

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-06	_	S642	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				993,96
43154		2021-04-16	993,96	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-031 (CR2021-0809)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-031	993,96	DAVID DULUDE	
							Total:		993,96
2021-05-20	_	S726	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				352,97
43178		2021-04-23	352,97	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX (CR2021-0898)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX	352,97	DAVID DULUDE	
							Total:		352,97
2021-05-13	_	S674	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				124,06
211901		2021-04-22	124,06	PILE DE REMPLACEMENT POUR VEHICULE 1-078 (CR2021-0803)	02-310-20-649	PILE DE REMPLACEMENT POUR VEHICULE 1-078	124,06	DAVID DULUDE	
							Total:		124,06
2021-05-27	_	S790	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				303,89
212619		2021-05-05	87,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0914)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	87,91	DAVID DULUDE	
							Total:		87,91
213057		2021-05-12	157,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0930)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	157,75	DAVID DULUDE	
							Total:		157,75
213076		2021-05-13	58,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0930)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	58,23	DAVID DULUDE	
							Total:		58,23
2021-05-20	_	S727	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				2 661,07
1471		2021-05-05	2 661,07	SACS LAMINÉS VERTS ET NOIRS (CR2021-0737)	02-135-00-419	SACS LAMINÉS VERTS ET NOIRS	2 589,82	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-419	SACS LAMINÉS VERTS ET NOIRS	-2 589,82		
					02-135-00-419	SACS LAMINÉS VERTS ET NOIRS	2 661,07		
							Total:		2 661,07
2021-05-27	_	S791	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				18,05
933374		2021-05-06	99,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0913)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	99,47	DAVID DULUDE	
							Total:		99,47
938199		2021-05-14	-81,42	CRÉDIT (CR2021-0913)	02-310-20-649	CRÉDIT	-81,42	DAVID DULUDE	
							Total:		-81,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S728	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				569,13
183905		2021-04-30	569,13	HONORAIRES D'AVRIL 2021 - AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALINE (CR2019-1821)	23-022-08-397	HONORAIRES D'AVRIL 2021 - AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALIN	385,17	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-022-08-397	HONORAIRES D'AVRIL 2021 - AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALIN	183,96		
						Total:	569,13		
2021-05-13	_	S675	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				1 087,66
12050		2021-04-19	1 087,66	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-04-10 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-04-10	1 087,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 087,66		
2021-05-20	_	S729	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 250,65
12117		2021-04-30	2 728,09	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-04-24 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-04-24	2 728,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 728,09		
12127		2021-05-04	350,10	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-05-01 (CR2021-0921)	02-310-10-536	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-05-01	350,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	350,10		
12153		2021-04-30	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE MAI 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE MAI 2021	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	172,46		
2021-05-13	_	S676	Transphere	1A0656	AGREBEC INC.				1 128,19
20417		2021-04-26	1 128,19	ARGILE POUR MONTICULE (CR2021-0791)	02-750-10-629	ARGILE POUR MONTICULE	914,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	ARGILE POUR MONTICULE	12,08		
					02-750-10-629	ARGILE POUR MONTICULE	201,21		
						Total:	1 128,19		
2021-05-13	_	S677	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
MAI 2021		2021-05-13	189 529,05	QUOTE-PART DE MAI 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE MAI 2021	189 529,05	JULIE DUQUETTE	
						Total:	189 529,05		
2021-05-20	_	S730	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				3 449,25
SIN001497		2021-04-30	3 449,25	PROJET CAMPUS UQUA ST-CONSTANT- HONORAIRES PROFESSIONNELS - POUR SERVICES RENDUS EN DATE DU 30 AVRIL 2021 (CR2021-0934)	02-190-00-417	PROJET CAMPUS UQUA ST-CONSTANT- HONORAIRES PROFESSIONNELS -	3 449,25	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 449,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	_	S678	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				5 000,00
21-0406		2021-04-21	5 000,00	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - SELON LA DEMANDE DU 10 OCTOBRE 2020 (CR2019-1994)	23-601-20-391	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - SELON LA DEMANDE DU 10 OCTOBRE	5 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		5 000,00
2021-05-13	_	S679	Transphere	1A0730	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZERO DECHET				338,03
21051		2021-04-21	338,03	CONFÉRENCE EN LIGNE - LES MYTHES DU ZÉRO DÉCHET - 20 AVRIL 2021 (CR2021-0206)	02-770-00-418	CONFÉRENCE EN LIGNE - LES MYTHES DU ZÉRO DÉCHET - 20 AVRIL 2	338,03	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		338,03
2021-05-27	_	S792	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				58,67
F 574618		2021-05-06	58,67	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR (CR2021-0886)	02-712-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR	58,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		58,67
2021-05-13	_	S680	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 199,19
394705		2021-04-12	1 199,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0835)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 199,19	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 199,19
2021-05-20	_	S731	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				45,00
1324290		2021-05-13	45,00	ÉVÉNEMENT DU 13 MAI 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 MAI 2021	39,67	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 MAI 2021	5,33		
							Total:		45,00
2021-05-27	_	S793	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				108,46
1326070		2021-05-18	66,14	ÉVÉNEMENT DU 18 MAI 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 MAI 2021	60,14	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 MAI 2021	6,00		
							Total:		66,14
1326079		2021-05-18	42,32	ÉVÉNEMENT DU 18 MAI 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 MAI 2021	39,32	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 MAI 2021	3,00		
							Total:		42,32
2021-05-13	_	S681	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				4 359,57
FAC39469		2021-04-24	4 359,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON	4 359,57	HUGO SENECHAL	
							Total:		4 359,57
2021-05-27	_	S794	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				917,77
3776		2021-05-06	917,77	RÉPONSEATOUT.CA 2021 (CR2021-0883)	02-770-00-494	RÉPONSEATOUT.CA 2021	917,77	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		917,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-06	_	S643	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				66 016,84
65640		2021-04-15	66 016,84	3E VERSEMENT POU DENEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (394-08-19)	02-330-00-443	3E VERSEMENT POU DENEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RUR	66 016,84	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		66 016,84
2021-05-20	_	S732	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				13 203,37
66073		2021-05-15	13 203,37	4E VERSEMENT SERVICES DE DENEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES-SECTEUR RURAL POUR 2020-2021 (394-08-19)	02-330-00-443	4E VERSEMENT SERVICES DE DENEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES-SEC	13 203,37	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		13 203,37
2021-05-13	_	S682	Transphere	1B0198	BIONEST INC				582,36
SV313724		2021-04-23	582,36	VISITE D'ENTRETIEN UV RÉALISÉE LE 23 AVRIL AU 555 SAINT-RÉGIS NORD	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV RÉALISÉE LE 23 AVRIL AU 555 SAINT-RÉGI	582,36	HUGO SENECHAL	
							Total:		582,36
2021-05-27	_	S795	Transphere	1B0228	BURO & CIE				145,73
294040		2021-02-22	145,73	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0999)	02-793-00-417	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	145,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,73
2021-05-06	_	S644	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				24,36
13 8213257		2021-04-15	24,36	PIECE POUR VEHICULE 4-031 (CR2021-0758)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-031	24,36	DAVID DULUDE	
							Total:		24,36
2021-05-20	_	S733	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				164,88
6389751		2021-04-28	128,89	DIVERS POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0843)	02-310-10-649	DIVERS POUR LE CENTRE MUNICIPAL	128,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		128,89
6391791		2021-04-30	26,40	GRADATEUR ET ADAPTATEUR (CR2021-0922)	02-310-10-649	GRADATEUR ET ADAPTATEUR	26,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		26,40
6391801		2021-04-30	9,59	COUPE-BISE ALU ET VINYL (CR2021-0922)	02-310-10-649	COUPE-BISE ALU ET VINYL	9,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		9,59
2021-05-27	_	S796	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				488,64
1020106		2021-05-05	488,64	INSCRIPTION - 52E ASSISES ANNUELLE DU 19 AU 20 MAI 2021 - G. GODIN (CR2021-0995)	02-140-00-454	INSCRIPTION - 52E ASSISES ANNUELLE DU 19 AU 20 MAI 2021 - G.	488,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		488,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-13	_	S683	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				96,58
56666	2021-04-21	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-0785)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04			
					Total:	96,58			
2021-05-20	_	S734	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				375,96
145689	2021-03-23	375,96	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 1-045 (CR2021-0917)	02-310-20-542	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 1-045	375,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	375,96			
2021-05-13	_	S684	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				35,16
1184578	2021-05-06	35,16	ÉVÉNEMENT DU 6 MAI 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 MAI 2021	31,16	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 MAI 2021	4,00			
					Total:	35,16			
2021-05-20	_	S735	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
912655	2021-04-27	21,66	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0815)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	16,50	DAVID DULUDE		
				02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	5,16			
					Total:	21,66			
2021-05-27	_	S797	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3162025	2021-05-07	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (CR2021-0115)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
					Total:	560,51			
2021-05-13	_	S685	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				256,25
P01696	2021-04-21	256,25	PIECE POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-0783)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-032	256,25	DAVID DULUDE		
					Total:	256,25			
2021-05-13	_	S686	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				116,49
55Q1344639	2021-04-21	116,49	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA (CR2021-0904)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA	116,49	STEPHANE HUARD		
					Total:	116,49			
2021-05-13	_	S687	Transphere	1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				5 085,55
552233 - 2021	2021-05-13	5 085,55	CONTRIBUTION 2021 - ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS DE JUIN 2021 À MAI 2022 (278-06-19)	02-190-00-417	CONTRIBUTION 2021 - ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS DE JU	5 085,55	NANCY TROTTIER		
					Total:	5 085,55			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S736	Transphere	1C1104	CONSTRUCTION ECODOMUS INC.				83 640,57
IN1000840		2021-04-30	83 640,57	FOURNITURE ET INSTALLATION REVETEMENT DE SOL - CENTRE MUNICIPAL (176-03-21)	23-576-10-391	FOURNITURE ET INSTALLATION REVETEMENT DE SOL - CENTRE MUNICI	83 640,57	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-576-10-391	FOURNITURE ET INSTALLATION REVETEMENT DE SOL - CENTRE MUNICI	-83 640,57		
					23-576-10-391	FOURNITURE ET INSTALLATION REVETEMENT DE SOL - CENTRE MUNICI	88 042,71		
					55-140-01-576	FOURNITURE ET INSTALLATION REVETEMENT DE SOL - CENTRE MUNICI	-4 402,14		
						Total:	83 640,57		
2021-05-20	_	S737	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				423,46
13760		2021-05-03	423,46	2 MODULE PORT HDMI, 2 CABLES HDMI ET 1 LOT DE PIECES (CR2021-0937)	02-190-00-452	2 MODULE PORT HDMI, 2 CABLES HDMI ET 1 LOT DE PIECES	423,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	423,46		
2021-05-20	_	S738	Transphere	1D0408	DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC				1 897,09
1794		2021-04-28	1 897,09	CAHIERS SPÉCIAUX - PROJET POLE PLEIN AIR, CULTUREL ET SPORTIF (CR2021-0838)	02-135-00-415	CAHIERS SPÉCIAUX - PROJET POLE PLEIN AIR, CULTUREL ET SPORTI	1 897,09	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 897,09		
