

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	_	S3017	Transphère	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				563,37
7759		2022-04-05	172,46	CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE - ACCES AU GALA - STÉPHANE HUARD (CR2022-0606)	02-135-00-454	CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE - ACCES AU GALA - STÉPHANE HUARD	172,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	172,46	
7760		2022-04-05	172,46	CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE - ACCES AU GALA - JANIE-MAUDE LEGAULT (CR2022-0606)	02-135-00-454	CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE - ACCES AU GALA - JANIE-MAUDE LEG	172,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	172,46	
7761		2022-04-05	218,45	CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE - ACCES AU GALA - LAURIE MONDOU (CR2022-0606)	02-135-00-454	CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE - ACCES AU GALA - LAURIE MONDOU	218,45	STEPHANE HUARD	
							Total:	218,45	
2022-04-14	_	S2951	Transphère	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				459,90
18901		2022-03-29	459,90	ENTRETIEN DES PLANTES DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE POUR MARS 2022 (CR2022-0178)	02-392-00-422	ENTRETIEN DES PLANTES DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE POUR MAR	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:	459,90	
2022-04-14	_	S2952	Transphère	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				45,99
3578		2022-04-04	45,99	LETTRAGES (CR2022-0604)	02-350-00-649	LETTRAGES	45,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	45,99	
2022-04-28	_	S3018	Transphère	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				266,75
3560		2022-02-09	59,79	LETTRAGES POUR DEBARCADERE (CR2022-0683)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR DEBARCADERE	59,79	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	59,79	
3579		2022-04-13	206,96	AUTOCOLLANTS - DIESEL ET ESSENCE MIXTE (CR2022-0654)	02-310-20-649	AUTOCOLLANTS - DIESEL ET ESSENCE MIXTE	206,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	206,96	
2022-04-07	_	S2901	Transphère	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				2 759,91
223692		2022-03-16	2 759,91	INSTALLATION D'UN NOUVEAU ITCH SUR VÉHICULE 5-027 (CR2022-0469)	02-310-20-542	INSTALLATION D'UN NOUVEAU ITCH SUR VÉHICULE 5-027	2 759,91	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 759,91	
2022-04-28	_	S3019	Transphère	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				7 543,13
REMBOURSEMEN		2022-04-28	7 543,13	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAAUX DE STABILISATION - RIVE DES PRÉMONTRÉS - 2019GÉ23-AOI	55-139-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAAUX DE STABILIS	7 543,13	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	7 543,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-14	_	S2953	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				981,88
13504	2022-03-26	809,42	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-03-26 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-03-26	809,42	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		809,42	
13507	2022-04-03	172,46	ÉCLAIRAGE DE RUE - INSPECTION AVRIL 2022 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - INSPECTION AVRIL 2022	172,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		172,46	
2022-04-28	_	S3020	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				1 026,18
13585	2022-03-12	6 224,97	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-03-12 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-03-12	6 224,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6 224,97	
13595	2022-03-12	-6 224,97	CRÉDIT (305-07-20)	02-340-00-521	CRÉDIT	-6 224,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-6 224,97	
13596	2022-03-12	1 026,18	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2022-03-12 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2022-03-12	1 026,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 026,18	
2022-04-14	_	S2954	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				62,94
279101	2022-02-02	62,94	AIGUISER COUTEAU ZAMBOIOE (CR2022-0616)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBOIOE	62,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		62,94	
2022-04-07	_	S2902	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				194 189,83
AVRIL 2022	2022-04-07	194 189,83	CONTRIBUTION D'AVRIL 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	CONTRIBUTION D'AVRIL 2022	194 189,83	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		194 189,83	
2022-04-07	_	S2903	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				10 347,75
22-0307	2022-03-21	10 347,75	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - CENTRE MUNICIPAL - BUREAUX DES ORGANISMES (CR2021-2376)	23-576-20-391	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - CENTRE MUNICIPAL - BUREAUX DES	10 347,75	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		10 347,75	
2022-04-28	_	S3021	Transphere	1A0739	AGENCE FRIEDMAN				1 149,75
DKA2201	2022-03-22	1 149,75	JEU RALLYE MYSTÈRE - LA FORET ENCHANTÉE EN LIBRE ACCÈS POUR LES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2022 (CR2022-0690)	02-730-00-513	JEU RALLYE MYSTÈRE - LA FORET ENCHANTÉE EN LIBRE ACCÈS POUR	1 149,75	LIONEL PREIRA		
						Total:		1 149,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-07	_	S2904	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				3 906,28
MUN13508	2022-03-11	3 906,28	POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE - PERTE LE 20 SEPTEMBRE 2021 - LES GESTIONS VB ET LES GESTIONS LINGOTS ET GESTION TETRAUCLAIR INC. (CR2022-0514)	02-190-00-995	POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE - PERTE LE 20 SEPTEMBRE 202	3 906,28	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-995	POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE - PERTE LE 20 SEPTEMBRE 202	-3 906,28			
				02-190-00-995	POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE - PERTE LE 20 SEPTEMBRE 202	3 906,28			
					Total:	3 906,28			
2022-04-28	_	S3022	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				6 809,92
515534	2022-03-31	6 809,92	PROTECTION DES ÉLUS (CR2021-0773)	02-190-00-420	PROTECTION DES ÉLUS	747,34	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-420	PROTECTION DES ÉLUS	6 062,58			
					Total:	6 809,92			
2022-04-28	_	S3023	Transphere	1B0076	BALAYE PRO INC				5 145,14
51618	2022-04-11	2 572,57	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR (CR2022-0510)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR	2 572,57	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	2 572,57			
51642	2022-04-18	2 572,57	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR (CR2022-0510)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR	2 572,57	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	2 572,57			
2022-04-07	_	S2905	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 112,11
402189	2021-12-09	896,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	896,81	HUGO SENECHAL		
					Total:	896,81			
405524	2022-03-07	382,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	382,30	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	382,30			
405586	2022-03-09	833,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	833,00	HUGO SENECHAL		
					Total:	833,00			
2022-04-28	_	S3024	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 029,89
406157	2022-04-07	1 029,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2106)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 029,89	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	1 029,89			
2022-04-07	_	S2906	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				114,12
1435107	2022-03-14	114,12	ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2022 (CR2022-0569)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2022	5,00	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2022	109,12			
					Total:	114,12			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	_	S2955	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				141,00
1445712		2022-04-12	141,00	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022 (CR2022-0668)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022	12,88	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022	128,12		
						Total:	141,00		
2022-04-14	_	S2956	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				726,87
0984-31456		2022-03-17	726,87	PELLICULE ADHÉSIVE (CR2022-0498)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	726,87	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	726,87		
2022-04-14	_	S2957	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				80,37
B109945		2022-03-23	80,37	BATTERIE AGM 6V 12A SCELLÉE (CR2022-0509)	02-310-20-649	BATTERIE AGM 6V 12A SCELLÉE	80,37	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	80,37		
2022-04-28	_	S3025	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				2 018,17
13 8221256		2022-02-25	1 131,55	PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2022-0734)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-031	1 131,55	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 131,55		
13 8221257		2022-02-25	332,52	PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2022-0734)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-031	332,52	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	332,52		
13 8221296		2022-02-28	43,27	PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2022-0734)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-031	43,27	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	43,27		
13 8221526		2022-03-08	201,59	PIECES POUR VEHICULE 4-034 (CR2022-0733)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-034	201,59	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	201,59		
13 8221605		2022-03-09	63,04	PIECES POUR VEHICULE 4-034 (CR2022-0733)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-034	63,04	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	63,04		
13 8222326		2022-04-04	246,20	PIECE - VÉHICULE 4-031 (CR2022-0627)	02-310-20-649	PIECE - VÉHICULE 4-031	246,20	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	246,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-07	_	S2907	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				809,15
6601152	2022-03-17	537,48	ÉCHELLE TELESCOPIQUE (CR2022-0475)	02-415-00-528	ÉCHELLE TELESCOPIQUE	537,48	MATHIEU ROBIN		
						Total:		537,48	
6605313	2022-03-24	153,77	DIVERS ITEMS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0517)	02-413-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	153,77	MATHIEU ROBIN		
						Total:		153,77	
6608128	2022-03-30	65,16	PELLE (CR2022-0571)	02-415-00-649	PELLE	65,16	MATHIEU ROBIN		
						Total:		65,16	
6610665	2022-04-04	52,74	REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE (CR2022-0601)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE	52,74	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		52,74	
2022-04-07	_	S2908	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				957,74
1022255	2022-03-16	957,74	INSCRIPTION AU 53E CONGRES DE LA COMAQ DU 25 AU 27 MAI 2022 ET REPAS POUR SOPHIE LAFLAMME (CR2022-0513)	02-140-00-454	INSCRIPTION AU 53E CONGRES DE LA COMAQ DU 25 AU 27 MAI 2022	957,74	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		957,74	
2022-04-07	_	S2909	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				224,20
5841	2021-09-10	224,20	TRAITEMENT EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE (CR2022-0586)	02-310-10-536	TRAITEMENT EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE	224,20	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		224,20	
2022-04-07	_	S2910	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				574,88
22204958	2022-03-25	574,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - ÉTUDE DE DRAINAGE PLUVIALE (CR2021-2165)	23-100-00-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - ÉTUDE DE DRAINAGE P	574,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		574,88	
2022-04-07	_	S2911	Transphere	1C0323	COMBEQ				172,46
35161	2022-01-26	172,46	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION CATHERINE THOMPSON (CR2022-0037)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION CATHERINE THOMPSON	172,46	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		172,46	
2022-04-14	_	S2958	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				261,63
1442125	2022-03-11	99,11	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2022 (CR2022-0628)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2022	9,00	AMINE BELGHAOUTI		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2022	90,11			
						Total:		99,11	
1464204	2022-04-05	162,52	ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2022 (CR2022-0061)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2022	147,52	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2022	15,00			
						Total:		162,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-14	_	S2959	Transphère	1C0422	COMPUGEN INC				268,47
4715832	2022-03-25	268,47	LICENCE ADOBEDC PRO POUR URBANISME (CR2022-0502)	02-190-00-528	LICENCE ADOBEDC PRO POUR URBANISME	268,47	STEPHANE HUARD		
						Total:			268,47
2022-04-07	_	S2912	Transphère	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				1 089,24
91140088	2022-03-18	816,94	PEINTURE (CR2022-0478)	02-413-00-649	PEINTURE	272,32	MATHIEU ROBIN		
				02-350-00-649	PEINTURE	363,08			
				02-320-00-649	PEINTURE	181,54			
						Total:			816,94
91150247	2022-04-04	272,30	PEINTURE (CR2022-0597)	02-750-10-629	PEINTURE	90,77	MATHIEU ROBIN		
				02-413-00-649	PEINTURE	181,53			
						Total:			272,30
2022-04-28	_	S3026	Transphère	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				14 863,58
2022-04-20	2022-04-20	703,22	REMBOURSEMENT GLOBAL METAL	01-149-40-005	REMBOURSEMENT GLOBAL METAL	703,22	JULIE DUQUETTE		
