

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-05-20</b>	<b>_</b>	<b>S784</b>	Transphere	<b>1S0565</b>	<b>SOCIETE PLAN DE VOL INC</b>				<b>603,62</b>
5355		2021-03-01	603,62	PLAN D'ENTRETIEN DU 1ER MARS AU 31 MAI 2021 (CR2020-2068)	02-190-00-452	PLAN D'ENTRETIEN DU 1ER MARS AU 31 MAI 2021	603,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>603,62</b>
<b>2021-05-27</b>	<b>_</b>	<b>S821</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>211,09</b>
31355187-2021		2021-05-06	211,09	CAFÉ MÉLANGE MAISON (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ MÉLANGE MAISON	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ MÉLANGE MAISON	205,34		
							<b>Total:</b>		<b>211,09</b>
<b>2021-05-06</b>	<b>_</b>	<b>S672</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>8 716,91</b>
1596657		2021-04-20	2 874,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ET POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2021-0705)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	2 874,38	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 874,38</b>
1596658		2021-04-20	5 842,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEI	5 842,53	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>5 842,53</b>
<b>2021-05-13</b>	<b>_</b>	<b>S719</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>2 874,38</b>
1596651		2021-04-20	2 874,38	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES F	2 874,38	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>2 874,38</b>
<b>2021-05-20</b>	<b>_</b>	<b>S785</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>873,81</b>
1592769		2021-04-06	873,81	AJOUT D'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-1191)	23-574-20-391	AJOUT D'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE	873,81	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>873,81</b>
<b>2021-05-13</b>	<b>_</b>	<b>S720</b>	Transphere	<b>1S0722</b>	<b>SIM - BATIMENTS D'ACIER &amp; SECHOIRS A BOIS INC</b>				<b>1 860,07</b>
007676		2021-04-30	1 860,07	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES - RENCONTRE PHASE 2 (CR2020-1339)	23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES - RENCONTRE PHASE 2	1 860,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>1 860,07</b>
<b>2021-05-27</b>	<b>_</b>	<b>S822</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>385,19</b>
567923926		2021-04-28	385,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0978)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	385,19	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>385,19</b>
<b>2021-05-20</b>	<b>_</b>	<b>S786</b>	Transphere	<b>1T0173</b>	<b>THINKTEL</b>				<b>274,56</b>
50378911		2021-05-04	274,56	SERVICE DE BASE-COMMERCIAL - DU 1ER JUIN AU 31 MAI 2022 (CR2021-0952)	02-190-00-331	SERVICE DE BASE-COMMERCIAL - DU 1ER JUIN AU 31 MAI 2022	274,56	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>274,56</b>