2021-05-13	_	S688	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				672,72
CD2021001751		2021-03-16	672,72	PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE A DU VANDALISME - JANVIER 2021 (CR2021-0873)	02-750-10-521	PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE A DU VANDALISME - JANVIER 2021	672,72	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	672,72		
2021-05-20	_	S739	Transphere	1D0455	DÉCORATION BOMBARDIER				2 408,96
121659		2021-04-30	2 408,96	DIVERS (CR2021-0928)	02-310-10-535	DIVERS	2 408,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 408,96		
2021-05-13	_	S689	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				238,10
45038		2021-04-26	238,10	DIVERS POUR CAMP DE JOUR (CR2021-0832)	02-751-00-648	DIVERS POUR CAMP DE JOUR	238,10	LIONEL PREIRA	
						Total:	238,10		
2021-05-20	_	S740	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				68,96
45073		2021-05-05	68,96	DIVERS POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0916)	02-413-00-649	DIVERS POUR TRAVAUX PUBLICS	68,96	DAVID DULUDE	
						Total:	68,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-27	_	S798	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				110,32
45081		2021-05-11	110,32	DIVERS (CR2021-0916)	02-750-10-629	DIVERS	110,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		110,32
2021-05-27	_	S799	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE				310,43
INV22R-10257		2021-05-05	310,43	FORMATION NC300 ET NC350 (CR2021-0889)	02-340-00-521	FORMATION NC300 ET NC350	310,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		310,43
2021-05-27	_	S800	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				1 114,36
502971		2021-05-05	436,91	PRISE TEMPORAIRE 600V POUR SABLER LE PLANCHER (CR2021-0915)	02-310-10-536	PRISE TEMPORAIRE 600V POUR SABLER LE PLANCHER	436,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		436,91
502974		2021-05-10	677,45	RÉORGANISER LUMIERE / INTERRUPTEUR (CR2021-0915)	02-310-10-536	RÉORGANISER LUMIERE / INTERRUPTEUR	677,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		677,45
2021-05-27	_	S801	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				3 201,51
SC01-2021		2021-05-04	3 201,51	1ERE COURPE EFFECTUÉE LE 4 MAI 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	1ERE COURPE EFFECTUÉE LE 4 MAI 2021	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		3 201,51
2021-05-13	_	S690	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 392,37
127011		2021-04-15	1 097,01	CONTRAT 002244 - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2021-0864)	02-190-00-513	CONTRAT 002244 - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	1 097,01	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 097,01
127012		2021-04-15	280,62	CONTRAT 002300 - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2021-0864)	02-190-00-513	CONTRAT 002300 - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	280,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		280,62
127014		2021-04-14	14,74	CONTRAT 003858 - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2021-0864)	02-190-00-513	CONTRAT 003858 - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	14,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		14,74
2021-05-27	_	S802	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				2 366,42
127464		2021-05-02	655,77	CONTRAT 003288 - ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS (CR2021-0953)	02-190-00-513	CONTRAT 003288 - ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS	655,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		655,77
127465		2021-05-03	546,25	CONTRAT 003289 - ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS (CR2021-0953)	02-190-00-513	CONTRAT 003289 - ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS	546,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		546,25
127466		2021-05-02	1 164,40	CONTRAT 003287 - ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS (CR2021-0953)	02-190-00-513	CONTRAT 003287 - ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS	1 164,40	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 164,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	_	S691	Transphere	1E0300	ENVIOMET INTERNATIONAL INC				390,92
2021178		2021-04-30	390,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES D'AVRIL 2021 (CR2021-0111)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES D'AVRIL 2021	390,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		390,92
2021-05-06	_	S645	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				862,32
47495		2021-04-15	344,93	AFFICHES POUR PROMOTION VILLE - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX (CR2021-0849)	02-135-00-425	AFFICHES POUR PROMOTION VILLE - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	344,93	MANON MAINVILLE	
							Total:		344,93
47501		2021-04-19	517,39	AFFICHES - ÉCO COURSE - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATION (CR2021-0790)	02-135-00-649	AFFICHES - ÉCO COURSE - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATION	517,39	MANON MAINVILLE	
							Total:		517,39
2021-05-20	_	S741	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 977,58
47545		2021-04-29	1 655,64	DIVERS ÉCRANS PROTECTEURS (CR2021-0712)	02-770-00-670	DIVERS ÉCRANS PROTECTEURS	1 655,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 655,64
47553		2021-04-30	252,95	AFFICHE - PARTAGE ROUTE ET MILIEU AGRICOLE - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATIF (CR2021-0848)	02-135-00-649	AFFICHE - PARTAGE ROUTE ET MILIEU AGRICOLE - MATÉRIEL PROMOT	252,95	MANON MAINVILLE	
							Total:		252,95
47554		2021-04-30	68,99	AUTOCOLANT POUR TERRAIN DE TENIS - LOISIRS - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATIF (CR2021-0850)	02-135-00-649	AUTOCOLANT POUR TERRAIN DE TENIS - LOISIRS - MATÉRIEL PROMOT	68,99	MANON MAINVILLE	
							Total:		68,99
2021-05-06	_	S646	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				16 096,50
028954		2021-01-13	16 096,50	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0794)	23-576-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE CENTRE MUNICIPAL	16 096,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-576-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE CENTRE MUNICIPAL	-16 096,50		
					23-576-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE CENTRE MUNICIPAL	16 096,50		
							Total:		16 096,50
2021-05-20	_	S742	Transphere	1E0647	EXCAVATION E.S.M. INC				618 027,00
011500		2021-04-30	618 027,00	DÉCOMPTE 4 AVRIL 2021 - AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (448-09-19)	23-582-10-396	DÉCOMPTE 4 AVRIL 2021 - AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	686 696,67	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-06-582	AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES - DÉCOMPTE 4	-68 669,67		
							Total:		618 027,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-13	_	S692	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 138,25
1828	2021-04-22	1 138,25	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0805)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,49	DAVID DULUDE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
					Total:	1 138,25			
2021-05-06	_	S647	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				420,00
5-2021	2021-05-06	420,00	TOURNAGE DE 7 CAPSULES VIDEO D'URBAN TRAINING (CR2021-0761)	02-711-00-420	TOURNAGE DE 7 CAPSULES VIDEO D'URBAN TRAINING	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	420,00			
2021-05-20	_	S743	Transphere	1E0738	ESPACE MUNI				367,92
22-030	2021-04-01	367,92	ESPACE MUNI 2021-2022 (CR2021-0908)	02-710-00-494	ESPACE MUNI 2021-2022	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	367,92			
2021-05-20	_	S744	Transphere	1E0739	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE				427,85
81109	2021-04-06	427,85	SABOT DE LAME HD (CR2021-0964)	02-310-20-542	SABOT DE LAME HD	427,85	DAVID DULUDE		
					Total:	427,85			
2021-05-20	_	S745	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				149,74
172542	2021-04-27	13,60	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	13,60			
172543	2021-04-27	41,90	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	41,90			
172544	2021-04-27	94,24	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	94,24	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	94,24			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S746	Transphère	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				165,86
QCMO1104419		2021-04-27	127,91	DIVERSES PIECES (CR2021-0842)	02-350-00-649	DIVERSES PIECES	127,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	127,91	
QCMO1104818		2021-04-26	37,95	PIECES POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-0881)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-032	37,95	DAVID DULUDE	
							Total:	37,95	
2021-05-13	_	S693	Transphère	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				6 482,01
1582283		2021-04-20	1 119,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 119,52	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 119,52	
1582284		2021-04-20	1 043,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0826)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 043,05	DAVE BOURQUE	
							Total:	1 043,05	
1582287		2021-04-20	1 490,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0827)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 490,08	DAVE BOURQUE	
							Total:	1 490,08	
1584622		2021-04-23	2 829,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS (095-02-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 829,36	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 829,36	
2021-05-20	_	S747	Transphère	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 821,20
1582290		2021-04-20	1 821,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0901)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 821,20	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 821,20	
2021-05-06	_	S648	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				252,02
32049		2021-04-17	252,02	COUR MUNICIPALE - DU 11 AU 17 AVRIL 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 11 AU 17 AVRIL 2021	252,02	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	252,02	
2021-05-20	_	S748	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				259,90
32138		2021-05-01	259,90	COUR MUNICIPALE - DU 25 AVRIL AU 1ER MAI 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 25 AVRIL AU 1ER MAI 2021	259,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	259,90	
2021-05-27	_	S803	Transphère	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				936,61
12689		2021-05-03	936,61	FOURNITURE DE PRODUITS SANITAIRES (201-04-21)	02-310-10-538	FOURNITURE DE PRODUITS SANITAIRES	936,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	936,61	
2021-05-13	_	S694	Transphère	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				563,65
3402087		2021-04-23	563,65	POUSSIÈRE A LIGNER (CR2021-0776)	02-750-10-629	POUSSIÈRE A LIGNER	126,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	POUSSIÈRE A LIGNER	437,18		
							Total:	563,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S749	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				58,62
CW24335492		2021-04-26	58,62	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	58,62	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	58,62	
2021-05-27	_	S804	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				34,48
CW24372243		2021-05-07	34,48	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,48	
2021-05-20	_	S750	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				1 317,89
138287		2021-04-28	310,43	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LAC DES FÉES (174-04-20)	23-582-20-396	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LAC DES FÉES	310,43	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	310,43	
138823		2021-05-19	1 007,46	INSPECTION DES SOUDURES POUR LES ESCALIERS DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0795)	02-391-00-411	INSPECTION DES SOUDURES POUR LES ESCALIERS DE LA BIBLIOTHEQUE	1 007,46	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 007,46	
2021-05-27	_	S805	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				8 890,76
138498		2021-05-05	7 507,90	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	2 343,46	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	5 164,44		
							Total:	7 507,90	
138798		2021-05-18	1 382,86	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES (174-04-20)	23-582-20-396	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES	1 382,86	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 382,86	
2021-05-13	_	S695	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				4 167,92
54267		2021-04-06	1 041,98	INSPECTION ANNUELLE (259-06-20)	02-415-00-528	INSPECTION ANNUELLE	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 041,98	
54268		2021-04-06	1 041,98	INSPECTION ANNUELLE (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION ANNUELLE	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 041,98	
54327		2021-04-08	1 041,98	INSPECTION ANNUELLE (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION ANNUELLE	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 041,98	
54328		2021-04-08	1 041,98	INSPECTION ANNUELLE (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION ANNUELLE	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 041,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-20	_	S751	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				2 808,31
54372	2021-04-14	1 041,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX LE 14 AVRIL 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX LE 14 AVRIL 2021	1 041,98	DAVID DULUDE		