						Total:			703,22
ECOSC022003	2022-04-05	14 160,36	MARS 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	MARS 2022	14 160,36	MAGGY HINSE		
						Total:			14 160,36
2022-04-14	_	S2960	Transphère	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				45,88
FAC140181	2022-03-25	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:			45,88
2022-04-28	_	S3027	Transphère	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 149,26
A000223372	2022-03-31	1 149,26	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR MARS 2022 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR MARS 2022	1 149,26	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:			1 149,26
2022-04-28	_	S3028	Transphère	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3583814	2022-04-01	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (416-17*)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:			560,51
2022-04-14	_	S2961	Transphère	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				228,89
55Q1405056	2022-03-23	228,89	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2022-0262)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	228,89	STEPHANE HUARD		
						Total:			228,89
2022-04-28	_	S3029	Transphère	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE				1 472,50
1-AVRIL 2022	2022-04-27	1 472,50	VINIYOGA ET VINIYOGA SUR CHANSE - SESSION PRINTEMPS 2022 (CR2022-0572)	02-793-00-417	VINIYOGA ET VINIYOGA SUR CHANSE - SESSION PRINTEMPS 2022	1 472,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			1 472,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	_	S2962	Transphere	1C1068	CGI ENVIRONNEMENT				33 438,06
868		2022-03-01	28 161,11	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX SUR DIVERSES RUES (468-09-21)	23-100-00-000	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX SUR DIVERSES RUES	31 290,13	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-100	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX DIVERSES RUES	-3 129,02		
						Total:	28 161,11		
873		2022-03-01	5 276,95	DÉCOMPTE ADDENDA RUE LEFEBVRE (CR2022-0396)	23-100-00-000	DÉCOMPTE ADDENDA RUE LEFEBVRE	5 276,95	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	5 276,95		
2022-04-07	_	S2913	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0070413		2022-04-04	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	454,15		
2022-04-28	_	S3030	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				592,12
0070429		2022-04-06	592,12	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2022-0045)	02-750-10-514	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	592,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	592,12		
2022-04-28	_	S3031	Transphere	1C1101	CÉLIX DESIGN				10 294,60
P2020-20_NO3		2022-03-01	10 294,60	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE À LA BUTTE À GLISSER ET À LA BASE DE PLEIN AIR (545-11-21)	23-022-05-392	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE À LA BUTTE	10 294,60	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	10 294,60		
2022-04-14	_	S2963	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				5 426,82
1024		2022-03-21	5 426,82	ENTRETIEN MÉCANISÉS DES INSTALLATION - ENTRETIENS MANUELS DU PARC A NEIGE - DÉMONTAGE DU SNOWPARK (CR2022-0495)	02-730-10-513	ENTRETIEN MÉCANISÉS DES INSTALLATION - ENTRETIENS MANUELS DU	5 426,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	5 426,82		
2022-04-07	_	S2914	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				375,00
5		2022-03-19	200,00	COURS GARDIENS AVERTIS DU 19 MARS 2022 (CR2022-0580)	02-793-00-417	COURS GARDIENS AVERTIS DU 19 MARS 2022	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	200,00		
6		2022-03-20	175,00	COURS - PRETS A RESTER SEULS DU 20 MARS 2022 (CR2022-0580)	02-793-00-417	COURS - PRETS A RESTER SEULS DU 20 MARS 2022	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	175,00		
2022-04-28	_	S3032	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				200,00
9		2022-04-16	200,00	FORMATION - GARDIENS AVERTIS (CR2022-0716)	02-793-00-417	FORMATION - GARDIENS AVERTIS	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	200,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	_	S2964	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				3 202,42
14220		2021-12-03	12,99	CABLES (CR2022-0643)	02-791-00-447	CABLES	12,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	12,99	
14257		2021-12-10	1 586,68	TRAVAUX DE RÉPARATION ÉCLAIRAGE DES PARC (CR2022-0588)	02-190-00-452	TRAVAUX DE RÉPARATION ÉCLAIRAGE DES PARC	1 586,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 586,68	
14369		2022-03-21	1 602,75	ILLUMIPOD (CR2022-0357)	02-190-00-452	ILLUMIPOD	1 602,75	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 602,75	
2022-04-28	_	S3033	Transphere	1D0393	DRUMCO ENERGIE				819,20
549727		2022-03-04	819,20	TRAVAUX SUR GÉNÉRATRICE MODELE 100RE0ZJF-91-SS (CR2022-0307)	02-415-00-528	TRAVAUX SUR GÉNÉRATRICE MODELE 100RE0ZJF-91-SS	819,20	MATHIEU ROBIN	
							Total:	819,20	
2022-04-28	_	S3034	Transphere	1D0432	DEMSIS				1 172,75
011719		2022-03-31	1 172,75	8E TRACAGE LE 2 MARS 2022 (CR2022-0073)	02-730-10-513	8E TRACAGE LE 2 MARS 2022	1 172,75	LIONEL PREIRA	
							Total:	1 172,75	
2022-04-14	_	S2965	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				1 611,07
CD2023000002		2022-04-04	1 611,07	DÉMARRAGE DE LA REMONTÉE POUR GLISSAGDE SUR TUBES (CR2022-0619)	02-750-10-521	DÉMARRAGE DE LA REMONTÉE POUR GLISSAGDE SUR TUBES	1 611,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 611,07	
2022-04-14	_	S2966	Transphere	1D0462	DR. GUENILLE				373,67
149_2010921		2022-04-06	373,67	COURS DE GROUPE - SAC A DOS MINIMALISTE DU 29 MARS 2022 (CR2022-0636)	02-793-00-417	COURS DE GROUPE - SAC A DOS MINIMALISTE DU 29 MARS 2022	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	373,67	
2022-04-14	_	S2967	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				169,70
182336		2022-02-28	169,70	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2562)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	169,70	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	169,70	
2022-04-14	_	S2968	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				470,77
129404		2022-03-31	470,77	ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE, ADHÉSIONS - MARS 2022 (CR2022-0626)	02-160-00-416	ACCES A LA PLATEFORME DIALOGUE, ADHÉSIONS - MARS 2022	470,77	DAVE BOURQUE	
							Total:	470,77	
2022-04-14	_	S2969	Transphere	1D0467	DECORMAT INC. (FLOR-DECO)				5 415,32
5276		2022-03-22	5 415,32	ACHAT DE STORES/TOILES - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0576)	23-576-10-391	ACHAT DE STORES/TOILES - CENTRE MUNICIPAL	5 415,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	5 415,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	_	S2970	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				2 921,83
7933		2022-03-22	2 921,83	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES (CR2022-0521)	02-490-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES	2 921,83	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 921,83
2022-04-28	_	S3035	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				152,04
45833		2022-04-07	103,19	DIVERS ITEMS (CR2022-0633)	02-795-00-649	DIVERS ITEMS	103,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		103,19
45842		2022-04-12	48,85	JEU DE POCHE (CR2022-0721)	02-730-00-513	JEU DE POCHE	48,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		48,85
2022-04-07	_	S2915	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				555,79
573937		2022-03-16	555,79	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2629-02 (416-17EBM)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT EBM2629-02	555,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		555,79
2022-04-07	_	S2916	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				41 781,59
305242		2022-04-01	15 809,06	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT D'AVRIL 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT D	15 809,06	MAMADOU MAR	
							Total:		15 809,06
305256		2022-03-30	25 972,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION - 2022-02-23 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION	25 972,53	MAMADOU MAR	
							Total:		25 972,53
2022-04-07	_	S2917	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				11 475,18
4113159870		2022-03-17	5 355,98	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	5 355,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		5 355,98
4113165873		2022-03-24	6 119,20	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	6 119,20	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		6 119,20
2022-04-28	_	S3036	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				2 082,10
4113173763		2022-03-31	2 082,10	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 082,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 082,10
2022-04-14	_	S2971	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				395,51
4850		2022-03-29	395,51	AFFICHES POUR LA CHASSE AUX CAROTTES (CR2022-0607)	02-135-00-649	AFFICHES POUR LA CHASSE AUX CAROTTES	395,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		395,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-14	_	S2972	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 494,68
2224	2022-03-23	1 195,74	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-0511)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,45	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES DE LA VILLE	149,47			
					Total:	1 195,74			
2227	2022-03-25	298,94	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-0563)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES DE LA VILLE	149,47	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES DE LA VILLE	149,47			
					Total:	298,94			
2022-04-07	_	S2918	Transphere	1E0751	LES ESCALIERS ESCA NOVA INC.				10 577,70
450050	2022-03-28	10 577,70	FABRICATION, VERNISSAGE ET INSTALLATION DE 20 MARCHES COLIMACON (CR2021-2036)	23-022-03-770	FABRICATION, VERNISSAGE ET INSTALLATION DE 20 MARCHES COLIMA	10 577,70	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	10 577,70			
2022-04-07	_	S2919	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 206,61
180491	2022-03-18	786,95	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	786,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	786,95			
180492	2022-03-18	131,78	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	131,78	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	131,78			
180493	2022-03-18	276,36	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	276,36	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	276,36			
180494	2022-03-18	971,67	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	971,67	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	971,67			
180495	2022-03-18	39,85	LIVRE QUÉBECOIS (055-02-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	39,85			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-28	_	S3037	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				5 975,05
180672	2022-03-25	291,20	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	291,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		291,20	
180673	2022-03-25	57,54	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	57,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		57,54	
180681	2022-03-25	863,21	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	863,21	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		863,21	
180682	2022-03-25	154,93	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	154,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		154,93	
180683	2022-03-25	731,21	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	731,21	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		731,21	
180684	2022-03-25	382,30	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	382,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		382,30	
180685	2022-03-25	84,84	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	84,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		84,84	
180686	2022-03-25	36,70	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
180687	2022-03-25	42,47	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	42,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		42,47	
180688	2022-03-25	367,92	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	367,92	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		367,92	
180897	2022-03-31	18,85	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
180898	2022-03-31	269,12	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	269,12	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		269,12	
180899	2022-03-31	64,84	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	64,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		64,84	
180900	2022-03-31	75,39	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	75,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		75,39	
180901	2022-03-31	10,45	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,45	
181120	2022-04-08	78,59	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	78,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		78,59	
181122	2022-04-08	18,85	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
181123	2022-04-08	171,15	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	171,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		171,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
181124	2022-04-08	13,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
181125	2022-04-08	66,99	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	66,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		66,99	
181322	2022-04-15	30,40	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
181345	2022-04-19	806,35	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	806,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		806,35	
