

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1315</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>2 098,29</b>
18608		2021-07-21	1 638,39	PLANTES POUR HOTEL DE VILLE (CR2021-0547)	02-392-00-649	PLANTES POUR HOTEL DE VILLE	1 638,39	MAGGY HINSE	
18615		2021-07-28	459,90	ENTRETIEN ET ARROSAGE POUR JUILLET 2021 (CR2021-0546)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE POUR JUILLET 2021	459,90	MAGGY HINSE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1316</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>6 496,10</b>
19461		2021-08-01	1 494,68	LOCATION SONORISATION LE 16 JUILLET AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-1474)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION LE 16 JUILLET AU PAVILLON DE LA BIODIV	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
19466		2021-08-03	1 552,16	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 3 JUILLET 2021 - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-1474)	02-793-00-418	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 3 JUILLET 2021 - PA	1 552,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
19468		2021-08-03	1 724,63	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 23 JUILLET 2021 AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-1474)	02-793-00-418	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 23 JUILLET 2021 AU	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
19618		2021-08-16	1 724,63	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 13 AOUT 2021 - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-1490)	02-793-00-418	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 13 AOU	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1261</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>85,82</b>
962971		2021-07-12	85,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1366)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	85,82	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1277</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>172,46</b>
12386		2021-07-01	172,46	INSPECTIN ECLAIRAGE DE RUES - JUILLET 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTIN ECLAIRAGE DE RUES - JUILLET 2021	172,46	DENYS GUAY	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1262</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>287,44</b>
F2021-0073		2021-07-21	287,44	SERVICE DE PHOTOGRAPIE - LE 9 JUILLET 2021 (CR2021-1339)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPIE - LE 9 JUILLET 2021	287,44	MANON MAINVILLE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1317</b>	Transphere	<b>1A0731</b>	<b>ACCESS ENSEIGNES INC</b>				<b>4 144,78</b>
214530		2021-08-05	4 144,78	FABRICATION, DESSIN, RELEVÉ DE SITE ET INSTALLATION (CR2021-0788)	23-022-14-750	FABRICATION, DESSIN, RELEVÉ DE SITE ET INSTALLATION	4 144,78	SEBASTIEN LAGACE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1295</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>6 687,15</b>
412761		2021-08-03	6 687,15	ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX - 1 DECEMBRE 2020 AU 1 DECEMBRE 2021 (574-12-20)	02-190-00-420	ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX - 1 DECEMBRE 2020 AU 1 D	6 687,15	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1263</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>4 065,12</b>
397264		2021-07-07	4 065,12	SERVICES SURIDIQUES (CR2021-1384)	02-131-00-412	SERVICES SURIDIQUES	4 065,12	NANCY TROTTIER	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1318</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>1 716,68</b>
397336		2021-07-09	248,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	248,35	HUGO SENECHAL	
397460		2021-07-09	1 468,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 468,33	HUGO SENECHAL	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1319</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>26,23</b>
302842		2021-07-29	26,23	PILE ALCALINE 9V (CR2021-1426)	02-310-00-670	PILE ALCALINE 9V	26,23	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1264</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>138,59</b>
6448986		2021-07-07	81,00	TOURNEVIS ET PLAFONNIER (CR2021-1349)	02-310-10-649	TOURNEVIS ET PLAFONNIER	81,00	SÉBASTIEN ROSS	
6461691		2021-07-27	57,59	PEINTURE ET MANCHON (CR2021-1370)	02-750-10-629	PEINTURE ET MANCHON	57,59	SÉBASTIEN ROSS	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1320</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>35,14</b>
6466163		2021-08-04	35,14	PULVERISATEUR ET BALAI PAILLE (CR2021-1447)	02-750-10-629	PULVERISATEUR ET BALAI PAILLE	35,14	SÉBASTIEN ROSS	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1321</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>20,00</b>
CONFÉRENCE 9	9	2021-08-11	20,00	MIDI-CONFÉRENCE VIRTUELLE - GESTION DU CHANGEMENT - JEUDI LE 9 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0007)	02-140-00-454	MIDI-CONFÉRENCE VIRTUELLE - GESTION DU CHANGEMENT - JEUDI LE	20,00	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1322</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>586,37</b>
56709		2021-05-10	183,96	TRAITEMENT RONGEUR (CR2021-1461)	02-310-10-536	TRAITEMENT RONGEUR	183,96	SÉBASTIEN ROSS	
5830		2021-06-01	402,41	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LS FOURMIS DE PAVÉ (CR2021-1461)	02-191-10-536	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LS FOURMIS DE PAVÉ	402,41	SÉBASTIEN ROSS	

# VILLE DE SAINT-CONSTANT

## REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1323</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>3 225,12</b>
A090 2021 180513		2021-07-27	632,25	FOURNITURE DE LIANT (CR2021-1455)	02-320-00-625	FOURNITURE DE LIANT	632,25	ANDRÉ PLANTE	
A550 2021 180471		2021-07-15	1 197,93	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 197,93	ANDRÉ PLANTE	
A550 2021 180500		2021-07-23	1 394,94	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 394,94	ANDRÉ PLANTE	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1278</b>	Transphere	<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>46,40</b>
149454		2021-07-08	46,40	FUEL MOTO - BEC VERSEUR (CR2021-1423)	02-310-20-649	FUEL MOTO - BEC VERSEUR	46,40	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1324</b>	Transphere	<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>21,66</b>
916404		2021-07-26	21,66	FOURNITURE D'ESSENCE POUR CERTAINS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1457)	02-310-20-631	FOURNITURE D'ESSENCE POUR CERTAINS VÉHICULES DE LA VILLE	16,48	DAVID DULUDE	
					02-310-20-631	FOURNITURE D'ESSENCE POUR CERTAINS VÉHICULES DE LA VILLE	5,18		
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1279</b>	Transphere	<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>19 290,51</b>
1295625		2021-06-16	19 290,51	10 PORTABLES LENOVO (CR2021-1144)	23-643-00-132	10 PORTABLES LENOVO	19 290,51	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1280</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
3240953		2021-07-02	560,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - AOUT (CR2021-0115)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - AOUT	560,51	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1265</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>6 173,67</b>
W00541		2021-04-12	467,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1357)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	467,66	DAVID DULUDE	
W00630		2021-05-19	2 837,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1357)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2 837,44	DAVID DULUDE	
W00635		2021-06-11	2 868,57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1388)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2 868,57	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1325</b>	Transphere	<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>10 677,73</b>
001703		2021-07-19	10 677,73	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES - DÉCOMPTE 2 (261-06-19)	02-320-00-533	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES - DÉCOMPTE 2	10 677,73	ANDRÉ PLANTE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1326</b>	Transphere	<b>1C1011</b>	<b>CLUB PISCINE ST-CONSTANT</b>				<b>8 149,99</b>
159821		2021-08-03	8 149,99	TABLE ET CHAISES D'EXTÉRIEURES (CR2021-1444)	23-022-13-310	TABLE ET CHAISES D'EXTÉRIEURES	8 149,99	DENYS GUAY	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1327</b>	Transphere	<b>1C1045</b>	<b>CORAZON - ISABELLE LACOMBE</b>				<b>542,50</b>
1-ÉTÉ 2021		2021-08-16	542,50	COURS DE YOGA EXTÉRIEUR - SESSION ÉTÉ 2021 (CR2021-1473)	02-793-00-417	COURS DE YOGA EXTÉRIEUR - SESSION ÉTÉ 2021	542,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1296</b>	Transphere	<b>1C1091</b>	<b>CONSTRUCTION DERIC INC.</b>				<b>106 321,62</b>
FAC0004535		2021-05-31	106 321,62	CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	23-652-10-393	CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	4 059,77	SEBASTIEN LAGACE	
					23-652-10-393	CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	13 175,91		
					55-140-01-600		-11 813,51		
					23-600-10-391	CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	100 899,45		
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1281</b>	Transphere	<b>1C1110</b>	<b>CIVITAS ARPENTEURS-GÉOMETRES INC.</b>				<b>919,80</b>