						Total:		1 041,98	
54427	2021-04-16	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 16 AVRIL 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE DU 16 AVRIL 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		241,45	
54428	2021-04-16	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 16 AVRIL 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE DU 16 AVRIL 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		241,45	
54430	2021-04-16	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 16 AVRIL 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE DU 16 AVRIL 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		241,45	
54451	2021-04-19	1 041,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DU 19 AVRIL 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DU 19 AVRIL 2021	1 041,98	DAVID DULUDE		
						Total:		1 041,98	
2021-05-06	_	S649	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				404,87
420298104072021(2021-04-23	377,80	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	377,80	JULIE DUQUETTE		
						Total:		377,80	
420303413012021(2021-04-23	27,07	FOURNITURE DE GAZ AU 63 LERIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ AU 63 LERIGER	27,07	JULIE DUQUETTE		
						Total:		27,07	
2021-05-27	_	S806	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				67,48
420209659032021(2021-05-21	36,43	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	36,43	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		36,43	
420209666042021(2021-05-21	31,05	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	31,05	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		31,05	
2021-05-27	_	S807	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				428,86
250404	2021-05-05	428,86	BON DE TRAVAIL POUR UNE PORTE A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0939)	02-190-00-528	BON DE TRAVAIL POUR UNE PORTE A L'HOTEL DE VILLE	428,86	STEPHANE HUARD		
						Total:		428,86	
2021-05-27	_	S808	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				53,93
R955815	2021-05-06	53,93	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2021-0448)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	53,93	JULIE DUQUETTE		
						Total:		53,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-06	_	S650	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				540,38
32126		2021-04-13	454,15	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - AFFICHE - JE RAMASSE (MASQUES) - GRAPHISME (CR2021-0743)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - AFFICHE - JE RAMASSE (MASQ	454,15	MANON MAINVILLE	
							Total:		454,15
32127		2021-04-13	86,23	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - MISE A JOUR DU SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX (CR2021-0738)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉL	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:		86,23
2021-05-20	_	S752	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 187,92
32307		2021-04-30	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL - PRINTEMPS ETE 2021 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL - PRINT	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
32308		2021-04-30	1 015,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BROCHURES 20 PAGES - BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS ETE 2021 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BROCHURES 20 PAGES - BULLE	1 015,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 015,46
2021-05-27	_	S809	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				9 145,80
32349		2021-05-07	9 145,80	BROCHURES ET PRÉPARATION POSTALE BULLETIN MUNICIPALE - PRINTEMPS ETE 2021 - PUBLICATION ANNUELLE (CR2021-0710)	02-135-00-349	BROCHURES ET PRÉPARATION POSTALE BULLETIN MUNICIPALE - PRINT	9 145,80	MANON MAINVILLE	
							Total:		9 145,80
2021-05-20	_	S753	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				640,87
032106		2021-02-03	640,87	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 2-032 (CR2021-0897)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 2-032	640,87	DAVID DULUDE	
							Total:		640,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	_	S696	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 496,98
72462		2021-04-21	196,61	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 76586 (CR2021-0417)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 76586	196,61	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	196,61		
72619		2021-04-21	907,15	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 76329 (CR2021-0798)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 76329	907,15	MANON MAINVILLE	
						Total:	907,15		
72777		2021-04-28	196,61	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 76920 (CR2021-0417)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 76920	196,61	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	196,61		
73076		2021-05-05	196,61	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 77186 (CR2021-0417)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 77186	196,61	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	196,61		
2021-05-13	_	S697	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				1 580,91
00017171		2021-04-21	1 580,91	SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2021-0227)	23-617-20-393	SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ	1 580,91	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 580,91		
2021-05-20	_	S754	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				1 496,97
604249		2020-08-29	501,29	ANALYSE DES PRÉLEVEMENTS D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	ANALYSE DES PRÉLEVEMENTS D'EAU	501,29	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	501,29		
666253		2021-04-30	995,68	ANALYSE DE PRÉLEVEMENT D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE DE PRÉLEVEMENT D'EAU	995,68	DAVID DULUDE	
						Total:	995,68		
2021-05-13	_	S698	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				2 374,76
F-001739		2021-04-26	2 374,76	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK POUR JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK POUR JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2	2 374,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	2 374,76		
2021-05-27	_	S810	Transphere	1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				31,51
15388		2021-05-06	31,51	CIRCUIT BREAKER 20 AMP (CR2021-0945)	02-320-00-649	CIRCUIT BREAKER 20 AMP	31,51	DAVID DULUDE	
						Total:	31,51		
2021-05-20	_	S755	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
190112		2021-05-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE MAI 2021 (CR2021-0179)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE MAI 2021	63,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	63,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-13	_	S699	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				563,40
P024783	2021-04-19	281,70	TRAVAUX DU 19 AVRIL 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 19 AVRIL 2021	281,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,70	
P024784	2021-04-20	80,50	TRAVAUX DU 20 AVRIL 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 20 AVRIL 2021	80,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		80,50	
P024786	2021-04-21	80,48	TRAVAUX DU 21 AVRIL 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 21 AVRIL 2021	80,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		80,48	
P024789	2021-04-21	120,72	TRAVAUX DU 21 AVRIL (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 21 AVRIL	120,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		120,72	
2021-05-20	_	S756	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				261,58
P023390	2021-02-04	261,58	TRAVAUX DU 4 FÉVRIER 2021 (CR2021-0144)	23-576-10-391	TRAVAUX DU 4 FÉVRIER 2021	261,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		261,58	
2021-05-27	_	S811	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				912,91
P024863	2021-04-29	344,93	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 29 AVRIL 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 29 AVRIL 2021	344,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		344,93	
P024864	2021-04-29	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 29 AVRIL 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	
P024865	2021-04-30	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 30 AVRIL 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 30 AVRIL 2021	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,97	
P024866	2021-04-30	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 30 AVRIL 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DU 30 AVRIL 2021	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
2021-05-20	_	S757	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				762,75
175	2021-03-29	101,64	FEUILLES ÉTIQUETTES RECTO COULEUR (CR2021-0935)	02-392-00-629	FEUILLES ÉTIQUETTES RECTO COULEUR	101,64	MAGGY HINSE		
						Total:		101,64	
248	2021-04-27	661,11	FEUILLETS MON PETIT JARDIN BIO (CR2021-0935)	02-392-00-629	FEUILLETS MON PETIT JARDIN BIO	661,11	MAGGY HINSE		
						Total:		661,11	
2021-05-13	_	S700	Transphere	1J0017	J C LANCTOT INC				56,41
1248803	2021-04-21	56,41	CÉRAMIQUE ET COLLE (CR2021-0786)	02-310-10-649	CÉRAMIQUE ET COLLE	56,41	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		56,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-20	_	S758	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				7 502,12
20G12-05231	2020-12-30	7 502,12	ANALYSE HYDRAULIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE - PASSERELLE SUR RIVIÈRE SAINT-RÉGIS (CR2020-1053)	23-657-10-391	ANALYSE HYDRAULIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE - PASSERELLE SUR RIV	7 502,12	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		7 502,12	
2021-05-13	_	S701	Transphere	1J0181	JUL SOLUTIONS				1 707,38
058586	2020-11-26	1 707,38	IMAGES, PLANS ET DISQUE DUR	02-190-00-670	IMAGES, PLANS ET DISQUE DUR	1 707,38	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 707,38	
2021-05-13	_	S702	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				63,95
104464	2021-04-20	63,95	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	63,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		63,95	
2021-05-20	_	S759	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				127,83
104528	2021-04-28	12,59	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	12,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		12,59	
104529	2021-04-28	99,54	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	99,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		99,54	
104536	2021-04-28	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
2021-05-27	_	S812	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				182,40
104667	2021-05-05	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,40	
104668	2021-05-05	59,75	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	59,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,75	
104669	2021-05-05	31,45	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
104670	2021-05-05	38,80	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
2021-05-06	_	S651	Transphere	1L0212	LUMEN				650,05
21866577-00	2021-04-16	56,43	PIECE (CR2021-0769)	02-750-10-629	PIECE	56,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		56,43	
22676105-00	2021-04-15	593,62	LUMIERES (CR2021-0769)	02-310-10-649	LUMIERES	593,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		593,62	
2021-05-20	_	S760	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				68,23
1004250-34	2021-04-27	68,23	CISAILLE MANUELLE A PLANCHER (CR2021-0820)	02-310-10-649	CISAILLE MANUELLE A PLANCHER	68,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-27	_	S813	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				125,43
1008957-34		2021-05-03	125,43	DIVERS OUTILS ET ACCESSOIRES (CR2021-0820)	02-310-10-649	DIVERS OUTILS ET ACCESSOIRES	125,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		125,43
2021-05-20	_	S761	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				213,00
259323		2021-04-30	213,00	LOCATION D'UN VEHICULE DU 29 AU 30 AVRIL 2021 (CR2021-0902)	02-110-00-811	LOCATION D'UN VEHICULE DU 29 AU 30 AVRIL 2021	213,00	CELINE MIRON	
							Total:		213,00
2021-05-06	_	S652	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 693,59
1478277		2021-04-13	1 693,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 693,59	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 693,59
2021-05-27	_	S814	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				392 911,73
7436		2021-05-13	392 911,73	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER (327-06-18)	23-573-10-395	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	8 657,62	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	1 282,77		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	107 321,57		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	8 831,59		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	64 002,26		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	3 323,36		
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	1 959,17		
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	4 752,51		
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	592,12		
					23-573-10-396	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	887,61		
					55-140-04-573	RETENUE DÉCOMPTE 12 - LONGTIN	-18 476,16		
					55-140-05-573	DÉCOMPTE 12 RETENUE RUE LÉRIGER	-1 596,14		
					55-140-06-573	RETENUE DÉCOMPTE 12 ÉMISSAIRE LÉRIGER	-249,16		
					55-140-04-573	REMISE DE RETENUE	178 276,76		
