

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	_	S3535	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				674,85
19911		2022-06-25	214,95	CACHE POT ET PLANTES (CR2022-0898)	02-392-00-649	CACHE POT ET PLANTES	214,95	MAGGY HINSE	
							Total:	214,95	
19917		2022-06-30	459,90	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR JUIN 2022 (CR2022-0178)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR JUIN 2022	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:	459,90	
2022-07-21	_	S3649	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				86,23
19930		2022-07-05	86,23	GERBE DE FLEURS (CR2022-1403)	02-160-00-611	GERBE DE FLEURS	86,23	DAVE BOURQUE	
							Total:	86,23	
2022-07-14	_	S3585	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				120,72
3611		2022-06-13	120,72	LETTRAGES (CR2022-1181)	02-350-00-649	LETTRAGES	120,72	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	120,72	
2022-07-07	_	S3536	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC - STELEM				3 420,51
21309		2022-05-31	3 420,51	ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE HYDRAULIQUE DE LA CONDUITE SITUÉE CHEMIN ST-IGNACE (CR2022-0781)	23-100-00-000	ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE HYDRAULIQUE DE LA CONDUITE SITU	3 420,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 420,51	
2022-07-14	_	S3586	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				2 568,90
2060		2022-06-27	59,22	BRODERIE MANTEAU (CR2022-1061)	02-135-00-419	BRODERIE MANTEAU	59,22	STEPHANE HUARD	
							Total:	59,22	
2062		2022-06-29	1 950,11	CASQUETTES UNISEXE NOIRE (CR2022-1022)	02-135-00-419	CASQUETTES UNISEXE NOIRE	1 950,11	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 950,11	
2063		2022-06-29	559,57	TROPHÉES RECONNAISSANCE (CR2022-1103)	02-710-00-611	TROPHÉES RECONNAISSANCE	559,57	STEPHANE HUARD	
							Total:	559,57	
2022-07-14	_	S3587	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 874,38
20425		2022-05-09	2 874,38	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 29 AVRIL 2022 (CR2022-1365)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 29 AVRIL 2022	2 874,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 874,38	
2022-07-28	_	S3701	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				459,90
19950		2022-07-11	459,90	LOCATION ÉCLAIRAGE LE 8 JUILLET 2022 - CINÉMA EXTÉRIEUR (CR2022-1402)	02-793-00-418	LOCATION ÉCLAIRAGE LE 8 JUILLET 2022 - CINÉMA EXTÉRIEUR	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	459,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	_	S3537	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				7 351,22
206978		2022-03-31	2 872,94	STABILISATION DE LA RIVE - RUISSEAU LASALINE (CR2021-2434)	02-391-00-411	STABILISATION DE LA RIVE - RUISSEAU LASALINE	2 872,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 872,94
207494		2022-05-31	4 478,28	STABILISATION DE LA RIVE - RUISSEAU LASALINE (CR2021-2434)	02-391-00-411	STABILISATION DE LA RIVE - RUISSEAU LASALINE	4 478,28	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 478,28
2022-07-28	_	S3702	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				6 887,73
13877		2022-05-28	2 173,86	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	2 173,86	DAVID DULUDE	
							Total:		2 173,86
13888		2022-06-18	958,89	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (CR2022-1427)	02-750-10-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	958,89	DAVID DULUDE	
							Total:		958,89
13888-2		2022-06-18	2 480,17	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	2 480,17	DAVID DULUDE	
							Total:		2 480,17
13888-3		2022-06-18	607,38	ÉLECTRICIEN TEMPS ET MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE (CR2022-1442)	02-792-00-514	ÉLECTRICIEN TEMPS ET MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE	607,38	DAVID DULUDE	
							Total:		607,38
14051		2022-07-02	667,43	AJUSTEMENT DES FILETS DE BASEBALL AU PARC DESJARDINS (CR2022-1426)	02-750-10-521	AJUSTEMENT DES FILETS DE BASEBALL AU PARC DESJARDINS	667,43	DAVID DULUDE	
							Total:		667,43
2022-07-21	_	S3650	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				16 567,90
F3822		2022-07-06	16 567,90	FAUCHAGE - 1ERE COUPE (299-06-22)	02-320-00-516	FAUCHAGE - 1ERE COUPE	16 567,90	DAVID DULUDE	
							Total:		16 567,90
2022-07-07	_	S3538	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				388 379,66
JUILLET 2022		2022-07-07	194 189,83	QUOTE-PART DE JUILLET 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE JUILLET 2022	194 189,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		194 189,83
JUIN 2022		2022-07-07	194 189,83	QUOTE PART DE JUIN 2022 (601-12-21*)	02-370-00-958	QUOTE PART DE JUIN 2022	194 189,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		194 189,83
2022-07-07	_	S3539	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				7 502,12
SIN003374		2022-02-28	7 502,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET PARC CANIN (CR2022-1123)	23-652-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET PARC CANIN	7 502,12	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		7 502,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-21	_	S3651	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				517,39
22-0703	2022-07-13	517,39	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - CENTRE MUNICIPAL - BUREAUX DES ORGANISME (CR2021-2376)	23-576-20-391	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - CENTRE MUNICIPAL - BUREAUX DES	517,39	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		517,39	
2022-07-14	_	S3588	Transphere	1A0680	ASTERISME				1 667,14
1960092.012	2022-06-30	1 667,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1340)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 667,14	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 667,14	
2022-07-14	_	S3589	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				3 000,00
24 JUIN 2022	2022-06-24	3 000,00	ARTISTES MAQUILLEUSES POUR LA FETE NATIONALE (CR2022-0436)	02-792-00-514	ARTISTES MAQUILLEUSES POUR LA FETE NATIONALE	3 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 000,00	
2022-07-28	_	S3703	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				722,96
F23-139590	2022-06-20	722,96	CHALET DU LAC DES FÉES - PORTES SALTO (CR2021-2210)	23-643-00-132	CHALET DU LAC DES FÉES - PORTES SALTO	722,96	STEPHANE HUARD		
						Total:		722,96	
2022-07-28	_	S3704	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				43 593,53
546011	2022-07-12	43 593,53	PROGRAMME CYBER RENOUVELLEMENT 2022-2023 (350-07-22)	02-190-00-420	PROGRAMME CYBER RENOUVELLEMENT 2022-2023	344,93	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-420	PROGRAMME CYBER RENOUVELLEMENT 2022-2023	43 248,60			
						Total:		43 593,53	
2022-07-07	_	S3540	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 503,53
407917	2022-06-09	2 068,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 068,92	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		2 068,92	
408079	2022-06-10	434,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	434,61	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		434,61	
2022-07-28	_	S3705	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				425,99
409281	2022-07-19	425,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2106)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	425,99	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		425,99	
2022-07-07	_	S3541	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				235,66
1477913	2022-07-05	235,66	ÉVÉNEMENT DU 5 JUILLET 2022 (CR2022-1307)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 JUILLET 2022	20,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 JUILLET 2022	215,66			
						Total:		235,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-21	_	S3652	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				152,87
1412534	2022-01-11	152,87	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2022 (CR2022-1408)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2022	18,00	NANCY TROTTIER		
				02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2022	134,87			
					Total:	152,87			
2022-07-14	_	S3590	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				1 343,49
FAC44863	2022-03-25	1 343,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC	1 343,49	HUGO SENECHAL		
					Total:	1 343,49			
2022-07-21	_	S3653	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				20 284,48
FAC46593	2022-07-15	5 855,11	AMÉNAGEMENT DU PARC BÉLANGER - HONORAIRES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE (177-04-22)	23-693-20-394	AMÉNAGEMENT DU PARC BÉLANGER - HONORAIRES EN ARCHITECTURE DE	5 855,11	HUGO SENECHAL		
					Total:	5 855,11			
FAC46594	2022-07-15	7 973,52	AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS - HONORAIRES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE (177-04-22)	23-693-20-394	AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS - HONORAIRES EN ARCHITECTUR	7 973,52	HUGO SENECHAL		
					Total:	7 973,52			
FAC46595	2022-07-15	6 455,85	AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR - HONORAIRES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE (177-04-22)	23-693-20-394	AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR - HONORAIRES EN ARCHITECTURE D	6 455,85	HUGO SENECHAL		
					Total:	6 455,85			
2022-07-14	_	S3591	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				3 115,82
5812	2022-06-24	3 115,82	MONITEUR TACTILE LENOVO ET THINKCENTRE LENOVO (CR2022-0687)	23-643-00-770	MONITEUR TACTILE LENOVO ET THINKCENTRE LENOVO	3 115,82	STEPHANE HUARD		
					Total:	3 115,82			
2022-07-14	_	S3592	Transphere	1B0198	BIONEST INC				303,99
SV343013	2022-07-06	303,99	VISITE D'ENTRETIEN UV 1A RANG ST-CHRISTOPHE	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV 1A RANG ST-CHRISTOPHE	303,99	MARIE-EVE MARCEAU		
					Total:	303,99			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-07	_	S3542	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				121 813,01
80686	2022-05-31	121 813,01	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE (256-05-21)	23-706-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	2 601,88	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	2 023,56			
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	16 680,52			
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	21 937,69			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	4 627,16			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	2 734,11			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	4 426,54			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	40 973,74			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	1 782,11			
				23-706-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	35 327,77			
				55-140-07-706	RETENUE DÉCOMPTE 4 - 6E ET 7E AVENUE	-8 987,15			
				55-140-06-706	DÉCOMPTE 4 4E AVENUE	-4 547,60			
				23-706-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE	2 232,68			
					Total:	121 813,01			
2022-07-07	_	S3543	Transphere	1B0228	BURO & CIE				45,98
802739	2022-06-16	45,98	ROULEAUX MACHINE INTÉRAC (CR2022-1266)	02-130-00-670	ROULEAUX MACHINE INTÉRAC	45,98	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	45,98			
2022-07-28	_	S3706	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				6 471,03
5206978	2022-06-23	6 471,03	RÉPARATION JOHN DEERE 410 TK TM (CR2022-1225)	02-310-20-542	RÉPARATION JOHN DEERE 410 TK TM	6 254,69	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	RÉPARATION JOHN DEERE 410 TK TM	34,01			
				02-310-20-542	RÉPARATION JOHN DEERE 410 TK TM	-38,14			
				02-310-20-542	RÉPARATION JOHN DEERE 410 TK TM	220,47			
					Total:	6 471,03			
2022-07-14	_	S3593	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				19,63
6661358	2022-06-08	19,63	GOUJON (CR2022-1153)	02-350-00-649	GOUJON	19,63	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	19,63			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	_	S3707	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				393,58
6671280		2022-06-20	271,01	DIVERS - FETE NATIONALE (CR2022-1447)	02-792-00-514	DIVERS - FETE NATIONALE	271,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	271,01	
6677733		2022-06-29	122,57	QUINCAILLERIE AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1462)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE AUX TRAVAUX PUBLICS	122,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	122,57	
2022-07-07	_	S3544	Transphere	1B0359	BEDIRECT INC				5 303,34
29517		2022-05-24	5 303,34	2 THINKSTATION ET MONITEURS (CR2022-0695)	23-643-00-770	2 THINKSTATION ET MONITEURS	5 303,34	STEPHANE HUARD	
							Total:	5 303,34	
2022-07-28	_	S3708	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				8 951,97
41917		2022-06-10	1 806,98	VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION À L'HOTEL DE VILLE (185-04-22)	02-310-10-537	VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION À	1 143,43	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-537	VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION À	663,55		
							Total:	1 806,98	
41918		2022-06-10	981,11	VÉRIFICATION DE LA CLIMATISATION AU GARAGE MUNICIPAL (185-04-22)	02-310-10-537	VÉRIFICATION DE LA CLIMATISATION AU GARAGE MUNICIPAL	373,82	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-537	VÉRIFICATION DE LA CLIMATISATION AU GARAGE MUNICIPAL	607,29		
							Total:	981,11	
42020		2022-06-17	5 199,56	FOURNITURE DE MATÉRIEL ET REMPLACEMENT D'UN SERPENTIN - CLIMATISATION HOTEL DE VILLE (185-04-22)	02-310-10-537	FOURNITURE DE MATÉRIEL ET REMPLACEMENT D'UN SERPENTIN - CLIM	5 199,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	5 199,56	
42071		2022-06-24	964,32	UNITÉ DE CLIMATISATION HORS FONCTION À L'HOTEL DE VILLE (185-04-22)	02-310-10-537	UNITÉ DE CLIMATISATION HORS FONCTION À L'HOTEL DE VILLE (185	703,64	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-537	UNITÉ DE CLIMATISATION HORS FONCTION À L'HOTEL DE VILLE (185	260,68		
							Total:	964,32	
2022-07-14	_	S3594	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				457,37
A09020221802895		2022-06-08	457,37	LIANT POUR ASPHALTE (CR2022-1210)	02-320-00-625	LIANT POUR ASPHALTE	457,37	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	457,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-21	_	S3654	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				5 373,04
A09020221803963	2022-07-07	618,80	COLASSE (CR2022-1350)	02-320-00-625	COLASSE	618,80	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		618,80	
A14020221803981	2022-07-11	664,92	ESG-5 PG CARIGNANT ENROBÉ (CR2022-1366)	02-320-00-625	ESG-5 PG CARIGNANT ENROBÉ	664,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		664,92	
A55020221803193	2022-06-22	1 531,22	MÉLANGE BITUMINEUX EC-10PG 58S-28 (CR2022-1366)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX EC-10PG 58S-28	1 531,22	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 531,22	
A55020221803365	2022-06-27	85,36	BÉTON ARMATURE TRELLIS (CR2022-1366)	02-320-00-625	BÉTON ARMATURE TRELLIS	85,36	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		85,36	
A55020221803644	2022-06-30	62,52	BETON ARMATURE TRELLIS (CR2022-1350)	02-320-00-625	BETON ARMATURE TRELLIS	62,52	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		62,52	
A55020221803657	2022-06-30	582,95	ENROBÉ ESG-5 (CR2022-1350)	02-320-00-625	ENROBÉ ESG-5	582,95	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		582,95	
A55020221804008	2022-07-13	622,24	ESG-5 (CR2022-1350)	02-320-00-625	ESG-5	622,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		622,24	
A55020221804010	2022-07-13	1 205,03	ESG-5 (CR2022-1350)	02-320-00-625	ESG-5	1 205,03	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 205,03	
2022-07-07	_	S3545	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				183,53
1533400	2022-06-21	80,55	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022 (CR2022-1306)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022	8,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022	72,55			
						Total:		80,55	
1538945	2022-06-27	102,98	ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2022 (CR2022-1305)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2022	15,71	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2022	87,27			
						Total:		102,98	
2022-07-14	_	S3595	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				270 968,00
2022-000134	2022-04-11	270 968,00	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2022 ET SERVICE 211 (562-11-21)	02-190-00-953	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2022 ET SERVICE 211	270 968,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		270 968,00	
2022-07-07	_	S3546	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				503,59
4745761	2022-05-20	503,59	LICENCES ADOBE SUPPLEMENTAIRES POUR LE GENIE (CR2022-0919)	02-190-00-528	LICENCES ADOBE SUPPLEMENTAIRES POUR LE GENIE	503,59	STEPHANE HUARD		
						Total:		503,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	_	S3596	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				137,97
35585		2022-06-22	137,97	SERVICE D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE CONSTANTIROUX (CR2022-1333)	02-793-00-649	SERVICE D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE CONSTANTIROUX	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		137,97
2022-07-07	_	S3547	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				14 783,40
ÉCOSC2022006		2022-07-03	14 783,40	FRAIS MENSUELS DE JUIN 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	FRAIS MENSUELS DE JUIN 2022	14 783,40	MAGGY HINSE	
							Total:		14 783,40