100892		2021-07-07	919,80	DESCRIPTION TECHNIQUE - MONTEE SAINT-RÉGIS (CR2021-1185)	02-610-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE - MONTEE SAINT-RÉGIS	919,80	HUGO SENECHAL	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1297</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>4 859,46</b>
7321		2021-08-09	4 859,46	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE - JEUX D'EAU PARC LEBLANC	55-140-04-582	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE - JEUX D'EAU PARC LEB	4 859,46	SEBASTIEN LAGACE	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1298</b>	Transphere	<b>1D0328</b>	<b>DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC</b>				<b>289,44</b>
13141		2021-05-17	289,44	COUVERCLE (CR2021-0977)	02-310-20-649	COUVERCLE	289,44	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1328</b>	Transphere	<b>1D0405</b>	<b>LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX</b>				<b>1 308,42</b>
13258		2021-06-15	1 308,42	PROGRAMME SPÉCIAL FIDELITÉ - MATÉRIEL LOCATION (CR2021-1465)	02-793-00-418	PROGRAMME SPÉCIAL FIDELITÉ - MATÉRIEL LOCATION	1 308,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1329</b>	Transphere	<b>1D0408</b>	<b>DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC</b>				<b>316,18</b>
1883		2021-07-28	316,18	PROJET PUBLICATION - POLE BASE DE PLEIN AIR - CAHIER SPÉCIAL (CR2021-1412)	02-135-00-415	PROJET PUBLICATION - POLE BASE DE PLEIN AIR - CAHIER SPÉCIAL	316,18	MANON MAINVILLE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1330</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>56 844,00</b>
7486		2021-01-18	56 844,00	CHARGEMENT DE LA TERRE DU PARC LAFARGE AU PARC MULTIFONCTIONNEL - PAIEMENT DU CONTRAT SEULEMENT - LE RESTE APRÈS NOUVELLE RÉOLUTION (512-11-20)	23-659-10-391	CHARGEMENT DE LA TERRE DU PARC LAFARGE AU PARC MULTIFONCTION	56 844,00	SEBASTIEN LAGACE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1331</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>34,47</b>
45682		2021-08-03	34,47	DIVERS (CR2021-1463)	02-796-10-660	DIVERS	34,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1332</b>	Transphere	<b>1E0198</b>	<b>SRT EXCAVATION</b>				<b>3 476,56</b>
32		2021-06-28	1 967,51	TRAVAUX EXÉCUTÉS LE 15 JUIN 2021 (CR2021-1508)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS LE 15 JUIN 2021	1 967,51	MAGGY HINSE	
47		2021-08-09	1 509,05	CHARGEUR SUR CHENILLES ET TARRIERE 9 POUÇES (CR2021-1508)	02-392-00-421	CHARGEUR SUR CHENILLES ET TARRIERE 9 POUÇES	1 509,05	MAGGY HINSE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1333</b>	Transphere	<b>1E0199</b>	<b>EBS CO CANADA LTEE</b>				<b>10,56</b>
2200001		2021-07-13	10,56	MON JARDIN ET MA MAISON (CR2021-1503)	02-770-00-675	MON JARDIN ET MA MAISON	10,56	JOSÉE LAVALLÉE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1334</b>	Transphere	<b>1E0207</b>	<b>ELECTROMEGA LTEE</b>				<b>163,84</b>
INV22R-10761		2021-07-21	163,84	RÉPARTION DE CABINET DE CIRCULATION, INTERSECTION, CLIGNOTANT ST-PIERRE ET MONTÉE DES BOULEAUX INTERVENANT VILLE: MATHIEU (CR2021-1450)	02-340-00-521	RÉPARTION DE CABINET DE CIRCULATION, INTERSECTION, CLIGNOTAN	163,84	ANDRÉ PLANTE	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1282</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>3 201,51</b>
SC 03-2021		2021-05-18	3 201,51	TONTE DE PELOUSE (122-03-20)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1283</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>1 199,87</b>
129317		2021-07-15	141,03	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA CBH218361	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA CBH218361	141,03	STEPHANE HUARD	
129318		2021-07-15	209,64	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA CBH218202	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA CBH218202	209,64	STEPHANE HUARD	
129397		2021-07-15	-141,03	CREDIT	02-190-00-513	CREDIT	-141,03	STEPHANE HUARD	
129398		2021-07-15	990,23	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA CHB218361	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA CHB218361	990,23	STEPHANE HUARD	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1299</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>2 749,81</b>
4112935895		2021-07-20	2 749,81	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 749,81	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1335</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>1 216,43</b>
47788		2021-08-05	924,40	PLAQUE POUR BATIMENTS MUNICIPALUX (CR2021-1271)	02-135-00-348	PLAQUE POUR BATIMENTS MUNICIPALUX	924,40	MANON MAINVILLE	
47789		2021-08-05	126,47	AFFICHE - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFORMATION (CR2021-1441)	02-135-00-649	AFFICHE - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFORMATION	126,47	MANON MAINVILLE	
47793		2021-08-06	165,56	AFFICHE - ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE (CR2021-1446)	02-135-00-649	AFFICHE - ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE	165,56	MANON MAINVILLE	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1300</b>	Transphere	<b>1E0647</b>	<b>EXCAVATION E.S.M. INC</b>				<b>116 199,61</b>
011653		2021-06-30	116 199,61	DECOMPTE #6 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (448-09-19)	23-582-10-396	DECOMPTE #6 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	18 724,32	SEBASTIEN LAGACE	
					23-582-10-396	DECOMPTE #6 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	79 807,85		
					23-582-10-396	DECOMPTE #6 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES	30 578,51		
					55-140-06-582		-12 911,07		
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1284</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>1 149,75</b>
42133		2021-06-04	1 149,75	EVALUATION BANDE DE TERRAIN ENTRE 147 ET 149 SAINT-PIERRE (CR2021-0993)	02-130-00-418	EVALUATION BANDE DE TERRAIN ENTRE 147 ET 149 SAINT-PIERRE	1 149,75	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1336</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>758,84</b>
1961		2021-07-29	758,84	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1425)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,49	DAVID DULUDE	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1301</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>328,77</b>
174747		2021-07-23	249,40	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	249,40	JOSÉE LAVALLÉE	
174749		2021-07-23	44,82	LIVRES NUMERIQUES (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	LIVRES NUMERIQUES	44,82	JOSÉE LAVALLÉE	
174806		2021-07-28	15,70	LIVRES ETRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
174807		2021-07-28	18,85	LIVRES ETRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1337</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>198,76</b>
174748		2021-07-23	198,76	LIVRES NUMÉRIQUES (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	198,76	JOSÉE LAVALLÉE	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1302</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>699,51</b>
1613763		2021-07-22	502,90	SERVICES JURIDIQUES (CR2021-1401)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	502,90	DAVE BOURQUE	
1613773		2021-07-22	196,61	SERVICES JURIDIQUES (CR2021-1400)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	196,61	DAVE BOURQUE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1338</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>5 484,94</b>
1612819		2021-07-16	4 127,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1404)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 127,32	DAVE BOURQUE	
1613275		2021-07-16	1 357,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1405)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 357,62	DAVE BOURQUE	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1285</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>2 985,31</b>
33020		2021-07-10	1 492,66	SÉCURITE PUBLIQUE - PEDESTRE P2 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITE PUBLIQUE - PEDESTRE P2	1 492,66	MARIE-EVE MARCEAU	
33056		2021-07-17	1 492,65	SÉCURITE PUBLIQUE - PEDESTRE P2 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITE PUBLIQUE - PEDESTRE P2	1 492,65	MARIE-EVE MARCEAU	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1339</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>4 113,09</b>
33081		2021-07-24	1 492,65	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 18 AU 24 JUILLET 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 18 AU 24 JUILLET 2021	1 492,65	MARIE-EVE MARCEAU	
33114		2021-07-31	1 492,65	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 25 AU 31 JUILLET 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 25 AU 31 JUILLET 2021	1 492,65	MARIE-EVE MARCEAU	
33379		2021-08-21	1 127,79	QUARTIER DE LA GARE PÉRIODE DU 15 AU 21 AOUT 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE PÉRIODE DU 15 AU 21 AOUT 2021	1 127,79	GENEVIÈVE PELLETIER	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1340</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>663,67</b>
13501		2021-08-04	52,02	EFFACEUR MAGIQUE MR. NET (201-04-21)	02-796-10-660	EFFACEUR MAGIQUE MR. NET	52,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
13513		2021-08-04	193,73	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	193,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
13514		2021-08-04	417,92	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	417,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1341</b>	Transphere	<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORT INTER PLUS INC</b>				<b>563,65</b>