					55-140-05-573	REMISE DE RETENUE	25 053,99		
					55-140-06-573	REMISE DE RETENUE	6 687,96		
					23-573-10-396	DÉCOMPTE 12 - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN ET PARTIE LÉRIGER	1 603,90		
							Total:		392 911,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-13	_	S703	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				6 542,08
F13220	2021-04-20	4 593,25	ETUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DES SOLS PHASE II - TERRAIN DE SOCCER ET PUMP TRACK AU 160 MONCHAMP (CR2021-0566)	23-100-00-000	ETUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DES SOLS PHASE II - TE	4 593,25	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 593,25	
F13221	2021-04-20	1 948,83	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DES SOLS PHASE II - FORAGE SUPPLÉMENTAIRE - PISCINE EXTÉRIEURE AU 310 STE-CATHERINE (CR2021-0566)	02-391-00-411	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION DES SOLS PHASE II - FO	1 948,83	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 948,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-06	_	S653	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				10 227,44
6925646	2020-10-08	-65,89	CRÉDIT (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-65,89	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-678	CRÉDIT	-65,89			
				02-770-00-676	CRÉDIT	65,89			
					Total:	-65,89			
6927945	2020-10-15	363,11	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	363,11	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	363,11			
6927946	2020-10-15	31,03	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	31,03	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	31,03			
6933763	2020-10-18	159,72	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	159,72	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	159,72			
6933764	2020-10-28	62,06	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	62,06	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	62,06			
6937118	2020-11-04	258,55	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	258,55	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	258,55			
6944531	2020-11-18	35,63	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	35,63	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	35,63			
6944534	2020-11-18	124,10	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRE QUÉBECOIS	124,10	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	124,10			
6948908	2020-11-26	62,04	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	62,04	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	62,04			
6979634	2021-01-19	318,40	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	318,40	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	318,40			
6979635	2021-01-19	186,13	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	186,13	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	186,13			
6979636	2021-01-19	48,26	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	48,26	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	48,26			
6981930	2021-02-03	272,32	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	272,32	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	272,32			
6981931	2021-02-03	105,74	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	105,74	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	105,74			
7009909	2021-04-13	622,50	LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	563,18	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	59,32			
					Total:	622,50			
7009915	2021-04-13	29,88	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	29,88	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	29,88			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7009918	2021-04-13	613,54	LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	58,54	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	555,00			
					Total:	613,54			
7009923	2021-04-13	30,45	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	30,45	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	30,45			
7010367	2021-04-14	22,75	LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	20,68	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	2,07			
					Total:	22,75			
7012189	2021-04-19	380,47	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	380,47	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	380,47			
7012190	2021-04-19	813,28	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	813,28	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	813,28			
7012191	2021-04-19	632,89	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	632,89	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	632,89			
7012192	2021-04-19	177,08	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	177,08	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	177,08			
7013546	2021-04-22	1 161,88	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 161,88	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 161,88			
7013547	2021-04-22	1 319,33	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 319,33	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 319,33			
7016686	2021-04-30	1 572,89	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 572,89	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 572,89			
7016693	2021-04-30	889,30	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	889,30	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	889,30			
2021-05-13	_	S704	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				8 976,78
6954120	2020-11-30	8 976,78	MOBILIER SERVICE DES FINANCES (464-10-20)	23-022-13-130	MOBILIER SERVICE DES FINANCES	7 773,23	NANCY TROTTIER		
				02-190-00-670	MOBILIER SERVICE DES FINANCES	1 203,55			
					Total:	8 976,78			
2021-05-20	_	S762	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				615,12
6953361	2020-11-30	615,12	WALLMOUNT FLIP (464-10-20)	02-190-00-670	WALLMOUNT FLIP	615,12	MAUDE SIMARD		
					Total:	615,12			
2021-05-20	_	S763	Transphere	1L0286	LAVOIE MULTISERVICES INC.				229,95
0211	2021-01-28	229,95	SAVON DÉGRAISSEUR (CR2021-0910)	02-310-20-649	SAVON DÉGRAISSEUR	229,95	DAVID DULUDE		
					Total:	229,95			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-06	_	S654	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				280,32
711689		2021-04-16	280,32	PIECES POUR VEHICULE 4-034 (CR2021-0799)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-034	280,32	DAVID DULUDE	
							Total:		280,32
2021-05-13	_	S705	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				520,23
712174		2021-04-20	520,23	PIECE POUR VEHICULE 4-034 (CR2021-0799)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-034	520,23	DAVID DULUDE	
							Total:		520,23
2021-05-20	_	S764	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				830,57
713242		2021-04-28	830,57	PIECE POUR VEHICULE 4-031 (CR2021-0845)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-031	830,57	DAVID DULUDE	
							Total:		830,57
2021-05-20	_	S765	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				464,29
316397		2021-03-10	172,46	LOCATION DE DIVERSES ACCESSOIRES (CR2021-0489)	02-310-20-649	LOCATION DE DIVERSES ACCESSOIRES	172,46	DAVID DULUDE	
							Total:		172,46
316398		2021-03-10	291,83	DIVERS GAZ (CR2021-0489)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	291,83	DAVID DULUDE	
							Total:		291,83
2021-05-06	_	S655	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				23,80
76239		2021-04-19	23,80	PIECE POUR VEHICULE 3-124 (CR2021-0810)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-124	23,80	DAVID DULUDE	
							Total:		23,80
2021-05-20	_	S766	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				341,43
12905		2021-04-30	341,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0272)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	341,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		341,43
2021-05-06	_	S656	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				322,46
200313		2021-04-15	322,46	BOTTINES POUR S. TREMBLAY (CR2021-0764)	02-320-00-650	BOTTINES POUR S. TREMBLAY	322,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		322,46
2021-05-06	_	S657	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				300,00
32		2021-04-28	300,00	COURS POUR MARS ET AVRIL 2021 (CR2021-0851)	02-711-00-420	COURS POUR MARS ET AVRIL 2021	300,00	LIONEL PREIRA	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-27	_	S815	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				232,22
51-1328768		2021-05-05	232,22	TAMBOURS POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES ET CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE R.CHALES (CR2021-0919)	02-130-00-670	TAMBOURS POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES ET CARTOUCHE D'ENCRE POUR	232,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		232,22
2021-05-20	_	S767	Transphere	1M0501	MIRCOM GROUP OF COMPANIES				354,12
INV-061906		2021-04-30	354,12	APPEL DE SERVICE AU 164, MONCHAMP (CR2021-0912)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 164, MONCHAMP	354,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		354,12
2021-05-06	_	S658	Transphere	1N0086	NOVEXCO				159,41
404344725		2021-04-13	82,34	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2021-0865)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	82,34	MAUDE SIMARD	
							Total:		82,34
404353032		2021-04-15	77,07	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	77,07	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		77,07
2021-05-13	_	S706	Transphere	1N0086	NOVEXCO				205,72
404279142		2021-03-25	29,84	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0876)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	29,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		29,84
404349179		2021-04-14	15,45	CLASSEUR VERTICAL POUR LES COMMUNICATIONS (CR2021-0747)	02-135-00-670	CLASSEUR VERTICAL POUR LES COMMUNICATIONS	15,45	MANON MAINVILLE	
							Total:		15,45
404374213		2021-04-21	154,01	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0784)	02-712-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	154,01	LIONEL PREIRA	
							Total:		154,01
404389258		2021-04-27	6,42	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-0747)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	6,42	MANON MAINVILLE	
							Total:		6,42
2021-05-20	_	S768	Transphere	1N0086	NOVEXCO				612,00
404388831		2021-04-27	16,72	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2021-0949)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	16,72	MAUDE SIMARD	
							Total:		16,72
404392684		2021-04-27	453,18	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2021-0508)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	453,18	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		453,18
404416936		2021-04-05	142,10	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	142,10	HUGO SENECHAL	
							Total:		142,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-06	_	S659	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				18 312,48
1640		2021-02-27	18 312,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU	18 312,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		18 312,48
2021-05-13	_	S707	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				43 747,99
1639		2021-02-27	43 747,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANCIENS PRESBYTERES (CR2021-0141)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANCIENS PRESBYTERES	43 747,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		43 747,99
2021-05-06	_	S660	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				1 414,22
000027507		2021-03-31	1 414,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ESCALIER DÉCORATIF - BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ESCALIER DÉCORATIF - BIBLIOTHEQUE	1 414,22	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 414,22
2021-05-13	_	S708	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				827,83
000027760		2021-04-30	827,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ESCALIER DÉCORATIF - BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ESCALIER DÉCORATIF - BIBLIOTHEQUE	827,83	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		827,83
2021-05-06	_	S661	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				96,86
1-388657		2021-02-18	96,86	PIECES POUR VEHICULE 4-040 (CR2021-0808)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-040	96,86	DAVID DULUDE	
							Total:		96,86
2021-05-13	_	S709	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				23,53
1-387838		2021-01-26	23,53	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0808)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	23,53	DAVID DULUDE	
							Total:		23,53
2021-05-20	_	S769	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				91,64
1-390964		2021-04-27	91,64	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0931)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	91,64	DAVID DULUDE	
							Total:		91,64
2021-05-20	_	S770	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				146,37
993622		2021-04-30	146,37	HONORAIRES DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIER	146,37	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		146,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-06	_	S662	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 090,66
851		2021-04-15	384,94	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1313 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1313	384,94	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		384,94
922		2021-04-22	370,68	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1366 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1366	370,68	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		370,68
