	1 459,72	
							Total:	1 459,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-08	A	98456		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 417,44
2297472352		2021-03-24	1 417,44	FRAIS MENSUEL - TÉLÉPHONIE SANS FIL (CR2021-0650)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - TÉLÉPHONIE SANS FIL	1 417,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 417,44
2021-04-15	A	98479		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC				492,09
0172		2021-03-19	492,09	ADHÉSION ANNUELLE POUR 2021 (CR2021-0736)	02-132-00-494	ADHÉSION ANNUELLE POUR 2021	492,09	STEPHANE HUARD	
							Total:		492,09
2021-04-15	A	98480		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 106,56
90058398		2021-03-31	358,64	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	358,64	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		358,64
90058585		2021-03-31	1 747,92	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 747,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 747,92
2021-04-15	A	98481		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				8 619,60
9773089929		2021-04-06	661,08	ENVELOPPES PRÉ PAYÉES XPRESS POST (CR2021-0744)	02-190-00-321	ENVELOPPES PRÉ PAYÉES XPRESS POST	661,08	JULIE DUQUETTE	
							Total:		661,08
9773096252		2021-04-06	7 958,52	COURRIER DE QUARTIER - CAHIER AGROPARC - CARTON RELACHE - CAROTN ÉCOLE - PROGRAMME LOISIRS ET CAHIER CENTRE VILLE (CR2021-0750)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - CAHIER AGROPARC - CARTON RELACHE - CA	7 958,52	MANON MAINVILLE	
							Total:		7 958,52
2021-04-15	A	98482		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				93,62
5539		2021-03-31	93,62	ÉVÉNEMENT DU 31 MARS 2021 (CR2021-0728)	02-190-00-699	ÉVÉNEMENT DU 31 MARS 2021	38,43	MAUDE SIMARD	
					02-190-00-699	ÉVÉNEMENT DU 31 MARS 2021	55,19		
							Total:		93,62
2021-04-22	A	98493		1S0494	SNO INNOVATION				5 814,87
015486		2021-01-13	5 814,87	DAMAGE (CR2021-0742)	02-750-10-514	DAMAGE	5 814,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 814,87
2021-04-08	A	98457		1S0708	SOCIÉTÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC				394,36
S14030		2021-03-26	394,36	COTISATION EAQ 2021 - ATTRACTIONS (CR2021-0641)	02-750-00-454	COTISATION EAQ 2021 - ATTRACTIONS	394,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		394,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-01	A	98440		1T0119	TELUS MOBILITE				781,83
36423452014		2021-02-16	781,83	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0592)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	3 111,32	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	-3 111,32		
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	781,83		
						Total:	781,83		
2021-04-08	A	98458		1T0119	TELUS MOBILITE				516,24
36423452015		2021-03-16	516,24	FRAIS MENSUEL - TÉLÉPHONIE SANS FIL (CR2021-0649)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - TÉLÉPHONIE SANS FIL	516,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	516,24		
2021-04-29	A	98515		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				302,26
11900715		2021-04-01	143,71	FRAIS EN LIGNE DE MARS 2021 (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS EN LIGNE DE MARS 2021	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	143,71		
844155480		2021-04-02	158,55	FRAIS D'ABONNEMENT AU PRODUIT (CR2021-0013)	02-770-00-674	FRAIS D'ABONNEMENT AU PRODUIT	158,55	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	158,55		
2021-04-15	A	98483		1T0240	TECHNICIEN DE GLACE INC.				4 058,62
G-2334		2021-01-04	4 058,62	APPLICATION COMPLETE POUR PATNOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉRÉE (CR2020-1713)	02-750-10-521	APPLICATION COMPLETE POUR PATNOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉRÉE	1 241,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-521	APPLICATION COMPLETE POUR PATNOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉRÉE	2 816,89		
						Total:	4 058,62		
2021-04-15	A	98484		1V0005	VILLE DE DELSON				24 800,28
2021-000005		2021-03-23	24 800,28	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 (279-07-20)	02-610-00-423	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132	24 800,28	HUGO SENECHAL	
						Total:	24 800,28		
2021-04-01	A	98441		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				1 678,64
25830		2021-03-08	1 678,64	FOURNITURE ET INSTALLATION POUR RÉPARATION D'UNE PORTE (CR2020-1321)	02-310-10-536	FOURNITURE ET INSTALLATION POUR RÉPARATION D'UNE PORTE	1 678,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 678,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	A	98485		1V0090	VIDEOTRON LTEE				736,06
02 AVR 2021		2021-04-02	587,80	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET - HOTEL DE VILLE (CR2021-0025)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET - HOTEL DE VILLE	587,80	STEPHANE HUARD	
						Total:	587,80		
26 MAR 2021		2021-03-26	148,26	SERVICE MENSUEL - INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	SERVICE MENSUEL - INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2021-04-29	A	98516		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
09 AVR 2021		2021-04-09	148,26	FRAIS MENSUEL POUR INTERNET AU 66 DU MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL POUR INTERNET AU 66 DU MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2021-04-15	A	98486		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				103,48
4275643		2021-03-22	103,48	INSTALLATION D'UN RADIO SUR VEHICULE 3-029 (CR2021-0609)	02-310-20-542	INSTALLATION D'UN RADIO SUR VEHICULE 3-029	103,48	DAVID DULUDE	
						Total:	103,48		
2021-04-01	A	98442		1V0231	VÉLO STATION				3 794,19
10450		2021-02-13	1 264,73	LOCATION DE FAT BIKE POUR ÉVÉNEMENT DU 13 FÉVRIER 2021 (CR2021-0080)	02-730-00-513	LOCATION DE FAT BIKE POUR ÉVÉNEMENT DU 13 FÉVRIER 2021	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 264,73		
10458		2021-02-20	1 264,73	LOCATION DE FAT BIKE POUR ÉVÉNEMENT DU 20 FÉVRIER 2021 (CR2021-0080)	02-730-00-513	LOCATION DE FAT BIKE POUR ÉVÉNEMENT DU 20 FÉVRIER 2021	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 264,73		
10459		2021-03-06	1 264,73	LOCATION DE FAT BIKE POUR ÉVÉNEMENT DU 6 MARS 2021 (CR2021-0080)	02-791-00-447	LOCATION DE FAT BIKE POUR ÉVÉNEMENT DU 6 MARS 2021	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 264,73		
2021-04-29	A	98517		1V0232	VOXEL FACTORY INC.				6 157,79
INV-14596		2021-02-03	6 157,79	IMPRIMANTE ULTIMAKER S3 AVEC FILAMENTS DE PLUSIEURS COULEURS ET COMPOSANTES (CR2021-0137)	23-643-00-770	IMPRIMANTE ULTIMAKER S3 AVEC FILAMENTS DE PLUSIEURS COULEURS	6 157,79	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	6 157,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-04-01 Au: 2021-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-04-15	A	98487		1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				78,57
24285756		2021-03-31	1,73	ROND BLOCKAGE FENDUE (CR2021-0661)	02-310-20-649	ROND BLOCKAGE FENDUE	1,73	DAVID DULUDE	
							Total:	1,73	
24286139		2021-03-31	28,69	DIVERS ACCESSOIRES (CR2021-0661)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES	28,69	DAVID DULUDE	
							Total:	28,69	
24289701		2021-04-05	48,15	DÉGRIPPANT ROST OFF PLUS (CR2021-0691)	02-310-20-649	DÉGRIPPANT ROST OFF PLUS	48,15	DAVID DULUDE	
							Total:	48,15	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					93			Total :	472 639,61
Paiements générés (excluant les paiements annulés)					301			Total :	5 481 002,81