2022-07-21	_	S3655	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				631,63
122686 - 2022		2022-07-18	631,63	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUE - RELEVÉ DE COLLECTE 122686 - ANNÉE 2022	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ	631,63	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		631,63
2022-07-07	_	S3548	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				2 331,69
1297684		2022-06-01	2 331,69	SYSTÈME VIDEOCONFERENCE LOGITECH MEETUP (POUR LES LOISIRS) (CR2022-1082)	23-643-00-132	SYSTÈME VIDEOCONFERENCE LOGITECH MEETUP (POUR LES LOISIRS)	2 331,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 331,69
2022-07-21	_	S3656	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 149,26
A000225721		2022-06-30	1 149,26	LOCATION DE DEUX NISSAN LEAF POUR JUIN 2022 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX NISSAN LEAF POUR JUIN 2022	1 149,26	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 149,26
2022-07-07	_	S3549	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				833,57
8474		2022-06-11	833,57	LOCATION AUTOBUS PARTICIPANTS LA BOUCLE (CR2022-1016)	02-135-00-350	LOCATION AUTOBUS PARTICIPANTS LA BOUCLE	833,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		833,57
2022-07-14	_	S3597	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				4 742,72
8493		2022-06-24	4 742,72	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 5 AUTOBUS LE 24 JUIN 2022 (CR2022-1258)	02-792-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 5 AUTOBUS LE 24 JUIN 2022	4 742,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 742,72
2022-07-28	_	S3709	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				2 443,22
8512		2022-07-07	718,59	TRANSPORT PARASCOLAIRE - AUTOBUS LE 7 JUILLET 2022 - ZOO GRANBY (CR2022-1440)	02-712-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - AUTOBUS LE 7 JUILLET 2022 - ZOO GRA	718,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		718,59
8513		2022-07-07	1 724,63	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 3 AUTOBUS LE 7 JUILLET 2022 - L'ESTACADE (CR2022-1439)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 3 AUTOBUS LE 7 JUILLET 2022 - L'EST	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 724,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	_	S3598	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3660437		2022-06-03	560,51	LOCATION PHOTOCOPIEUR - JUILLET 2022 (416-17*)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR - JUILLET 2022	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2022-07-14	_	S3599	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				225,00
2		2022-06-24	225,00	PRÉPARATION ET ANIMATION CAPSULES VIDEOS - FETE NATIONALE (CR2022-1281)	02-135-00-425	PRÉPARATION ET ANIMATION CAPSULES VIDEOS - FETE NATIONALE	150,00	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	PRÉPARATION ET ANIMATION CAPSULES VIDEOS - FETE NATIONALE	75,00		
							Total:		225,00
2022-07-07	_	S3550	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				161,91
55Q1418478		2022-05-27	161,91	CONTRAT 13294-02 (CR2022-1290)	02-190-00-513	CONTRAT 13294-02	161,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		161,91
2022-07-14	_	S3600	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				1 207,24
2223		2022-06-22	1 207,24	CHAPITEAUX, NAPPES BLANCHES ET NAPPES BLEU ROYAL (CR2022-1261)	02-135-00-425	CHAPITEAUX, NAPPES BLANCHES ET NAPPES BLEU ROYAL	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	CHAPITEAUX, NAPPES BLANCHES ET NAPPES BLEU ROYAL	776,08		
							Total:		1 207,24
2022-07-28	_	S3710	Transphere	1C1040	LES CLOTURES CARAVELLE ENR.				5 231,36
482022		2022-07-19	5 231,36	REMISE FINALE 5% - CONTRAT 2020GÉ21-CGG	55-140-01-693	REMISE FINALE 5% - CONTRAT 2020GÉ21-CGG	5 231,36	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 231,36
2022-07-14	_	S3601	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				250,00
2 - JUIN 2022		2022-06-27	250,00	COURS DE ZUMBA - DU 19 MAI AU 16 JUIN 2022 (CR2022-1356)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA - DU 19 MAI AU 16 JUIN 2022	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00
2022-07-21	_	S3657	Transphere	1C1075	CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE				1 320,07
087552		2022-07-07	1 320,07	PROGRAMME PLEINE NATURE LE 7 JUILLET 2022 - 90 PARTICIPANTS (CR2022-0439)	02-751-00-514	PROGRAMME PLEINE NATURE LE 7 JUILLET 2022 - 90 PARTICIPANTS	1 320,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 320,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-07	_	S3551	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 810,86
2022-139	2022-06-28	1 810,86	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION SECTEUR D (CR2021-0752)	02-391-00-411	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION SECTEUR D	176,78	SEBASTIEN LAGACE		
				02-391-00-411	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION SECTEUR D	1 634,08			
					Total:	1 810,86			
2022-07-21	_	S3658	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0071572	2022-07-03	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 POUCHES JUSQU'AU 1ER AOUT 2022 (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 POUCHES JUSQU'AU 1ER AOUT 2022	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	454,15			
2022-07-07	_	S3552	Transphere	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				295 272,01
F-5412	2022-05-31	295 272,01	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	328 080,01	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-659	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-32 808,00			
					Total:	295 272,01			
2022-07-21	_	S3659	Transphere	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				387 419,76
F-5420	2022-06-30	387 419,76	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-10-391	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	430 466,40	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-659	RETENUE - DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-43 046,64			
					Total:	387 419,76			
2022-07-28	_	S3711	Transphere	1C1137	CONSTRUCTIONS P.A.				8 968,05
00217	2022-07-20	8 968,05	100 RUE LUCERNE - TRAVAUX EFFECTUÉS EN URGENCE À LA SATISFACTION DU CITOYEN (CR2022-1451)	23-657-10-393	100 RUE LUCERNE - TRAVAUX EFFECTUÉS EN URGENCE À LA SATISFAC	8 968,05	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	8 968,05			
2022-07-21	_	S3660	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				442,65
34,510	2022-07-05	442,65	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1023)	02-750-10-629	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	442,65	DAVID DULUDE		
					Total:	442,65			
2022-07-21	_	S3661	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				1 174,47
136240	2022-06-28	1 174,47	DIVERS ACCESSOIRES POUR LE CAMP DE JOUR (CR2022-1044)	02-751-00-648	DIVERS ACCESSOIRES POUR LE CAMP DE JOUR	1 174,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 174,47			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	_	S3662	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				2 187,56
168584		2022-06-17	1 580,62	PAPIER HYGIENIQUE (CR2022-1229)	02-310-10-538	PAPIER HYGIENIQUE	1 580,62	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 580,62	
168968		2022-07-06	606,94	PAPIER HYGIENIQUE (CR2022-1310)	02-796-10-660	PAPIER HYGIENIQUE	606,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	606,94	
2022-07-28	_	S3712	Transphere	1D0412	DRUIDE INFORMATIQUE INC				827,82
143382		2022-06-30	827,82	PROGRAMME DE MAINTENANCE ANTIDOTE (CR2022-1291)	02-190-00-452	PROGRAMME DE MAINTENANCE ANTIDOTE	827,82	STEPHANE HUARD	
							Total:	827,82	
2022-07-21	_	S3663	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				471,57
135252		2022-06-30	471,57	ACCES À LA PLATEFORME DIALOGUE - JUIN 2022 (CR2022-1424)	02-160-00-410	ACCES À LA PLATEFORME DIALOGUE - JUIN 2022	471,57	DAVE BOURQUE	
							Total:	471,57	
2022-07-28	_	S3713	Transphere	1D0471	DÉPOT PLEIN AIR				2 420,18
8 JUIN 2022		2022-06-08	2 420,18	VIBRATION SUP - 2 BLEU ET 2 ORANGE (CR2022-1059)	23-022-02-750	VIBRATION SUP - 2 BLEU ET 2 ORANGE	120,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
					23-022-02-750	VIBRATION SUP - 2 BLEU ET 2 ORANGE	2 299,46		
							Total:	2 420,18	
2022-07-21	_	S3664	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				75,82
45856		2022-04-24	75,82	DIVERS ACCESSOIRES POUR ÉCO COURSE (CR2022-1375)	02-392-00-629	DIVERS ACCESSOIRES POUR ÉCO COURSE	75,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	75,82	
2022-07-28	_	S3714	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				3 019,89
0248234		2022-07-13	1 490,40	DIVERS PLANTATIONS POUR LE CHALET DU LAC DES FÉES ET DU PARC LEBLANC (CR2022-1430)	02-392-00-649	DIVERS PLANTATIONS POUR LE CHALET DU LAC DES FÉES ET DU PARC	1 490,40	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 490,40	
0248235		2022-07-13	324,23	DIVERSES VIVACES (CR2022-1430)	02-392-00-649	DIVERSES VIVACES	324,23	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	324,23	
0248263		2022-07-13	732,91	DIVERSES VIVACES (CR2022-1430)	02-392-00-649	DIVERSES VIVACES	732,91	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	732,91	
0248264		2022-07-13	472,35	DIVERSES VIVACES (CR2022-1430)	02-392-00-649	DIVERSES VIVACES	472,35	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	472,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-07	_	S3553	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				34 299,86
GSC01-2022	2022-06-06	19 599,97	TONTE DU 23, 27 ET 31 MAI ET 6 JUIN 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 23, 27 ET 31 MAI ET 6 JUIN 2022	19 599,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		19 599,97	
GSC02-2022	2022-06-20	9 799,90	TONTE DU 13 ET 20 JUIN 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 13 ET 20 JUIN 2022	9 799,90	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		9 799,90	
GSC03-2022	2022-07-01	4 899,99	TONTE DE PELOUSE DU 27 JUIN 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE DU 27 JUIN 2022	4 899,99	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 899,99	
2022-07-21	_	S3665	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 799,76
GS04-2022	2022-07-06	4 899,88	TONTE DU 6 JUILLET 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 6 JUILLET 2022	4 899,88	DAVID DULUDE		
						Total:		4 899,88	
GS05-2022	2022-07-12	4 899,88	TONTE DU 12 JUILLET 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 12 JUILLET 2022	4 899,88	DAVID DULUDE		
						Total:		4 899,88	
2022-07-28	_	S3715	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,88
GSC06-2022	2022-07-19	4 899,88	TONTE DU 19 JUILLET 2022 (233-05-22)	02-750-10-523	TONTE DU 19 JUILLET 2022	4 899,88	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		4 899,88	
2022-07-14	_	S3602	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				1 042,42
595197	2022-06-15	1 042,42	CONTRAT EBM2629-02 (CR2022-1334)	02-190-00-513	CONTRAT EBM2629-02	1 042,42	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 042,42	
2022-07-21	_	S3666	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				45 369,99
305419	2022-07-01	15 809,06	CONFECTION ET DÉPOT DU ROLE TRIENNAL 2023-2024-2025 - VERSEMENT DE JUILLET 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	CONFECTION ET DÉPOT DU ROLE TRIENNAL 2023-2024-2025 - VERSEM	15 809,06	MAMADOU MAR		
						Total:		15 809,06	
305455	2022-07-01	29 560,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE À JOUR - MISE A JOUR 2022-05-02 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE À JOU	755,42	MAMADOU MAR		
				02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE À JOU	28 805,51			
						Total:		29 560,93	
2022-07-07	_	S3554	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				137,97
48725	2022-06-14	137,97	AFFICHE - AVIS PUBLIC 37 ST-PIERRE (CR2022-0202)	02-610-00-670	AFFICHE - AVIS PUBLIC 37 ST-PIERRE	137,97	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		137,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	_	S3603	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				2 798,49
48730		2022-06-17	1 409,59	AFFICHAGE FETE NATIONALE (CR2022-1278)	02-135-00-425	AFFICHAGE FETE NATIONALE	1 409,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 409,59
48748		2022-06-21	41,39	AFFICHE - TRAVAUX EN COURS (CR2022-1277)	02-135-00-649	AFFICHE - TRAVAUX EN COURS	41,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		41,39
48749		2022-06-21	703,65	SIGNALISATION - FETE NATIONALE (CR2022-1278)	02-135-00-425	SIGNALISATION - FETE NATIONALE	703,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		703,65
48763		2022-06-27	275,94	AFFICHE - TRAVAUX MONTÉE DES BOULEAUX ET PINSONNEAULT (CR2022-1297)	02-135-00-649	AFFICHE - TRAVAUX MONTÉE DES BOULEAUX ET PINSONNEAULT	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		275,94
48764		2022-06-27	275,94	AFFICHES 4X8 VILLE SAINT-CONSTANT ÉTÉ (CR2022-1298)	02-135-00-649	AFFICHES 4X8 VILLE SAINT-CONSTANT ÉTÉ	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		275,94
48772		2022-06-29	91,98	AVIS PUBLIC - 171 DU BASSIN (CR2022-0202)	02-610-00-670	AVIS PUBLIC - 171 DU BASSIN	91,98	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		91,98
2022-07-14	_	S3604	Transphere	1E0647	EXCAVATION E.S.M. INC				119 123,54
012528		2022-06-23	119 123,54	DÉCOMPTE 10 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES ET LIBÉRATION DE RETENUE (448-09-19)	23-582-10-396	DÉCOMPTE 10 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES ET LIBÉRAT	4 472,16	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-06-582	LIBÉRATION RETENUE - DÉCOMPTE 10 -AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	114 651,38		
							Total:		119 123,54
2022-07-07	_	S3555	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 379,70
46917		2022-06-14	1 379,70	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOT 2 178 144 (CR2022-1051)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE - LOT 2 178 144	1 379,70	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 379,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	_	S3716	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 046,27
2339		2022-06-22	1 046,27	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1415)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,45	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,47		
						Total:	1 046,27		
2022-07-07	_	S3556	Transphere	1E0722	11631276 CANADA INC.				872,66
FA-102958		2022-06-09	872,66	RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉFECTUEUSE (CR2022-1292)	02-190-00-452	RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉFECTUEUSE	872,66	STEPHANE HUARD	
						Total:	872,66		
2022-07-28	_	S3717	Transphere	1E0722	11631276 CANADA INC.				29 836,88
FA-103008		2022-06-30	29 836,88	MISE A NIVEAU DU PANNEAU D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE SITUÉ SUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET LA RUE SAINTE-CATHERINE (234-05-22)	23-559-00-131	MISE A NIVEAU DU PANNEAU D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE SITUÉ SUR	29 836,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	29 836,88		
2022-07-28	_	S3718	Transphere	1E0729	LES ENTREPRISES DENEXCO INC.				83 780,31
005246		2022-07-01	83 780,31	DÉCOMPTE 3 - FONDATION PASSERELLE - PISTE CYCLABLE DE LA MONTÉE ST-RÉGIS (491-11-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - FONDATION PASSERELLE - PISTE CYCLABLE DE LA MON	93 089,23	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 - FONDATION PASSERELLE - PISTE CYCLAB	-9 308,92		
						Total:	83 780,31		
2022-07-14	_	S3605	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				14 221,95
34486		2022-05-31	14 221,95	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX	9 031,52	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX	5 190,43		
						Total:	14 221,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	_	S3667	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				10 476,01
34605		2022-06-30	10 476,01	MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE LA BORDURE - RUE CLOUTIER (CR2022-0943)	23-694-10-393	MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE LA BORDURE - RUE CLOUTIER	10 476,01	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 476,01
2022-07-28	_	S3719	Transphere	1E0747	ÉNERGERE INC.				197 716,75
8013		2022-05-31	197 716,75	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE (355-07-21)	55-140-02-711	RETENUE SUR FACTURE 8013	-21 968,53	SEBASTIEN LAGACE	
					23-711-10-392	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	219 685,28		
							Total:		197 716,75
2022-07-28	_	S3720	Transphere	1E0756	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.				301 942,17
32932		2022-02-22	292 070,42	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEU AU PARC DESJARDINS (064-02-22)	23-022-02-610	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEME	324 522,69	MARIE-EVE MARCEAU	
					55-140-01-100	RETENUE DÉCOMPTE 1 - ÉQUIPEMENTS DE JEU PARC DESJARDINS	-32 452,27		
							Total:		292 070,42
32933		2022-06-30	9 871,75	EXCAVATION SUPPLÉMENTAIRE ET DISPOSITION DES DÉBLAIS (064-02-22)	23-022-02-610	EXCAVATION SUPPLÉMENTAIRE ET DISPOSITION DES DÉBLAIS	10 968,61	HUGO SENECHAL	
					55-140-01-100	RETENUE SUR EXCAVATION SUPPLÉMENTAIRE	-1 096,86		
							Total:		9 871,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	_	S3557	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				712,17
182697		2022-06-03	171,89	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	171,89	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	171,89	
182698		2022-06-03	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	13,60	