954		2021-04-29	335,04	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1393 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1393	335,04	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		335,04
2021-05-06	_	S663	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				34,02
2405196		2021-04-01	34,02	PARUTIONS DE MARS 2021 SUR SEAO (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTIONS DE MARS 2021 SUR SEAO	34,02	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		34,02
2021-05-13	_	S710	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 130,91
540-894291		2021-04-19	319,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0787)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	319,58	DAVID DULUDE	
							Total:		319,58
540-894375		2021-04-19	136,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0787)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	136,71	DAVID DULUDE	
							Total:		136,71
540-894879		2021-04-22	536,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0807)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	536,54	DAVID DULUDE	
							Total:		536,54
540-894904		2021-04-22	43,31	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0807)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	43,31	DAVID DULUDE	
							Total:		43,31
540-894986		2021-04-23	94,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0807)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	94,77	DAVID DULUDE	
							Total:		94,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-20	_	S771	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				3 187,31
540-895438	2021-04-27	34,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	34,58	DAVID DULUDE		
						Total:		34,58	
540-895557	2021-04-28	94,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	94,77	DAVID DULUDE		
						Total:		94,77	
540-895559	2021-04-28	94,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	94,77	DAVID DULUDE		
						Total:		94,77	
540-895759	2021-04-29	268,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	268,04	DAVID DULUDE		
						Total:		268,04	
540-895910	2021-04-30	32,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	32,49	DAVID DULUDE		
						Total:		32,49	
540-895911	2021-04-30	26,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	26,46	DAVID DULUDE		
						Total:		26,46	
540-895939	2021-04-30	-34,67	CRÉDIT (CR2021-0948)	02-310-20-649	CRÉDIT	-34,67	DAVID DULUDE		
						Total:		-34,67	
540-896129	2021-05-03	744,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	744,98	DAVID DULUDE		
						Total:		744,98	
540-896183	2021-05-03	384,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	384,08	DAVID DULUDE		
						Total:		384,08	
540-896240	2021-05-03	-72,62	CRÉDIT (CR2021-0954)	02-310-20-649	CRÉDIT	-72,62	DAVID DULUDE		
						Total:		-72,62	
540-896273	2021-05-03	40,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	40,95	DAVID DULUDE		
						Total:		40,95	
540-896277	2021-05-03	140,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	140,96	DAVID DULUDE		
						Total:		140,96	
540-896323	2021-05-04	163,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	163,87	DAVID DULUDE		
						Total:		163,87	
540-896487	2021-05-04	32,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0948)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	32,82	DAVID DULUDE		
						Total:		32,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-896739	2021-05-06	533,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	533,40	DAVID DULUDE		
						Total:		533,40	
540-896981	2021-05-07	267,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	267,74	DAVID DULUDE		
						Total:		267,74	
540-897372	2021-05-11	145,62	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	145,62	DAVID DULUDE		
						Total:		145,62	
540-897588	2021-05-12	289,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0954)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	289,07	DAVID DULUDE		
						Total:		289,07	
2021-05-20	_	S772	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				13 049,66
7834-21	2021-04-26	13 049,66	RÉPARTITION DES HEURES RESTANTES GARANTIES (511-11-20)	02-330-00-513	RÉPARTITION DES HEURES RESTANTES GARANTIES	13 049,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13 049,66	
2021-05-06	_	S664	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				2 595,80
410091	2020-11-23	-1 089,89	CRÉDIT (CR2021-0779)	23-643-00-132	CRÉDIT	-1 089,89	STEPHANE HUARD		
						Total:		-1 089,89	
425384	2021-04-14	64,90	IMAGERIE IMPRIMANTE CAMP DE JOUR (GR2021-0545)	02-190-00-513	IMAGERIE IMPRIMANTE CAMP DE JOUR	64,90	STEPHANE HUARD		
						Total:		64,90	
426390	2021-04-23	3 620,79	CASSETTE DE SAUVEGARDE (CR2021-0779)	23-643-00-132	CASSETTE DE SAUVEGARDE	3 620,79	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 620,79	
2021-05-13	_	S711	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				11 681,46
426554	2021-04-26	11 681,46	ATELIERS DU 15 ET 29 MARS 2021 - TEAMS (GR2021-0331)	02-160-00-454	ATELIERS DU 15 ET 29 MARS 2021 - TEAMS	11 681,46	STEPHANE HUARD		
						Total:		11 681,46	
2021-05-20	_	S773	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				4 420,08
421185	2021-02-28	1 936,81	CONTRAT CSPQ 2020INF02-CGG - FÉVRIER 2021 (401-09-20)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ 2020INF02-CGG - FÉVRIER 2021	1 936,81	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 936,81	
427716	2021-04-30	2 483,27	CONTRAT CSPQ - 2020INF02-CGG - AVRIL 2021 (401-09-20)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ - 2020INF02-CGG - AVRIL 2021	2 483,27	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 483,27	
2021-05-13	_	S712	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				1 427,53
F0116938 00	2021-04-22	1 427,53	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0811)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	1 427,53	DAVID DULUDE		
						Total:		1 427,53	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-27	_	S816	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				3 367,56
F0117056 00	2021-04-29	839,09	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 1-089 (CR2021-0975)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 1-089	839,09	DAVID DULUDE		
						Total:		839,09	
F0117092 00	2021-05-03	480,08	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-0924)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-032	480,08	DAVID DULUDE		
						Total:		480,08	
F0117193 00	2021-05-07	2 048,39	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 1-061 (CR2021-0974)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 1-061	2 048,39	DAVID DULUDE		
						Total:		2 048,39	
2021-05-06	_	S665	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				172,46
36458	2021-04-16	172,46	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 DE MARS 2021 (CR2021-0866)	02-190-00-528	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 DE MARS 2021	172,46	STEPHANE HUARD		
						Total:		172,46	
2021-05-06	_	S666	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 373,96
STD43413	2021-04-19	1 373,96	CONFIGURATION ET SAISIE DES REGLEMENTS ET ÉMISSION - FORMATION LE 2021-04-14 ET CONFIGURATION ET FORMATION GESTION DE LA DETTE FORMATION LE 2021-03-30 (569-12-20)	02-190-00-528	CONFIGURATION ET SAISIE DES REGLEMENTS ET ÉMISSION - FORMATI	1 373,96	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 373,96	
2021-05-27	_	S817	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 185,82
STD43673	2021-05-06	197,47	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK D'AVRIL 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK D'AVRIL 2021	197,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		197,47	
STD43718	2021-05-06	988,35	DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPAL - AVRIL 2021 (CR2021-0093)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPAL - AVRIL 2021	988,35	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		988,35	
2021-05-27	_	S818	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				106,30
4-4213573	2021-05-06	17,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0956)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	17,51	DAVID DULUDE		
						Total:		17,51	
4-4214279	2021-05-14	88,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0956)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	88,79	DAVID DULUDE		
						Total:		88,79	
2021-05-20	_	S774	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				5 748,75
FC00003718	2021-05-14	5 748,75	DÉPOT DE 50% SUR SPECTACLE PYROTECHNIQUE LE 24 JUIN 2021 (CR2021-0906)	02-792-00-514	DÉPOT DE 50% SUR SPECTACLE PYROTECHNIQUE LE 24 JUIN 2021	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		5 748,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S775	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				1 757,74
506041		2021-04-21	1 757,74	PEINTURE BLANCHE POUR TERRAIN DE JEUX (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE BLANCHE POUR TERRAIN DE JEUX	1 757,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 757,74
2021-05-20	_	S776	Transphere	1P0645	PAYFACTO				53,80
INV-113258		2021-04-30	53,80	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE (CR2021-0364)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE	53,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		53,80
2021-05-13	_	S713	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				776,08
094705		2021-03-24	316,18	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR PROBLÈME DE TOILETTE (CR2021-0813)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR PROBLÈME DE TOILETTE	316,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		316,18
094874		2021-04-06	459,90	MAIN D'OEUVRE SUITE A DES TRAVAUX DE TUILES (CR2021-0813)	02-310-10-536	MAIN D'OEUVRE SUITE A DES TRAVAUX DE TUILES	459,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		459,90
2021-05-14	_	S725	Transphere	1P0681	POTIROTHON DE GENTILLY				60,00
2021-05-13		2021-05-13	60,00	INSCRIPTION - GRAINES REÇUES PAR COURRIER ET ATTENTE DE T-SHIRT	02-392-00-649	INSCRIPTION - GRAINES REÇUES PAR COURRIER ET ATTENTE DE T-SH	60,00	MAGGY HINSE	
							Total:		60,00
2021-05-20	_	S777	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				1 710,62
87195		2021-04-30	1 710,62	CONTRAT DE LOCATION DU 2020-11-17 AU 2021-04-16 (CR2021-0647)	02-750-10-513	CONTRAT DE LOCATION DU 2020-11-17 AU 2021-04-16	-64,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-513	CONTRAT DE LOCATION DU 2020-11-17 AU 2021-04-16	1 775,20		
							Total:		1 710,62
2021-05-13	_	S714	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				3 828,04
095313		2021-04-20	3 828,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0789)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	3 828,04	DAVID DULUDE	
							Total:		3 828,04
2021-05-20	_	S778	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				114,14
CW24336656		2021-04-26	37,70	LIVRES ÉTRANGER (CR2021-0860)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGER	37,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		37,70
CW24346684		2021-04-29	56,54	LIVRES ÉTRANGERS (CR2021-0860)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,64		
							Total:		56,54
CWQ24352052		2021-05-01	19,90	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-0860)	02-770-00-676	LIVRE QUÉBECOIS	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		19,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S779	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 179 217,03
2021-000018		2021-05-03	1 179 217,03	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2021 (594-12-20)	02-210-00-951	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2021	1 179 217,03	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 179 217,03
2021-05-20	_	S780	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				80 225,99
AVRIL 2021		2021-05-13	80 225,99	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS D'AVRIL 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS D'AVRIL 2021	80 225,99	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		80 225,99
2021-05-06	_	S667	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.				8 623,12
2394563		2021-04-19	8 623,12	HONORAIRES RELATIVEMENT A L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 (277-06-19)	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIVEMENT A L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSO	8 623,12	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		8 623,12
2021-05-06	_	S668	Transphere	1R0279	RONA INC.				11,92
44050-01192016-0		2021-04-12	0,78	BOULON (CR2021-0812)	02-310-20-649	BOULON	0,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		0,78
44050-01192094-0		2021-04-13	11,14	ATTACHE CABLE (CR2021-0757)	02-310-10-649	ATTACHE CABLE	11,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		11,14
2021-05-13	_	S715	Transphere	1R0279	RONA INC.				57,48
44050-01193321-0		2021-04-21	57,48	BOYAU A AIR (CR2021-0812)	02-310-20-649	BOYAU A AIR	57,48	DAVID DULUDE	
							Total:		57,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S781	Transphere	1R0279	RONA INC.				336,05
44050-01190121-0		2021-03-29	75,82	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0951)	02-320-00-649	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	75,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	75,82	
44050-01193309-0		2021-04-21	46,59	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0951)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	46,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	46,59	