3405776		2021-08-04	563,65	POUSSIERE A LIGNER ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2021-0776)	02-750-10-629	POUSSIERE A LIGNER ET FRAIS DE TRANSPORT	126,47	SÉBASTIEN ROSS	
					02-750-10-629	POUSSIERE A LIGNER ET FRAIS DE TRANSPORT	437,18		
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1286</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>482,90</b>
55686		2021-07-16	241,45	INSPECTION MENSUELLE ET TEST SUR GROUPE ELECTROGENE (259-06-20)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE ET TEST SUR GROUPE ELECTROGENE	241,45	DAVID DULUDE	
55687		2021-07-16	241,45	INSPECTION MENSUELLE SUR GROUPE ELECTROGENE (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE SUR GROUPE ELECTROGENE	241,45	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1342</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>19,05</b>
42020965903-2021		2021-08-23	19,05	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	19,05	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1343</b>	Transphere	<b>1G0286</b>	<b>GROUPE SECURITE C.L.B. INC</b>				<b>124,17</b>
28736		2021-07-24	124,17	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 18 AU 24 JUILLET 2021 (CR2021-1386)	02-793-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 18 AU 24 JUILLET 2021	124,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1344</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>217,88</b>
S208671		2021-08-18	217,88	PAPIER POUR SERVICES TECHNIQUES (CR2021-0448)	02-190-00-670	PAPIER POUR SERVICES TECHNIQUES	217,88	DENYS GUAY	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1303</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>85,08</b>
32769		2021-07-21	85,08	CARTES D'AFFAIRES (CR2021-1411)	02-310-00-670	CARTES D'AFFAIRES	85,08	DENYS GUAY	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1345</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>1 227,28</b>
32805		2021-07-30	419,66	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - DÉPLIANT - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1417)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - DÉPLIANT - BIBLIOTHEQUE	419,66	MANON MAINVILLE	
32806		2021-07-30	807,62	TABLETTES DE 50 FEUILLES - NOTES AU DOSSIER (CR2021-1416)	02-110-00-670	TABLETTES DE 50 FEUILLES - NOTES AU DOSSIER (CR2021-1416)	807,62	MANON MAINVILLE	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1266</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>1 836,15</b>
682565		2021-06-30	1 836,15	PRÉLÈVEMENTS D'ANALYSES D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	PRÉLÈVEMENTS D'ANALYSES D'EAU	1 836,15	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1346</b>	Transphere	<b>1G0325</b>	<b>GROUPE MTKR INC.</b>				<b>30 144,67</b>
2021-33		2021-07-16	30 144,67	DÉCOMPTE 3 POUR CONSTRUCTION D'UN CHALET DE PAR AU LAC DES FÉES (151-03-21)	23-582-10-397	DÉCOMPTE 3 POUR CONSTRUCTION D'UN CHALET DE PAR AU LAC DES F	33 494,08	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-07-582	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 - CHALET LAC DES FÉES	-3 349,41		
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1304</b>	Transphere	<b>1G0333</b>	<b>GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC</b>				<b>59 369,06</b>
5178		2021-06-08	38 850,05	PROJET BATIMENT BASE DE PLEIN AIR (056-02-21)	23-582-20-395	PROJET BATIMENT BASE DE PLEIN AIR	38 850,05	SEBASTIEN LAGACE	
5210		2021-08-12	8 567,36	PROJET PARC LEBLANC (175-04-20)	23-552-20-391	PROJET PARC LEBLANC	8 567,36	SEBASTIEN LAGACE	
5213		2021-08-16	11 951,65	PROJET BATIMENT BASE DE PLEIN AIR (056-02-21)	23-582-20-395	PROJET BATIMENT BASE DE PLEIN AIR	11 951,65	SEBASTIEN LAGACE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1347</b>	Transphere	<b>1G0357</b>	<b>GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.</b>				<b>1 195,46</b>
AMP2110658		2021-07-30	1 195,46	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE - AJUSTEMENT (CR2021-1408)	02-160-00-456	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE - AJUSTEMENT	1 195,46	DAVE BOURQUE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1348</b>	Transphere	<b>1G0367</b>	<b>GROUPE PG INC.</b>				<b>4 249,58</b>
F-002293		2021-07-29	1 677,69	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE MAI 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE MAI 2021	1 677,69	GENEVIÈVE PELLETIER	
F-002294		2021-07-29	1 395,79	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE JUIN 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE JUIN 2021	1 395,79	GENEVIÈVE PELLETIER	
F-002411		2021-08-20	1 176,10	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE JUILLET 2021 (CR2021-0893)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE JUILLET 2021	1 176,10	GENEVIÈVE PELLETIER	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1349</b>	Transphere	<b>1G0655</b>	<b>GROUPE CDT INC.</b>				<b>41 295,60</b>
0108052021VSTCC		2021-08-05	28 521,76	1ER VERSEMENT - ENTRETIEN DES PLATES-BANDES (344-07-21)	02-392-00-421	1ER VERSEMENT - ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	28 521,76	MAGGY HINSE	
0108072021VSTCC		2021-07-08	12 773,84	RÉPARATION DE GAZON SUITE AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (CR2021-1359)	02-413-00-526 02-330-00-524	RÉPARATION DE GAZON SUITE AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT RÉPARATION DE GAZON SUITE AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	4 524,38 8 249,46	MAGGY HINSE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1350</b>	Transphere	<b>1H0066</b>	<b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b>				<b>2 155,78</b>
F2021-218		2021-07-31	2 155,78	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-1993)	02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	2 155,78	SEBASTIEN LAGACE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1351</b>	Transphere	<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>74,17</b>
191635		2021-08-01	74,17	SERVICE INTERNET AFFAIRES D'AOUT (CR2021-0179)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES D'AOUT	74,17	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1352</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>2 696,86</b>
FC-293807		2021-06-30	-222,94	CRÉDIT (CR2021-1217)	02-413-00-649	CRÉDIT	-222,94	DAVID DULUDE	
FC-294478		2021-07-12	675,48	COUVERCLES DE REMPLACEMENT DE BOÎTES DE SERVICE (CR2021-1235)	02-413-00-649	COUVERCLES DE REMPLACEMENT DE BOÎTES DE SERVICE	675,48	DAVID DULUDE	
FC-294480		2021-07-12	2 244,32	BOÎTE DE SERVIC INOX. TIGE INOX. 915MM POUR BOÎTE DE SERVICE AVEC GOUPILLE EN INOX #FC-293807 CRÉDIT SUR BCCR2021-0797 RETOUR DE COUVERCLE DE RÉPARATION (CR2021-1217)	02-413-00-649	BOÎTE DE SERVIC INOX. TIGE INOX. 915MM POUR BOÎTE DE SERVIC	2 244,32	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1267</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>69,33</b>
23247661-00		2021-07-14	69,33	PIECE POUR LUMIAIRE (CR2021-1354)	02-310-10-649	PIECE POUR LUMIAIRE	69,33	SÉBASTIEN ROSS	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1353</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>131,50</b>
1075838-11		2021-07-20	131,50	TARERE HYDRAULIQUE (CR2021-1451)	02-750-10-513	TARERE HYDRAULIQUE	131,50	SÉBASTIEN ROSS	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1354</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>1 954,58</b>
5049		2021-06-01	1 954,58	HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ 2021-2022 DU 1ER JUIN 2021 AU 31 MAI 2022 (CR2021-1134)	02-190-00-452	HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ 2021-2022 DU 1ER JUIN 2021 AU 31 MA	1 954,58	STEPHANE HUARD	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1355</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>7 921,27</b>
1491638		2021-07-21	7 921,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 921,27	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1268</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>				<b>9 192,25</b>
F13541		2021-07-28	9 192,25	ÉTUDE GÉOTETCHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - DÉPOT A NEIGE (CR2021-1290)	02-391-00-419	ÉTUDE GÉOTETCHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE D	9 192,25	SEBASTIEN LAGACE	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1305</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>149,73</b>
7049256		2021-07-22	149,73	LIVRES QUEBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	149,73	JOSÉE LAVALLÉE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1356</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>18,58</b>
321349		2021-07-30	18,58	ANTI SPATTER ARÉOS. (CR2021-1409)	02-310-20-649	ANTI SPATTER ARÉOS.	18,58	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1269</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>3 148,57</b>
76791		2021-06-08	3 148,57	PIECES ET ACCESSOIRES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1356)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES	3 148,57	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1357</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>231,96</b>
77127		2021-07-21	231,96	PIECES POUR VEHICULE 1-046 (CR2021-1462)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-046	231,96	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1358</b>	Transphere	<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>341,43</b>