182699		2022-06-03	37,69	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	37,69	
182700		2022-06-03	124,74	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	124,74	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	124,74	
182881		2022-06-09	14,65	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	14,65	
182882		2022-06-09	74,29	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	74,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	74,29	
182958		2022-06-13	259,61	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	170,67	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	88,94		
							Total:	259,61	
182959		2022-06-13	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,70	
2022-07-14	_	S3606	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				172,46
222815		2022-07-10	172,46	INSTALLATION ET GONFLAGE DE BALLON POUR LA FETE NATIONALE (CR2022-1349)	02-792-00-514	INSTALLATION ET GONFLAGE DE BALLON POUR LA FETE NATIONALE	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	172,46	
2022-07-07	_	S3558	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 247,43
36758		2022-06-14	25,24	CRIMINEL QUÉBEC (CR2022-0998)	02-160-00-410	CRIMINEL QUÉBEC	25,24	DAVE BOURQUE	
							Total:	25,24	
36792		2022-06-18	530,56	QUARTIER DE LA GARE DU 12 AU 18 JUIN 2022 (240-05-22)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 12 AU 18 JUIN 2022	530,56	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	530,56	
36794		2022-06-18	161,07	COUR MUNICIPALE DU 12 AU 18 JUIN 2022 (240-05-22)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 12 AU 18 JUIN 2022	161,07	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	161,07	
36819		2022-06-25	530,56	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 26 JUIN 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 26 JUIN 2022	530,56	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	530,56	
2022-07-14	_	S3607	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				213,86
36714		2022-06-04	213,86	PARC RONSARD - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	PARC RONSARD - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022	213,86	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	213,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	_	S3668	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				29 418,54
36106		2022-03-31	16 097,65	SURVEILLANCE DE MARS 2022 - VILLE DE SAINT-CONSTANT (349-07-22)	02-190-00-417	SURVEILLANCE DE MARS 2022 - VILLE DE SAINT-CONSTANT (349-07-	16 097,65	NANCY TROTTIER	
							Total:		16 097,65
36111		2022-04-06	13 320,89	SURVEILLANCE D'AVRIL 2022 - VILLE DE SAINT-CONSTANT (349-07-22)	02-190-00-417	SURVEILLANCE D'AVRIL 2022 - VILLE DE SAINT-CONSTANT	13 320,89	NANCY TROTTIER	
							Total:		13 320,89
2022-07-28	_	S3721	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				12 001,38
36751		2022-06-11	2 007,00	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR DU 5 AU 11 JUIN 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR DU 5 AU 11 JUIN 2022	2 007,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		2 007,00
36793		2022-06-18	1 873,19	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 12 AU 18 JUIN 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 12 AU 18 JUIN 2022	1 873,19	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 873,19
36820		2022-06-25	2 006,99	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 19 AU 25 JUIN 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 19 AU 25 JUIN 2022	2 006,99	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		2 006,99
36866		2022-07-02	2 015,46	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2	2 015,46	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		2 015,46
36899		2022-07-09	2 049,37	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 3 AU 9 JUILLET 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 3 AU 9 JUILLET 2022	2 049,37	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		2 049,37
36924		2022-07-16	2 049,37	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 10 AU 16 JUILLET 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 10 AU 16 JUILLET 2022	2 049,37	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		2 049,37
2022-07-14	_	S3608	Transphere	1F0409	FNX INNOV				12 411,55
405437		2022-06-25	12 411,55	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJETS DE STATIONNEMENTS ET DE LA VOIE D'ACCES AU PARC DE LA BASE DE PLEIN AIR - LOT 2 (110-03-22)	23-692-20-395	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJETS DE STATIONNEMENTS ET DE LA	12 411,55	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		12 411,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	_	S3559	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				88,48
16272		2022-06-14	50,59	TAMPON BLANC ET TAMPON LUSTRAGE (201-04-21)	02-796-10-660	TAMPON BLANC ET TAMPON LUSTRAGE	50,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	50,59	
16273		2022-06-14	37,89	SACS (201-04-21)	02-796-10-660	SACS	37,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	37,89	
2022-07-14	_	S3609	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				1 561,55
16304		2022-06-13	1 007,26	ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	1 007,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 007,26	
16360		2022-06-22	270,02	ARTICLES DE NETTOYAGE (201-04-21)	02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	270,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	270,02	
16416		2022-06-30	284,27	PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	284,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	284,27	
2022-07-28	_	S3722	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				798,83
16518		2022-07-13	122,34	PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	122,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	122,34	
16520		2022-07-13	514,07	PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	514,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	514,07	
16572		2022-07-19	100,55	PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	100,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	100,55	
16574		2022-07-19	61,87	PRODUITS D'ENTRETIEN (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	61,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	61,87	
2022-07-21	_	S3669	Transphere	1F0429	FISSURE EXCAVATION SOLUTION				1 092,26
1053		2022-06-22	1 092,26	INJECTION D'UN TOUR DE TUYAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - APPLICATION DE MEMBRANES IMPERMÉABILISANTE (CR2022-1190)	02-310-10-536	INJECTION D'UN TOUR DE TUYAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - APP	1 092,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 092,26	
2022-07-14	_	S3610	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				8 617,38
1113745		2022-06-10	8 617,38	PLANS ET DEVIS TRAVAUX D'ÉCLARAGE PUBLIC - RUES LUCERNE, LABELLE ET LAUTREC (027-01-20)	23-657-10-393	PLANS ET DEVIS TRAVAUX D'ÉCLARAGE PUBLIC - RUES LUCERNE, LAB	5 744,92	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-392	PLANS ET DEVIS TRAVAUX D'ÉCLARAGE PUBLIC - RUES LUCERNE, LAB	2 872,46		
							Total:	8 617,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	_	S3723	Transphere	1G0218	GORL'EAU				505,89
14049		2022-06-29	505,89	FUITE FACE AU 27 ST-PHILIPPE, PETITE FUITE PRÈS DE L'INTERSECTION (CR2022-1419)	02-413-00-526	FUITE FACE AU 27 ST-PHILIPPE, PETITE FUITE PRÈS DE L'INTERS	505,89	MATHIEU ROBIN	
							Total:		505,89
2022-07-07	_	S3560	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				8 485,54
420209659032022		2022-06-22	19,04	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	19,04	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		19,04
420298104072022		2022-06-22	184,13	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	184,13	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		184,13
420303413012022		2022-06-21	8 282,37	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	5 029,20	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-131-11-000	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT IMPAYÉ 2021 -APPLIQUÉ EN JUIN 2022	3 253,17		
							Total:		8 282,37
2022-07-28	_	S3724	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				6 884,33
420209659032022		2022-07-25	21,67	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	21,67	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		21,67
420209666042022		2022-07-25	40,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	40,71	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		40,71
420298104072022		2022-07-25	70,07	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE	70,07	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		70,07
420303413012022		2022-07-25	6 751,88	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'UN MOIS DE 2021 (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER ET REMBOURSEMENT	2 937,15	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-131-11-000	REMBOURSEMENT D'UN MOIS DE 2021 - GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	3 814,73		
							Total:		6 751,88
2022-07-21	_	S3670	Transphere	1G0246	GESTION PARAMEDICAL				92,95
72630		2022-06-30	92,95	FORMATION URGENCE CAMP LE 18 JUIN 2022 (CR2022-1241)	02-751-00-454	FORMATION URGENCE CAMP LE 18 JUIN 2022	92,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		92,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3611	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 764,86
33921	2022-02-17	567,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2022	567,69	STEPHANE HUARD		
						Total:		567,69	
34670	2022-07-04	81,63	CARTE D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE (CR2022-0325)	02-610-00-670	CARTE D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE	81,63	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		81,63	
34671	2022-07-04	81,63	CARTES D'AFFAIRES VERSION GÉNÉRALE (CR2022-0325)	02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES VERSION GÉNÉRALE	81,63	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		81,63	
34672	2022-07-04	2 033,91	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE - GÉNIE (CR2022-1130)	02-391-00-670	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE - GÉNIE	2 033,91	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 033,91	
2022-07-21	_	S3671	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				1 120,17
034372	2022-05-13	1 120,17	QUINCAILLERIE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0814)	02-420-00-959	QUINCAILLERIE POUR LES TRAVAUX PUBLICS	1 120,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 120,17	
2022-07-14	_	S3612	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				941,65
F22002877	2022-06-22	941,65	REMERCIEMENTS FETE NATIONALE (CR2022-1287)	02-135-00-348	REMERCIEMENTS FETE NATIONALE	941,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		941,65	
2022-07-21	_	S3672	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				438,52
779826	2022-06-30	438,52	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	383,78	MATHIEU ROBIN		
				02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	54,74			
						Total:		438,52	
2022-07-14	_	S3613	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				12 139,06
6631	2022-06-30	12 139,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - NOUVEAU BATIMENT MUNICIPAL - BASE DE PLEIN AIR (176-04-22)	23-582-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - NOUVEAU BATIMENT MUNICIPAL - BASE	12 139,06	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		12 139,06	
2022-07-28	_	S3725	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				4 172,44
6626	2022-06-21	4 172,44	SERVICES DE SURVEILLANCE ET DE GESTION DURANT LA CONSTRUCTION AU PARC LEBLANC (175-04-20)	23-552-20-391	SERVICES DE SURVEILLANCE ET DE GESTION DURANT LA CONSTRUCTIO	4 172,44	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 172,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	_	S3673	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.				17 246,25
1631		2022-07-16	17 246,25	INSTALLER ET NIVELLER TOP SOIL, ENGRAIS ENRACINEUR ET TOURBER LE TOUT (CR2022-1272)	23-652-10-391	INSTALLER ET NIVELLER TOP SOIL, ENGRAIS ENRACINEUR ET TOURBER	17 246,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		17 246,25
2022-07-07	_	S3561	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 402,73
F-003719		2022-06-15	1 402,73	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE MAI 2022 (CR2022-0914)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE MAI 2022	1 402,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 402,73
2022-07-28	_	S3726	Transphere	1G0674	GUEPE				349,52
2912		2022-07-18	349,52	ANIMATION DU 17 JUILLET 2022 - BIODIVERSITÉ URBAINE (CR2022-1404)	02-711-00-420	ANIMATION DU 17 JUILLET 2022 - BIODIVERSITÉ URBAINE	349,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		349,52
2022-07-07	_	S3562	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				747,34
55076		2022-05-30	747,34	ENVELOPPES NO 10 A FENETRE POUR FINANCES (CR2022-1302)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 A FENETRE POUR FINANCES	747,34	MAMADOU MAR	
							Total:		747,34
2022-07-07	_	S3563	Transphere	1I0182	ICO TECHNOLOGIES INC				321,77
25839		2022-05-12	321,77	LICENCES LOCALES, CONTRAT DE SUPPORT ET SERVICES (CR2021-1821)	02-190-00-528	LICENCES LOCALES, CONTRAT DE SUPPORT ET SERVICES	321,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		321,77
2022-07-21	_	S3674	Transphere	1I0182	ICO TECHNOLOGIES INC				3 898,09
25913		2022-06-03	3 898,09	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL - VALIDE DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023 (CR2022-1335)	02-190-00-528	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL - VALIDE DU 1ER JUILLET 2022 AU 30	3 898,09	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 898,09
2022-07-14	_	S3614	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				57,48
26227		2022-06-10	27,59	AFFICHES AU REVOIR (CR2022-1279)	02-135-00-649	AFFICHES AU REVOIR	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		27,59
26478		2022-06-30	29,89	AFFICHE TEMPORAIREMENT HORS D'USAGE (CR2022-1286)	02-135-00-649	AFFICHE TEMPORAIREMENT HORS D'USAGE	29,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		29,89
2022-07-28	_	S3727	Transphere	1I0204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				28,21
249110		2022-06-27	28,21	HEX BOLT GR 8 ZINC (CR2022-1445)	02-310-20-649	HEX BOLT GR 8 ZINC	28,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		28,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3615	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				62,67
Q136194	2022-06-02	62,67	CORRECTION DE FACTURES (CR2022-1124)	02-310-20-649	CORRECTION DE FACTURES	89,22	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-649	CORRECTION DE FACTURES	-347,99			
				02-310-20-649	CORRECTION DE FACTURES	321,44			
					Total:	62,67			
2022-07-21	_	S3675	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				186,84
1499	2022-07-06	186,84	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES POUR CONES DE SIGNALISATION (CR2022-1338)	02-350-00-649	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES POUR CONES DE SIGNALISATION	186,84	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	186,84			
2022-07-14	_	S3616	Transphere	110238	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.				6 411,26
055098	2022-06-08	6 411,26	BULLETINS MUNICIPALS ÉTÉ 2022 (316-06-21)	02-135-00-349	BULLETINS MUNICIPALS ÉTÉ 2022	6 411,26	STEPHANE HUARD		
					Total:	6 411,26			
2022-07-07	_	S3564	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				5 967,20
AR22-6657	2022-05-17	5 967,20	SERVICES PROFESSIONNELS POUR CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX - 2022GE06 CONSTRUCTION D'UNE ESTRADÉ ET AMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ (CR2022-0353)	23-100-00-000	SERVICES PROFESSIONNELS POUR CONCEPTION ET SURVEILLANCE PART	5 967,20	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	5 967,20			
2022-07-21	_	S3676	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				7 013,48
AR22-6785	2022-07-13	7 013,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ESTRADÉ ET AMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ (CR2022-0353)	23-740-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ESTRADÉ	7 013,48	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	7 013,48			
2022-07-07	_	S3565	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				352,85
110803	2022-06-01	151,62	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	151,62	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	151,62			
110804	2022-06-01	78,59	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	78,59	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	78,59			
110914	2022-06-08	122,64	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	122,64	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	122,64			
2022-07-21	_	S3677	Transphere	1L0212	LUMEN				594,65
25155861-00	2022-06-14	594,65	TYRAP (CR2022-1359)	02-791-00-447	TYRAP	594,65	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	594,65			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	_	S3678	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				500,16
294046		2022-07-14	500,16	LOCATION POUR VISITES DANS LA RÉGION DE QUÉBEC DU 13 AU 14 JUILLET 2022 (CR2022-1392)	02-110-00-699	LOCATION POUR VISITES DANS LA RÉGION DE QUÉBEC DU 13 AU 14 J	500,16	CELINE MIRON	
							Total:		500,16
2022-07-14	_	S3617	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				413,91