44050-01193447-0		2021-04-22	45,73	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0951)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	45,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	45,73	
44050-01194519-0		2021-04-29	17,00	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0951)	02-320-00-649	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	17,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	17,00	
44050-01195374-0		2021-05-04	57,22	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0951)	02-320-00-649	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	57,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	57,22	
44050-01195708-0		2021-05-06	93,69	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2559)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	93,69	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	93,69	
2021-05-27	_	S819	Transphere	1R0279	RONA INC.				63,22
44050-01195682-0		2021-05-06	63,22	TUYAU ET PISTOLET ARROSAGE (CR2021-0967)	02-796-10-660	TUYAU ET PISTOLET ARROSAGE	63,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	63,22	
2021-05-20	_	S782	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				310,78
1000118236		2021-04-30	310,78	ÉCHANGE DE BOMBONNE DE PROPANE - ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES (CR2021-0936)	02-420-00-450	ÉCHANGE DE BOMBONNE DE PROPANE - ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BA	310,78	MAGGY HINSE	
							Total:	310,78	
2021-05-13	_	S716	Transphere	1R0300	REGITAN				1 151,98
1112380		2021-04-20	575,99	SLUSH PUPPIE - FRANBOISE, LIMETTE ET CERISE (CR2021-0821)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE - FRANBOISE, LIMETTE ET CERISE	575,99	DAVE BOURQUE	
							Total:	575,99	
1112381		2021-04-20	575,99	SLUSH PUPPIE FRAMBOISE, LIMETTE ET CERISE (CR2021-0822)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE FRAMBOISE, LIMETTE ET CERISE	575,99	DAVE BOURQUE	
							Total:	575,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	_	S717	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				8 461,92
33046		2021-03-31	4 996,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 992,90	LINDA CHAU	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,85		
						Total:	4 996,75		
33205		2021-04-30	3 465,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 465,17	LINDA CHAU	
						Total:	3 465,17		
2021-05-06	_	S669	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				563,52
35644		2021-04-16	131,64	DIVERSES CLÉS (CR2021-0774)	02-310-10-649	DIVERSES CLÉS	131,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	131,64		
35647		2021-04-16	431,88	CYLINDRES, CLÉS ET COMBINAISON (CR2021-0774)	02-310-10-649	CYLINDRES, CLÉS ET COMBINAISON	431,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	431,88		
2021-05-06	_	S670	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				13 739,97
18763		2021-04-13	13 739,97	ÉQUIPEMENT MÉDICAL - DÉFIBRILLATEURS, TROUSSE D'URGENCE ET OPTIONS (146-03-21)	23-022-02-230	ÉQUIPEMENT MÉDICAL - DÉFIBRILLATEURS, TROUSSE D'URGENCE ET O	13 739,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	13 739,97		
2021-05-06	_	S671	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				452,08
F149080		2021-04-13	452,08	PIECE POUR VEHICULE 3-023 (CR2021-0770)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-023	452,08	DAVID DULUDE	
						Total:	452,08		
2021-05-20	_	S783	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				5 811,85
MAI 2021		2021-05-19	5 811,85	COTISATION DE MAI 2021	55-136-80-000	COTISATION DE MAI 2021	5 811,85	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	5 811,85		
2021-05-13	_	S718	Transphere	1S0203	SRS PLUS				1 368,20
011265		2021-04-23	1 368,20	GANTS DE JARDINAGE (CR2021-0816)	02-711-00-420	GANTS DE JARDINAGE	1 368,20	LIONEL PREIRA	
						Total:	1 368,20		
2021-05-27	_	S820	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 513,00
17657		2021-04-29	1 095,13	INSPECTION DES PORTES DE GARAGE (CR2021-0980)	02-310-10-536	INSPECTION DES PORTES DE GARAGE	1 095,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 095,13		
17668		2021-05-05	417,87	RÉPARATION DE LA PORTE 1 (CR2021-0918)	02-310-10-536	RÉPARATION DE LA PORTE 1	417,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	417,87		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	_	S784	Transphere	1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				603,62
5355		2021-03-01	603,62	PLAN D'ENTRETIEN DU 1ER MARS AU 31 MAI 2021 (CR2020-2068)	02-190-00-452	PLAN D'ENTRETIEN DU 1ER MARS AU 31 MAI 2021	603,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		603,62
2021-05-27	_	S821	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				211,09
31355187-2021		2021-05-06	211,09	CAFÉ MÉLANGE MAISON (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ MÉLANGE MAISON	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ MÉLANGE MAISON	205,34		
							Total:		211,09
2021-05-06	_	S672	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				8 716,91
1596657		2021-04-20	2 874,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ET POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2021-0705)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	2 874,38	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 874,38
1596658		2021-04-20	5 842,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEI	5 842,53	HUGO SENECHAL	
							Total:		5 842,53
2021-05-13	_	S719	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				2 874,38
1596651		2021-04-20	2 874,38	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	2 874,38	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 874,38
2021-05-20	_	S785	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				873,81
1592769		2021-04-06	873,81	AJOUT D'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-1191)	23-574-20-391	AJOUT D'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE	873,81	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		873,81
2021-05-13	_	S720	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				1 860,07
007676		2021-04-30	1 860,07	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES - RENCONTRE PHASE 2 (CR2020-1339)	23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES - RENCONTRE PHASE 2	1 860,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 860,07
2021-05-27	_	S822	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				385,19
567923926		2021-04-28	385,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0978)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	385,19	DAVID DULUDE	
							Total:		385,19
2021-05-20	_	S786	Transphere	1T0173	THINKTEL				274,56
50378911		2021-05-04	274,56	SERVICE DE BASE-COMMERCIAL - DU 1ER JUIN AU 31 MAI 2022 (CR2021-0952)	02-190-00-331	SERVICE DE BASE-COMMERCIAL - DU 1ER JUIN AU 31 MAI 2022	274,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		274,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-13	_	S721	Transphere	1T0195	TETRA TECH QI INC				22 966,30
60703235	2021-04-23	15 387,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (094-02-21)	23-100-00-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR D	15 387,41	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		15 387,41	
60703236	2021-04-23	7 578,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (094-02-21)	23-100-00-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR D	7 578,89	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		7 578,89	
2021-05-13	_	S722	Transphere	1T0241	TROTEC LASER CANADA				34 954,70
550103290	2021-04-12	34 954,70	DÉCOUPEUSE LASER SPEEDY MODÈLE 100 INCLUANT FORMATION, TRANSPORT ET INSTALLATION (174-03-21)	23-643-00-770	DÉCOUPEUSE LASER SPEEDY MODÈLE 100 INCLUANT FORMATION, TRANS	34 954,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34 954,70	
2021-05-20	_	S787	Transphere	1T0242	TOUTITOUTI INC.				9 000,00
1185 - DÉPOT	2021-05-19	9 000,00	DÉPOT - PANNEAUX DE BOIS FRANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE (CR2021-0892)	23-574-10-391	DÉPOT - PANNEAUX DE BOIS FRANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE	9 000,00	SEBASTIEN LAGACE		
				23-574-10-391	DÉPOT - PANNEAUX DE BOIS FRANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE	-9 000,00			
				23-574-10-391	DÉPOT - PANNEAUX DE BOIS FRANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE	9 000,00			
						Total:		9 000,00	
2021-05-06	_	S673	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				378,64
150225	2021-03-31	378,64	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VRAC (CR2021-0839)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VR	378,64	DAVID DULUDE		
						Total:		378,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-05-13	_	S723	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				7 951,04
8224431	2021-04-07	7 951,04	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-0677)	23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	252,95	NANCY TROTTIER		
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	206,95			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	110,38			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	229,95			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	958,89			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	206,95			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	270,71			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	804,83			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	183,96			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	55,19			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	4 212,68			
				23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	457,60			
					Total:	7 951,04			
2021-05-20	_	S788	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				114 842,14
1FD000200	2021-04-27	114 842,14	ACHAT DE L'EAU POUR MARS 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR MARS 2021	114 842,14	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	114 842,14			
2021-05-20	_	S789	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				4 053,93
7200-0001545693	2021-04-30	4 053,93	TRAVAUX PUBLICS - SEMI TRAILER - 100 MTÉE LASALINE (434-09-20)	02-320-00-514	TRAVAUX PUBLICS - SEMI TRAILER - 100 MTÉE LASALINE	4 053,93	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	4 053,93			
2021-05-13	_	S724	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				4 886,44
2103	2021-04-26	4 886,44	PLAN D'AMÉNAGEMENT PLANIFICATION PLANTATION 2021 (CR2021-0598)	02-392-00-421	PLAN D'AMÉNAGEMENT PLANIFICATION PLANTATION 2021	4 886,44	MAGGY HINSE		
					Total:	4 886,44			
Transits générés (excluant les transits annulés)				181				Total :	3 166 961,27
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		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-06	A	98519		DIVERS	ROCH, ANNIE-CLAUDE				49,29
ROCH		2021-04-28	49,29	REPLACEMENT D'UN CHEQUE PÉRIMÉ - 216452 - 2020-05-15	01-141-82-000	REPLACEMENT D'UN CHEQUE PÉRIMÉ - 216452 - 2020-05-15	49,29	LIONEL PREIRA	
							Total:		49,29
2021-05-13	A	98526		DIVERS	ALLAIRE ANDRÉ				234,00
ALLAIRE		2021-05-12	234,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	234,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		234,00
2021-05-13	A	98527		DIVERS	CAMPELO BARBARA MACELLY				315,00
CAMPELO		2021-05-12	315,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	315,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		315,00
2021-05-13	A	98528		DIVERS	COTÉ MARIE-CHRISTINE				300,00
COTÉ-3		2021-05-12	300,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2021-05-13	A	98529		DIVERS	FLUET PATRICK				90,00
FLUET		2021-05-12	90,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		90,00
2021-05-13	A	98530		DIVERS	GRILLOT DELPHINE				379,00
GRILLOT		2021-05-12	379,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	379,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		379,00
2021-05-13	A	98531		DIVERS	HARKER VARGAS TATIANA				12,00
HARKER VARGAS		2021-05-12	12,00	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE - PAPIER ENSEMENCÉ	01-141-97-000	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE - PAPIER ENSEMENCÉ	10,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE - PAPIER ENSEMENCÉ	0,52		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE - PAPIER ENSEMENCÉ	1,04		
							Total:		12,00
2021-05-13	A	98532		DIVERS	LAFOND CATHERINE				362,10
LAFOND		2021-05-12	362,10	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	362,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		362,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	A	98533		DIVERS	LEBLANC ERICK				30,00
LEBLANC		2021-05-12	30,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		30,00
2021-05-13	A	98534		DIVERS	LEMAIRE MARILÈNE				105,00
LEMAIRE		2021-05-12	105,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	105,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		105,00
2021-05-13	A	98535		DIVERS	LÉTOURNEAU DAVID				234,00
LÉTOURNEAU		2021-05-12	234,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	234,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		234,00
2021-05-13	A	98536		DIVERS	MCNICOLL KAREN				489,00
MCNICOLL		2021-05-12	489,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	489,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		489,00
2021-05-13	A	98537		DIVERS	NAJJAR ALAEDDINE				825,00
NAJJAR		2021-05-12	825,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	825,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		825,00
2021-05-13	A	98538		DIVERS	ORTEGA RAYO FERNANDO JOSE				12,00
ORTEGA RAYO		2021-05-12	12,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	12,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12,00
2021-05-13	A	98539		DIVERS	PACHECO ALMANZA IVAN				480,00