13052		2021-07-31	341,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0272)	02-190-00-322 02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE FRAIS DE MESSAGERIE	47,10 294,33	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1270</b>	Transphere	<b>1M0435</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU</b>				<b>101 103,96</b>
JANVIER A MAI 20		2021-05-31	101 103,96	REDEVANCES PERIODE DU 1 JANVIER AU 31 MAI 2021	55-153-00-005	REDEVANCES PERIODE DU 1 JANVIER AU 31 MAI 2021	101 103,96	SOPHIE LAFLAMME	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1271</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>1 403,14</b>
200972		2021-06-25	240,88	BOTTES (CR2021-1334)	02-320-00-650	BOTTES	240,88	DENYS GUAY	
200993		2021-06-28	387,42	SOULIERS (CR2021-1334)	02-320-00-650	SOULIERS	387,42	DENYS GUAY	
201146		2021-07-12	240,88	SOULIERS(CR2021-1334)	02-320-00-650	SOULIERS(CR2021-1334)	240,88	DENYS GUAY	
201201		2021-07-16	240,88	VETEMENTS ET SOULIERS (CR2021-1334)	02-320-00-650	VETEMENTS ET SOULIERS	240,88	DENYS GUAY	
201220		2021-07-21	146,54	VETEMENTS ET SOULIERS (CR2021-1334)	02-320-00-650	VETEMENTS ET SOULIERS	146,54	DENYS GUAY	
210143		2021-07-12	146,54	SOULIERS (CR2021-1334)	02-320-00-650	SOULIERS	146,54	DENYS GUAY	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1306</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>102,27</b>
51-1348805		2021-07-26	102,27	CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE ZEBRA (CR2021-1406)	02-770-00-670	CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE ZEBRA	102,27	JOSÉE LAVALLÉE	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1307</b>	Transphere	<b>1M0499</b>	<b>MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIAL</b>				<b>51,37</b>
PUBQ026755		2021-08-02	51,37	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS (CR2021-0793)	02-770-00-674	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS	51,37	SEBASTIEN LAGACE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1272</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>1 613,46</b>
02P15639	2021-06-01	100,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	100,59	DAVID DULUDE		
02P17933	2021-06-01	39,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	39,04	DAVID DULUDE		
02P20462	2021-06-23	5,53	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,53	DAVID DULUDE		
02P20464	2021-06-30	16,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,59	DAVID DULUDE		
02P20499	2021-06-23	92,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	92,35	DAVID DULUDE		
02P21645	2021-07-06	107,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	107,93	DAVID DULUDE		
02P21752	2021-07-06	159,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	159,79	DAVID DULUDE		
02P21895	2021-07-07	27,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	27,87	DAVID DULUDE		
02P21947	2021-07-08	531,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	531,12	DAVID DULUDE		
02P22393	2021-07-13	54,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54,68	DAVID DULUDE		
02P22401	2021-07-13	369,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	369,46	DAVID DULUDE		
02P22643	2021-07-14	51,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	51,89	DAVID DULUDE		
02P23366	2021-07-20	47,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	47,33	DAVID DULUDE		
02P23401	2021-07-20	9,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1380)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9,29	DAVID DULUDE		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1359</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>168,53</b>
02P22558		2021-07-13	-93,13	CRÉDIT (CR2021-1428)	02-310-20-649	CRÉDIT	-93,13	DAVID DULUDE	
02P22794		2021-07-15	-369,46	CRÉDIT (CR2021-1428)	02-310-20-649	CRÉDIT	-369,46	DAVID DULUDE	
05P21124		2021-07-07	631,12	PIECES POUR VEHICULE 1-061 (CR2021-1428)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-061	631,12	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1360</b>	Transphere	<b>1N0044</b>	<b>NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC</b>				<b>536,93</b>
27744		2021-08-02	536,93	PONTBRIAND, DÉBOUCHAGE ET INSPECTION CAMÉRA. BLOCAGE DU CÔTÉ DE LA VILLE, PARTIE ENTRE LA BOÎTE DE SERVICE (CR2021-1439)	02-415-00-521	PONTBRIAND, DÉBOUCHAGE ET INSPECTION CAMÉRA. BLOCAGE DU CÔ	536,93	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1287</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>58,40</b>
404648106		2021-07-15	58,40	FOURNITURES DE BUREAU (CR2021-1305)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,40	JOSÉE LAVALLÉE	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1308</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>4,26</b>
404657074		2021-07-19	4,26	FOURNITURES DE BUREAU (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,26	SOPHIE LAFLAMME	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1361</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 147,35</b>
404413928		2021-05-04	109,22	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2021-0747)	02-135-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DES COMMUNICATIONS	109,22	MANON MAINVILLE	
404679719		2021-07-23	439,07	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH (CR2021-1341)	02-160-00-670 02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH	122,38 316,69	MANON MAINVILLE	
404683242		2021-07-26	4,87	FOURNITURE DE BUREAU COMMUNICATIONS (CR2021-1341)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU COMMUNICATIONS	4,87	MANON MAINVILLE	
404704812		2021-08-02	6,80	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0152)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	6,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
404720406		2021-08-05	328,18	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670 02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	90,03 238,15	SOPHIE LAFLAMME	
404759245		2021-08-17	166,58	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0447)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	166,58	DENYS GUAY	
404774566		2021-08-20	92,63	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	92,63	MARIE-FRANCE LALONDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1362</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>32,08</b>
484695		2021-08-05	32,08	LAMES (CR2021-1445)	02-310-10-649	LAMES	32,08	SÉBASTIEN ROSS	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1273</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>660,94</b>
1-393311		2021-07-02	126,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1375)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	126,95	DAVID DULUDE	
1-393449		2021-07-07	426,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1375)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	426,73	DAVID DULUDE	
1-393597		2021-07-13	13,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1375)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	13,15	DAVID DULUDE	
1-393886		2021-07-21	13,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1375)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	13,66	DAVID DULUDE	
1-393928		2021-07-22	28,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1375)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	28,74	DAVID DULUDE	
1-393970		2021-07-23	51,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1375)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	51,71	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1288</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>17,99</b>
1-393101		2021-06-23	13,69	PIECES DE PLOMBERIE (CR2021-1432)	02-310-20-649	PIECES DE PLOMBERIE	13,69	DAVID DULUDE	
1-393491		2021-07-08	4,30	PIECES DE PLOMBERIE (CR2021-1432)	02-310-20-649	PIECES DE PLOMBERIE	4,30	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1363</b>	Transphere	<b>1P0034</b>	<b>PERRON &amp; FILS ENR</b>				<b>841,41</b>
55913		2020-12-01	841,41	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS LES VEHICULES (CR2021-1497)	02-310-20-649	INSPECTION DES EXTINCTEURS DANS LES VEHICULES	841,41	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1364</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>64,80</b>
1005972		2021-07-30	64,80	HONORAIRES DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIER	64,80	MARIE-FRANCE LALONDE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1274</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 394,65</b>
540-902980	2021-06-22	-174,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-174,88	DAVID DULUDE		
540-903443	2021-06-28	333,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	333,09	DAVID DULUDE		
540-903505	2021-06-28	118,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	118,84	DAVID DULUDE		
540-903526	2021-06-28	147,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	147,22	DAVID DULUDE		
540-903544	2021-06-28	-109,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-109,00	DAVID DULUDE		
540-903711	2021-06-29	113,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	113,07	DAVID DULUDE		
540-903749	2021-06-29	188,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	188,54	DAVID DULUDE		
540-903807	2021-06-30	535,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	535,49	DAVID DULUDE		
540-903890	2021-06-30	40,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	40,70	DAVID DULUDE		
540-904019	2021-07-02	27,02	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	27,02	DAVID DULUDE		