139603		2022-06-06	413,91	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE, TABLE ET CHAISES (CR2022-0019)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE, TABLE ET CHAISES	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		413,91
2022-07-14	_	S3618	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				6 717,70
1533916		2022-06-14	269,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1341)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	269,04	NANCY TROTTIER	
							Total:		269,04
1533918		2022-06-14	63,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1342)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	63,24	NANCY TROTTIER	
							Total:		63,24
1533919		2022-06-14	6 385,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1343)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,87	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 380,55		
							Total:		6 385,42
2022-07-28	_	S3728	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				8 631,75
1533917		2022-06-14	8 631,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 631,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		8 631,75
2022-07-07	_	S3566	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				205 292,84
8906		2022-06-20	205 292,84	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY (226-05-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	9 066,51	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-614	RETENUE DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE	-453,32		
					55-140-01-614	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 8 RUE STE-MARIE	133 876,18		
					55-140-02-614	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 8 RUE BEAUDRY	62 803,47		
							Total:		205 292,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3619	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				865 205,23
8973	2022-06-30	865 205,23	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL, DELORME, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	23-706-10-391	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	8 959,59	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	39 864,96			
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	33 549,70			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	9 648,78			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	135 961,56			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	108 303,62			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	10 002,83			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	26 434,36			
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	97 115,07			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	6 892,00			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	8 708,21			
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	23 484,79			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	5 513,59			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	195 419,90			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	131 280,52			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	16 605,84			
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	73 986,41			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	3 446,00			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	16 096,50			
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL,	10 064,91			
				55-140-01-706	RETENUE DÉCOMPTE 6 RUE DUCHATEL	-8 237,43			
				55-140-02-706	RETENUE DÉCOMPTE 6 RUE DELORME	-38 746,62			
				55-140-03-706	RETENUE DÉCOMPTE 6 RUE DORION	-3 908,49			
				55-140-04-706	RETENUE DÉCOMPTE 6 RUE DELAGE	-42 280,63			
				55-140-05-706	RETENUE DÉCOMPTE 6 RUE DUBLIN	-2 960,74			
					Total:	865 205,23			
2022-07-07	_	S3567	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				12 750,73
F14346	2022-05-24	11 238,81	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION DES SOLS RUE DE LA MAIRIE ET STATIONNEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2022-0629)	02-391-00-419	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION DES SOLS RUE DE LA	11 238,81	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	11 238,81			
F14466	2022-06-28	1 511,92	ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - PARC DES JARDINS (CR2022-0966)	23-022-02-610	ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - PARC DES JARDINS	1 511,92	MARIE-EVE MARCEAU		
					Total:	1 511,92			
2022-07-21	_	S3679	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				1 072,15
F14550	2022-07-14	1 072,15	BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	23-693-10-398	BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES	1 072,15	HUGO SENECHAL		
					Total:	1 072,15			
2022-07-28	_	S3729	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				1 839,60
F14576	2022-07-20	1 839,60	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS ET RAPPORT (CR2022-1312)	23-693-10-392	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS ET RAPPORT	1 839,60	HUGO SENECHAL		
					Total:	1 839,60			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-07	_	S3568	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				4 222,12
7211621	2022-06-22	3 423,96	DIVAN 3 PLACES, FAUTEUIL RECLINER ET COUSSIN TETE (123-03-22)	23-022-13-110	DIVAN 3 PLACES, FAUTEUIL RECLINER ET COUSSIN TETE	1 631,50	GENEVIÈVE GODIN		
				23-022-13-110	DIVAN 3 PLACES, FAUTEUIL RECLINER ET COUSSIN TETE	1 695,88			
				23-022-13-110	DIVAN 3 PLACES, FAUTEUIL RECLINER ET COUSSIN TETE	96,58			
					Total:	3 423,96			
7213295	2022-06-28	798,16	TABLE RIVER (123-03-22)	23-022-13-110	TABLE RIVER	701,58	GENEVIÈVE GODIN		
				23-022-13-110	TABLE RIVER	96,58			
					Total:	798,16			
2022-07-14	_	S3620	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				5 111,14
5287	2022-06-22	5 111,14	INSTALLATION DE COMPTEUR D'EAU (CR2022-1295)	02-413-00-527	INSTALLATION DE COMPTEUR D'EAU	5 111,14	MAMADOU MAR		
					Total:	5 111,14			
2022-07-07	_	S3569	Transphere	1L0298	LASALLE NHC				11 979,83
1915	2022-04-30	11 979,83	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE SUR LE LAC DES FÉES (CR2022-0170)	02-470-00-418	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PATINOIRE EXTÉ	11 979,83	MAGGY HINSE		
					Total:	11 979,83			
2022-07-14	_	S3621	Transphere	1L0304	LE CODE DUCHARME SOLUTIONS JURIDIQUES ET MUNICIPALES				138,08
350383	2022-06-01	138,08	RENOUVELLEMENT - MISE À JOUR DU 1ER JUILLET 2022 AU 1ER JUILLET 2023 - PROCÉDURE PÉNALE JURISPRUDENCE (CR2022-1313)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT - MISE À JOUR DU 1ER JUILLET 2022 AU 1ER JUIL	138,08	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	138,08			
2022-07-14	_	S3622	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				185 086,89
2022-000174	2022-07-08	185 086,89	QUOTES-PARTS DE JUIN 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022-0526)	02-420-00-953	QUOTES-PARTS DE JUIN 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	51 196,07	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTES-PARTS DE JUIN 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	67 136,72			
				02-420-00-955	QUOTES-PARTS DE JUIN 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	66 754,10			
					Total:	185 086,89			
2022-07-14	_	S3623	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				378,39
79287	2022-04-04	378,39	PIECE POUR VEHICULE 3-026 (CR2022-1244)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 3-026	378,39	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	378,39			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	_	S3624	Transphere	1M0419	MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUDE				3 909,15
F-2082		2022-06-30	3 909,15	BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX (496-10-21)	23-659-10-391	BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX	3 909,15	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 909,15		
2022-07-21	_	S3680	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				962,50
56		2022-07-03	962,50	ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS 55+ - DU 26 AVRIL AU 14 JUIN 2022 (CR2022-1351)	02-711-00-420	ZUMBA GOLD ET CARDIO TONUS 55+ - DU 26 AVRIL AU 14 JUIN 2022	962,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	962,50		
2022-07-14	_	S3625	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 152,92
074		2022-06-30	1 152,92	DIVERSES ANIMATION DU 22 AVRIL AU 30 JUIN 2022 (CR2022-1367)	02-770-00-649	DIVERSES ANIMATION DU 22 AVRIL AU 30 JUIN 2022	162,92	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	DIVERSES ANIMATION DU 22 AVRIL AU 30 JUIN 2022	990,00		
						Total:	1 152,92		
2022-07-14	_	S3626	Transphere	1M0522	MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE				22 937,51
F-2076		2022-06-30	22 937,51	RÉAMÉNAGEMENT PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET HOTEL DE VILLE (CR2022-1178)	02-610-00-418	RÉAMÉNAGEMENT PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET HOTEL DE VILLE	22 937,51	HUGO SENECHAL	
						Total:	22 937,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-07	_	S3570	Transphere	1N0086	NOVEXCO				647,00
405783889	2022-06-01	32,03	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0388)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	32,03	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		32,03	
405810391	2022-06-06	90,99	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	90,99	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		90,99	
405820595	2022-06-10	98,36	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	98,36	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		98,36	
405830768	2022-06-14	11,83	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0715)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	11,83	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11,83	
405832737	2022-06-15	11,83	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0933)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	11,83	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11,83	
405836013	2022-06-15	32,06	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	32,06	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		32,06	
405841626	2022-06-16	129,40	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	129,40	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		129,40	
405842443	2022-06-17	3,45	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	3,45	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		3,45	
405844291	2022-06-17	49,75	FOURNITURE DE BUREAU - RH (CR2022-1236)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RH	49,75	DAVE BOURQUE		
						Total:		49,75	
405847760	2022-06-20	55,09	FOURNITURE DE BUREAU - RH (CR2022-1236)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RH	5,33	DAVE BOURQUE		
				02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RH	49,76			
						Total:		55,09	
405854508	2022-06-21	101,59	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2022-0283)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	101,59	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		101,59	
405875635	2022-06-29	30,62	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	30,62	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		30,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3627	Transphere	1N0086	NOVEXCO				986,86
405735247	2022-05-17	790,33	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0933)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	790,33	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		790,33	
405841326	2022-06-16	99,78	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2022-1280)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	99,78	STEPHANE HUARD		
						Total:		99,78	
405895081	2022-07-06	57,08	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2022-1345)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	25,74	MAUDE SIMARD		
				02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	31,34			
						Total:		57,08	
405899294	2022-07-07	39,67	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	39,67	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		39,67	
2022-07-21	_	S3681	Transphere	1N0086	NOVEXCO				847,20
405875631	2022-06-29	74,44	FOURNITURE DE BUREAU - RH (CR2022-1236)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RH	74,44	DAVE BOURQUE		
						Total:		74,44	
405897400	2022-07-07	11,88	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0933)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	11,88	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11,88	
405906763	2022-07-11	30,62	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	30,62	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		30,62	
405911763	2022-07-12	32,96	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0933)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	32,96	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		32,96	
405912548	2022-07-12	72,63	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	72,63	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		72,63	
405921683	2022-07-14	89,64	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-0052)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	89,64	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		89,64	
405925009	2022-07-15	-27,29	CRÉDIT (CR2022-0052)	02-610-00-670	CRÉDIT	-27,29	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		-27,29	
405931660	2022-07-18	562,32	FOURNITURE DE BUREAU RH INCLUANT TABLEAU VITRE EFFACABLE (CR2022-1387)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU RH INCLUANT TABLEAU VITRE EFFACABLE	562,32	DAVE BOURQUE		
						Total:		562,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	_	S3628	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				229,92
508098		2022-07-04	229,92	PILE 18V LITHIUM (CR2022-0625)	02-350-00-649	PILE 18V LITHIUM	229,92	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	229,92	
2022-07-28	_	S3730	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				403,01
C19390		2022-06-20	403,01	CLÉ A CHOC, CLÉ AJUSTABLE, COUTEAU, MARTEAU ET POINCON DE CENTRAGE (CR2022-1226)	02-310-20-649	CLÉ A CHOC, CLÉ AJUSTABLE, COUTEAU, MARTEAU ET POINCON DE CE	403,01	MATHIEU ROBIN	
							Total:	403,01	
2022-07-14	_	S3629	Transphere	1O0078	ONYX SÉCURITÉ INC.				7 383,70
220161		2022-06-27	7 383,70	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS - FETE NATIONALE SEMAINE DU 20 JUIN, SÉCURITÉ POUR LA FETE NATIONALE ET LOCATION DE RADIOS (CR2022-0637)	02-792-00-514	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS - FETE NATIONALE SEMAINE DU 2	7 383,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	7 383,70	
2022-07-28	_	S3731	Transphere	1O0085	OMER DESERRES INC.				1 224,42
6080170-01		2022-06-28	1 224,42	DIVERSES GRANDEURS DE TOILES GALERIE (CR2022-1407)	23-652-20-395	DIVERSES GRANDEURS DE TOILES GALERIE	1 224,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 224,42	
2022-07-28	_	S3732	Transphere	1P0077	PEPINIERE ABBOTSFORD				427,02
F-1086436		2022-07-11	427,02	VIVACES POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2022-1476)	02-392-00-649	VIVACES POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	427,02	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	427,02	
2022-07-14	_	S3630	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				342,17
2991		2022-06-23	342,17	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3660 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3660	342,17	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	342,17	
2022-07-14	_	S3631	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				1 499,62
2630742		2022-07-01	1 499,62	PARUTIONS DE JUIN 2022 - SEAO (CR2022-0069)	02-190-00-413	PARUTIONS DE JUIN 2022 - SEAO	1 499,62	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	1 499,62	
2022-07-21	_	S3682	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				684,34
3035		2022-07-07	684,34	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3705 ET 3704 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3705 ET 3704	684,34	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	684,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-28	_	S3733	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 482,36
928258	2022-01-31	22,36	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	22,36	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		22,36	
928824	2022-03-02	89,30	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	89,30	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		89,30	
931033	2022-02-24	21,82	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	21,82	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		21,82	
931037	2022-02-24	281,10	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	281,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		281,10	
931249	2022-02-28	50,57	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	50,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		50,57	
931394	2022-03-01	133,15	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	133,15	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		133,15	
931397	2022-03-01	233,34	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	233,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		233,34	
931398	2022-03-01	39,07	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	39,07	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		39,07	
931459	2022-03-01	72,64	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	72,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		72,64	
931461	2022-03-01	36,32	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	36,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		36,32	