181346	2022-04-19	436,70	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	436,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		436,70	
181349	2022-04-19	635,64	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	635,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		635,64	
181350	2022-04-19	265,81	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	265,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		265,81	
2022-04-07	_	S2920	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				350,50
FAC0034720	2022-02-28	350,50	FORMATION NICOLAS GRENIER - LE REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE POUR LA PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES (CR2022-0274)	02-610-00-454	FORMATION NICOLAS GRENIER - LE REGLEMENT PROVINCIAL PROVISOI	350,50	HUGO SENECHAL		
						Total:		350,50	
2022-04-14	_	S2973	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				953,00
QCMO1113311	2022-03-23	212,90	PIECES (CR2022-0520)	02-350-00-649	PIECES	212,90	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		212,90	
QCMO1113462	2022-03-28	740,10	PIECES (CR2022-0554)	02-350-00-649	PIECES	740,10	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		740,10	
2022-04-28	_	S3038	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				104,56
QCMO192056	2019-11-05	34,07	DIVERSES PIECES (CR2022-0673)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	34,07	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		34,07	
QCMO192213	2019-11-11	41,98	DIVERSES PIECES (CR2022-0673)	02-750-10-629	DIVERSES PIECES	41,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		41,98	
QCMO192418	2019-11-19	28,51	DIVERSES PIECES (CR2022-0673)	02-350-00-649	DIVERSES PIECES	28,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		28,51	
2022-04-07	_	S2921	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				459,90
2211	2022-03-29	459,90	PRÉPARATION ET ANIMATION DE L'ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS LE 2022-03-31 (CR2022-0573)	02-793-00-417	PRÉPARATION ET ANIMATION DE L'ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		459,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	_	S3039	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 780,88
1688988		2022-02-25	2 282,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0694)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 282,52	DAVE BOURQUE	
							Total:	2 282,52	
1688989		2022-02-25	465,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0697)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	465,65	DAVE BOURQUE	
							Total:	465,65	
1688990		2022-02-25	517,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0696)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	517,39	DAVE BOURQUE	
							Total:	517,39	
1696390		2022-03-18	310,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0711)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	310,43	DAVE BOURQUE	
							Total:	310,43	
1696718		2022-03-18	204,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0713)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	204,89	DAVE BOURQUE	
							Total:	204,89	
2022-04-07	_	S2922	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 188,93
34459		2021-11-20	160,97	AGENT DE SÉCURITÉ DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2021 (CR2022-0503)	02-730-00-513	AGENT DE SÉCURITÉ DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2021	160,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	160,97	
35714		2022-03-12	132,68	DÉNEIGEMENT - DU 6 AU 12 MARS 2022 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 6 AU 12 MARS 2022	132,68	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	132,68	
35715		2022-03-12	257,54	COUR MUNICIPALE - DU 6 AU 12 MARS 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 6 AU 12 MARS 2022	257,54	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	257,54	
35793		2022-03-26	249,50	COUR MUNICIPALE - DU 20 AU 26 MARS 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 20 AU 26 MARS 2022	249,50	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	249,50	
35794		2022-03-26	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 20 AU 26 MARS 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 20 AU 26 MARS 2022	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	1 326,80	
35832		2022-04-02	1 061,44	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2022	1 061,44	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	1 061,44	
2022-04-14	_	S2974	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				257,54
35713		2022-03-12	128,77	HOTEL DE VILLE DU 6 AU 12 MARS 2022 (CR2022-0662)	02-190-00-417	HOTEL DE VILLE DU 6 AU 12 MARS 2022	128,77	CELINE MIRON	
							Total:	128,77	
35750		2022-03-19	128,77	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 13 AU 19 MARS 2022 (CR2022-0664)	02-190-00-417	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 13 AU 19 MARS 2022	128,77	MAUDE SIMARD	
							Total:	128,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-21	_	S3013	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 283,70
35749	2022-03-19	1 283,70	AGENT DE SECURITE	02-190-00-417	AGENT DE SECURITE	1 283,70	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 283,70	
2022-04-28	_	S3040	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 160,86
36055	2022-04-09	515,08	HOTEL DE VILLE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022 (CR2022-0685)	02-140-00-419	HOTEL DE VILLE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022	515,08	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		515,08	
36056	2022-04-09	257,54	COUR MUNICIPALE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022	257,54	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		257,54	
36057	2022-04-09	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	
36098	2022-04-16	1 061,44	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 AVRIL 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 AVRIL 2022	1 061,44	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 061,44	
2022-04-14	_	S2975	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				1 222,56
15139	2022-02-08	33,06	TAMPON LUSTRAGE ROUGE (201-04-21)	02-310-10-538	TAMPON LUSTRAGE ROUGE	33,06	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		33,06	
15582	2022-03-30	1 189,50	DIVERS ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	DIVERS ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	1 189,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 189,50	
2022-04-14	_	S2976	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				436,34
F3503496	2022-03-28	436,34	GOBE-TOUT (CR2022-0518)	02-750-10-629	GOBE-TOUT	436,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		436,34	
2022-04-14	_	S2977	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				919,80
1098158	2022-04-13	919,80	MODIFICATION DES PLANS (CR2022-0655)	23-694-20-393	MODIFICATION DES PLANS	919,80	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		919,80	
2022-04-14	_	S2978	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				292,55
CW25282816	2022-03-30	261,52	DVD (CR2022-0611)	02-770-00-672	DVD	261,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		261,52	
CWQ25282817	2022-03-30	31,03	DVD (CR2022-0611)	02-770-00-672	DVD	31,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-07	_	S2923	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 524,88
58992	2022-03-04	241,45	TRAT DE MARS 2022 - INSPECTION MENSUELLE (533-10-18)	02-230-20-541	TRAT DE MARS 2022 - INSPECTION MENSUELLE	153,85	SÉBASTIEN ROSS		
				02-230-20-541	TRAT DE MARS 2022 - INSPECTION MENSUELLE	87,60			
					Total:	241,45			
58993	2022-03-04	241,45	CONTRAT DE MARS 2022 - INSPECTION MENSUELLE (533-10-18)	02-230-20-541	CONTRAT DE MARS 2022 - INSPECTION MENSUELLE	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	241,45			
59082	2022-03-04	1 041,98	CONTRAT DÉCEMBRE 2021 - INSPECTION ANNUELLE ET TEST DE BANC DE CHARGE (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN	1 041,98	MATHIEU ROBIN		
					Total:	1 041,98			
2022-04-28	_	S3041	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				13 807,96
420209659032022C	2022-04-26	141,36	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	141,36	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	141,36			
420298104072022C	2022-04-26	612,64	FOURNITURE DE GAZ NTUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NTUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	612,64	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	612,64			
420303413012022C	2022-04-26	13 053,96	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER	9 247,81	GENEVIÈVE PELLETIER		
				55-131-11-000	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER	3 806,15			
					Total:	13 053,96			
2022-04-07	_	S2924	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 440,03
34058	2022-03-14	201,21	PUBLICITÉ DANS LE REFLET POUR CAMP DE JOUR (CR2022-0493)	02-135-00-415	PUBLICITÉ DANS LE REFLET POUR CAMP DE JOUR	201,21	MANON MAINVILLE		
					Total:	201,21			
34068	2022-03-18	1 066,36	BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022	1 066,36	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 066,36			
34069	2022-03-18	172,46	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONQUE - BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022 (CR2022-0450)	02-135-00-415	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONQUE - BULLETIN MUNICIPAL PRI	172,46	MANON MAINVILLE		
					Total:	172,46			
2022-04-14	_	S2979	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				51,74
34131	2022-03-18	51,74	DÉSARCHIVAGE DE FICHER (CR2022-0609)	02-135-00-649	DÉSARCHIVAGE DE FICHER	51,74	STEPHANE HUARD		
					Total:	51,74			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-14	_	S2980	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				178,12
034142	2022-04-04	178,12	TUBES CARRÉ ALUMINIUM ET COUPE (CR2022-0584)	02-310-20-649	TUBES CARRÉ ALUMINIUM ET COUPE	178,12	MATHIEU ROBIN		
						Total:		178,12	
2022-04-07	_	S2925	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 164,70
85639	2022-03-16	233,40	PARUTION AU JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 89312 (CR2022-0071)	02-190-00-413	PARUTION AU JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 89312	233,40	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		233,40	
85752	2022-03-16	931,30	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 89328 (CR2022-0476)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 89328	931,30	MANON MAINVILLE		
						Total:		931,30	
2022-04-07	_	S2926	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				35 320,31
2122-12	2022-03-31	20 077,82	DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CHALET LAC DES FÉES (151-03-21)	55-140-07-582	RETENUE DÉCOMPTE 11 - CHALET LAC DES FÉES	-2 230,88	SEBASTIEN LAGACE		
				23-582-10-397	DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CHALET LAC DES FÉES	22 308,70			
						Total:		20 077,82	
2122-13	2022-03-31	15 242,49	DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CHALET PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CHALET PARC LEBLANC	16 936,10	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-552	RETENUE DÉCOMPTE 11 - CHALET PARC LEBLANC	-1 693,61			
						Total:		15 242,49	
2022-04-14	_	S2981	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				2 093,69
2636	2022-03-28	2 093,69	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 28 MARS 2022 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 28 MARS 2022	2 093,69	MATHIEU ROBIN		
						Total:		2 093,69	
2022-04-14	_	S2982	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				695,60
M20000344958	2022-03-31	695,60	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (013-01-19-2)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA V	695,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		695,60	
2022-04-28	_	S3042	Transphere	1G0656	GENIELAB				809,00
1098	2022-04-11	404,50	ATELIER DE CRÉATION DE T-SHIRT LE 21 MAI 2022 (CR2022-0639)	02-770-00-418	ATELIER DE CRÉATION DE T-SHIRT LE 21 MAI 2022	404,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		404,50	
1099	2022-04-11	404,50	ATELIER DE CRÉATION DE T-SHIRT LE 21 MAI 2022 (CR2022-0639)	02-770-00-418	ATELIER DE CRÉATION DE T-SHIRT LE 21 MAI 2022	404,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		404,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-14	_	S2983	Transphere	1H0073	HOOTSUITE				3 406,14
INV-2010199002	2022-04-01	3 406,14	MISE A JOUR DU SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX (CR2022-0002)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX	3 406,14	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 406,14	
2022-04-14	_	S2984	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				852,50
02	2022-03-03	852,50	PLANIFICATION ET DÉCOUVERTES (CR2022-0592)	02-770-00-418	PLANIFICATION ET DÉCOUVERTES	852,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		852,50	
2022-04-14	_	S2985	Transphere	1I0238	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.				6 411,26
054798	2022-03-29	6 411,26	BULLETINS MUNICIPAL - PRINTEMPS 2022 (316-06-21)	02-135-00-349	BULLETINS MUNICIPAL - PRINTEMPS 2022	6 411,26	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 411,26	
2022-04-14	_	S2986	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 284,85
FC-304807	2022-03-24	1 284,85	BOITE SERVICE INOX ET TIGE (CR2022-0647)	02-413-00-649	BOITE SERVICE INOX ET TIGE	1 284,85	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 284,85	
2022-04-28	_	S3043	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 010,63
FC305348	2022-04-08	1 010,63	PIECES (CR2022-0618)	02-413-00-649	PIECES	1 010,63	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 010,63	
2022-04-14	_	S2987	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				2 279,39