540-904033	2021-07-02	83,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	83,23	DAVID DULUDE		
540-904096	2021-07-02	-420,44	CRÉDIT (CR2021-1390)	02-310-20-649	CRÉDIT	-420,44	DAVID DULUDE		
540-904306	2021-07-05	14,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1390)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	14,86	DAVID DULUDE		
540-904342	2021-07-05	68,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,94	DAVID DULUDE		
540-904561	2021-07-07	32,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	32,26	DAVID DULUDE		
540-904650	2021-07-07	10,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	10,58	DAVID DULUDE		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-905124	2021-07-13	113,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	113,14	DAVID DULUDE		
540-905135	2021-07-12	16,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,30	DAVID DULUDE		
540-905370	2021-07-13	255,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	255,69	DAVID DULUDE		
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1289</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>387,70</b>
540-898537	2021-05-19	106,44	GARDE-BOUE (CR2021-1452)	02-310-20-649	GARDE-BOUE	106,44	DAVID DULUDE		
540-905548	2021-07-14	214,85	SUPPORT - JOINT UNIVERSEL (CR2021-1393)	02-310-20-649	SUPPORT - JOINT UNIVERSEL	214,85	DAVID DULUDE		
540-905706	2021-07-15	195,58	SUPPORT D'ARBRE DE TR (CR2021-1393)	02-310-20-649	SUPPORT D'ARBRE DE TR	195,58	DAVID DULUDE		
540-905746	2021-07-15	-86,33	CREDIT (CR2021-1393)	02-310-20-649	CREDIT	-86,33	DAVID DULUDE		
540-905766	2021-07-15	-42,84	CREDIT (CR2021-1393)	02-310-20-649	CREDIT	-42,84	DAVID DULUDE		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1365</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>743,66</b>
540-906807	2021-07-23	13,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1393)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	13,16	DAVID DULUDE		
540-907032	2021-07-26	50,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1393)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	50,94	DAVID DULUDE		
540-907178	2021-07-27	169,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1393)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	169,47	DAVID DULUDE		
540-907192	2021-07-27	308,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1393)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	308,94	DAVID DULUDE		
540-907823	2021-08-04	54,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1430)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54,32	DAVID DULUDE		
540-907846	2021-08-04	146,83	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1448)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	146,83	DAVID DULUDE		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1366</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>3 656,51</b>
DIR017105	2021-07-30	3 656,51	ECOCENTRE ST-CONSTANT COLLECTE RRD ORGANIQUES ET RRD INORGANIQUES (CR2021-1499)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT COLLECTE RRD ORGANIQUES ET RRD INORGA	3 656,51	MAGGY HINSE		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1290</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>4 448,50</b>
433593		2021-07-13	4 448,50	PARE-FEU - EQUIPEMENT INFORMATIQUE (CR2021-1231)	02-190-00-527	PARE-FEU - EQUIPEMENT INFORMATIQUE	4 448,50	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1367</b>	Transphere	<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>1 559,06</b>
F0117928 00		2021-06-18	1 559,06	PNEUS ET INSTALLATION SUR VEHICULE 5-014 (CR2021-1433)	02-310-20-649	PNEUS ET INSTALLATION SUR VEHICULE 5-014	1 559,06	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1291</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>7 554,16</b>
STD44617		2021-07-14	1 505,60	MISE A JOUR DES LOGICIELS FINANCES VERS NOUVEAUX SERVEUR (CR2021-0932)	02-190-00-528	MISE A JOUR DES LOGICIELS FINANCES VERS NOUVEAUX SERVEUR	1 505,60	STEPHANE HUARD	
STD44621		2021-07-15	6 048,56	MISE A JOUR DES LOGICIELS FINANCES VERS NOUVEAUX SERVEUR (CR2021-0932)	02-190-00-528	MISE A JOUR DES LOGICIELS FINANCES VERS NOUVEAUX SERVEUR	6 048,56	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1309</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>918,85</b>
CESA42034		2021-05-12	918,85	ZERO PAPIER MULTIMEDIA ILLIMITEES - DU 1 JUIN AU 31 DECEMBRE 2021	02-190-00-528	ZERO PAPIER MULTIMEDIA ILLIMITEES - DU 1 JUIN AU 31 DECEMBRE	918,85	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1368</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>1 067,10</b>
STD44837		2021-08-03	1 007,60	DROIT MENSUEL DE JUILLET - COUR MUNICIPALE (CR2021-0093)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL DE JUILLET - COUR MUNICIPALE	1 007,60	MARIE-FRANCE LALONDE	
STD44880		2021-08-03	59,50	DROIT MENSUEL - LUDIK DE JUILLET (CR2021-0325)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL - LUDIK DE JUILLET	59,50	CHRISTIANE TRAVERSY	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1369</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>				<b>1 172,06</b>
4-4216462	2021-07-06	293,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1431)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	293,19	DAVID DULUDE		
4-4218697	2021-07-02	202,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1431)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	202,74	DAVID DULUDE		
4-4218877	2021-07-05	177,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1431)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	177,58	DAVID DULUDE		
4-4219126	2021-07-07	76,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1431)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	76,20	DAVID DULUDE		
4-4219340	2021-07-08	16,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1431)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,04	DAVID DULUDE		
4-4221579	2021-08-03	353,53	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1427)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	353,53	DAVID DULUDE		
4-4221774	2021-08-04	52,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1427)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	52,78	DAVID DULUDE		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1370</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>44,83</b>
INV-118342	2021-07-31	44,83	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE FRAIS MENSUEL (CR2021-0364)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE FRAIS MENSUEL	44,83	GENEVIÈVE PELLETIER		
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1292</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>79 331,77</b>
JUILLET 2021	2021-07-31	79 331,77	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2021	79 331,77	MARIE-FRANCE LALONDE		
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1310</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 179 217,03</b>
2021-000025	2021-08-02	1 179 217,03	4 IEME VERSEMENT QUOTE PART 2021 (594-12-20)	02-210-00-951	4 IEME VERSEMENT QUOTE PART 2021	1 179 217,03	GENEVIÈVE PELLETIER		
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1275</b>	Transphere	<b>1R0235</b>	<b>RG TECHNILAB</b>				<b>574,91</b>
26044	2021-07-15	574,91	ERVICE D'ÉTALONNAGE DE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ VENTIS 13043R2-001 ET 16072 NM-001 (CR2021-1346)	02-413-00-526	ERVICE D'ÉTALONNAGE DE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ VENTIS 1	574,91	DAVID DULUDE		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1371</b>	Transphere	<b>1R0235</b>	<b>RG TECHNILAB</b>				<b>45,97</b>
26239	2021-07-29	45,97	RUBAN D'ENCRE POUR IMPRIMANTE DE LA STATION D'ÉTALLONAGE (CR2021-1456)	02-413-00-649	RUBAN D'ENCRE POUR IMPRIMANTE DE LA STATION D'ÉTALLONAGE	45,97	DAVID DULUDE		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1293</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>702,06</b>
44050-01203321-0		2021-07-05	101,13	BOIS (CR2021-1449)	02-750-10-629	BOIS	101,13	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01203837-0		2021-07-08	12,99	RUBAN - QUINCAILLERIE (CR2021-1429)	02-750-10-629	RUBAN - QUINCAILLERIE	12,99	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01204406-0		2021-07-14	286,29	TOILETTE (CR2021-1429)	02-310-10-649	TOILETTE	286,29	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205010-0		2021-07-22	8,04	QUINCAILLERIE (CR2021-1429)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE	8,04	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205014-0		2021-07-22	41,35	QUINCAILLERIE (CR2021-1429)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE	41,35	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205043-0		2021-07-22	72,42	PEINTURE (CR2021-1429)	02-750-10-629	PEINTURE	72,42	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205073-0		2021-07-22	-62,08	CREDIT (CR2021-1429)	02-750-10-629	CREDIT	-62,08	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205279-0		2021-07-26	41,37	AILETTE - QUINCAILLERIE (CR2021-1429)	02-310-10-649	AILETTE - QUINCAILLERIE	41,37	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205337-0		2021-07-26	8,50	CHARNIÈRE - QUINCAILLERIE (CR2021-1429)	02-310-10-649	CHARNIÈRE - QUINCAILLERIE	8,50	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205423-0		2021-07-27	20,67	QUINCAILLERIE (CR2021-1429)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE	20,67	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205534-0		2021-07-29	22,98	SABLE (CR2021-1429)	02-413-00-649	SABLE	22,98	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01205580-0		2021-07-30	148,40	BOIS (CR2021-1424)	02-750-10-629	BOIS	148,40	SÉBASTIEN ROSS	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1372</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>25,12</b>