PACHECO ALMAN		2021-05-12	480,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		480,00
2021-05-13	A	98540		DIVERS	PICHÉ VÉRONIQUE				15,00
PICHÉ-2		2021-05-12	15,00	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		15,00
2021-05-13	A	98541		DIVERS	SCUTELNIC BALTAGA EUDOCHIA				172,50
SCUTELNIC BALT.		2021-05-12	172,50	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR CAMP DE JOUR 2021	172,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		172,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	A	98564		DIVERS	ANDRÉ BLAIR				2 217,00
204-04-21		2021-05-20	2 217,00	QUITTANCE TOTALE ET FINALE - TRAVAUX DE PAVAGE AU 63-67 RUE SAINTE-MARIE	02-610-00-418	QUITTANCE TOTALE ET FINALE - TRAVAUX DE PAVAGE AU 63-67 RUE	2 217,00	LINDA CHAU	
							Total:		2 217,00
2021-05-20	A	98565		DIVERS	BOUTIN MARC				100,00
6341		2021-05-14	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
2021-05-20	A	98566		DIVERS	DENAULT CARL				399,00
DENAULT		2021-05-19	399,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	399,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		399,00
2021-05-20	A	98567		DIVERS	GIASSON SYLVAIN				130,00
GIASSON		2021-05-13	130,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	130,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		130,00
2021-05-20	A	98568		DIVERS	GOUIN VANESSA				184,50
GOUIN		2021-05-19	184,50	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	184,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		184,50
2021-05-20	A	98569		DIVERS	LAFORME ROGER				300,00
5888		2021-05-14	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-05-20	A	98570		DIVERS	MAHEUX LISE				100,00
6508		2021-05-14	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
2021-05-20	A	98571		DIVERS	ORTEGA RAYO, FERNANDO JOSE				30,00
ORTEGA RAYO-2		2021-05-20	30,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		30,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	A	98572		DIVERS	PINARD MCMASTER, THOMAS				100,00
6429		2021-05-14	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
2021-05-20	A	98573		DIVERS	TEJERO MARIA SOLEDAD				114,00
TEJERO		2021-05-19	114,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021	114,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		114,00
2021-05-20	A	98574		DIVERS	USPENSKIY ANDREY				100,00
6203		2021-05-14	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
2021-05-27	A	98587		DIVERS	AMELIA MEMET BUCULEI				1 000,00
9826-22-4876		2021-05-21	1 000,00	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR ERREUR - VENDU LE 22 FÉVRIER 2021	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR ERREUR - VENDU LE 22 FÉVRI	1 000,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		1 000,00
2021-05-27	A	98588		DIVERS	BERGEVIN VALÉRIE				100,00
6530		2021-05-20	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-05-27	A	98589		DIVERS	FONDATION DU COLLEGE DE VALLEYFIELD				2 000,00
AIDE FINANCIERE		2021-05-27	2 000,00	AIDE FINANCIERE POUR LA REMISE DE DEUX BOURSES A DES ÉTUDIANTS MÉRITANTS DU CENTRE D'ÉTUDES DE SAINT-CONSTANT	02-110-00-811	AIDE FINANCIERE POUR LA REMISE DE DEUX BOURSES A DES ÉTUDIAN	2 000,00	LINDA CHAU	
							Total:		2 000,00
2021-05-27	A	98590		DIVERS	GRENIER DANIELLE				20,00
GRENIER-3		2021-05-25	20,00	ANNULATION D'UN ATELIER - HERBORISTERIE	01-141-81-000	ANNULATION D'UN ATELIER - HERBORISTERIE	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN ATELIER - HERBORISTERIE	0,87		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN ATELIER - HERBORISTERIE	1,74		
							Total:		20,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-27	A	98591		DIVERS	GUILBEAULT, MARIE-ÈVE				15,00
		GUILBEAULT	2021-05-25	15,00	ANNULATION D'UN ATELIER - 40 ESCAPADES A MOINS DE 2 HEURES DE MTL	01-141-81-000	ANNULATION D'UN ATELIER - 40 ESCAPADES A MOINS DE 2 HEURES D	13,05	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN ATELIER - 40 ESCAPADES A MOINS DE 2 HEURES D	0,65	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN ATELIER - 40 ESCAPADES A MOINS DE 2 HEURES D	1,30	
							Total:	15,00	
2021-05-06	A	98520		1A0729	AGRO-PASSION INC.				382,30
		1112	2021-04-12	382,30	POCHETTE PLANETE (CR2021-0690)	02-711-00-420	POCHETTE PLANETE	382,30	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	382,30	
2021-05-20	A	98575		1B0007	BELL CANADA				195,00
		2021-05-20	2021-05-20	195,00	FRAIS MENSUELS SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	195,00	STEPHANE HUARD
							Total:	195,00	
2021-05-20	A	98576		1B0007	BELL CANADA				59,73
		16 AVRIL 2021	2021-04-16	59,73	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS	59,73	STEPHANE HUARD
							Total:	59,73	
2021-05-20	A	98577		1B0007	BELL CANADA				2 860,82
		01/05/2021	2021-05-01	267,82	FRAIS MENSUELS - INTERNET CENTRE AQUATIQUE (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET CENTRE AQUATIQUE	267,82	STEPHANE HUARD
							Total:	267,82	
		1 MAI 2021	2021-05-01	2 593,00	FRAIS MENSUEL - INFRASTRUCTURE - COMPTE 528386639 (CR2021-0837)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INFRASTRUCTURE - COMPTE 528386639	2 593,00	STEPHANE HUARD
							Total:	2 593,00	
2021-05-27	A	98592		1B0007	BELL CANADA				1 504,42
		2021-05-27	2021-05-27	1 504,42	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 504,42	STEPHANE HUARD
							Total:	1 504,42	
2021-05-27	A	98593		1B0007	BELL CANADA				423,34
		5 MAI 2021	2021-05-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2021-0648)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD
							Total:	423,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	A	98542		1B0179	BENNY & CO				38,17
1323250		2021-05-10	38,17	ÉVÉNEMENT DU 10 MAI 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 10 MAI 2021	38,17	MAUDE SIMARD	
							Total:		38,17
2021-05-20	A	98578	Transphère	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				328,51
3694		2021-04-29	328,51	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERRONUMÉRIQUE POUR LE 4E TRIMESTRE 2020 ET LE 1ER TRIMESTRE 2021 (CR2021-0859)	02-770-00-678	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERRONUMÉRIQUE POUR LE 4E TRIM	328,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		328,51
2021-05-13	A	98543		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000 - 0011130023		2021-04-24	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2021-0214)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00
2021-05-06	A	98521		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				1 171,00
ANNÉE 2021		2021-05-04	1 171,00	DON - ARGENT RÉCOLTÉ VIA MOITIÉ-MOITIÉ ET TIRAGES DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LA GUIGNOLÉE	55-131-51-000	DON - ARGENT RÉCOLTÉ VIA MOITIÉ-MOITIÉ ET TIRAGES DES EMPLOY	1 171,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 171,00
2021-05-13	A	98544		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 229,42
A000215165		2021-04-30	1 229,42	LOCATION DE DEUX VEHICULES NISSAN LEAF POUR AVRIL 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX VEHICULES NISSAN LEAF POUR AVRIL 2021	1 229,42	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 229,42
2021-05-13	A	98545	Transphère	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				1 379,70
1600		2021-04-23	1 379,70	LOCATION DE 8 EASY UP (CR2021-0777)	02-711-00-420	LOCATION DE 8 EASY UP	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 379,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	A	98546		1C1107	CANADIAN TIRE - LONGUEUIL				3 494,84
26541		2021-04-13	1 195,36	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0762)	23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	229,94	NANCY TROTTIER	
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	234,41		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	179,22		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	436,89		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	114,90		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	-229,94		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	-234,41		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	-179,22		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	-436,89		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	-114,90		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	229,94		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	234,41		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	179,22		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	436,89		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	114,90		
						Total:	1 195,36		
26542		2021-04-13	2 299,48	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0762)	23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	574,86	NANCY TROTTIER	
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	1 724,62		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	-574,86		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	-1 724,63		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	574,86		
					23-652-10-392	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'HOTEL DE VILLE	1 724,63		
						Total:	2 299,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-27	A	98594		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				900,00
6099		2021-05-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 720 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
6100		2021-05-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 724 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
6108		2021-05-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 715 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-05-13	A	98547	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				1 115,74
502940		2021-04-21	436,91	PRISE TEMPORAIRE 600V (CR2021-0804)	02-310-10-536	PRISE TEMPORAIRE 600V	436,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		436,91
502941		2021-04-21	562,87	VÉRIFICATION ET RÉPARATION 'UN THERMOSTAT (CR2021-0804)	02-310-10-536	VÉRIFICATION ET RÉPARATION 'UN THERMOSTAT	562,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		562,87
502942		2021-04-21	115,96	CHANGEMENT DE PRISE DE COURANT DÉFECTUEUX (CR2021-0804)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE PRISE DE COURANT DÉFECTUEUX	115,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		115,96
2021-05-13	A	98548		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				350,00
202002486139		2020-10-01	350,00	AVIS DE MUTATION DE SEPTEMBRE 2020 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE SEPTEMBRE 2020	350,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		350,00
2021-05-27	A	98595		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				365,00
202101102989		2021-05-03	365,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR D'AVRIL 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR D'AVRIL 2021	365,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		365,00
2021-05-13	A	98549	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				350,50
FAC0024414		2021-01-31	350,50	FORMATION - LA GESTION EFFICACE DES PLAINTES ET DES RECOURS (CR2021-0890)	02-610-00-454	FORMATION - LA GESTION EFFICACE DES PLAINTES ET DES RECOURS	350,50	HUGO SENECHAL	
							Total:		350,50
2021-05-06	A	98522		1G0647	GROUPE SANTÉ DUCORE INC.				2 012,06
00029725		2021-04-16	2 012,06	SERVICES MÉDICAUX EFFECTUÉS LE 29 MARS 2021 (CR2021-0830)	02-160-00-413	SERVICES MÉDICAUX EFFECTUÉS LE 29 MARS 2021	2 012,06	DAVE BOURQUE	
							Total:		2 012,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	A	98579		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				10,90
11804444		2021-04-30	10,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,90	JULIE DUQUETTE	
							Total:		10,90
2021-05-13	A	98550		1G0651	LA GRANDE TRAPPE				1 158,95
DÉPOT		2021-04-19	1 158,95	DÉPOT DE 30% - BALADO ST-JEAN SAINT-CONSTANT (CR2021-0852)	02-792-00-514	DÉPOT DE 30% - BALADO ST-JEAN SAINT-CONSTANT	1 158,95	LIONEL PREIRA	
							Total:		1 158,95
2021-05-13	A	98551	Transphere	1J0187	JOHNNY VAC INC.				2 816,25
910071		2021-04-22	2 816,25	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ACCESSOIRES DIVERSES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-0667)	23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ACCESSOIRES DIVERSES POUR LE COM	930,78	NANCY TROTTIER	
					23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ACCESSOIRES DIVERSES POUR LE COM	1 563,66		
					23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ACCESSOIRES DIVERSES POUR LE COM	321,81		
							Total:		2 816,25
2021-05-13	A	98552		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				57 991,45
MAI 2021		2021-05-03	57 991,45	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MAI 2021 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MAI 2021	57 991,45	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		57 991,45
2021-05-20	A	98580		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 395,00
AVRIL 2021		2021-05-11	17 395,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR AVRIL 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR AVRIL 2021	17 395,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 395,00
2021-05-20	A	98581		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				43,12
187323		2021-04-29	43,12	AFFICHE D-110-P2 (444-08-18)	02-350-00-649	AFFICHE D-110-P2	43,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		43,12
2021-05-13	A	98553		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				63,04
4950		2021-05-07	63,04	ÉVÈNEMENT DU 7 MAI 2021 (CR2021-0887)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 7 MAI 2021	63,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		63,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	A	98554	Transphère	1M0490	MEUBLES JC PERREAULT				3 053,74