FLU2203-014	2022-03-31	2 279,39	ÉTUDE HYDRAULIQUE DU RUISSEAU LASALINE - RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MELCC (CR2022-0407)	02-391-00-411	ÉTUDE HYDRAULIQUE DU RUISSEAU LASALINE - RÉPONSES AUX QUESTIONS	2 279,39	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 279,39	
2022-04-14	_	S2988	Transphere	1J0194	JIREH GOSPEL CHOIR				1 800,00
DÉPOT	2022-04-12	1 800,00	DÉPOT SUR PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE LE 29 AVRIL 2022 (CR2022-0577)	02-793-00-418	DÉPOT SUR PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE LE 29 AVRIL 2022	1 800,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-418	DÉPOT SUR PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE LE 29 AVRIL 2022	-1 800,00			
				02-793-00-418	DÉPOT SUR PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE LE 29 AVRIL 2022	1 800,00			
						Total:		1 800,00	
2022-04-28	_	S3044	Transphere	1J0194	JIREH GOSPEL CHOIR				5 558,40
PAIEMENT FINAL	2022-04-28	5 558,40	PAIEMENT FINAL SUR CONCERT GOSPEL LE 29 AVRIL 2022 (CR2022-0577)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR CONCERT GOSPEL LE 29 AVRIL 2022	5 558,40	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		5 558,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-07	_	S2927	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				2 201,59
109468		2022-03-14	1 282,37	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 282,37	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 282,37
109469		2022-03-14	709,59	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	709,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		709,59
109470		2022-03-14	64,94	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	64,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		64,94
109471		2022-03-14	144,69	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	144,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		144,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-28	_	S3045	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				9 084,58
109568	2022-03-21	117,39	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	117,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 117,39			
109569	2022-03-21	31,40	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 31,40			
109570	2022-03-21	819,68	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	819,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 819,68			
109573	2022-03-21	1 323,37	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 323,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 1 323,37			
109624	2022-03-23	19,90	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 19,90			
109682	2022-03-28	112,09	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	112,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 112,09			
109683	2022-03-28	57,65	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	57,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 57,65			
109684	2022-03-28	1 184,40	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 184,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 1 184,40			
109685	2022-03-28	1 025,48	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 025,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 1 025,48			
109750	2022-03-30	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 26,20			
109814	2022-04-05	757,79	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	757,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 757,79			
109815	2022-04-05	1 273,86	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 273,86	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 1 273,86			
109816	2022-04-05	294,53	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	294,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 294,53			
109861	2022-04-06	18,85	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 18,85			
109950	2022-04-11	828,29	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	828,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 828,29			
109951	2022-04-11	691,74	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	691,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 691,74			
109952	2022-04-11	133,14	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	133,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 133,14			
109953	2022-04-11	116,29	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	116,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 116,29			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
109997	2022-04-13	58,70	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	58,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		58,70	
109998	2022-04-13	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
110070	2022-04-19	86,99	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	86,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		86,99	
110071	2022-04-19	80,64	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	80,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		80,64	
2022-04-14	_	S2989	Transphere	1L0212	LUMEN				571,55
24757995-00	2022-04-01	571,55	TYRAP (CR2022-0594)	02-750-10-629	TYRAP	571,55	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		571,55	
2022-04-07	_	S2928	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				413,91
138100	2022-03-06	413,91	LOCATION MENSUELLE - GUÉRITE ET TABLE ET CHAISES (CR2022-0019)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE - GUÉRITE ET TABLE ET CHAISES	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		413,91	
2022-04-14	_	S2990	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				1 593,55
138107	2022-03-30	1 179,64	LOCATION MENSUELLE - ROULOTTE DU 19 AU 30 MARS 2022 (CR2022-0042)	02-750-10-514	LOCATION MENSUELLE - ROULOTTE DU 19 AU 30 MARS 2022	1 179,64	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 179,64	
138240	2022-04-06	413,91	LOCATION MENSUELLE - GUÉRITE (CR2022-0019)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE - GUÉRITE	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		413,91	
2022-04-28	_	S3046	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				686,40
138364	2022-04-09	686,40	LOCATION DE MARS - ROULOTTE 8 X 10 (CR2022-0029)	02-730-10-513	LOCATION DE MARS - ROULOTTE 8 X 10	686,40	LIONEL PREIRA		
						Total:		686,40	
2022-04-07	_	S2929	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				11 672,26
F14131	2022-02-02	11 672,26	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RÉFECTION RUE LEFEBVRE (CR2021-2256)	23-100-00-000	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE -	11 672,26	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11 672,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-07	_	S2930	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				932,38
7175609		2022-03-22	464,67	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (055-02-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	422,74	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-679	FRAIS DE VERROU POUR LIVRES NUMÉRIQUES	41,93		
						Total:	464,67		
7175610		2022-03-22	467,71	LIVRES NUMÉRIQUES (055-02-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	425,19	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES	42,52		
						Total:	467,71		
2022-04-14	_	S2991	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				18 211,76
7151940		2022-01-20	18 211,76	CLOISONS POUR LES ORGANISMES (GR2021-2104)	23-576-30-391	CLOISONS POUR LES ORGANISMES	18 211,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	18 211,76		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-28	_	S3047	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				7 178,54
7165699	2022-02-22	434,53	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	395,02	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	39,51			
					Total:	434,53			
7166741	2022-02-25	809,45	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	809,45	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	809,45			
7166752	2022-02-25	1 510,31	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 510,31	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 510,31			
7170551	2022-03-08	720,84	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-679	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES	65,54	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES	655,30			
					Total:	720,84			
7170552	2022-03-08	711,44	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	646,77	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	64,67			
					Total:	711,44			
7173419	2022-03-16	453,18	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	411,99	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	41,19			
					Total:	453,18			
7173420	2022-03-16	475,26	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES	432,05	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES	43,21			
					Total:	475,26			
7173425	2022-03-16	-34,60	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	0,01	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	CRÉDIT	-34,61			
					Total:	-34,60			
7174444	2022-03-18	34,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	34,60			
7174445	2022-03-18	65,00	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	65,00	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	65,00			
7175847	2022-03-23	36,70	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	36,70			
7175848	2022-03-23	92,19	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	92,19	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	92,19			
7175849	2022-03-23	314,48	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	314,48	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	314,48			
7177766	2022-03-28	208,53	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	208,53	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	208,53			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7177767	2022-03-28	106,94	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	106,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		106,94	
7177768	2022-03-28	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7178594	2022-03-30	265,44	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES	241,31	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES	24,13			
						Total:		265,44	
7178596	2022-03-30	332,99	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	302,71	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES	30,28			
						Total:		332,99	
7180939	2022-04-05	143,54	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	143,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		143,54	
7180940	2022-04-05	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
7180942	2022-04-05	91,19	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	91,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		91,19	
7180943	2022-04-05	83,84	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	83,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		83,84	
7183843	2022-04-13	77,44	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	77,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		77,44	
7183844	2022-04-13	62,90	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,90	
7183845	2022-04-13	29,35	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,35	
7185988	2022-04-19	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7185989	2022-04-19	56,60	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	56,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		56,60	
7185990	2022-04-19	28,30	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
2022-04-14	_	S2992	Transphere	1L0275	LA BIÈRE A BOIRE				3 781,46
QUOTE-PART 202	2022-04-11	3 781,46	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	54-137-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	3 288,94	JULIE DUQUETTE		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	164,45			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	328,07			
						Total:		3 781,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-07	_	S2931	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				37 770,08
2021-000348	2021-08-31	37 770,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU (CR2022-0589)	02-416-00-532	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU	37 770,08	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		37 770,08	
2022-04-21	_	S3014	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				7 878,60
2021-000554	2021-12-31	4 604,44	BACS ET PIECES - OCTOBRE 2021	02-420-00-649	BACS ET PIECES - OCTOBRE 2021	4 604,44	MAGGY HINSE		
						Total:		4 604,44	
2021-000568	2021-12-31	2 659,98	SERVICE DE COLLECTE DES VOLUMINEUX SEPTEMBRE A DÉCEMBRE	02-420-00-954	SERVICE DE COLLECTE DES VOLUMINEUX SEPTEMBRE A DÉCEMBRE	2 659,98	MAGGY HINSE		
						Total:		2 659,98	
2021-000575	2021-12-31	614,18	LIVRAISON DE COMPOST LE 1 NOVEMBRE 2021 REF:107504	02-392-00-629	LIVRAISON DE COMPOST LE 1 NOVEMBRE 2021 REF:107504	614,18	MAGGY HINSE		
						Total:		614,18	
2022-04-14	_	S2993	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				25,93
329879	2022-03-31	25,93	FIL HOBART (CR2022-0578)	02-310-20-649	FIL HOBART	25,93	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		25,93	
2022-04-07	_	S2932	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				2 640,98
77700	2021-10-07	176,32	PIECES POUR VEHICULE 5-027 (CR2022-0567)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-027	176,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		176,32	
78253	2021-12-15	1 705,71	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉPARATION DU VEHICULE 2-027 (CR2022-0567)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉPARATION DU VEHICULE 2-027	1 705,71	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 705,71	
78976	2022-03-16	758,95	PIECES POUR VEHICULE 3-026 (CR2022-0522)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-026	758,95	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		758,95	