44050-01205980-0		2021-08-04	4,93	BARRE ARMATURE (CR2021-1449)	02-750-10-629	BARRE ARMATURE	4,93	SÉBASTIEN ROSS	
44050-01206083-0		2021-08-05	20,19	PLAQUE RENFORT (CR2021-1449)	02-750-10-629	PLAQUE RENFORT	20,19	SÉBASTIEN ROSS	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1311</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
199458		2021-07-29	350,00	SERVICE DE COURRIER - JUILLET (CR2021-1392)	02-190-00-321	SERVICE DE COURRIER - JUILLET	350,00	CELINE MIRON	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1373</b>	Transphere	<b>1R0292</b>	<b>RAPIDGAZ</b>				<b>310,78</b>
1000119800		2021-07-31	310,78	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-1500)	02-420-00-450	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	310,78	MAGGY HINSE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1374</b>	Transphere	<b>1R0300</b>	<b>REGITAN</b>				<b>383,99</b>
1127174		2021-08-06	383,99	SLUSH PUPPIE BASE CERISE ET LIMETTE (CR2021-1468)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE BASE CERISE ET LIMETTE	383,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1375</b>	Transphere	<b>1R0308</b>	<b>RACICOT CHANDONNET LTÉE</b>				<b>1 235,98</b>
33540		2021-07-31	1 235,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 235,98	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2021-08-05</b>	<b>_</b>	<b>S1276</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>832,66</b>
2280838		2021-06-25	832,66	PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	PIERRE	832,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1376</b>	Transphere	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>686,66</b>
SA23446		2021-06-25	490,09	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-039 (CR2021-1438)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-039	490,09	DAVID DULUDE	
SA23601		2021-07-07	196,57	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-008 (CR2021-1438)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-008	196,57	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1377</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
837869		2021-08-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JUILLET 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JUILLET 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1312</b>	Transphere	<b>1S0529</b>	<b>SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC</b>				<b>43,64</b>
113149		2021-07-20	43,64	REPARATION PNEU - CHEVROLET SILVERADO (CR2021-1434)	02-310-20-542	REPARATION PNEU - CHEVROLET SILVERADO	43,64	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1378</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>147,77</b>
31364212-2021		2021-07-22	147,77	CAFÉ ET AUTRES (CR2021-1459)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	47,84	DENYS GUAY	
					02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	99,93		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1379</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>6 036,19</b>
1628477		2021-08-16	6 036,19	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION D	6 036,19	SEBASTIEN LAGACE	
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1313</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 994,96</b>
0000648645		2021-07-20	1 994,96	CAMION HYDRO-COMBINE ET DISPOSITION DES BOUES (CR2021-0846)	02-415-00-528	CAMION HYDRO-COMBINE ET DISPOSITION DES BOUES	1 994,96	DAVID DULUDE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2021-08-19</b>	<b>_</b>	<b>S1314</b>	Transphere	<b>1S0722</b>	<b>SIM - BATIMENTS D'ACIER &amp; SECHOIRS A BOIS INC</b>				<b>217 684,79</b>
007698	2021-06-30	145 018,73	DECOMPTE #6 CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTERIEURE A LA BASE DE PLEIN AIR (469-10-20)	55-140-02-659		-16 113,20	SEBASTIEN LAGACE		
				23-659-10-392	DECOMPTE #6 CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGE	161 131,93			
007701	2021-07-31	72 666,06	DECOMPTE #7 CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTERIEURE A LA BASE DE PLEIN AIR (469-10-20)	55-140-02-659		-8 074,00	SEBASTIEN LAGACE		
				23-659-10-392	DECOMPTE #7 CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGE	80 740,06			
<b>2021-08-12</b>	<b>_</b>	<b>S1294</b>	Transphere	<b>1S0732</b>	<b>SYMBIOS SERVICES INC.</b>				<b>1 954,58</b>
1743	2021-07-15	1 954,58	FRAIS DE LOCATION DE JACK POST ET CLÔTURES DE CHANTIER (CR2021-0997)	02-610-00-418	FRAIS DE LOCATION DE JACK POST ET CLÔTURES DE CHANTIER	1 954,58	HUGO SENECHAL		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1380</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>1 276,65</b>
567930097	2021-06-15	123,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	123,75	DAVID DULUDE		
567930394	2021-06-17	247,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	247,20	DAVID DULUDE		
567930922	2021-06-21	32,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	32,94	DAVID DULUDE		
567933103	2021-07-09	27,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	27,51	DAVID DULUDE		
567934356	2021-07-20	191,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	191,61	DAVID DULUDE		
567934817	2021-07-23	121,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	121,99	DAVID DULUDE		
567934879	2021-07-23	203,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	203,97	DAVID DULUDE		
567935365	2021-07-28	327,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1437)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	327,68	DAVID DULUDE		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2021-08-26</b>	<b>_</b>	<b>S1381</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>2 340,86</b>
7210-0000110235	2021-07-31	2 340,86	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	2 340,86	ANDRÉ PLANTE		
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>								<b>121</b>	<b>Total : 2 185 586,61</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2021-08-02</b>	<b>A</b>	<b>99730</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉGAN HUTTON</b>				<b>639,61</b>
2021-15	2021-08-02	639,61	PAIE 15-2021	55-131-12-000	PAIE 15-2021	639,61	GENEVIÈVE PELLETIER		
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99731</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHOUINARD LECLAIRE, JÉRÉMIE</b>				<b>300,00</b>
CHOUINARD LECL	2021-07-29	300,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - DAMIER	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - DAMIER	300,00	GABRIEL ARMAND		
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99732</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LABELLE MÉLANIE</b>				<b>405,00</b>
LABELLE	2021-07-29	405,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - AMÉLIE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - AMÉLIE	405,00	GABRIEL ARMAND		
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99733</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RAZAFINDRAZAKA, MANO VALIHERY</b>				<b>45,00</b>
RAZAFINDRAZAK	2021-07-29	45,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - SOA-MIALY	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - SOA-MIALY	45,00	GABRIEL ARMAND		
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99741</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CYNTHIA COLLINS</b>				<b>25,00</b>
81851	2021-08-09	25,00	ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU	01-141-81-000 55-138-10-000 55-137-12-000	ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU	21,74 1,09 2,17	CHRISTIANE TRAVERSY		
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99742</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE LACOMBE</b>				<b>228,00</b>
81819	2021-08-10	228,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 / LAURENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 / LAURENT	228,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
<b>2021-08-19</b>	<b>A</b>	<b>99750</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTAL BOURNIVAL</b>				<b>1 117,75</b>
0223-04-1945-5	2021-08-19	1 117,75	REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000 01-153-20-000 01-112-60-000 01-153-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES REMBOURSEMENT DE TAXES REMBOURSEMENT DE TAXES REMBOURSEMENT DE TAXES	219,35 17,89 875,00 5,51	CAROLE BISSONNETTE		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-19</b>	<b>A</b>	<b>99751</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ME FRANCE LARIVIERE NOTAIRE IN TRUST</b>				<b>2 084,61</b>
8730		2021-07-29	2 084,61	SERVICES JURIDIQUES	23-657-10-391	SERVICES JURIDIQUES	1 793,61	SOPHIE LAFLAMME	
					23-657-10-391	SERVICES JURIDIQUES	291,00		
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99756</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AUGER, DAPHNÉE</b>				<b>500,00</b>
75147		2021-08-24	500,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE RÉSERVATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE RÉSERVATION DE SALLE	434,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE RÉSERVATION DE SALLE	21,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE RÉSERVATION DE SALLE	43,38		