932818	2022-03-15	136,16	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	136,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		136,16	
933082	2022-03-17	32,95	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-413-00-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	32,95	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		32,95	
933164	2022-03-17	82,67	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	82,67	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		82,67	
934511	2022-03-30	250,91	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1438)	02-413-00-649	PIECES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	250,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		250,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3632	Transphere	1P0268	LAURETIDE RE/SOURCES INC				9 116,82
DIR020425	2022-04-30	1 592,52	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE N/A (CR2022-0531)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE	1 592,52	MAGGY HINSE		
						Total:		1 592,52	
DIR020534	2022-05-31	44,27	PRÉSENCE D'UNE BONBONNES DE POIVRE DE CAYENNE DANS UN BAC (CR2022-0531)	02-420-00-450	PRÉSENCE D'UNE BONBONNES DE POIVRE DE CAYENNE DANS UN BAC	44,27	MAGGY HINSE		
						Total:		44,27	
DIR020748	2022-05-31	4 285,29	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE N/A (CR2022-0531)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE	4 285,29	MAGGY HINSE		
						Total:		4 285,29	
DIR021115	2022-06-30	3 194,74	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE N/A	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE	3 194,74	MAGGY HINSE		
						Total:		3 194,74	
2022-07-07	_	S3571	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				3 532,33
460561	2022-05-31	3 532,33	FRAIS MENSUELS DE MAI 2022 (401-09-20)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE MAI 2022	3 532,33	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 532,33	
2022-07-21	_	S3683	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				671,10
462300	2022-06-28	671,10	REPLACEMENT DE BATTERIE (CR2022-1276)	23-643-00-132	REPLACEMENT DE BATTERIE	671,10	STEPHANE HUARD		
						Total:		671,10	
2022-07-28	_	S3734	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				1 380,97
463523	2022-07-08	1 380,97	BATTERIE DE REMPLACEMENT UPS (CR2022-1276)	23-643-00-132	BATTERIE DE REMPLACEMENT UPS	1 380,97	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 380,97	
2022-07-21	_	S3684	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 044,63
STD49012	2022-07-07	941,43	FRAIS MENSUEL DE JUIN - COUR MUNICIPALE (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL DE JUIN - COUR MUNICIPALE	941,43	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		941,43	
STD49049	2022-07-07	103,20	FRAIS MENSUEL DE JUIN - LUDIK (CR2022-0146)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL DE JUIN - LUDIK	103,20	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		103,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-28	_	S3735	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 457,81
17664	2022-06-09	88,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1240)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	88,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		88,68	
18536	2022-06-21	204,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	204,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		204,16	
18774	2022-06-23	31,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	31,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		31,91	
18805	2022-06-23	106,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	106,24	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		106,24	
18806	2022-06-23	94,02	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	94,02	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		94,02	
18856	2022-06-27	304,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	304,35	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		304,35	
18946	2022-06-27	88,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	88,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		88,13	
18955	2022-06-28	444,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	444,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		444,68	
18989	2022-06-28	32,01	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	32,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		32,01	
19105	2022-06-29	-32,01	CRÉDIT (CR2022-1444)	02-310-20-649	CRÉDIT	-32,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-32,01	
20110	2022-07-13	95,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1444)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	95,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		95,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	_	S3572	Transphere	1P0614	J.L.PRIEST INC				8 000,00
1RE000448		2022-06-29	8 000,00	REMBOURSEMENT - DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS LES EMPRISES - PERMIS 2020-01484 - CANADIAN PACIFIC RAILWAY	55-139-18-000	REMBOURSEMENT - DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS LES EMPR	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		8 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-07	_	S3573	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				195 961,22
10077	2022-04-01	4 751,63	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	4 751,63	MAGGY HINSE		
						Total:		4 751,63	
10085	2022-04-09	13 153,64	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	3 772,31	MAGGY HINSE		
				02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	9 381,33			
						Total:		13 153,64	
10094	2022-04-16	12 634,92	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	12 634,92	MAGGY HINSE		
						Total:		12 634,92	
10122	2022-04-25	19 917,38	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	19 917,38	MAGGY HINSE		
						Total:		19 917,38	
10145	2022-04-30	13 477,33	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	13 477,33	MAGGY HINSE		
						Total:		13 477,33	
10159	2022-05-07	20 126,41	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	20 126,41	MAGGY HINSE		
						Total:		20 126,41	
10173	2022-05-12	10 716,78	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	10 716,78	MAGGY HINSE		
						Total:		10 716,78	
10187	2022-05-19	19 467,21	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	19 467,21	MAGGY HINSE		
						Total:		19 467,21	
10217	2022-05-28	21 950,01	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	21 950,01	MAGGY HINSE		
						Total:		21 950,01	
10225	2022-06-02	11 012,02	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES	11 012,02	MAGGY HINSE		
						Total:		11 012,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
10237	2022-06-11	28 482,32	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERE	28 482,32	MAGGY HINSE		
						Total:		28 482,32	
10272	2022-06-29	608,37	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 10266 (376-07-21)	02-420-00-449	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 10266	608,37	MAGGY HINSE		
						Total:		608,37	
10274	2022-06-29	17 223,56	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERE	17 223,56	MAGGY HINSE		
						Total:		17 223,56	
9771	2021-08-31	2 330,23	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERE	2 330,23	MAGGY HINSE		
						Total:		2 330,23	
9989	2022-06-17	109,41	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 9922 (376-07-21)	02-420-00-449	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 9922	109,41	MAGGY HINSE		
						Total:		109,41	
2022-07-14	_	S3633	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				15 221,47
10283	2022-07-05	15 221,47	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES L'ECOCENTRE (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERE	15 221,47	MAGGY HINSE		
						Total:		15 221,47	
2022-07-14	_	S3634	Transphere	1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				4 372,50
14109	2022-06-27	4 372,50	PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE - PHASE 4 - PLAN DE TRAITEMENT DES RISQUES (CR2022-0922)	02-230-00-454	PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE - PHASE 4 - PLAN DE TRAITE	4 372,50	NANCY TROTTIER		
						Total:		4 372,50	
2022-07-28	_	S3736	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				954,62
099497	2022-01-22	954,62	CHANGER Y STRAINER QUI A GELER - DÉMONTER LA LIGNE POUR LA CHANGER ET REMONTER LA LIGNE (CR2022-1420)	02-310-10-536	CHANGER Y STRAINER QUI A GELER - DÉMONTER LA LIGNE POUR LA C	954,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		954,62	
2022-07-07	_	S3574	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				651,72
5508658	2022-04-05	651,72	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2022-1215)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	651,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		651,72	
2022-07-14	_	S3635	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				79 122,89
JUIN 2022	2022-07-07	79 122,89	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JUIN 2022	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JUIN 2022	79 122,89	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		79 122,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	_	S3685	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				224 633,79
2022-000183		2022-07-11	224 633,79	QUOTE-PART 2022 ADDITIONNELLE (603-12-21)	02-210-00-951	QUOTE-PART 2022 ADDITIONNELLE	224 633,79	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		224 633,79
2022-07-28	_	S3737	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				290,81
29334		2022-05-30	290,81	REPLACEMENT SUITE BDT 30193 POUR DÉTECTEUR DE GAZ, MERIDIAN OXYGEN SENSOR, MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATION DE L'APPAREIL (CALIBRATION D'UN DÉTECTEUR DE GAZ), CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (CR2022-0644)	02-415-00-521	REPLACEMENT SUITE BDT 30193 POUR DÉTECTEUR DE GAZ, MERIDIAN	290,81	MATHIEU ROBIN	
							Total:		290,81
2022-07-07	_	S3575	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				361,53
71342		2022-06-10	361,53	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1270)	02-310-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LES TRAVAUX PUBLICS	361,53	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		361,53
2022-07-21	_	S3686	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 407,80
71676		2022-06-30	1 407,80	TÊTE D'IMPRESSION IMPRIMANTE ZEBRA ZXP SÉRIE 3 (CR2022-1080)	02-190-00-513	TÊTE D'IMPRESSION IMPRIMANTE ZEBRA ZXP SÉRIE 3	1 407,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 407,80
2022-07-21	_	S3687	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				855 702,25
2022-000043		2022-06-30	855 702,25	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT DE JUILLET 2022 (516-10-21)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT DE JUILLET 2022	855 702,25	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		855 702,25
2022-07-21	_	S3688	Transphere	1R0268	RELIURE O'FODO				244,35
717		2022-05-19	244,35	RELIURE COMPLETE (CR2022-0985)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE	244,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		244,35
2022-07-14	_	S3636	Transphere	1R0279	RONA INC.				183,37
41460-01323187-0		2022-06-07	183,37	ARCHITRAVE PIN ET ARRET PORTE MDFA (CR2022-1246)	02-310-10-649	ARCHITRAVE PIN ET ARRET PORTE MDFA	183,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		183,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-28	_	S3738	Transphere	1R0279	RONA INC.				949,64
44050-01231151-0	2022-06-02	62,98	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1456)	02-310-20-649	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	62,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		62,98	
44050-01233378-0	2022-06-22	89,44	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1448)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	89,44	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		89,44	
44050-01235355-0	2022-07-12	6,89	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1456)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	6,89	DAVID DULUDE		
						Total:		6,89	
44050-01236029-0	2022-07-20	646,63	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1456)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	646,63	DAVID DULUDE		
						Total:		646,63	
44050-01236100-0	2022-07-20	143,70	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1456)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	143,70	DAVID DULUDE		
						Total:		143,70	
2022-07-07	_	S3576	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199471	2022-06-30	350,00	COURRIER INTERNE DE JUIN 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE JUIN 2022	350,00	MAUDE SIMARD		
						Total:		350,00	
2022-07-28	_	S3739	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199472	2022-07-28	350,00	COURRIER DE JUILLET 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER DE JUILLET 2022	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2022-07-14	_	S3637	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				213,74
1000122583	2022-05-31	213,74	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB (CR2022-1376)	02-420-00-450	FOURNITURE DE GAZ PROPANE ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOU	213,74	MAGGY HINSE		
						Total:		213,74	
2022-07-07	_	S3577	Transphere	1R0295	RHR EXPERT INC.				2 391,49
3031	2022-06-13	896,81	COACHING DE DIRECTION (CR2022-1288)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	896,81	NANCY TROTTIER		
						Total:		896,81	
3047	2022-06-27	1 494,68	COACHING DE DIRECTION (CR2022-1288)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	1 494,68	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 494,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3638	Transphere	1R0300	DISTRIBUTION REGITAN LTÉE				1 029,03
1164014	2022-06-21	1 029,03	SLUSH PUPPIE POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2022-1274)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE POUR CENTRE MUNICIPAL	1 029,03	DAVE BOURQUE		
						Total:		1 029,03	
2022-07-21	_	S3689	Transphere	1R0300	DISTRIBUTION REGITAN LTÉE				1 776,27
1160450	2022-05-24	592,09	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE - TRAVAUX PUBLICS- ANNUEL 3 (CR2022-0843)	02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE - TRAVAUX PUBLICS	592,09	DAVE BOURQUE		
						Total:		592,09	
1160451	2022-05-24	592,09	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE - CENTRE MUNICIPAL - ANNUEL 3 (CR2022-0843)	02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE - CENTRE MUNICIPAL - ANNUE	592,09	DAVE BOURQUE		
						Total:		592,09	
1164242	2022-06-21	592,09	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE - ANNUEL 3 (CR2022-1274)	02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE - ANNUEL 3	592,09	DAVE BOURQUE		
						Total:		592,09	
2022-07-28	_	S3740	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				851,90
34596	2022-06-30	851,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,95	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	847,95			
						Total:		851,90	
2022-07-14	_	S3639	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				176,74
36830	2022-06-15	176,74	14 SERRURES A CAM (CR2022-1234)	02-750-10-629	14 SERRURES A CAM	176,74	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		176,74	
2022-07-14	_	S3640	Transphere	1S0033	SINTRA INC				10 599,52
2677109	2022-05-06	902,69	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2022-1250)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	902,69	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		902,69	
2686437	2022-05-13	5 869,04	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	5 869,04	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		5 869,04	
2699057	2022-05-20	3 481,66	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	3 481,66	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		3 481,66	
2704782	2022-05-28	346,13	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	346,13	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		346,13	
2022-07-21	_	S3690	Transphere	1S0033	SINTRA INC				589,05
2721738	2022-05-31	589,05	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	589,05	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		589,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-28	_	S3741	Transphere	1S0033	SINTRA INC				356,94
2739586	2022-06-10	356,94	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES	64,52	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES	292,42			
					Total:	356,94			
2022-07-07	_	S3578	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				11 057,57
JUIN 2022	2022-06-29	11 057,57	COTISATION DE JUIN 2022	55-136-80-000	COTISATION DE JUIN 2022	11 057,57	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	11 057,57			
2022-07-28	_	S3742	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				12 006,25
JUILLET 2022	2022-07-27	12 006,25	COTISATION DE JUILLET 2022	55-136-80-000	COTISATION DE JUILLET 2022	12 006,25	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	12 006,25			
2022-07-07	_	S3579	Transphere	1S0203	SRS PLUS				11 284,45
012115	2022-06-15	10 126,43	ACHAT DE TENTES EASY-UP (CR2022-0835)	23-022-02-750	ACHAT DE TENTES EASY-UP	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
				23-022-02-750	ACHAT DE TENTES EASY-UP	10 034,45			
					Total:	10 126,43			
012120	2022-06-16	747,22	ACHAT VETEMENTS - ALLEZ-HOP (CR2022-0935)	02-711-00-649	ACHAT VETEMENTS - ALLEZ-HOP	747,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	747,22			