2022-04-07	_	S2933	Transphere	1M0393	MOSAIK ANIMATION				900,00
DÉPOT 2022	2022-04-07	900,00	DÉPOT POUR FORMATION DES ANIMATEURS SAMEDI LE 11 JUI 2022 (CR2022-0343)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 034,78	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	-1 034,78			
				02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	900,00			
						Total:		900,00	
2022-04-28	_	S3048	Transphere	1M0460	METEOGLOBALE				5 748,75
F00429	2022-02-28	5 748,75	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE (CR2022-0443)	02-310-00-418	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE	5 748,75	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		5 748,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-28	_	S3049	Transphere	1M0499	MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIAL				72,17
PUBQ041711	2022-04-12	72,17	NORMES OUVRAGES ROUTIER - CLIENT A23448682001 - RÉFÉRENCE 586102 (CR2022-0675)	02-391-00-670	NORMES OUVRAGES ROUTIER - CLIENT A23448682001 - RÉFÉRENCE 58	72,17	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		72,17	
2022-04-07	_	S2934	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				181,04
02P30745	2021-09-21	-82,78	CRÉDIT (CR2022-0600)	02-310-20-649	CRÉDIT	-82,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-82,78	
02P32025	2021-09-30	57,12	URETHANE TUBE (CR2022-0600)	02-310-20-649	URETHANE TUBE	57,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		57,12	
02P32847	2021-10-07	23,68	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2022-0600)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-003	23,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		23,68	
02P33872	2021-10-15	-25,29	CRÉDIT (CR2022-0600)	02-310-20-649	CRÉDIT	-25,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-25,29	
02P34585	2021-10-22	163,77	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0600)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	163,77	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		163,77	
02P46763	2022-02-08	44,54	MICROPHONE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0600)	02-310-20-649	MICROPHONE POUR ATELIER MÉCANIQUE	44,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		44,54	
2022-04-07	_	S2935	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				125,00
2	2022-03-26	125,00	ZOOTHÉRAPIE - ATELIER LECTURE (CR2022-0532)	02-770-00-418	ZOOTHÉRAPIE - ATELIER LECTURE	125,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		125,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-07	_	S2936	Transphere	1N0086	NOVEXCO				604,09
405521047	2022-03-15	62,36	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0499)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	62,36	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,36	
405544736	2022-03-22	64,54	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	64,54	HUGO SENECHAL		
						Total:		64,54	
405547735	2022-03-23	86,28	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0499)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	86,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		86,28	
405551808	2022-03-23	57,79	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0464)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	57,79	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		57,79	
405562438	2022-03-28	86,84	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0516)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	86,84	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		86,84	
405568023	2022-03-29	90,82	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0539)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	90,82	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		90,82	
405577874	2022-03-31	94,19	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-0565)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	94,19	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		94,19	
405578929	2022-03-31	61,27	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	61,27	HUGO SENECHAL		
						Total:		61,27	
2022-04-14	_	S2994	Transphere	1N0086	NOVEXCO				61,86
405488389	2022-03-04	41,93	TIMBRE AUTO-ENCREUR (CR2022-0348)	02-135-00-670 02-160-00-670	TIMBRE AUTO-ENCREUR TIMBRE AUTO-ENCREUR	24,02 17,91	STEPHANE HUARD		
						Total:		41,93	
405575618	2022-03-31	19,93	ÉTIQUETTES LASER (CR2022-0356)	02-140-00-670	ÉTIQUETTES LASER	19,93	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		19,93	
2022-04-28	_	S3050	Transphere	1N0086	NOVEXCO				155,54
405573893	2022-03-30	82,11	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0638)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	82,11	LIONEL PREIRA		
						Total:		82,11	
405589161	2022-04-05	87,22	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-0638)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	87,22	LIONEL PREIRA		
						Total:		87,22	
405593200	2022-04-06	-13,79	CRÉDIT	02-770-00-670	CRÉDIT	-13,79	LIONEL PREIRA		
						Total:		-13,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-07	_	S2937	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				671,12
505816		2022-03-15	415,94	DIVERS ACCESSOIRES ET OUTILS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0466)	02-413-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET OUTILS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	415,94	MATHIEU ROBIN	
							Total:	415,94	
507736		2022-04-04	255,18	COUTEAU ET PILE 18 V (CR2022-0593)	02-750-10-629	COUTEAU ET PILE 18 V	255,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	255,18	
2022-04-28	_	S3051	Transphere	1O0067	OBURO				137,97
65727		2022-04-07	137,97	BARRES D'ACROCHAGE POUR FILIERE ARTOPEX (CR2022-0623)	02-610-00-670	BARRES D'ACROCHAGE POUR FILIERE ARTOPEX	137,97	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	137,97	
2022-04-14	_	S2995	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				97,85
1037061		2022-03-31	53,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2022-0622)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	53,52	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	53,52	
1037103		2022-03-31	44,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	44,33	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	44,33	
2022-04-07	_	S2938	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				356,42
2435		2022-03-17	356,42	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3100 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3100	356,42	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	356,42	
2022-04-14	_	S2996	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 047,89
2496		2022-03-24	1 047,89	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCES 3157-3158-3159 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCES 3157-3158-3159	1 047,89	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	1 047,89	
2022-04-14	_	S2997	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 220,70
DIR019858		2022-03-31	2 220,70	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2022-0531)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLL	2 220,70	MAGGY HINSE	
							Total:	2 220,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-07	_	S2939	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				741,89
405638		2022-03-15	148,85	PROPANE EN VRAC (CR2022-0553)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	148,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	148,85	
405639		2022-03-15	151,54	REPLISSAGE BOUTEILLE (CR2022-0553)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLE	151,54	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	151,54	
833498		2021-11-20	441,50	RÉSERVOIR 33 LBS DU 18 NOVEMBRE 2021 AU 18 NOVEMBRE 2022 (CR2022-0599)	02-750-10-513	RÉSERVOIR 33 LBS DU 18 NOVEMBRE 2021 AU 18 NOVEMBRE 2022	441,50	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	441,50	
2022-04-21	_	S3015	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				791,59
394848		2022-02-01	377,15	PROPANE EN VRAC (CR2022-0669)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	377,15	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	377,15	
394864		2022-02-01	241,11	REPLISSAGE BOUTEILLES (CR2022-0669)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLES	241,11	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	241,11	
396958		2022-02-08	173,33	REPLISSAGE BOUTEILLES (CR2022-0669)	02-750-10-513	REPLISSAGE BOUTEILLES	173,33	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	173,33	
2022-04-28	_	S3052	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				258,75
396957		2022-02-08	258,75	PROPANE EN VRAC (CR2022-0669)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	258,75	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	258,75	
2022-04-14	_	S2998	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				3 203,05
452974		2022-02-28	3 203,05	CONTRAT CSPQ - POUR FÉVRIER 2022 (CR2021-2665)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ - POUR FÉVRIER 2022	3 203,05	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 203,05	
2022-04-07	_	S2940	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				62,09
F0122074 00		2022-03-21	62,09	RÉPARATION CREVAISON (CR2022-0489)	02-310-20-542	RÉPARATION CREVAISON	62,09	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	62,09	
2022-04-21	_	S3016	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				762,20
F0121946 00		2022-03-10	762,20	PNEUS POUR VÉHICULE 5-039 (CR2022-0646)	02-310-20-649	PNEUS POUR VÉHICULE 5-039	762,20	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	762,20	
2022-04-07	_	S2941	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				827,82
STD47408		2022-03-04	827,82	FORMATION TAXATION COMPLÉMENTAIRE (CR2022-0590)	02-130-00-454	FORMATION TAXATION COMPLÉMENTAIRE	827,82	MAMADOU MAR	
							Total:	827,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-28	_	S3053	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 305,76
STD47825	2022-04-08	1 214,64	CONSTAT EXPRESS - MARS 2022 (CR2022-0282)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - MARS 2022	1 214,64	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 214,64	
STD47862	2022-04-08	91,12	DROIS MENSUEL - LUDIK - MARS 2022 (CR2022-0146)	02-711-00-497	DROIS MENSUEL - LUDIK - MARS 2022	91,12	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,12	
2022-04-07	_	S2942	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				13 604,91
10008	2022-02-28	4 603,31	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	4 603,31	MAGGY HINSE		
						Total:		4 603,31	
10009	2022-02-28	261,60	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 10008 (376-07-21)	02-420-00-449	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 10008	261,60	MAGGY HINSE		
						Total:		261,60	
10043	2022-03-11	4 432,89	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	4 432,89	MAGGY HINSE		
						Total:		4 432,89	
10044	2022-03-18	4 307,11	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE	4 307,11	MAGGY HINSE		
						Total:		4 307,11	
2022-04-14	_	S2999	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				241,27
5508409	2022-03-31	241,27	CAOUTCHOUC POUR JT (CR2022-0575)	02-415-00-649	CAOUTCHOUC POUR JT	241,27	MATHIEU ROBIN		
						Total:		241,27	
2022-04-07	_	S2943	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				3 008,67
88462	2022-03-16	3 008,67	LOCATION MENSUELLE D'UNE SURFACEUSE MODELE 520 (CR2021-1382)	02-750-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE SURFACEUSE MODELE 520	151,11	SÉBASTIEN ROSS		
				02-750-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE SURFACEUSE MODELE 520	2 857,56			
						Total:		3 008,67	
2022-04-14	_	S3000	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				89 145,28
MARS 2022	2022-04-06	89 145,28	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR MARS 2022	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR MARS 2022	89 145,28	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		89 145,28	
2022-04-14	_	S3001	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				1 086,51
28726	2022-03-29	1 086,51	CALIBRATION D'UN DÉTECTEURS (CR2022-0081)	02-415-00-528	CALIBRATION D'UN DÉTECTEURS	385,17	MATHIEU ROBIN		
				02-413-00-526	CALIBRATION D'UN DÉTECTEURS	459,89			
				02-413-00-526	CALIBRATION D'UN DÉTECTEURS	241,45			
						Total:		1 086,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-07	_	S2944	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				2 135,74
70055	2022-03-15	310,71	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	310,71	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		310,71	
70062	2022-03-16	1 614,25	SERVICE ANNUEL SUR PLACE POUR IMPRIMANTE ZEBRA (CR2022-0558)	02-190-00-513	SERVICE ANNUEL SUR PLACE POUR IMPRIMANTE ZEBRA	1 614,25	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 614,25	
70078	2022-03-16	210,78	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE (358-07-21)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE	210,78	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		210,78	
2022-04-28	_	S3054	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				180,12
70333	2022-04-04	180,12	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	180,12	LIONEL PREIRA		
						Total:		180,12	
2022-04-14	_	S3002	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				855 702,25
2022-000014	2022-03-25	855 702,25	QUOTE-PART 2022 POUR AVRIL 2022 (516-10-21)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2022 POUR AVRIL 2022	855 702,25	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		855 702,25	
2022-04-14	_	S3003	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				213,74
1000121921-A	2022-03-31	213,74	MAIN1 ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES (CR2022-0660)	02-420-00-450	MAIN1 ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES	213,74	MAGGY HINSE		
						Total:		213,74	
2022-04-28	_	S3055	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				2 170,44