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99757</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DUPOIS YVES</b>				<b>100,00</b>
6859		2021-08-18	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99758</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LESSARD MARC-ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
6293		2021-08-17	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99759</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LÉTOURNEAU GUILLAUME</b>				<b>500,00</b>
4950		2021-08-10	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	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99760</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SANDHU TAJINDER SINGH</b>				<b>100,00</b>
6815		2021-08-18	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99743</b>		<b>1A0737</b>	<b>AGENCE RUBISVARIA INC.</b>				<b>4 599,00</b>
CF210813		2021-03-17	4 599,00	"CLAY AND FRIENDS" - VEILLÉES FESTIVES (CR2021-1289)	02-793-00-418	"CLAY AND FRIENDS" - VEILLÉES FESTIVES	4 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99761</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>3 634,45</b>
01/07/2021		2021-07-01	259,79	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	259,79	STEPHANE HUARD	
1 JUILLET 2021		2021-07-01	2 512,22	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2021-0837)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 512,22	STEPHANE HUARD	
4 JUILLET 2021		2021-07-04	439,10	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - 538401084	439,10	STEPHANE HUARD	
5 JUILLET 2021		2021-07-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2021-0648)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99762</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>61,63</b>
16 JUILLET 2021		2021-07-16	61,63	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	61,63	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99763</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 812,66</b>
2021-08-26		2021-08-26	1 812,66	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331 02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 773,97 38,69	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99764</b>		<b>1B0349</b>	<b>BÉRARD TREMBLAY INC.</b>				<b>7 128,45</b>
71055		2021-07-26	2 529,45	HONORAIRES PROFESSIONNEL - RUE SAINTE-CATHERINE (CR2021-1182)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNEL - RUE SAINTE-CATHERINE	2 529,45	HUGO SENECHAL	
71057		2021-07-26	2 529,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DU PARC (CR2021-1182)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DU PARC	2 529,45	HUGO SENECHAL	
71058		2021-07-26	2 069,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS RUE SAINTE-CATHERINE (CR2021-1182)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS RUE SAINTE-CATHERINE	2 069,55	HUGO SENECHAL	
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99734</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 255,00</b>
1000-0011132305		2021-07-25	2 255,00	FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES - JUILLET (CR2021-0214)	02-320-00-522	FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES - JUILLET	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99765</b>		<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>758,84</b>
8007		2021-07-22	344,93	TRANSPORT PARASCOLAIRE DU 22 JUILLET 2021 (CR2021-1475)	02-712-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE DU 22 JUILLET 2021	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
8020		2021-08-05	413,91	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 15 PASSAGER LE 5 AOUT 2021 (CR2021-1475)	02-712-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 15 PASSAGER LE 5 AOUT 2021	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99744</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>172,00</b>
1308654		2021-08-02	172,00	PAIEMENT SIPC POUR CANDIAC RECU 21004349	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC POUR CANDIAC RECU 21004349	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99766</b>		<b>1C1093</b>	<b>CERTIFIED LAB PRODUCTS DIV. OF NCH CANADA INC.</b>				<b>473,35</b>
731470		2021-07-07	473,35	AEROSOL ET FREE AEROSOL (CR2021-1458)	02-310-20-649	AEROSOL ET FREE AEROSOL	27,25	DAVID DULUDE	
					02-310-20-649	AEROSOL ET FREE AEROSOL	446,10		
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99767</b>		<b>1C1103</b>	<b>CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES</b>				<b>1 373,95</b>
37920		2021-07-26	1 373,95	EXPERTISE MÉDICALE (CR2021-1399)	02-160-00-413	EXPERTISE MÉDICALE	1 373,95	DAVE BOURQUE	
<b>2021-08-19</b>	<b>A</b>	<b>99752</b>		<b>1C1113</b>	<b>CLIP'N CLIMB</b>				<b>238,00</b>
0000002583		2021-07-08	238,00	CLIMBLING (CR2021-1469)	02-712-00-514	CLIMBLING	238,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99768</b>		<b>1E0723</b>	<b>ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES</b>				<b>9 657,90</b>
1376		2021-07-26	9 657,90	TRAJET DANS LA FORET POUR SENTIER DES PAPILLONS (CR2021-1292)	02-392-00-421	TRAJET DANS LA FORET POUR SENTIER DES PAPILLONS	2 506,46	MAGGY HINSE	
					02-392-00-421	TRAJET DANS LA FORET POUR SENTIER DES PAPILLONS	7 151,44		
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99745</b>		<b>1E0745</b>	<b>EMPLOICPA.CA</b>				<b>517,39</b>
1720925		2021-07-12	517,39	AFFICHAGE DE POSTE POUR CPA EXCLUSIVEMENT (CR2021-1403)	02-160-00-345	AFFICHAGE DE POSTE POUR CPA EXCLUSIVEMENT	517,39	DAVE BOURQUE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99769</b>		<b>1F0034</b>	<b>FILMS CRITERION LTEE</b>				<b>1 954,58</b>
808318		2021-08-02	1 494,68	SERVICE DE PROJECTION DU 6 AOUT 2021 (CR2021-0909)	02-751-00-518	SERVICE DE PROJECTION DU 6 AOUT 2021	1 359,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION DU 6 AOUT 2021	135,67		
808341		2021-08-03	459,90	FIL DU 6 AOUT 2021 - LASSIE LA ROUTE DE L'AVENTURE DF (CR2021-0909)	02-793-00-418	FIL DU 6 AOUT 2021 - LASSIE LA ROUTE DE L'AVENTURE DF	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99735</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>855,00</b>
202101902955		2021-07-02	855,00	AVIS DE MUTATION - JUIN (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JUIN	855,00	CAROLE BISSONNETTE	
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99746</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>590,00</b>
202102330877		2021-08-02	590,00	AVIS DE MUTATION - JUILLET (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JUILLET	590,00	CAROLE BISSONNETTE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99770</b>		<b>1F0423</b>	<b>FOURNISSEURS D'ACIER &amp; MÉTAL DU RICHELIEU INC</b>				<b>701,52</b>
58655		2021-08-05	701,52	DIVERS (CR2021-1443)	23-022-13-310	DIVERS	701,52	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99771</b>		<b>1G0361</b>	<b>GESTION DCLIC INC.</b>				<b>3 671,36</b>
5781		2021-08-10	917,84	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 37 RUE LANCTOT	01-159-16-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 37	57,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 37	60,84		
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 37	800,00		
5782		2021-08-10	917,84	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 31A LANCTOT	01-159-16-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 31	57,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 31	60,84		
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 31	800,00		
5785		2021-08-10	917,84	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS POUR LE 42 STE-MARIE	01-159-16-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS POUR	57,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS POUR	60,84		
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS POUR	800,00		
5786		2021-08-10	917,84	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 42 A STE-MARIE	01-159-16-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 42	57,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-159-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 42	60,84		
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT DES DÉPOTS ET FRAIS AUTRES QUE LE PERMIS AU 42	800,00		
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99772</b>		<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>4,44</b>
13103505		2021-07-30	11,00	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
CRÉDIT		2021-08-03	-6,56	CRÉDIT SUR FACTURE 13003685 TEL QU'INDIQUÉ SUR VOTRE COURRIEL DU 3 AOUT 2021 (CR2021-0244)	02-190-00-322	CRÉDIT SUR FACTURE 13003685 TEL QU'INDIQUÉ SUR VOTRE COURRIEL	-6,56	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99736</b>		<b>1G0654</b>	<b>GENDRON COMMUNICATION</b>				<b>258,69</b>
F-26657		2021-05-18	258,69	INSCRIPTION COLLOQUE - LA RUCHE (CR2021-1402)	02-160-00-454	INSCRIPTION COLLOQUE - LA RUCHE	258,69	DAVE BOURQUE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-19</b>	<b>A</b>	<b>99753</b>		<b>110181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>332 806,92</b>
251526		2021-08-05	332 806,92	CONTRAT SAISON GLACE (253-05-21)	02-731-10-510	CONTRAT SAISON GLACE	332 806,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99773</b>		<b>1J0189</b>	<b>JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE</b>				<b>312,50</b>
344		2021-07-30	312,50	PHOTO ÉVENMENTIELLE (CR2021-1277)	02-135-00-649	PHOTO ÉVENMENTIELLE	312,50	MANON MAINVILLE	