012121	2022-06-16	410,80	ACQUISITION DE POLO (CR2022-1010)	02-110-00-811	ACQUISITION DE POLO	17,25	CELINE MIRON		
				02-110-00-811	ACQUISITION DE POLO	393,55			
					Total:	410,80			
2022-07-14	_	S3641	Transphere	1S0203	SRS PLUS				2 677,20
012007	2022-04-29	1 722,33	ACHAT ET IMPRESSION DE KANGOUROUS, CASQUETTES ET TUQUES (CR2022-0523)	02-796-00-650	ACHAT ET IMPRESSION DE KANGOUROUS, CASQUETTES ET TUQUES	1 722,33	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 722,33			
012134	2022-06-23	954,87	LUNETTES ET AUTRES POUR LE SPA2 (CR2022-1002)	02-712-00-649	LUNETTES ET AUTRES POUR LE SPA2	954,87	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	954,87			
2022-07-21	_	S3691	Transphere	1S0203	SRS PLUS				12 478,42
012069	2022-05-25	1 444,55	VETEMENTS - SPA2 (CR2022-0936)	02-712-00-649	VETEMENTS - SPA2	1 444,55	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 444,55			
012138	2022-06-23	11 033,87	CHANDAILS - CAMP DE JOUR 2022 (CR2022-0937)	02-751-00-648	CHANDAILS - CAMP DE JOUR 2022	11 033,87	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	11 033,87			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3642	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				1 178,49
116371	2022-06-09	1 971,82	CONES 28 POUCES (CR2022-1161)	02-350-00-649	CONES 28 POUCES	793,33	ANDRÉ PLANTE		
				02-350-00-649	CONES 28 POUCES	1 178,49			
						Total:		1 971,82	
116493	2022-06-15	-793,33	CRÉDIT (CR2022-1161)	02-350-00-649	CRÉDIT	-793,33	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-793,33	
2022-07-07	_	S3580	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				3 060,06
1012798	2022-04-21	1 517,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSE	1 517,79	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 517,79	
1013521	2022-06-28	1 542,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROU	1 542,27	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 542,27	
2022-07-14	_	S3643	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				1 707,78
1013529	2022-06-28	1 707,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUES SECTEUR "D" (360-07-21)	23-706-10-392	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAU	1 707,78	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 707,78	
2022-07-07	_	S3581	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				206,76
21368498-2022	2022-06-16	206,76	CAFÉ (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ	6,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	CAFÉ	199,86			
						Total:		206,76	
2022-07-28	_	S3743	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				1 724,63
1719476	2022-07-05	1 724,63	POSITIONNEMENT LHE - FOSSÉ DES PRÉMONTRÉES (CR2022-1425)	23-100-00-000	POSITIONNEMENT LHE - FOSSÉ DES PRÉMONTRÉES	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 724,63	
2022-07-21	_	S3692	Transphere	1S0645	SNQ RICHELIEU-SAINT-LAURENT				1 030,46
874885	2022-06-30	1 030,46	RUBANS, BANNIÈRES, FANIONS, BALLONS ET TATOUAGES - FÊTE NATIONALE (CR2022-1363)	02-792-00-514	RUBANS, BANNIÈRES, FANIONS, BALLONS ET TATOUAGES - FÊTE NATI	1 030,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 030,46	
2022-07-07	_	S3582	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				3 357,27
17753	2022-04-30	3 357,27	SUPPORTS TECHNIQUES (CR2021-2158)	02-391-00-411	SUPPORTS TECHNIQUES	3 357,27	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 357,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-28	_	S3744	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				14 601,83
17963	2022-06-01	735,84	SUPPORT TECHNIQUE (CR2021-2158)	02-391-00-411	SUPPORT TECHNIQUE	735,84	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		735,84	
18005	2022-06-30	2 299,50	SUPPORT TECHNIQUE (CR2021-2158)	02-391-00-411	SUPPORT TECHNIQUE	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 299,50	
18101	2022-06-30	11 566,49	TERRAIN DE BASEBALL (174-04-22)	23-617-20-392	TERRAIN DE BASEBALL	11 566,49	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11 566,49	
2022-07-14	_	S3644	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				310 028,65
007132	2022-06-30	310 028,65	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES (550-11-21)	23-693-10-398	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES	344 476,28	HUGO SENECHAL		
				55-140-08-693	RETENUE - DÉCOMPTE 2 AMÉNAGEMENT DU BASSIN RUE CAPES	-34 447,63			
						Total:		310 028,65	
2022-07-21	_	S3693	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				317 289,86
007004	2022-04-30	85 570,21	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 7 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	95 078,01	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 7 AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-9 507,80			
						Total:		85 570,21	
007144	2022-06-01	231 719,65	DÉCOMPTE 8 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON - RUE RENOIR (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 8 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON	257 466,28	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-19-328	DÉCOMPTE 8 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-25 746,63			
						Total:		231 719,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	_	S3745	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				224 614,56
007155		2022-06-30	88 203,82	DÉCOMPTE 9 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON - RUE RENOIR (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 9 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	98 004,25	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 9 PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-9 800,43		
						Total:	88 203,82		
007162		2022-07-19	136 410,74	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES (550-11-21)	23-693-10-398	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES	33 237,01	HUGO SENECHAL	
					23-693-10-398	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES	118 330,49		
					55-140-08-693	RETENUE - DÉCOMPTE 3 - AMÉNAGEMENT BASSIN RUE CAPES	-15 156,76		
						Total:	136 410,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-28	_	S3746	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 859,31
714730	2022-06-16	65,70	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC LEBLANC (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	65,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		65,70	
714941	2022-06-17	275,94	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC LEBLANC (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ÉVÈNEMENT AU PARC LEBLANC	275,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		275,94	
722427	2022-07-14	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES PARC DES JARDINS (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
722428	2022-07-14	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC BEAUCHESNE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
722429	2022-07-14	367,92	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC DES CITOYENS (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		367,92	
722430	2022-07-14	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC ROUSSILLON (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
722431	2022-07-14	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC FÉLIX LECLERC (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
722433	2022-07-14	183,96	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC LEBLANC (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	183,96	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		183,96	
722434	2022-07-14	321,93	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC MULTIFONCTIONNEL (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		321,93	
722435	2022-07-14	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC CENTRE MUNICIPAL (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
722436	2022-07-14	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
722437	2022-07-14	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES AU CENTRE CLAUDE-HÉBERT (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
2022-07-14	_	S3645	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				195,46
458	2022-06-09	195,46	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU (CR2022-1337)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU	195,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		195,46	
2022-07-14	_	S3646	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				78 808,93
007808	2022-06-22	780,99	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES (CR2020-1339)	23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES	780,99	MAGGY HINSE		
						Total:		780,99	
LIBÉRATION RETE	2022-07-08	78 027,94	LIBÉRATION DE RETENUE - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE À LA BASE DE PLEIN AIR	55-140-02-659	LIBÉRATION DE RETENUE - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATIN	78 027,94	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		78 027,94	
2022-07-21	_	S3694	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				106 651,21
007815	2022-07-20	106 651,21	DÉCOMPTE 14 - FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETEMENT EN BOIS - PATINOIRE EXTÉRIEUR (355-07-22)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 14 - FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETE	118 501,34	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-02-659	DÉCOMPTE 14 - FOURNITURE ET TRAVAUX D'INSTALLATION DE REVETE	-11 850,13			
						Total:		106 651,21	
2022-07-21	_	S3695	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				992,52
0000285413	2022-06-30	992,52	LOCATION DE POUBELLES - FÊTE NATIONALE (CR2022-1361)	02-792-00-514	LOCATION DE POUBELLES - FÊTE NATIONALE	992,52	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		992,52	
2022-07-28	_	S3747	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				255,00
LIC ST-C2022-06	2022-06-30	255,00	LICENCES POUR JUIN 2022 (054-02-22)	02-210-00-422	LICENCES POUR JUIN 2022	255,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		255,00	
2022-07-21	_	S3696	Transphere	1S0753	SOS TECHNOLOGIES				638,38
106314	2022-06-30	638,38	MATÉRIEL DIVERS PREMIER SOINS (CR2022-1357)	02-751-00-648	MATÉRIEL DIVERS PREMIER SOINS	638,38	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		638,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	_	S3748	Transphere	1S0753	SOS TECHNOLOGIES				165,74
106498		2022-07-14	34,72	DIVERS POUR CAMP DE JOUR (CR2022-1441)	02-751-00-648	DIVERS POUR CAMP DE JOUR	34,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	34,72	
106564		2022-07-25	131,02	ENSEIGNES D'IDENTIFICATION POUR DÉFRIBRILLATEURS SCEAU DE SÉCURITÉ POUR TROUSSES DE PREMIERS SOINS (CR2022-1421)	02-310-10-649	ENSEIGNES D'IDENTIFICATION POUR DÉFRIBRILLATEURS SCEAU DE S	16,10	MAGGY HINSE	
					02-310-10-649	ENSEIGNES D'IDENTIFICATION POUR DÉFRIBRILLATEURS SCEAU DE S	114,92		
							Total:	131,02	
2022-07-28	_	S3749	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				398,33
567977407		2022-07-05	398,33	BARRE LUMINEUSE CPT (CR2022-1418)	02-310-20-649	BARRE LUMINEUSE CPT	398,33	MAGGY HINSE	
							Total:	398,33	
2022-07-21	_	S3697	Transphere	1T0131	TRAFIC INNOVATION INC				9 327,46
00418096		2022-06-23	9 327,46	ENSEMBLE TRAVERSE PIETON A DEL SOLAIRE (CR2022-0684)	02-190-00-812	ENSEMBLE TRAVERSE PIETON A DEL SOLAIRE	9 327,46	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	9 327,46	
2022-07-07	_	S3583	Transphere	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				679,20
FT18491		2022-06-07	679,20	RELOCALISATION DE 3 CABLES (CR2022-1294)	02-190-00-452	RELOCALISATION DE 3 CABLES	679,20	STEPHANE HUARD	
							Total:	679,20	
2022-07-21	_	S3698	Transphere	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				758,84
FT18557		2022-07-01	379,42	INSTALLATION DE 2 AP SUR CABLAGE DÉJÀ INSTALLÉ (CR2022-1346)	02-190-00-452	INSTALLATION DE 2 AP SUR CABLAGE DÉJÀ INSTALLÉ	379,42	STEPHANE HUARD	
							Total:	379,42	
FT18558		2022-07-01	379,42	INSTALLATION DE AP SUR CABLAGE DÉJÀ EXISTANT (CR2022-1346)	02-190-00-452	INSTALLATION DE AP SUR CABLAGE DÉJÀ EXISTANT	379,42	STEPHANE HUARD	
							Total:	379,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	_	S3750	Transphere	1T0198	TENCO INC				33 302,14
7829551		2021-11-29	33 302,14	RÉPARATION DU SOUFFLEUR DV-4000 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉSOLUTION: 352-07-22 (CR2021-1897)	02-310-20-542	RÉPARATION DU SOUFFLEUR DV-4000 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE -	16 127,36	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	RÉPARATION DU SOUFFLEUR DV-4000 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE -	-692,34		
					02-310-20-542	RÉPARATION DU SOUFFLEUR DV-4000 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE -	12 693,24		
					02-310-20-542	RÉPARATION DU SOUFFLEUR DV-4000 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE -	5 173,88		
						Total:	33 302,14		
2022-07-28	_	S3751	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				1 500,19
7445		2021-03-22	1 500,19	APPEL DE SERVICE POUR BOB CAT 4-080 AJUSTEMENT DU LEVIER DE LA BLADE, VÉRIFICATION DE LA TENSION DES CHENILLES, FILTRES, HUILE (CR2022-1477)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR BOB CAT 4-080 AJUSTEMENT DU LEVIER DE	1 500,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 500,19		
2022-07-28	_	S3752	Transphere	1T0248	TOUTANIMA ÉDUCATION CANINE				689,85
000521		2022-07-18	689,85	SOCIALISATION POUR CHIOTS (CR2022-1405)	02-793-00-417	SOCIALISATION POUR CHIOTS	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	689,85		
2022-07-07	_	S3584	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				157 282,13
2FD000287		2022-06-22	157 282,13	ACHAT D'EAU POUR MAI 2022 (CR2022-0451)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU POUR MAI 2022	157 282,13	GÉNEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	157 282,13		
2022-07-21	_	S3699	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				8 326,52
7200-0001643713		2022-06-30	8 326,52	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	8 326,52	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	8 326,52		
2022-07-14	_	S3647	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				1 103,48
2204		2022-04-11	574,88	RENCONTRE PLANIFICATION ET RECHERCHE POUR ENGRAIS VERT PRAIRIE NATUREL (CR2022-1377)	02-392-00-421	RENCONTRE PLANIFICATION ET RECHERCHE POUR ENGRAIS VERT PRAIR	574,88	MAGGY HINSE	
						Total:	574,88		
2206		2022-06-15	528,60	105 PLANTS DE LÉGUME ET 24 PLANTS DE CAPUCINE (CR2022-1377)	02-392-00-421	105 PLANTS DE LÉGUME ET 24 PLANTS DE CAPUCINE	528,60	MAGGY HINSE	
						Total:	528,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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		
2022-07-14	_	S3648	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				550,24
24901779	2022-06-16	550,24	RONDELLE ÉPAIS, RONDELLE PLT,BLN HEX, ÉCROU DE SÉCURITÉ, TUBE RÉTRACTABLE (CR2022-1233)	02-310-20-649	RONDELLE ÉPAIS, RONDELLE PLT,BLN HEX, ÉCROU DE SÉCURITÉ, TUB	550,24	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		550,24	
2022-07-21	_	S3700	Transphere	1Z0008	ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE				760,00
ZLM-F-045-241	2022-06-28	760,00	FORMATION POUR 19 PERSONNES - CERTIFICATION EN ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES CAMPS DE JOUR (CR2022-1354)	02-750-00-454	FORMATION POUR 19 PERSONNES - CERTIFICATION EN ACCOMPAGNEMENT	760,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		760,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)				218			Total :		6 796 021,32
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-07-07	A	101566		DIVERS	ALVAREZ RENGIFO, MONICA ELENA				49,00
ALVAREZ RENGIF	2022-06-22	49,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	49,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		49,00	
2022-07-07	A	101567		DIVERS	ARABI, MYRIEM				10,00
ARABI	2022-06-22	10,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	10,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		10,00	
2022-07-07	A	101568		DIVERS	BEAULÉ GENEVIÈVE				345,00
BEAULÉ	2022-06-22	345,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	345,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		345,00	
2022-07-07	A	101569		DIVERS	BERNIER VALÉRIE				75,00
BERNIER-2	2022-06-22	75,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		75,00	
2022-07-07	A	101570		DIVERS	CAROLE BISSONNETTE				300,00
2022-06-29	2022-06-29	300,00	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS - RETRAITE	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS - RETRAITE	300,00	DAVE BOURQUE		
						Total:		300,00	
2022-07-07	A	101571		DIVERS	CARRIER, SABRINA				140,02
9725-95-6204	2022-06-27	140,02	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	140,02	MAMADOU MAR		
						Total:		140,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	A	101572		DIVERS	CLAVEAU, MYLENE				165,00
CLAVEAU		2022-06-22	165,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	165,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		165,00
2022-07-07	A	101573		DIVERS	DAIGNEAULT MARIE-JOSÉE				228,00
DAIGNEAULT		2022-06-22	228,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	228,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		228,00
2022-07-07	A	101574		DIVERS	FRANCINE SOREL				300,00
2022-07-07		2022-06-29	300,00	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS - RETRAITE	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS - RETRAITE	300,00	DAVE BOURQUE	
							Total:		300,00
2022-07-07	A	101575		DIVERS	GABRIEL BIBEAU				173,61