34237	2022-03-31	2 170,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 170,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		2 170,44	
2022-04-14	_	S3004	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				52,84
36589	2022-03-29	52,84	CLÉ POPULAIRE (CR2022-0556)	02-750-10-629	CLÉ POPULAIRE	52,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		52,84	
2022-04-14	_	S3005	Transphere	1S0019	PROVRAC				31 589,38
51994	2022-03-25	31 589,38	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT (460-09-21)	02-330-00-513	SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC, DÉNEIGEMENT	31 589,38	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		31 589,38	
2022-04-28	_	S3056	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 025,43
AVRIL 2022	2022-04-20	7 025,43	COTISATION D'AVRIL 2022	55-136-80-000	COTISATION D'AVRIL 2022	7 025,43	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		7 025,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	_	S3057	Transphere	1S0098	SOQUIJ				33,17
880460		2022-04-04	33,17	FRAIS DE CODE D'ACCES DE MARS 2022 (CR2022-0190)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE MARS 2022	33,17	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		33,17
2022-04-07	_	S2945	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				2 133,92
114583		2022-03-21	531,18	PELLICULE TYPE VII SOUPLE, DIAMANT, ORANGE FLUO (CR2022-0488)	02-350-00-649	PELLICULE TYPE VII SOUPLE, DIAMANT, ORANGE FLUO	531,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		531,18
114824		2022-03-31	197,16	RÉPARATION DE RMA-22098 (CR2022-0579)	02-350-00-649	RÉPARATION DE RMA-22098	197,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		197,16
114886		2022-04-04	1 067,55	FRAIS DE PRÉPARATION DE MATÉRIEL D'URGENCE (CR2022-0602)	02-350-00-649	FRAIS DE PRÉPARATION DE MATÉRIEL D'URGENCE	1 067,55	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 067,55
114887		2022-04-04	338,03	CLOCHE 2" POUR POTEAU CARRÉ (CR2022-0602)	02-350-00-649	CLOCHE 2" POUR POTEAU CARRÉ	338,03	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		338,03
2022-04-28	_	S3058	Transphere	1S0484	SECURITE LANDRY INC				772,20
219168		2022-04-11	294,89	CASQUE POUR ESPACE CLOS AVEC PROTECTION VISUELLE, AUDITIVE ET LAMPE FRONTALE. ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR MESURES D'URGENCE DANS LES ESPACES CLOS SÉCURITÉ/TRAVAIL (CR2022-0126)	02-490-00-649	CASQUE POUR ESPACE CLOS AVEC PROTECTION VISUELLE, AUDITIVE E	294,89	MATHIEU ROBIN	
							Total:		294,89
219169		2022-04-11	114,30	CASQUE POUR ESPACE CLOS AVEC PROTECTION VISUELLE, AUDITIVE ET LAMPE FRONTALE. ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR MESURES D'URGENCE DANS LES ESPACES CLOS SÉCURITÉ/TRAVAIL (CR2022-0126)	02-490-00-649	CASQUE POUR ESPACE CLOS AVEC PROTECTION VISUELLE, AUDITIVE E	114,30	MATHIEU ROBIN	
							Total:		114,30
219488		2022-04-22	363,01	CASQUE POUR ESPACE CLOS AVEC PROTECTION VISUELLE, AUDITIVE ET LAMPE FRONTALE. ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR MESURES D'URGENCE DANS LES ESPACES CLOS SÉCURITÉ/TRAVAIL (CR2022-0126)	02-490-00-649	CASQUE POUR ESPACE CLOS AVEC PROTECTION VISUELLE, AUDITIVE E	363,01	MATHIEU ROBIN	
							Total:		363,01
2022-04-14	_	S3006	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				126,47
1012194		2022-02-09	126,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DUCHATEL (360-07-21)	23-706-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DUCHATEL	126,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		126,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	_	S3059	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				514,21
21352331-2022		2022-03-03	307,45	CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	6,90	SÉBASTIEN ROSS	
					02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	300,55		
						Total:	307,45		
21357368-2022		2022-04-07	206,76	CAFÉ (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ	6,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ	199,86		
						Total:	206,76		
2022-04-07	_	S2946	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				3 490,64
1687254		2022-03-09	3 490,64	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE GÉRANIUM (CR2021-2560)	02-610-00-418	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POU	3 490,64	HUGO SENECHAL	
						Total:	3 490,64		
2022-04-28	_	S3060	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				4 291,45
17139		2022-01-29	2 871,51	SUPPORT TECHNIQUE - JANVIER 2022 (CR2021-2158)	02-391-00-411	SUPPORT TECHNIQUE - JANVIER 2022	2 871,51	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	2 871,51		
17344		2022-02-28	1 419,94	SUPPORT TECHNIQUE DE FÉVRIER 2022 (CR2021-2158)	02-391-00-411	SUPPORT TECHNIQUE DE FÉVRIER 2022	1 419,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 419,94		
2022-04-14	_	S3007	Transphere	1S0673	SPORT NÉRON INC.				83,90
BON DE TRAVAIL		2022-02-28	83,90	RÉPARATION ET AJUSTEMENT DÉRAILLEUR - FATBIKE (CR2022-0393)	02-750-00-649	RÉPARATION ET AJUSTEMENT DÉRAILLEUR - FATBIKE	83,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	83,90		
2022-04-07	_	S2947	Transphere	1S0742	STEM DIV. D'EMCO CORPORATION				1 107,44
090172		2022-03-08	1 107,44	EXTENSION COMPLETE, COUPLEUR, BOULON ET ÉCROU (CR2022-0371)	02-413-00-649	EXTENSION COMPLETE, COUPLEUR, BOULON ET ÉCROU	1 107,44	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 107,44		
2022-04-28	_	S3061	Transphere	1S0742	STEM DIV. D'EMCO CORPORATION				1 363,37
090458		2022-04-05	1 363,37	DIVERSES PIÈCES ET ACCESSOIRES (CR2022-0596)	02-413-00-649	DIVERSES PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 363,37	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 363,37		
2022-04-28	_	S3062	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				1 620,00
LICST-C2022-03		2022-04-04	1 620,00	LICENCES POUR MARS 2022 (054-02-22)	02-210-00-422	LICENCES POUR MARS 2022	1 620,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 620,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-04-14	_	S3008	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				298,45
280757			2022-03-25	298,45	ROULEAUX POUR PLASTIFIEUSE (CR2022-0497)	02-710-00-670	ROULEAUX POUR PLASTIFIEUSE	298,45	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	298,45
2022-04-07	_	S2948	Transphere	1T0198	TENCO INC				5 501,21
7928314			2022-02-22	784,59	HUILE HYDRAULIQUE (CR2022-0543)	02-310-20-649	HUILE HYDRAULIQUE	784,59	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	784,59
7935894			2022-02-28	2 246,79	PIECES POUR VEHICULE 3-004 (CR2022-0543)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-004	2 246,79	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	2 246,79
7939765			2022-03-02	1 536,43	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2022-0544)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-003	1 536,43	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	1 536,43
7941630			2022-03-03	795,75	DIVERSES ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-003 (CR2022-0544)	02-310-20-649	DIVERSES ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-003	795,75	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	795,75
7943240			2022-03-04	137,65	SABOT D'AILE ET GRATTE (CR2022-0544)	02-310-20-649	SABOT D'AILE ET GRATTE	137,65	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	137,65
2022-04-14	_	S3009	Transphere	1T0198	TENCO INC				1 792,92
7872535			2022-01-06	384,11	COIL 12 VOLTS POUR VALVE (CR2022-0640)	02-310-20-649	COIL 12 VOLTS POUR VALVE	384,11	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	384,11
7905925			2022-03-02	1 408,81	PIÈCES POUR RÉPARATION DU SOUFFLEUR VOLT (CR2022-0640)	02-310-20-649	PIÈCES POUR RÉPARATION DU SOUFFLEUR VOLT	1 408,81	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	1 408,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-07	_	S2949	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				3 359,06
9558		2022-03-02	934,14	APPEL DE SERVICE AU 15 RUE DU PARC (CR2022-0527)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 15 RUE DU PARC	934,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		934,14
9559		2022-03-02	1 152,60	APPEL DE SERVICE AU 1 RUE RIMBAUD (CR2022-0528)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 1 RUE RIMBAUD	1 152,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 152,60
9567		2022-02-28	209,83	APPEL DE SERVICE AU 1 RIMBAUD (CR2022-0524)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 1 RIMBAUD	209,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		209,83
9569		2022-02-28	195,17	TRANSMISSION AU CENTRAL VIA CELLULAIRE C24 (CR2022-0524)	02-310-10-536	TRANSMISSION AU CENTRAL VIA CELLULAIRE C24	195,17	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		195,17
9588		2022-03-15	474,11	APPEL DE SERVICE AU 162 MONCHAMP (CR2022-0467)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 162 MONCHAMP	474,11	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		474,11
9590		2022-03-15	170,16	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON (CR2022-0467)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON	170,16	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON	-170,16		
					02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON	170,18		
					02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON	-170,18		
					02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON	170,16		
							Total:		170,16
9591		2022-03-15	223,05	APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE (CR2022-0467)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE	223,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		223,05
2022-04-14	_	S3010	Transphere	1U0039	UGOBURO				1 174,42
300000119		2022-02-24	1 174,42	CHAISE ERGONOMIQUE MY CENTRIC (CR2022-0315)	02-710-00-670	CHAISE ERGONOMIQUE MY CENTRIC	1 174,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 174,42
2022-04-14	_	S3011	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				108 953,06
2FD000133		2022-04-14	108 953,06	ACHAT DE L'EAU POUR FÉVRIER 2022 (CR2022-0451)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR FÉVRIER 2022	108 953,06	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		108 953,06
2022-04-07	_	S2950	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				124,00
1333808		2022-03-17	124,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1333808 - RECU 22001643	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1333808 - RECU 22001643	124,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		124,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-28	_	S3063	Transphere	1V0225	VITAL ROY INC. ARPEUTEURS-GÉOMETRES				4 515,65
075096	2022-04-08	4 515,65	MANDAT POUR PLAN ET DESCRIPTION TECHNIQUE - 13 RUE CÔTÉ AVIS D'EXPROPRIATION - SERVITUDE LOT 2 428 497 (013-01-22)	23-523-10-131	MANDAT POUR PLAN ET DESCRIPTION TECHNIQUE - 13 RUE CÔTÉ AVIS	4 515,65	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:			4 515,65
2022-04-14	_	S3012	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				5 797,59
FC-037717	2022-02-04	4 646,65	POMPE HYDRAULIQUE POUR VÉHICULE 3-003 (CR2022-0620)	02-310-20-649	POMPE HYDRAULIQUE POUR VÉHICULE 3-003	4 646,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			4 646,65
FC-038333	2022-03-31	1 150,94	ENLEVER COMPOSANTS D'ÉQUIPEMENT SUR CHARGEUR LOUÉ (CR2022-0570)	02-310-20-542	ENLEVER COMPOSANTS D'ÉQUIPEMENT SUR CHARGEUR LOUÉ	1 150,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			1 150,94
2022-04-28	_	S3064	Transphere	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				52,50
90157045	2022-04-07	52,50	RENOUVELLEMENT - FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVIL - MAJ 1 MARS 2022 (CR2022-0015)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT - FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVIL - MAJ 1 MARS	52,50	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:			52,50
Transits générés (excluant les transits annulés)					164			Total :	1 782 133,02
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-04-07	A	100705		DIVERS	AGOUN, DJAMAL				98,88
AGOUN	2022-04-01	98,88	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	86,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	4,30			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	8,58			
						Total:			98,88
2022-04-07	A	100706		DIVERS	FAUBERT, ARMELLE				132,00
FAUBERT-2	2022-03-21	132,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COUR DE SCIENCE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COUR DE SCIENCE	132,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			132,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-07	A	100707		DIVERS	LANDRY, GÉRARD				516,29
9926-35-6133-2		2022-03-11	516,29	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP	516,29	MAMADOU MAR	
							Total:		516,29
2022-04-14	A	100722		DIVERS	AGOUN DJAMAL				47,43
AGOUN-2		2022-04-12	47,43	REMBOURSEMENT POUR LA PORTION DE SURVEILLANT DE GYMNASSE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA PORTION DE SURVEILLANT DE GYMNASSE	41,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LA PORTION DE SURVEILLANT DE GYMNASSE	2,06		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LA PORTION DE SURVEILLANT DE GYMNASSE	4,11		
							Total:		47,43
2022-04-14	A	100723		DIVERS	BANQUE SCOTIA				1 837,87
9826-89-5763		2022-04-07	1 837,87	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	1 837,87	MAMADOU MAR	
							Total:		1 837,87
2022-04-14	A	100724		DIVERS	BANQUE SCOTIA				2 216,00
0025-11-2771		2022-04-13	2 216,00	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	2 057,00	MAMADOU MAR	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	159,00		
							Total:		2 216,00
2022-04-14	A	100725		DIVERS	GAUDREAU MARIE-NOELLE				153,00
GAUDREAU		2022-04-12	153,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - COURS SCIENCE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - COURS SCIENCE	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		153,00