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-05-13</b>	<b>A</b>	<b>98555</b>		<b>1R0304</b>	<b>RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN</b>				<b>37 632,32</b>
6732469		2021-04-13	860,76	ASPIRATEUR POUR COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-0600)	23-652-10-392	ASPIRATEUR POUR COMPLEXE AQUATIQUE	860,76	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>860,76</b>		
6732470		2021-04-13	8 115,45	MINI RECUREUSE ET ASPIRATEUR SEC - COMPLEXE AQUATIQUE (145-03-21)	23-022-01-310	MINI RECUREUSE ET ASPIRATEUR SEC - COMPLEXE AQUATIQUE (145-0	8 115,45	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>8 115,45</b>		
6732634		2021-04-16	7 318,67	MINI RÉCUREUSE - CENTRE MUNICIPAL (145-03-21)	23-022-01-310	MINI RÉCUREUSE - CENTRE MUNICIPAL (145-03-21)	7 318,67	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>7 318,67</b>		
6733123		2021-04-30	10 668,72	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (145-03-21)	23-022-01-310	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	10 668,72	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>10 668,72</b>		
6733125		2021-04-30	10 668,72	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (145-03-21)	23-022-01-310	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	10 668,72	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>10 668,72</b>		
<b>2021-05-13</b>	<b>A</b>	<b>98556</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>146,25</b>
610703		2021-05-10	146,25	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RECONNU (CR2021-0882)	02-310-20-965	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PR	146,25	DAVID DULUDE	
						<b>Total:</b>	<b>146,25</b>		
<b>2021-05-13</b>	<b>A</b>	<b>98557</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>1 959,20</b>
90058769		2021-04-30	143,80	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	143,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>143,80</b>		
90058950		2021-04-30	1 815,40	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 815,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>1 815,40</b>		
<b>2021-05-13</b>	<b>A</b>	<b>98558</b>		<b>1S0243</b>	<b>SUPERMARCHE LAMBERT &amp; FRERES INC - IGA</b>				<b>14,55</b>
1918		2021-05-11	14,55	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2021 (CR2021-0903)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2021	9,39	MAUDE SIMARD	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2021	5,16		
						<b>Total:</b>	<b>14,55</b>		
<b>2021-05-13</b>	<b>A</b>	<b>98559</b>	Transphere	<b>1S0519</b>	<b>SOLUTIONS TIME DATA INC</b>				<b>1 833,85</b>
049363		2021-04-21	1 833,85	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS AU CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1610)	23-643-00-133	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS AU CENTRE AQUATIQUE	1 833,85	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 833,85</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-05-20</b>	<b>A</b>	<b>98583</b>		<b>1S0607</b>	<b>SOUDURES RICHARD ST-AMANT INC.</b>				<b>2 408,72</b>
00040592		2021-04-28	2 408,72	PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2021-0818)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 4-031	2 408,72	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>2 408,72</b>
<b>2021-05-13</b>	<b>A</b>	<b>98560</b>	Transphere	<b>1S0698</b>	<b>SIRCO ENQUETE ET PROTECTION - 2969-9899 QUÉBEC INC.</b>				<b>3 057,76</b>
302-8938		2021-02-28	3 057,76	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU DU 24 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021	02-131-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU DU 24 JANVIER AU 13 FÉVRIER 20	3 057,76	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>3 057,76</b>
<b>2021-05-03</b>	<b>A</b>	<b>98518</b>		<b>1S0719</b>	<b>SYSTÈMES STEKAR</b>				<b>19 637,27</b>
17739		2020-12-16	12 405,80	TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1024)	23-576-10-391	TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL	9 813,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-574-10-391	TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL	2 592,69		
							<b>Total:</b>		<b>12 405,80</b>
17740		2020-12-16	3 485,29	AJOUT - FENETRE A LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0781)	23-574-10-391	AJOUT - FENETRE A LA BIBLIOTHEQUE	3 485,29	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>3 485,29</b>
17865		2021-04-14	1 261,76	PLAQUE ALUMINIUM - CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0719)	23-576-10-391	PLAQUE ALUMINIUM - CENTRE MUNICIPAL	1 261,76	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>1 261,76</b>
17867		2021-04-14	2 484,42	ALUMINIUM EXTÉRIEUR - CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0751)	23-576-10-391	ALUMINIUM EXTÉRIEUR - CENTRE MUNICIPAL	2 484,42	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>2 484,42</b>
<b>2021-05-13</b>	<b>A</b>	<b>98561</b>	Transphere	<b>1S0727</b>	<b>STÉPHANIE FILION</b>				<b>233,31</b>
202113		2021-04-25	233,31	PREMIER ATELIER D'UNE SÉRIE DE 3 - ANIMATION ATELIER COLLAGE ET POÉSIE - VIRTUEL (CR2021-0802)	02-770-00-418	PREMIER ATELIER D'UNE SÉRIE DE 3 - ANIMATION ATELIER COLLAGE	233,31	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>233,31</b>

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

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

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

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



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

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

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

---

Paiements générés (excluant les paiements annulés)

262

Total :

3 378 422,62

Saint-Constant

**REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS**

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

**Compte de banque : Tous**

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

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