H56182		2021-05-04	3 053,74	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0688)	23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	1 975,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	803,68		
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	274,79		
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	-1 975,27		
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	-803,68		
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	-274,79		
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	1 975,27		
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	803,68		
					23-576-10-391	AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	274,79		
						Total:	3 053,74		
2021-05-06	A	98523		1N0116	NOBLESSENC				450,00
AT-042108-VSTC		2021-04-18	450,00	ATELIER EN VIDÉO - INTRODUCTION A L'AROMATHÉRAPIE LE 17 AVRIL (CR2021-0801)	02-711-00-420	ATELIER EN VIDÉO - INTRODUCTION A L'AROMATHÉRAPIE LE 17 AVRIL	450,00	LIONEL PREIRA	
						Total:	450,00		
2021-05-06	A	98524		1O0069	OPERATION ENFANT SOLEIL				1 093,00
ANNÉE 2021		2021-05-04	1 093,00	DON - ARGENT RÉCOLTÉ VIA MOITIÉ-MOITIÉ DES EMPLOYÉS ET ARGENT REÇU DE MME MCCANN	55-136-95-000	DON - ARGENT RÉCOLTÉ VIA MOITIÉ-MOITIÉ DES EMPLOYÉS ET ARGEN	500,00	JULIE DUQUETTE	
					55-131-51-000	DON - ARGENT RÉCOLTÉ VIA MOITIÉ-MOITIÉ DES EMPLOYÉS ET ARGEN	593,00		
						Total:	1 093,00		
2021-05-20	A	98582		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 416,11
2308926967		2021-04-24	1 416,11	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0650)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	1 416,11	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 416,11		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	A	98555		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				37 632,32
6732469		2021-04-13	860,76	ASPIRATEUR POUR COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-0600)	23-652-10-392	ASPIRATEUR POUR COMPLEXE AQUATIQUE	860,76	NANCY TROTTIER	
							Total:		860,76
6732470		2021-04-13	8 115,45	MINI RECUREUSE ET ASPIRATEUR SEC - COMPLEXE AQUATIQUE (145-03-21)	23-022-01-310	MINI RECUREUSE ET ASPIRATEUR SEC - COMPLEXE AQUATIQUE (145-0	8 115,45	NANCY TROTTIER	
							Total:		8 115,45
6732634		2021-04-16	7 318,67	MINI RÉCUREUSE - CENTRE MUNICIPAL (145-03-21)	23-022-01-310	MINI RÉCUREUSE - CENTRE MUNICIPAL (145-03-21)	7 318,67	NANCY TROTTIER	
							Total:		7 318,67
6733123		2021-04-30	10 668,72	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (145-03-21)	23-022-01-310	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	10 668,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		10 668,72
6733125		2021-04-30	10 668,72	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (145-03-21)	23-022-01-310	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	10 668,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		10 668,72
2021-05-13	A	98556		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				146,25
610703		2021-05-10	146,25	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RECONNU (CR2021-0882)	02-310-20-965	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PR	146,25	DAVID DULUDE	
							Total:		146,25
2021-05-13	A	98557		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 959,20
90058769		2021-04-30	143,80	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	143,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		143,80
90058950		2021-04-30	1 815,40	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	1 815,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 815,40
2021-05-13	A	98558		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				14,55
1918		2021-05-11	14,55	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2021 (CR2021-0903)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2021	9,39	MAUDE SIMARD	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2021	5,16		
							Total:		14,55
2021-05-13	A	98559	Transphère	1S0519	SOLUTIONS TIME DATA INC				1 833,85
049363		2021-04-21	1 833,85	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS AU CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1610)	23-643-00-133	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS AU CENTRE AQUATIQUE	1 833,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 833,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-20	A	98583		1S0607	SOUDURES RICHARD ST-AMANT INC.				2 408,72
00040592		2021-04-28	2 408,72	PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2021-0818)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 4-031	2 408,72	DAVID DULUDE	
							Total:		2 408,72
2021-05-13	A	98560	Transphere	1S0698	SIRCO ENQUETE ET PROTECTION - 2969-9899 QUÉBEC INC.				3 057,76
302-8938		2021-02-28	3 057,76	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU DU 24 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021	02-131-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU DU 24 JANVIER AU 13 FÉVRIER 20	3 057,76	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 057,76
2021-05-03	A	98518		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 ET CENTRE MUNICIPAL	9 813,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-574-10-391	TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL	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	1 261,76	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 261,76
17867		2021-04-14	2 484,42	ALUMINIUM EXTÉRIEUR - CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0751)	23-576-10-391	ALUMINIUM EXTÉRIEUR - CENTRE MUNICIPAL	2 484,42	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 484,42
2021-05-13	A	98561	Transphere	1S0727	STÉPHANIE FILION				233,31
202113		2021-04-25	233,31	PREMIER ATELIER D'UNE SÉRIE DE 3 - ANIMATION ATELIER COLLAGE ET POÉSIE - VIRTUEL (CR2021-0802)	02-770-00-418	PREMIER ATELIER D'UNE SÉRIE DE 3 - ANIMATION ATELIER COLLAGE	233,31	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		233,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-27	A	98596		1S0729	SERVICES RICOVA INC.				16 458,83
0000241484		2020-12-18	387,46	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	200,05	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	21,85		
					02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	165,56		
						Total:	387,46		
0000242058		2020-12-25	387,46	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	200,05	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	21,85		
					02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	165,56		
						Total:	387,46		
0000242501		2020-12-31	387,46	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	200,05	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	21,85		
					02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	165,56		
						Total:	387,46		
0000243813		2021-01-15	774,96	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	400,13	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	43,69		
					02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	331,14		
						Total:	774,96		
0000244410		2021-01-31	676,08	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	400,13	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	21,85		
					02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	254,10		
						Total:	676,08		
0000244439		2021-01-31	98,89	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	21,85	MAGGY HINSE	
					02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	77,04		
						Total:	98,89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
0000244458	2021-01-31	7 170,99	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	1 398,10	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	3 013,49		
				02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	2 482,31		
				02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	277,09		
					Total:	7 170,99		
0000245147	2021-02-12	753,12	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	400,13	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	21,85		
				02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	331,14		
					Total:	753,12		
0000245726	2021-02-28	697,92	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	400,13	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	43,69		
				02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	254,10		
					Total:	697,92		
0000245764	2021-02-28	77,04	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	77,04	MAGGY HINSE	
					Total:	77,04		
0000246444	2021-03-15	508,17	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	200,05	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	43,69		
				02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	264,43		
					Total:	508,17		
0000247035	2021-03-25	774,96	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	400,13	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	43,69		
				02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	331,14		
					Total:	774,96		
0000247425	2021-03-31	3 764,32	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE (552-12-20)	02-420-00-954	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	2 124,76	MAGGY HINSE	
				02-420-00-955	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	1 484,34		
				02-191-10-449	CUEILLETES A DIVERS SITES DE LA VILLE	155,22		
					Total:	3 764,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-05-13	A	98562		1S0731	SÉCURI-SPORT				2 347,73
58827		2020-12-23	2 347,73	SÉCURI-FENCE BLEU (CR2021-0869)	02-750-10-514	SÉCURI-FENCE BLEU	2 347,73	LIONEL PREIRA	
							Total:		2 347,73
2021-05-20	A	98584		1T0119	TELUS MOBILITE				582,41
36423452016		2021-04-16	582,41	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2021-0649)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL	582,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		582,41
2021-05-27	A	98597		1T0119	TELUS MOBILITE				612,67
36423452017		2021-05-16	612,67	COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0649)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	612,67	STEPHANE HUARD	
							Total:		612,67
2021-05-13	A	98563		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				3 956,46
22819		2021-04-14	2 782,81	INSTALLATION DE 12 CABLES - NOUVELE BIBLIOTHEQUE (CR2021-0867)	02-190-00-528	INSTALLATION DE 12 CABLES - NOUVELE BIBLIOTHEQUE	2 782,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 782,81
22820		2021-04-14	1 173,65	INSTALLATION DE 2 DROP DOUBLE ET SIMPLE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0867)	02-190-00-528	INSTALLATION DE 2 DROP DOUBLE ET SIMPLE AU CENTRE MUNICIPAL	1 173,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 173,65
2021-05-20	A	98585		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				143,71
11907035		2021-05-01	143,71	FRAIS EN LIGNE D'AVRIL 2021 (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS EN LIGNE D'AVRIL 2021	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		143,71
2021-05-20	A	98586		1V0090	VIDEOTRON LTEE				296,53
07 MAI 2021		2021-05-07	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
30 AVR 2021		2021-04-30	148,27	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,27
2021-05-27	A	98598		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				201,19
694986		2021-05-06	201,19	BOTTINE ET CASQUE DE SÉCURITÉ - URBANISME (CR2021-0874)	02-610-00-670	BOTTINE ET CASQUE DE SÉCURITÉ - URBANISME	201,19	HUGO SENECHAL	
							Total:		201,19
2021-05-06	A	98525		1V0233	VENT D'EKINOX				3 018,09
A21-04-14		2021-04-14	3 018,09	TROUSSE CERFS-VOLANTS D'ATELIER EN TOILE DE TYVEK (CR2021-0768)	02-792-00-514	TROUSSE CERFS-VOLANTS D'ATELIER EN TOILE DE TYVEK	3 018,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 018,09
Chèques générés (excluant les chèques annulés)									81
									Total :
									211 461,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-05-01 Au: 2021-05-31
Compte de banque : Tous

Paiements générés (excluant les paiements annulés) 262

Total : 3 378 422,62

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-05-01 Au : 2021-05-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
Janvier 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		83 353,09
190	mai 2021	4 233,27	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 233,27 Stéphane Brochu
191	mai 2021	1 073,91	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 073,91 Stéphane Brochu
310	mai 2021	2 228,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 228,52 Stéphane Brochu
340	mai 2021	19 258,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	19 258,26 Stéphane Brochu
413	mai 2021	460,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	460,70 Stéphane Brochu
415	mai 2021	6 215,85	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	6 215,85 Stéphane Brochu
730	mai 2021	3 247,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	3 247,91 Stéphane Brochu
731	mai 2021	5 520,29	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	5 520,29 Stéphane Brochu
740	mai 2021	23 114,34	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	23 114,34 Stéphane Brochu
750	mai 2021	1 628,64	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	1 628,64 Stéphane Brochu
770	mai 2021	4 238,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 238,73 Stéphane Brochu
791	mai 2021	1 879,41	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 879,41 Stéphane Brochu
795	mai 2021	2 312,04	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 312,04 Stéphane Brochu
796	mai 2021	7 941,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	7 941,22 Stéphane Brochu
					Total	83 353,09

Registre des paiements directs	83 353,09
Registre des paiements pour mai 2021	3 378 422,62
Total - paiements de mai 2021	3 461 775,71