2022-04-14	A	100726		DIVERS	HYPOTHEQUE CIBC				1 648,69
9627-90-57561302(2022-04-13	1 648,69	REMBOURSEMENT - PAIEMENT DE MUTATION EN DOUBLE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT DE MUTATION EN DOUBLE	1 648,69	MAMADOU MAR	
							Total:		1 648,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100727		DIVERS	JACQUES SUZANNE				73,00
JACQUES		2022-04-12	73,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS PHOTOGRAPHIE ADULTE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS PHOTOGRAPHIE ADULTE	63,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS PHOTOGRAPHIE ADULTE	3,17		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU COURS PHOTOGRAPHIE ADULTE	6,33		
						Total:	73,00		
2022-04-14	A	100728		DIVERS	MEDINA RICARDO, HORACIO TEJEIRO, MARIA SOLEDAD				419,22
9926-97-97181004		2022-04-13	419,22	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	419,22	MAMADOU MAR	
						Total:	419,22		
2022-04-21	A	100752		DIVERS	ADRIANA BORREGO SOSA				145,00
88802		2022-04-21	145,00	REMBOURSEMENT - INITIATION À LA PEINTURE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT - INITIATION À LA PEINTURE	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	145,00		
2022-04-21	A	100753		DIVERS	FRANCE FISET				410,00
80133		2022-04-21	410,00	REMBOURSEMENT - SPORTBALL MULTISPORT ET INITIATION A LA PEINTURE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT - SPORTBALL MULTISPORT ET INITIATION A LA PEIN	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-96-000	REMBOURSEMENT - SPORTBALL MULTISPORT ET INITIATION A LA PEIN	265,00		
						Total:	410,00		
2022-04-21	A	100754		DIVERS	JOHANNE MATTE				145,00
1200		2022-04-21	145,00	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	145,00		
2022-04-21	A	100755		DIVERS	KATERYNA POGONTSEVA				290,00
83972		2022-04-21	290,00	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	290,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	290,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-21	A	100756		DIVERS	LES COBRAS JUNIOR AA (ABMC)				148,32
1561		2022-04-21	148,32	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	129,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	6,45		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT - LOCATION DE SALLE	12,87		
						Total:	148,32		
2022-04-21	A	100757		DIVERS	LUCIE PINET				184,00
91686		2022-04-21	184,00	REMBOURSEMENT - ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT - ESPAGNOL	160,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT - ESPAGNOL	8,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT - ESPAGNOL	15,96		
						Total:	184,00		
2022-04-21	A	100758		DIVERS	MARIA IBETH CAMARGO MOLANO				145,00
92411		2022-04-21	145,00	REMBOURSEMENT INITIATION À LA PEINTURE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT INITIATION À LA PEINTURE	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	145,00		
2022-04-21	A	100759		DIVERS	MEI MEI				145,00
87847		2022-04-21	145,00	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	145,00		
2022-04-21	A	100760		DIVERS	MYRIAM LAFORME				300,00
5849		2022-04-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE PERMIS 2020-01246	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE PERMIS	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
2022-04-21	A	100761		DIVERS	STUART MACMILLAN				145,00
85298		2022-04-21	145,00	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT INITIATION A LA PEINTURE	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	145,00		
2022-04-28	A	100763		DIVERS	BOVIN, MARINE				95,00
BOVIN-2		2022-04-25	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	95,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	A	100764		DIVERS	CARLO CITRINI BEAULIEU				300,00
6844		2022-04-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR INSTALLATION SEPTIQUE AU 640 ST-RÉGIS NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2022-04-28	A	100765		DIVERS	CATHERINE PLOUFFE ET SOPHARITHY KOR				200,00
6488		2022-04-21	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
2022-04-28	A	100766		DIVERS	CHAMPAGNE, MARIE-CLAUDE				95,00
CHAMPAGNE		2022-04-25	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		95,00
2022-04-28	A	100767		DIVERS	CHULIVER, LEONEL GUSTAVO				3 984,64
9925-41-6080		2022-04-25	3 984,64	REMBOURSEMENT TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT TROP PERCU	3 984,64	MAMADOU MAR	
							Total:		3 984,64
2022-04-28	A	100768		DIVERS	CORBEIL MARILYN				95,00
CORBEIL		2022-04-25	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		95,00
2022-04-28	A	100769		DIVERS	DAGENAIS SÉBASTIEN				500,00
6313-2		2022-04-21	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2022-04-28	A	100770		DIVERS	ERICO BONOMO				481,02
9825-86-2449		2022-04-25	481,02	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	481,02	MAMADOU MAR	
							Total:		481,02
2022-04-28	A	100771		DIVERS	FRANCOISE TANGUAY				128,00
7406		2022-04-21	128,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PERMIS ET DEPOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PERMIS ET DEPOT	128,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		128,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	A	100772		DIVERS	HOLLAHAN, MARIE				285,00
HOLLAHAN		2022-04-25	285,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	285,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		285,00
2022-04-28	A	100773		DIVERS	JANOUDI, OSSAMA				57,49
JANOUDI		2022-04-25	57,49	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT AU	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT AU	2,50		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT AU	4,99		
							Total:		57,49
2022-04-28	A	100774		DIVERS	MARCO DESJARDINS				100,00
7226		2022-04-21	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
2022-04-28	A	100775		DIVERS	MEI, MEI				145,00
MEI		2022-04-25	145,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,00
2022-04-28	A	100776		DIVERS	MOISAN, ANNIE				95,00
MOISAN		2022-04-25	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		95,00
2022-04-28	A	100777		DIVERS	NATASHA BOUCHARD				75,00
811		2022-04-21	75,00	ANNULATION D'UNE DEMANDE PIIA	55-139-19-000	ANNULATION D'UNE DEMANDE PIIA	75,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		75,00
2022-04-28	A	100778		DIVERS	RIOUX, DOMINIQUE				95,00
RIOUX		2022-04-25	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		95,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	A	100779		DIVERS	ROY, JULIE				315,00
ROY-2		2022-04-25	315,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	220,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION D'UN COURS OU ACTIVITÉ LOISIRS	95,00		
						Total:	315,00		
2022-04-28	A	100780		DIVERS	9294-7712 QUÉBEC INC.				8 000,00
9PT035741		2022-04-28	8 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS LES EMPRISES AU 150 MONTÉE ST-RÉGIS	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS LES EMP	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	8 000,00		
2022-04-28	A	100781		1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC				597,84
60144		2022-01-06	597,84	ASPIRATEUR COMMERCIAL (CR2022-0700)	02-310-10-538	ASPIRATEUR COMMERCIAL	597,84	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	597,84		
2022-04-28	A	100782		1A0041	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				2 414,48
117118		2022-03-29	2 414,48	FORMATION - DÉMARCHE D'UN PROJET MUNICIPAL - SERVICE DU GÉNIE ET URBANISME (CR2022-0666)	02-391-00-454	FORMATION - DÉMARCHE D'UN PROJET MUNICIPAL - SERVICE DU GÉNI	2 012,07	NANCY TROTTIER	
					02-610-00-454	FORMATION - DÉMARCHE D'UN PROJET MUNICIPAL - SERVICE DU GÉNI	402,41		
						Total:	2 414,48		
2022-04-07	A	100708		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				592,12
944		2022-03-29	592,12	COLLECTIF (CR2022-0542)	02-610-00-494	COLLECTIF	592,12	HUGO SENECHAL	
						Total:	592,12		
2022-04-14	A	100729		1A0703	AU FOUR ET AU MOULIN				3 704,76
QUOTE-PART 202		2022-04-11	3 704,76	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	54-137-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	3 222,23	JULIE DUQUETTE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	161,11		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	321,42		
						Total:	3 704,76		
2022-04-14	A	100730		1B0007	BELL CANADA				66,25
16 MARS 2022		2022-03-16	66,25	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	66,25	STEPHANE HUARD	
						Total:	66,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100731		1B0007	BELL CANADA				330,78
2022-04-14		2022-04-14	330,78	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	330,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		330,78
2022-04-14	A	100732		1B0007	BELL CANADA				171,26
24 MARS 2022		2022-03-24	171,26	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740	171,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		171,26
2022-04-28	A	100783		1B0007	BELL CANADA				54,96
2022-04-28		2022-04-28	54,96	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	54,96	STEPHANE HUARD	
							Total:		54,96
2022-04-28	A	100784		1B0007	BELL CANADA				2 875,00
01-04-2022		2022-04-01	285,15	COMPTE 539276040 - FRAIS MENSUEL (CR2021-2211)	02-190-00-331	COMPTE 539276040 - FRAIS MENSUEL	285,15	STEPHANE HUARD	
							Total:		285,15
1 AVRIL 2022		2022-04-01	2 589,85	COMPTE 528386639 - FRAIS MENSUEL (CR2022-0165)	02-190-00-331	COMPTE 528386639 - FRAIS MENSUEL	2 589,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 589,85
2022-04-14	A	100733		1B0178	BOUCHERIE F. LARIVIERE ET FILS				2 211,49
QUOTE-PART 202		2022-04-11	2 211,49	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	54-137-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	1 923,45	JULIE DUQUETTE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	96,17		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	191,87		
							Total:		2 211,49
2022-04-07	A	100709		1B0358	LA BULLE CRÉATIVE				594,23
25032022		2022-03-25	594,23	ACTIVITÉ DE PEINTURE SUR CÉRAMIQUE DU 10 FÉVRIER 2022 (CR2022-0548)	02-793-00-417	ACTIVITÉ DE PEINTURE SUR CÉRAMIQUE DU 10 FÉVRIER 2022	594,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		594,23
2022-04-07	A	100710		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011138038		2022-03-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100734		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				163,26
35337		2022-04-08	132,22	SERVICE D'ENTRETIEN DE COSTUME DE LA MASCOTTE CONSTANTIROUX (CR2022-0630)	02-793-00-649	SERVICE D'ENTRETIEN DE COSTUME DE LA MASCOTTE CONSTANTIROUX	132,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		132,22
35339		2022-04-08	31,04	ACHAT D'UNE MENTONNIÈRE (CR2022-0630)	02-793-00-649	ACHAT D'UNE MENTONNIÈRE	31,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		31,04
2022-04-28	A	100785		1C0878	CIMCO RÉFRIGÉRATION				856,28
90813707		2022-04-11	856,28	ARENA ST-CONSTANT - MAIN D'OEUVRE, FRAIS DE CAMION ET ÉQUIPEMENT SST DIVERS (CR2022-0701)	02-750-10-521	ARENA ST-CONSTANT - MAIN D'OEUVRE, FRAIS DE CAMION ET ÉQUIPE	856,28	MATHIEU ROBIN	
							Total:		856,28
2022-04-07	A	100711		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				173,00
1331346		2022-03-17	173,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1331346 - RECU 22001642	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1331346 - RECU 22001642	173,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		173,00
2022-04-28	A	100786		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				410,00
1326790		2022-04-26	237,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1326790 - RECU 22002416	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1326790 - RECU 2200	237,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		237,00
1334635		2022-04-26	173,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1334635 - RECU 22002423	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1334635 - RECU 2200	173,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		173,00
2022-04-28	A	100787		1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				17 177,27
F-5383		2022-03-31	17 177,27	DÉCOMPTE 3 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-10-391	DÉCOMPTE 3 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	14 946,75	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-659	RETENUE DÉCOMPTE 3 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-1 908,59		
					23-659-20-391	DÉCOMPTE 3 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	4 139,11		
							Total:		17 177,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100735		1C1131	CÉGEP DE VALLEYFIELD				20 728,02
QUOTE-PART 202		2022-04-11	20 728,02	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	54-137-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	18 028,29	JULIE DUQUETTE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	901,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	1 798,32		
						Total:	20 728,02		
2022-04-07	A	100712		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				14 474,41
LOCATION 2022		2022-03-31	14 474,41	LOCATION 2022 - STATIONNEMENT	02-610-00-512	LOCATION 2022 - STATIONNEMENT	14 474,41	JULIE DUQUETTE	
						Total:	14 474,41		
2022-04-07	A	100713		1F0397	FRIMABEC INC				1 109,51
071836		2022-03-18	1 109,51	REPLACEMENT D'UN COMPRESSEUR SUR REFRIGÉRATEUR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0485)	02-796-00-649	REPLACEMENT D'UN COMPRESSEUR SUR REFRIGÉRATEUR AU CENTRE MU	1 109,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 109,51		
2022-04-28	A	100788		1F0428	FRANCINE LAMY MÉDIATIONS ET ARBITRAGE INC.				1 336,59
161-21		2021-11-26	1 336,59	HONORAIRES FRAIS D'ARBITRAGE - PAIEMENT DE LA MOITIÉ DE LA FACTURE - PORTION DE LA VILLE (CR2022-0705)	02-160-00-410	HONORAIRES FRAIS D'ARBITRAGE - PAIEMENT DE LA MOITIÉ DE LA F	1 336,59	DAVE BOURQUE	
						Total:	1 336,59		
2022-04-28	A	100789		1G0218	GORL'EAU				822,07