CV39916		2022-07-07	173,61	REMBOURSEMENT FRAIS D'INSPECTION POUR IMMATRICULATION SUITE A UNE VENTE - DISPOSITION DES BIENS - REF 0/C CAG - AOR_21-0373V2 LOT 2	01-154-90-000	REMBOURSEMENT FRAIS D'INSPECTION POUR IMMATRICULATION SUITE	173,61	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		173,61
2022-07-07	A	101576		DIVERS	KINA MOON AUBRY-PICHÉ				13,00
1324760		2022-07-06	13,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	13,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		13,00
2022-07-07	A	101577		DIVERS	LACROIX ST-DENIS, CATHERINE				58,00
LACROIX ST-DENI		2022-06-22	58,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	58,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		58,00
2022-07-07	A	101578		DIVERS	LAFLAMME, ISABELLE				137,20
LAFLAMME		2022-06-22	137,20	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	137,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		137,20
2022-07-07	A	101579		DIVERS	LISE LADOUCEUR				3 591,55
0128-09-3121		2022-07-07	3 591,55	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT DE TAXES AURAIT DU PAYER À LA VILLE DE STE-CATHERINE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT DE TAXES AURAIT DU PAYER À LA VILL	3 591,55	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		3 591,55
2022-07-07	A	101580		DIVERS	MYRIAM ARSENAULT				16,00
1339335		2022-07-04	16,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	16,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		16,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	A	101581		DIVERS	NOEL DE TILLY, MÉLANIE				134,00
		NOEL DE TILLY	2022-06-22	134,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	59,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	75,00	
							Total:	134,00	
2022-07-07	A	101582		DIVERS	OLIVIER, MARTINE				95,00
		OLIVIER	2022-06-22	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	95,00	
2022-07-07	A	101583		DIVERS	PARADIS, NATHALIE				79,00
		PARADIS	2022-06-22	79,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	79,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	79,00	
2022-07-07	A	101584		DIVERS	PICHE PASCALE				100,00
		7252	2022-07-04	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	
2022-07-07	A	101585		DIVERS	PRIMEAU, SYLVAIN				205,00
		PRIMEAU-2	2022-06-22	205,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	205,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	205,00	
2022-07-07	A	101586		DIVERS	SARBUSAN, ALIONA				1 077,00
		SARBUSAN	2022-06-22	1 077,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	1 077,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 077,00	
2022-07-07	A	101587		DIVERS	TUCCI, CRISTINA				333,60
		TUCCI	2022-06-22	333,60	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	333,60	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	333,60	
2022-07-14	A	101612		DIVERS	SIMON CROISIETIERE				783,97
		9626-58-4771	2022-07-08	783,97	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES - PAYÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE ET LA BANQUE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES - PAYÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE	783,97	MAMADOU MAR
							Total:	783,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	A	101613		DIVERS	TD CANADA TRUST BANK, PROPERTY TAX DEPARTEMENT				2 481,56
9926-29-9522		2022-05-19	2 481,56	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU	2 481,56	MAMADOU MAR	
							Total:		2 481,56
2022-07-21	A	101632		DIVERS	ABDELRAZEK, MOHAMED				105,00
ABDELRAZEK		2022-07-14	105,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	105,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		105,00
2022-07-21	A	101633		DIVERS	BENOIT, CARL				295,40
BENOIT		2022-07-14	295,40	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	295,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		295,40
2022-07-21	A	101634		DIVERS	BRODEAU, ELISABETH				95,00
BRODEUR		2022-07-14	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		95,00
2022-07-21	A	101635		DIVERS	DUCHESNE, VINCENT				137,00
DUCHESNE		2022-07-14	137,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	137,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		137,00
2022-07-21	A	101636		DIVERS	FANZOU TCHUISSANG GILE NARCISSE				500,00
5651		2022-07-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2022-07-21	A	101637		DIVERS	HU, ZEFENG				256,66
9827-70-6325-2		2022-07-14	256,66	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	256,66	MAMADOU MAR	
							Total:		256,66
2022-07-21	A	101638		DIVERS	LÉTOURNEAU, DAVID				145,00
LÉTOURNEAU-5		2022-07-14	145,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,00
2022-07-21	A	101639		DIVERS	MICHEL DEMERS				117,15
9825-34-5016		2022-07-13	117,15	PAIEMENT EN EXCÈS - PAIEMENT PAR ERREUR POUR LA CSDGS	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCÈS - PAIEMENT PAR ERREUR POUR LA CSDGS	117,15	MAMADOU MAR	
							Total:		117,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	A	101640		DIVERS	SARABIA, KARINA				277,20
SARABIA		2022-07-14	277,20	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	277,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		277,20
2022-07-21	A	101641		DIVERS	SIROIS, NICOLAS				194,00
SIROIS		2022-07-14	194,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	194,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		194,00
2022-07-21	A	101642		DIVERS	ST-LAURENT, ANNE-SOPHIE				93,70
ST-LAURENT		2022-07-14	93,70	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU CAMP DE JOUR	93,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		93,70
2022-07-21	A	101643		DIVERS	YUPANQUI OSCAR				111,72
9627-90-5756-4-00		2022-07-20	111,72	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	111,72	MAMADOU MAR	
							Total:		111,72
2022-07-28	A	101656		DIVERS	ALLIANCE CLOUTIER, ROUSSEAU				740,19
0027-02-2498		2022-07-26	740,19	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION D'UN BATIMENT - MAJ 2022-05	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION D'UN BATIMENT - MAJ 2022-05	740,19	MAMADOU MAR	
							Total:		740,19
2022-07-28	A	101657		DIVERS	COULOMBE CHANTAL				205,00
COULOMBE		2022-07-20	205,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	205,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		205,00
2022-07-28	A	101658		DIVERS	DI LOLLO CLAUDIA				600,00
4682		2022-07-25	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET POMPE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		600,00
2022-07-28	A	101659		DIVERS	DU SABLON, CARINE				25,00
DU SABLON		2022-07-20	25,00	REMBOURSEMENT POUR CHANGEMENT D'HEURE DE L'ATELIER COUP DE PINCEAU	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR CHANGEMENT D'HEURE DE L'ATELIER COUP DE P	21,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR CHANGEMENT D'HEURE DE L'ATELIER COUP DE P	1,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR CHANGEMENT D'HEURE DE L'ATELIER COUP DE P	2,17		
							Total:		25,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	A	101660		DIVERS	ÉRIC FRADET				6 161,81
RESO 359-07-22		2022-07-22	6 161,81	PAIEMENT POUR DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES BALLES DE BASEBAL LE OU VERS LE 21 MAI 2022	02-190-00-995	PAIEMENT POUR DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES BALLES DE BASEBAL	6 161,81	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		6 161,81
2022-07-28	A	101661		DIVERS	LALONDE, RACHEL				1 543,77
9925-16-7743		2022-07-26	1 153,13	REMBOURSEMENT - RETRAIT D'UN LOGEMENT - MAJ 2022-05	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - RETRAIT D'UN LOGEMENT - MAJ 2022-05	1 153,13	MAMADOU MAR	
							Total:		1 153,13
9925-16-7743-2		2022-07-26	390,64	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	390,64	MAMADOU MAR	
							Total:		390,64
2022-07-28	A	101662		DIVERS	MOGOLLON, MANFFRED				90,00
MOGOLLON		2022-07-19	90,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		90,00
2022-07-28	A	101663		DIVERS	PEREZ HERNANDEZ, PAOLA ALEJANDRA				95,00
PEREZ		2022-07-19	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		95,00
2022-07-28	A	101664		DIVERS	ROSEMOND MARIE JOHNNY MAURICE				25,00
7763		2022-07-25	25,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR - RENOUVELLEMENT PERMIS NON NÉCESSAIRE - GAZEBO	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR - RENOUVELLEMENT	25,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		25,00
2022-07-28	A	101665		DIVERS	SANI, DINESH				145,00
SANI		2022-07-19	145,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,00
2022-07-28	A	101666		DIVERS	VAILLANCOURT, MARIE-SOLEIL				75,00
VAILLANCOURT-4		2022-07-19	75,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		75,00
2022-07-14	A	101614		1A0710	ALPG CONSULTANTS INC.				6 208,65
OS-222013		2022-06-17	6 208,65	PLANS ET DEVIS PROJET D'INSTALLATION DE PONCEAUX BRANCHE 13 DE LA RIVIERE SAINT-PIERRE (MISE À JOUR) (CR2020-0982)	02-391-00-411	PLANS ET DEVIS PROJET D'INSTALLATION DE PONCEAUX BRANCHE 13	6 208,65	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 208,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	A	101588		1B0007	BELL CANADA				277,78
01-06-2022		2022-06-01	277,78	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0162)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	277,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		277,78
2022-07-07	A	101589		1B0007	BELL CANADA				306,35
2022-07-07		2022-07-07	306,35	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	306,35	STEPHANE HUARD	
							Total:		306,35
2022-07-07	A	101590		1B0007	BELL CANADA				64,33
16 MAI 2022		2022-05-16	64,33	FRAIS MENSUEL - COMPTE 84552000510150708 (CR2022-0163)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 84552000510150708	64,33	STEPHANE HUARD	
							Total:		64,33
2022-07-14	A	101615		1B0007	BELL CANADA				1 856,12
2022-07-14		2022-07-14	1 856,12	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 749,19	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,79		
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	68,14		
							Total:		1 856,12
2022-07-14	A	101616		1B0007	BELL CANADA				1 537,07
0095852275		2022-05-28	1 537,07	ENTENTE SUR LES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT ENTRE BELL ET LA VILLE POUR 2021 ET 2022 (CR2022-1315)	02-190-00-331	ENTENTE SUR LES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT ENTRE BELL ET LA V	1 537,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 537,07
2022-07-14	A	101617		1B0007	BELL CANADA				66,25
16 JUIN 2022		2022-06-16	66,25	FRAIS MENSUEL - COMPTE 84552005101507008 (CR2022-0163)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 84552005101507008	66,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		66,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	A	101618		1B0007	BELL CANADA				3 656,17
1 JUIN 2022		2022-06-01	2 589,92	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0165)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 589,92	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 589,92
24 MAI 2022		2022-05-24	171,26	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2021-2211)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740	171,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		171,26
4 JUIN 2022		2022-06-04	471,65	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	471,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		471,65
5 JUIN 2022		2022-06-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		423,34
2022-07-28	A	101667		1B0007	BELL CANADA				1 667,82
2022-07-28		2022-07-28	1 667,82	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 629,03	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,79		
							Total:		1 667,82
2022-07-28	A	101668		1B0007	BELL CANADA				3 929,88
01-07-2022		2022-07-01	268,99	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0162)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	268,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		268,99
1 JUILLET 2022		2022-07-01	2 589,92	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0165)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 589,92	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 589,92
24 JUIN 2022		2022-06-24	176,40	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2021-2211)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740	176,40	STEPHANE HUARD	
							Total:		176,40
4 JUILLET 2022		2022-07-04	471,23	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	471,23	STEPHANE HUARD	
							Total:		471,23
5 JUILLET 2022		2022-07-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		423,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	A	101591		1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				6 093,68
66223		2020-09-28	5 346,34	RECHERCHES FONCIÈRES ET ÉTUDE DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX - LEVÉ TERRAIN PRÉLIMINAIRE DU SECTEUR DE L'IMPLANTATION - PRÉPARATION D'UN PLAN PROJET D'IMPLANTATION, MINUTE 6803 DU 16 JUILLET 2020 -VÉRIFICATION PAR L'ARPENTEUR GÉOMÈTRE (CR2022-1301)	02-610-00-418	RECHERCHES FONCIÈRES ET ÉTUDE DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX - LE	5 346,34	HUGO SENECHAL	
							Total:		5 346,34
76279		2022-06-09	747,34	HONORAIRES PROFESSIONNEL - DOSSIER 34701-001 (CR2022-0741)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNEL - DOSSIER 34701-001	747,34	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		747,34
2022-07-07	A	101592		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				13,73
450849339		2022-06-17	13,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-1308)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		13,73
2022-07-07	A	101593		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011140204		2022-06-24	2 255,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00
2022-07-28	A	101669		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011140885		2022-07-25	2 255,00	FRAIS MENSUEL - CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	02-320-00-522	FRAIS MENSUEL - CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	A	101670		1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES				3 479,55
920000009192901		2022-07-01	903,17	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 100 - LIBRAIRIE BOYER	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 100 - LIBRAIR	903,17	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		903,17
920000009193101		2022-07-01	359,42	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 102 - MARCHÉ DE VÉRO	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 102 - MARCHÉ	359,42	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		359,42
920000009193301		2022-07-01	206,85	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 104 - BOUCHERIE LARIVIÈRE	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 104 - BOUCHER	206,85	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		206,85
920000009193501		2022-07-01	302,08	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 106 - PETIT POTAGER	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 106 - PETIT P	302,08	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		302,08
920000009251501		2022-07-01	1 208,32	TAXES SCOLAIRES 2022 - 121 RUE SAINT-PIERRE LOCAL 101 - BMO	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2022 - 121 RUE SAINT-PIERRE LOCAL 101 - BMO	1 208,32	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 208,32
920000009345701		2022-07-01	256,00	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 ST-PIERRE LOCAL 109 - AU FOUR ET AU MOULIN	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 ST-PIERRE LOCAL 109 - AU FOUR ET	256,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		256,00
920000091936011		2022-07-01	243,71	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 107 - LA BIÈRE A BOIRE	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 107 - LA BIER	243,71	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		243,71
2022-07-21	A	101644		1C0963	NINJA FACTORY				2 286,85
14-07-2022		2022-07-14	2 286,85	FORFAIT DE GROUPE POUR 117 ENFANTS - LE 14 JUILLET 2022 (CR2022-1344)	02-751-00-514	FORFAIT DE GROUPE POUR 117 ENFANTS - LE 14 JUILLET 2022	2 286,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 286,85
2022-07-07	A	101594		1C0976	C3F TELECOM INC				3 993,62
9723		2022-06-01	86,63	PROJET RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (373-08-19)	02-190-00-527	PROJET RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	86,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		86,63
9724		2022-06-01	3 906,99	DROIT DE PASSAGE ET ENTRETIEN - RUE SAINT-PIERRE (373-08-19)	02-190-00-527	DROIT DE PASSAGE ET ENTRETIEN - RUE SAINT-PIERRE	3 906,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 906,99
2022-07-28	A	101671		1D0470	DESCHENES ET FILS LTÉE (DIVISION MONTRÉAL)				881,86
9984047		2022-06-03	881,86	ROBINETS DE REMPLISSAGE (CR2022-1020)	02-310-10-649	ROBINETS DE REMPLISSAGE	881,86	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		881,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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
2022-07-07	A	101595		1E0758	EXCAVATION D'ANGELO			57 909,75
8876		2022-06-15	57 909,75	FOURNITURE ET TRANSPORT DE MATÉRIEL DE REMBLAI - CLASSE A - PAVILLON JEUNESSE (179-04-22)	23-659-10-391	FOURNITURE ET TRANSPORT DE MATÉRIEL DE REMBLAI - CLASSE A -	5 024,13	SEBASTIEN LAGACE
					23-659-10-391	FOURNITURE ET TRANSPORT DE MATÉRIEL DE REMBLAI - CLASSE A -	52 885,62	
						Total:	57 909,75	
2022-07-14	A	101619		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			1 290,00