13899		2022-03-31	822,07	TRAVAUX DU 23 MARS 2022 - BON DE TRAVAIL 36827 (CR2022-0691)	02-413-00-526	TRAVAUX DU 23 MARS 2022 - BON DE TRAVAIL 36827	822,07	MATHIEU ROBIN	
						Total:	822,07		
2022-04-07	A	100714		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				12,52
21204245		2022-03-18	12,52	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,52	JULIE DUQUETTE	
						Total:	12,52		
2022-04-28	A	100790		1H0075	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				4 000,00
O0T028038		2022-04-28	3 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT POUR TRAVAUX DANS LES EMPRISES ET 2 RÉGULATEURS - PERMIS 2020-01189 AU 20-24 ET 28-32 RUE RONSARD	55-139-18-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT POUR TRAVAUX DANS LES EMPRISES ET 2	3 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 000,00		
OPT042188		2022-04-28	1 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT POUR RÉGULATEUR AU 36-40 RUE RONSARD	55-139-18-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT POUR RÉGULATEUR AU 36-40 RUE RONSARD	1 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 000,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	A	100791		1H0077	HKD SNOWMAKERS				14 970,90
12495		2022-03-30	14 970,90	MODIFICATION DU CANON À NEIGE HALO 2.0 POUR HKD (CR2022-0585)	02-310-20-542	MODIFICATION DU CANON À NEIGE HALO 2.0 POUR HKD	14 970,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		14 970,90
2022-04-07	A	100715		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				736,68
36210		2022-01-31	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		46,64
36211		2022-01-31	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		56,29
39380		2022-02-07	128,14	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	128,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		128,14
39381		2022-02-07	60,18	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	60,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		60,18
39382		2022-02-07	49,05	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	49,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		49,05
42446		2022-02-14	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		46,64
42447		2022-02-14	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		56,29
42449		2022-02-14	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		122,10
61241		2022-03-28	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		54,08
64297		2022-04-04	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		63,19
64298		2022-04-04	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		54,08
2022-04-14	A	100736		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				171,35
39384		2022-02-07	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		54,08
48278		2022-02-28	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		54,08
61238		2022-03-28	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		63,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-28	A	100792		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				688,64
61239		2022-03-28	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 46,64		
61240		2022-03-28	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 56,29		
61242		2022-03-28	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 122,10		
64294		2022-04-04	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 122,10		
64295		2022-04-04	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 56,29		
64296		2022-04-04	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 46,64		
67145		2022-04-11	65,37	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	65,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 65,37		
67148		2022-04-11	55,94	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	55,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 55,94		
70518		2022-04-18	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 63,19		
70521		2022-04-18	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-538	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 54,08		
2022-04-14	A	100737		1L0131	LOCATION FERRENTO OUTILS ET EQUIPEMENT				494,39
433714		2022-03-25	494,39	CLOTURE TEMPORAIRE (CR2022-0574)	02-730-10-513	CLOTURE TEMPORAIRE	494,39	LIONEL PREIRA	
							Total: 494,39		
2022-04-07	A	100716		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				61 972,29
AVRIL 2022		2022-04-04	61 972,29	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR AVRIL 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR AVRIL 202	61 972,29	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total: 61 972,29		
2022-04-07	A	100717		1M0026	MINISTERE DES FINANCES				319,32
RM-873162		2021-09-30	319,32	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - FIL DE NEIGE ET TÉLÉSKI AU PARC MULTIFONCTIONNEL - NO SÉRIE SKD25043 - APPAREIL 1-5747905537 (CR2022-0538)	02-750-10-521	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - FIL DE NEIGE ET TÉLÉSKI	319,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total: 319,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100738		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				19 345,00
MARS 2022		2022-04-06	19 345,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MARS 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MARS 2022	19 345,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		19 345,00
2022-04-07	A	100718		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				47,90
6013		2022-03-26	47,90	ÉVÉNEMENT DU 26 MARS 2022 (CR2022-0346)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 26 MARS 2022	47,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		47,90
2022-04-14	A	100739		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				201,95
0657		2022-04-05	83,99	ÉVÉNEMENT DU 05 AVRIL 2022 (CR2022-0672)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 05 AVRIL 2022 (CR2022-0672)	27,56	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 05 AVRIL 2022 (CR2022-0672)	56,43		
							Total:		83,99
1761		2022-04-08	102,97	ÉVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2022 (CR2022-0634)	02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2022	94,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2022	8,19		
							Total:		102,97
2022-04-12		2022-04-12	14,99	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022 (CR2022-0671)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022	1,20	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022	13,79		
							Total:		14,99
2022-04-28	A	100793		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				281,51
1865		2022-04-08	110,26	ÉVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2022 (CR2022-0682)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2022	42,24	LIONEL PREIRA	
					02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2022	68,02		
							Total:		110,26
2656		2022-04-12	92,79	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022 (CR2022-0688)	02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022	92,79	LIONEL PREIRA	
							Total:		92,79
2810		2022-04-14	50,21	ÉVÉNEMENT DU 14 AVRIL 2022 (CR2022-0682)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 14 AVRIL 2022	50,21	LIONEL PREIRA	
							Total:		50,21
3725		2022-04-12	16,48	ÉVÉNEMENT DU 12 AVRIL 2022 (CR2022-0682)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13,28	LIONEL PREIRA	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,20		
							Total:		16,48
6507		2022-04-19	11,77	ÉVÉNEMENT DU 19 AVRIL 2022 (CR2022-0682)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 19 AVRIL 2022	11,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		11,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100740		1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 513,13
059		2022-04-01	1 513,13	HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES POUR MARS 2022 (CR2022-0591)	02-770-00-418	HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES POUR MARS 2022	1 513,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 513,13
2022-04-14	A	100741		1M0518	MARCHÉ DE VÉRO				3 999,95
QUOTE-PART 202		2022-04-11	3 999,95	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	54-137-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	3 478,98	JULIE DUQUETTE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	173,95		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	347,02		
							Total:		3 999,95
2022-04-14	A	100742		1P0673	LE PETIT POTAGER				4 694,81
QUOTE-PART 202		2022-04-11	4 694,81	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	54-137-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	4 083,33	JULIE DUQUETTE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	204,17		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	407,31		
							Total:		4 694,81
2022-04-14	A	100743		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				449,26
2447826360		2022-03-24	449,26	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-0227)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	449,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		449,26
2022-04-14	A	100744		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 620,73
90062581		2022-03-31	169,17	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLI	169,17	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,17
90062582		2022-03-31	2 451,56	SERVICE DE LA DIFFUSTION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSTION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POL	2 451,56	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		2 451,56
2022-04-14	A	100745		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				62,10
550034		2022-03-31	62,10	DEMANDE DE VIGNETTES DE CONFORMITÉ (CR2022-0583)	02-310-20-965	DEMANDE DE VIGNETTES DE CONFORMITÉ	62,10	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		62,10
2022-04-07	A	100719		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				17,10
9818055692		2022-03-21	17,10	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	17,10	JULIE DUQUETTE	
							Total:		17,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100746		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 394,39
9818848949		2022-03-28	2 394,39	COURRIER DE CARTIER - BULLETIN MA VILLE PRINTEMPS 2022 (CR2022-0608)	02-190-00-321	COURRIER DE CARTIER - BULLETIN MA VILLE PRINTEMPS 2022	2 394,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 394,39
2022-04-07	A	100720		1S0494	SNO INNOVATION				4 599,00
016894		2022-02-28	4 599,00	CONTRAT DE NEIGE - REPROFILAGE MISE EN FORME PENTE A GLISSER (CR2022-0440)	02-730-10-513	CONTRAT DE NEIGE - REPROFILAGE MISE EN FORME PENTE A GLISSER	4 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 599,00
2022-04-21	A	100762		1S0708	SOCIÉTÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC				494,39
S14366		2022-02-11	494,39	COTISATION 2022 (CR2022-0678)	02-791-00-447	COTISATION 2022	494,39	LIONEL PREIRA	
							Total:		494,39
2022-04-14	A	100747		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				818,28
1044465		2022-03-31	818,28	ASPHALTE FROID (CR2022-0621)	02-320-00-625	ASPHALTE FROID	818,28	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		818,28
2022-04-14	A	100748		1T0119	TELUUS MOBILITE				1 357,97
36423452027		2022-03-16	1 357,97	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-0652)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	1 357,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 357,97
2022-04-07	A	100721		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				606,37
FT18006		2022-03-16	606,37	PASSER NOUVEAUX CABLES AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2022-0560)	02-190-00-528	PASSER NOUVEAUX CABLES AU COMPLEXE AQUATIQUE	606,37	STEPHANE HUARD	
							Total:		606,37
2022-04-14	A	100749		1V0090	VIDEOTRON LTEE				754,45
01 AVR 2022		2022-04-01	606,19	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HOTEL DE VILLE (CR2022-0326)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HOTEL DE VI	606,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		606,19
25 MAR 2022		2022-03-25	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2022-0228)	02-190-00-331	INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2022-04-28	A	100794		1V0090	VIDEOTRON LTEE				582,78
08 AVR 2022		2022-04-08	434,50	FRAIS MENSUEL AU 15, RUE DU PARC (CR2022-0351)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL AU 15, RUE DU PARC	434,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		434,50
08 AVR 2022-2		2022-04-08	148,28	FRAIS MENSUEL AU 66 DU MACON (CR2022-0166)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL AU 66 DU MACON	148,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-04-01 Au: 2022-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-04-14	A	100750		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				507,03
236902		2022-03-30	507,03	GANTS EN CUIR ET VESTES DE SÉCURITÉ (CR2022-0564)	02-320-00-650	GANTS EN CUIR ET VESTES DE SÉCURITÉ	507,03	MATHIEU ROBIN	
							Total:		507,03
2022-04-14	A	100751		1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				678,65
24773892		2022-03-29	570,97	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0555)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	570,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		570,97
24774418		2022-03-29	60,67	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2022-0555)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	60,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		60,67
24788049		2022-04-06	47,01	ÉMAIL (CR2022-0624)	02-310-20-649	ÉMAIL	47,01	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		47,01
2022-04-28	A	100795		9827-95-144	AUGER ALAIN				100,00
9827-95-1447		2022-04-28	100,00	CHÈQUE DE 100\$ POUR L'ANNÉE 2021	02-710-00-975	CHÈQUE DE 100\$ POUR L'ANNÉE 2021	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				91				Total :	226 857,27
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				255				Total :	2 008 990,29