202200663510		2022-04-01	350,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE MARS 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALU	350,00	MAMADOU MAR
						Total:	350,00	
202201399179		2022-06-01	360,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE MAI 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALU	360,00	MAMADOU MAR
						Total:	360,00	
202201780713		2022-07-04	580,00	AVIS DE MUTATION ET COPIES D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE JUIN 2022 (CR2022-0141)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIES D'ACTE POUR M.A.J. DU ROLE D'ÉVAL	580,00	MAMADOU MAR
						Total:	580,00	
2022-07-21	A	101645		1F0411	FUSOSOL INC.			72 531,83
123		2022-07-18	72 531,83	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS - JEUX D'EAU PARC DES CITOYENS (239-05-22)	23-693-10-392	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS - JEUX D'EAU PARC DES CITOYENS	80 590,93	SEBASTIEN LAGACE
					55-140-02-693	RETENUE - DÉCOMPTE 1 - BRANCHEMENT JEAUX D'EAU PARC CITOYENS	-8 059,10	
						Total:	72 531,83	
2022-07-07	A	101596		1G0262	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC			4 369,05
9788		2022-06-21	4 369,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION RUE LEFEBVRE (CR2022-0501)	23-652-20-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION RUE LEFEBVRE	4 369,05	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	4 369,05	
2022-07-14	A	101620		1G0343	GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR			6 095,97
603		2022-06-13	6 095,97	3 CLÉMATITES EN MOSAIQUE 3D (CR2022-0376)	02-392-00-649	3 CLÉMATITES EN MOSAIQUE 3D	6 095,97	MAGGY HINSE
						Total:	6 095,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	A	101597		1G0361	GESTION DCLIC INC.				923,17
7131		2022-07-04	123,17	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ - BACS MATIÈRES ORGANIQUES AU 12 RUE PROULX	01-159-16-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ - B	123,17	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		123,17
7134		2022-07-04	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU 12 RUE PROULX	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PERMIS ANNULÉ AU	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		800,00
2022-07-21	A	101646		1G0361	GESTION DCLIC INC.				332,78
9725-08-8416		2022-07-14	332,78	REMBOURSEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT	332,78	MAMADOU MAR	
							Total:		332,78
2022-07-07	A	101598		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				13,09
22504180		2022-06-17	13,09	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,09	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		13,09
2022-07-21	A	101647		1G0651	LA GRANDE TRAPPE				1 214,75
STCOFEE0715		2022-07-15	1 214,75	VEILLÉE FESTIVE AU BORD DU LAC (CR2022-1373)	02-793-00-418	VEILLÉE FESTIVE AU BORD DU LAC	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	VEILLÉE FESTIVE AU BORD DU LAC	1 149,75		
							Total:		1 214,75
2022-07-28	A	101672		1G0672	GROUPE RGM				1 667,14
1358		2022-07-12	1 667,14	SERVICE DE CINEMA LE 8 JUILLET 2022 (CR2022-0990)	02-793-00-418	SERVICE DE CINEMA LE 8 JUILLET 2022	1 667,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 667,14
2022-07-14	A	101621		1I0210	IMAJ GROUPE CONSEIL INC.				2 356,99
179329		2022-06-01	2 356,99	SYSTÈME DE GESTION D'ACCUEIL ET DE FILES D'ATTENTE GFA - DU 2022-06-01 AU 2023-05-31 (CR2022-1336)	02-190-00-452	SYSTÈME DE GESTION D'ACCUEIL ET DE FILES D'ATTENTE GFA - DU	2 356,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 356,99
2022-07-07	A	101599		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENITEUR GEOMETRE				1 149,75
22-27487		2022-06-27	1 149,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0614)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 149,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	A	101622		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				701,55
83165		2022-05-19	66,46	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	66,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	66,46	
83246		2022-05-19	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	54,08	
85686		2022-05-26	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	63,19	
85690		2022-05-26	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	56,29	
85692		2022-05-26	54,08	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	54,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	54,08	
88162		2022-06-02	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	63,19	
88163		2022-06-02	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	46,64	
91294		2022-06-09	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	63,19	
91297		2022-06-09	48,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	48,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	48,29	
93936		2022-06-16	63,19	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	63,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	63,19	
93938		2022-06-16	122,95	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	122,95	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	122,95	
2022-07-07	A	101600		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				70 102,26
JUILLET 2022		2022-07-04	70 102,26	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT POUR JUILLET 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	70 102,26	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	70 102,26	
2022-07-21	A	101648		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				11,40
2022-09614		2022-07-04	7,98	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1352)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	7,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	-7,98		
					02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	7,98		
							Total:	7,98	
2022-10464		2022-07-18	3,42	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2022-1391)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	3,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	-3,42		
					02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	3,42		
							Total:	3,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-28	A	101674		1L0257	JUSTIN LÉVIS-HOULE				4 700,00
315		2022-07-10	4 700,00	CRÉATION D'UNE SÉRIE DE TOILES SUR LA THÉMATIQUE DU LAC DES FÉES (CR2022-1410)	23-652-20-395	CRÉATION D'UNE SÉRIE DE TOILES SUR LA THÉMATIQUE DU LAC DES	4 700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 700,00
2022-07-14	A	101623		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 243,00
JUIN 2022		2022-07-07	17 243,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE JUIN 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE JUIN 2022	17 243,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 243,00
2022-07-28	A	101675		1M0026	MISTRE DES FINANCES				460,00
CAFÉ CONSTANT		2022-07-26	460,00	DEMANDE DE PERMIS DE RESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL POUR: CAFÉ CONSTANTIA, 162, BOULEVARD MONCHAMP, SAINT-CONSTANT (CR2022-1461)	02-310-00-418	DEMANDE DE PERMIS DE RESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL POUR:	129,00	MAGGY HINSE	
					02-310-00-418	DEMANDE DE PERMIS DE RESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL POUR:	331,00		
							Total:		460,00
2022-07-14	A	101624		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				15,49
5954		2022-06-21	15,49	18 LITRES D'EAU - FETE NATIONALE (CR2022-1283)	02-135-00-425	18 LITRES D'EAU - FETE NATIONALE	15,49	STEPHANE HUARD	
							Total:		15,49
2022-07-21	A	101649		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				250,66
5892		2022-06-21	147,24	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022 (CR2022-1374)	02-211-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022	119,54	GABRIEL ARMAND	
					02-211-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022	27,70		
							Total:		147,24
7102		2022-06-23	103,42	ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2022 (CR2022-1374)	02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2022	56,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2022	46,55		
							Total:		103,42
2022-07-21	A	101650		1M0512	MANOIR D'YOUVILLE				1 626,03
132557A		2022-07-07	1 626,03	BOITES À LUNCH - FÊTE NATIONALE (CR2022-1362)	02-792-00-514	BOITES À LUNCH - FÊTE NATIONALE	1 626,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 626,03
2022-07-14	A	101625		1P0033	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				286,98
1156244		2022-04-08	286,98	FOURNITURE DE SACS QUATREX (CR2021-0285)	02-420-00-450	FOURNITURE DE SACS QUATREX	11,04	MAGGY HINSE	
					02-420-00-450	FOURNITURE DE SACS QUATREX	275,94		
							Total:		286,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-07	A	101601		1P0261	POTEAUX LS				16 636,88
6747		2022-06-07	16 636,88	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 4 POTEAUX - PARC DESJARDINS (CR2022-1156)	02-750-10-521	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 4 POTEAUX - PARC DESJARDINS	16 636,88	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		16 636,88
2022-07-07	A	101602		1P0553	EQUIPE JEAN-CLAUDE BOYER				3 592,53
ELECTIONS 2021		2022-07-06	3 592,53	VERSEMENT FINAL DES REVENUS D'APPARIEMENT ET DU REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTRORALES	02-141-00-999	VERSEMENT FINAL DES REVENUS D'APPARIEMENT ET DU REMBOURSEMEN	3 592,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		3 592,53
2022-07-21	A	101651	Transphère	1P0560	PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC				974,42
10495 - DÉPOT		2022-07-07	974,42	DÉPOT - SERVICES MUSICAUX POUR LE 21 AOUT 2022 (CR2022-1379)	02-793-00-418	DÉPOT - SERVICES MUSICAUX POUR LE 21 AOUT 2022	974,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		974,42
2022-07-28	A	101676		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				1 780,65
10487		2022-05-09	1 780,65	VENTE DES LOTS 2 428 297 ET 2 428 298 (254-05-21)	23-572-10-131	VENTE DES LOTS 2 428 297 ET 2 428 298	171,00	SOPHIE LAFLAMME	
					23-572-10-131	VENTE DES LOTS 2 428 297 ET 2 428 298	1 609,65		
							Total:		1 780,65
2022-07-14	A	101626		1P0656	9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE				194,55
27037630		2022-06-24	194,55	REPAS EMPLOYÉS - FETE NATIONALE (CR2022-1360)	02-792-00-514	REPAS EMPLOYÉS - FETE NATIONALE	194,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		194,55
2022-07-07	A	101603		1R0011	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				352,80
20220049428		2022-03-08	352,80	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE 100000091550 (CR2022-1293)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE	352,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		352,80
2022-07-07	A	101604		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				465,99
2471696392		2022-05-24	465,99	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2022-0227)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL	465,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		465,99
2022-07-28	A	101677		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				449,26
2483691462		2022-06-24	449,26	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2022-0227)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	449,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		449,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	A	101652		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC				807,12
RIMQ-22-V-027		2022-05-19	807,12	INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2022 - MEMBRE (CR2022-1303)	02-132-00-454	INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2022 - MEMBRE	807,12	STEPHANE HUARD	
							Total:		807,12
2022-07-21	A	101653		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 093,07
90063611		2022-06-30	156,07	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	156,07	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		156,07
90063612		2022-06-30	1 937,00	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 937,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 937,00
2022-07-07	A	101605		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 265,28
9827892599		2022-06-13	2 256,18	BULLETIN MA VILLE - ÉTÉ 2022 (CR2022-1175)	02-190-00-321	BULLETIN MA VILLE - ÉTÉ 2022	2 256,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 256,18
9830183635		2022-07-06	9,10	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2022-1311)	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	9,10	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		9,10
2022-07-07	A	101606		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				322,82
670		2022-06-13	322,82	ÉVÈNEMENT DU 13 JUIN 2022 (CR2022-1304)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 13 JUIN 2022	4,11	MAUDE SIMARD	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 13 JUIN 2022	318,71		
							Total:		322,82
2022-07-07	A	101607		1S0657	SCOLART				300,72
1168714		2022-06-17	300,72	ACHAT CAMP DE JOUR (CR2022-0960)	02-751-00-648	ACHAT CAMP DE JOUR	300,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,72
2022-07-14	A	101627		1S0747	SÉCURITÉ ENIGMA CONSULTANTS				146,60
6485		2022-06-06	146,60	PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES DES BARRIÈRES (CR2022-1237)	02-310-10-536	PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES DES BARRIÈRES	146,60	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		146,60
2022-07-07	A	101608		1T0119	TELUS MOBILITE				1 359,59
36423452029		2022-05-16	1 359,59	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2022-1309)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL	1 359,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 359,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-14	A	101628		1T0119	TELUS MOBILITE				1 148,95
36423452030		2022-06-16	1 148,95	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2022-1316)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL	1 148,95	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 148,95
2022-07-07	A	101609		1T0219	TERRASSEMENTS JOPAT INC.				3 851,66
2018GÉ20-AOI		2022-06-07	3 851,66	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE DE SOUMISSION POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 4 TERRAINS DE TENNIS AU PARC LEBLANC	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE DE SOUMISSION POUR LES TR	3 851,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 851,66
2022-07-21	A	101654	Transphere	1T0276	TERIX COMPUTER SERVICE INC.				435,76
INV9069		2022-06-30	435,76	MODULE DE BATTERIE ET BACKUP (CR2022-1347)	23-643-00-132	MODULE DE BATTERIE ET BACKUP	435,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		435,76
2022-07-07	A	101610		1V0090	VIDEOTRON LTEE				754,45
03 JUN 2022		2022-06-03	606,19	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET DU 22 JUIN AU 21 AOUT 2022 (CR2022-0326)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET DU 22 JUIN AU 2	606,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		606,19
27 MAI 2022		2022-05-27	148,26	FRAIS MENSUEL INTERNET 130 BEAUMONT (CR2022-0228)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL INTERNET 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2022-07-14	A	101629		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
10 JUN 2022		2022-06-10	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE DU MACON (CR2022-0166)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE DU MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2022-07-07	A	101611		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				436,90
4277706		2022-01-06	224,20	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-034 (CR2022-1239)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 4-034	224,20	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		224,20
4277951		2022-03-02	212,70	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-026 (CR2022-1239)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-026	212,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		212,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-07-01 Au: 2022-07-31
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	
2022-07-21	A	101655		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				1 085,23
331810		2022-06-02	248,35	MANTEAUX DE PLUIE (CR2022-1422)	02-320-00-650	MANTEAUX DE PLUIE	248,35	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		248,35
437126		2022-05-10	239,10	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1214)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS	239,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		239,10
792499		2022-06-23	597,78	MATEAUX DE PLUIE (CR2022-1422)	02-320-00-650	MATEAUX DE PLUIE	597,78	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		597,78
2022-07-14	A	101630		1V0238	V.R. SUR LE POUCE INC.				492,69
1222		2022-06-07	492,69	BALANCE LOCATION V.R. GDPL 2022 (CR2022-1296)	02-135-00-350	BALANCE LOCATION V.R. GDPL 2022	492,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		492,69
2022-07-14	A	101631	Transphere	1V0239	LE VENT ET LA TORTUE				420,00
201050		2022-06-20	420,00	ATELIER D'IDENTIFICATION DES PLANTES SAUVAGES LE 18 JUIN 2022 (CR2022-1368)	02-793-00-417	ATELIER D'IDENTIFICATION DES PLANTES SAUVAGES LE 18 JUIN 202	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		420,00
2022-07-28	A	101678		1Y0024	YEP LOCATION D'ÉQUIPEMENTS				165,99
310907		2022-05-04	165,99	PLAQUE RÉVERSIBLE 1000LB (CR2022-1467)	02-320-00-513	PLAQUE RÉVERSIBLE 1000LB	165,99	MATHIEU ROBIN	
							Total:		165,99
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				112				Total :	349 687,63
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				330				Total :	7 145 708,95