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99737</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>				<b>62 238,29</b>
R-0000384907		2021-07-31	62 238,29	ASSURANCE COLLECTIVE - SAINT-CONSTANT GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - SAINT-CONSTANT GROUPE 004472-0001	62 238,29	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99747</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>17 634,00</b>
JUILLET 2021		2021-07-31	17 634,00	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - JUILLET 2021	55-133-92-000	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - JUILLET 2	17 634,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99774</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTERE DES FINANCES</b>				<b>355,38</b>
AS-86E8D5		2021-07-27	177,69	FRAIS ANNUELS - FRAIS DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS -APL - ATTESTATION PREMIERE ANNÉE - 2021 (CR2021-1453)	02-310-10-536	FRAIS ANNUELS - FRAIS DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS -APL -	177,69	SÉBASTIEN ROSS	
AS-86F902		2021-08-08	177,69	FRAIS ANNUELS - FRAIS DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS - APL - ATTESTATION - PREMIÈRE ANNÉE - ASCENSEUR AU CENTRE MUNICIPAL - 330 WILFRID LAMARCHE (CR2021-1492)	02-310-10-536	FRAIS ANNUELS - FRAIS DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS - APL -	177,69	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99775</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>361,89</b>
188790		2021-07-12	361,89	MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE (444-08-18)	02-350-00-649	MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE	361,89	ANDRÉ PLANTE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99776</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>217,32</b>
0479		2021-07-20	35,49	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2021	27,44	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2021	8,05		
9791		2021-08-04	121,08	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2021	49,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2021	71,19		
9984		2021-08-05	60,75	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2021	32,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2021	27,82		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99738</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>1 092,26</b>
6332		2021-07-13	1 092,26	TRAVAUX AU 49 DE LIEGE REMPACEMENT POTEAU DE BOIS(CR2021-1246)	23-022-08-400	TRAVAUX AU 49 DE LIEGE REMPACEMENT POTEAU DE BOIS(CR2021-1	1 092,26	SÉBASTIEN ROSS	
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99739</b>		<b>1P0594</b>	<b>PNEUS ET MECANIQUE SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>308,64</b>
ST074616		2021-07-09	308,64	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1387)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	308,64	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99777</b>		<b>1P0677</b>	<b>PCI PERRAULT CONSEIL INC.</b>				<b>3 835,85</b>
23742		2021-05-10	3 835,85	CLASSIFICATION ET MAINTIEN 20VSC205 (CR2021-1422)	02-160-00-412	CLASSIFICATION ET MAINTIEN 20VSC205	3 835,85	DAVE BOURQUE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99778</b>		<b>1P0683</b>	<b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>				<b>382,36</b>
5584		2021-08-10	382,36	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2021 (CR2021-1484)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2021	7,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2021	375,06		
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99748</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>				<b>493,28</b>
0788876		2021-06-15	208,91	MANILLES (CR2021-1435)	02-310-20-649	MANILLES	208,91	DAVID DULUDE	
0789552		2021-06-29	20,38	SERRE-CABLE - QUINCAILLERIE (CR2021-1435)	02-310-20-649	SERRE-CABLE - QUINCAILLERIE	20,38	DAVID DULUDE	
0789632		2021-06-30	39,61	TUBE - MOUSQUETON - ECROU (CR2021-1435)	02-310-20-649	TUBE - MOUSQUETON - ECROU	39,61	DAVID DULUDE	
0789757		2021-07-05	224,38	QUINCAILLERIE - ANNEAU ALUMINIUM (CR2021-1435)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE - ANNEAU ALUMINIUM	224,38	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99779</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>				<b>89,57</b>
0784595		2021-04-01	89,57	PEINTURE SIGNAL. (CR2021-1460)	02-350-00-649	PEINTURE SIGNAL.	89,57	ANDRÉ PLANTE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99780</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 162,97</b>
2343443107		2021-07-24	1 162,97	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL - COMPTE 7-3747-2738 (CR2021-0650)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL - COMPTE 7-3747-2738	1 162,97	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-19</b>	<b>A</b>	<b>99754</b>		<b>1R0311</b>	<b>ROBERT LALONDE</b>				<b>350,00</b>
868202		2021-07-23	350,00	PHOTOGRAPHE - HOMMAGE AUX BEATLES (CR2021-1440)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHE - HOMMAGE AUX BEATLES	350,00	MANON MAINVILLE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-12</b>	<b>A</b>	<b>99749</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>2 099,68</b>
90059800		2021-07-31	65,56	SERVICE DE DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	65,56	MARIE-FRANCE LALONDE	
90059971		2021-07-31	2 034,12	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIE	2 034,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99781</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>7,87</b>
9788690689		2021-08-02	7,87	ARTICLES RETOURNÉS (CR2021-1493)	02-190-00-321	ARTICLES RETOURNÉS	7,87	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99782</b>		<b>1S0719</b>	<b>SYSTÈMES STEKAR</b>				<b>4 860,44</b>
17934		2021-05-25	1 261,76	L'AJOUT DE PLAQUE D'ALUMINIUM DANS LE HAUT DES MURS-RIDEAUX MR01 À MR07 , POUR CACHER LES PANNES EN ACIER (CR2021-0719)	23-576-10-391	L'AJOUT DE PLAQUE D'ALUMINIUM DANS LE HAUT DES MURS-RIDEAUX	1 261,76	SEBASTIEN LAGACE	
17935		2021-05-25	2 484,42	PROJET BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL - FACTURE FINALE (CR2021-0751)	23-576-10-391	PROJET BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL - FACTURE FINALE	2 484,42	SEBASTIEN LAGACE	
17936		2021-05-25	1 114,26	INSTALLATION ET FOURNITURE DE PLIAGES EN ALUMINIUM (CR2021-0751)	23-576-10-391	INSTALLATION ET FOURNITURE DE PLIAGES EN ALUMINIUM	1 114,26	SEBASTIEN LAGACE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99783</b>		<b>1S0736</b>	<b>SERIGRAPHIE EXPRESS</b>				<b>672,39</b>
7550		2021-06-15	672,39	CHANDAILS POUR SPA2 (CR2021-1470)	02-712-00-649	CHANDAILS POUR SPA2	672,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-19</b>	<b>A</b>	<b>99755</b>		<b>1S0737</b>	<b>LES SERRES DAUPHINAIS ST-HUBERT INC</b>				<b>1 612,68</b>
1721		2021-07-05	1 612,68	PLANTES MIXTES	02-392-00-649	PLANTES MIXTES	1 612,68	MAGGY HINSE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99784</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUUS MOBILITE</b>				<b>2 907,65</b>
36423452019		2021-07-16	2 907,65	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2021-0649)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL - COMPTE 36423452	2 907,65	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99785</b>		<b>1T0234</b>	<b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITED</b>				<b>143,71</b>
11925423		2021-08-01	143,71	FRAIS MENSUEL DE JUILLET 2021 (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS MENSUEL DE JUILLET 2021	143,71	SOPHIE LAFLAMME	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2021-08-01 Au: 2021-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99786</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
09 JUL 2021		2021-07-09	148,26	FRAIS MENSUEL - 66 RUE DU MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - 66 RUE DU MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
<b>2021-08-05</b>	<b>A</b>	<b>99740</b>		<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>1 492,21</b>
24427826		2021-07-07	1 463,52	QUINCAILLERIE DIVERSE, FOURNITURES D'ATELIER POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1351)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE DIVERSE, FOURNITURES D'ATELIER POUR ATELIER MÉ	28,69	DAVID DULUDE	
					02-310-20-649	QUINCAILLERIE DIVERSE, FOURNITURES D'ATELIER POUR ATELIER MÉ	1 434,83		
24449608		2021-07-06	28,69	QUINCAILLERIE DIVERSE, FOURNITURES D'ATELIER POUR ATELIER MÉCANIQUE	02-310-20-649	QUINCAILLERIE DIVERSE, FOURNITURES D'ATELIER POUR ATELIER MÉ	28,69	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99787</b>		<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>324,30</b>
24458355		2021-08-03	17,37	PIECES (CR2021-1454)	02-310-20-649	PIECES	17,37	DAVID DULUDE	
24458399		2021-08-03	306,93	DIVERS ITEMS POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1454)	02-310-20-649	DIVERS ITEMS POUR ATELIER MÉCANIQUE	306,93	DAVID DULUDE	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99788</b>		<b>1W0034</b>	<b>WILLIAM RICHARD</b>				<b>200,00</b>
1		2021-08-03	200,00	SPECTACLE DE JOYLESS BODIES LE 28 AOUT 2021 (CR2021-1485)	02-712-00-447	SPECTACLE DE JOYLESS BODIES LE 28 AOUT 2021	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2021-08-26</b>	<b>A</b>	<b>99789</b>		<b>9720-17-648</b>	<b>FONTAINE LYSE</b>				<b>100,00</b>
2021-08-26		2021-08-26	100,00	CHÈQUE DE 100\$ DE 2020 - ANNULÉ ET REFAIT	02-710-00-975	CHÈQUE DE 100\$ DE 2020 - ANNULÉ ET REFAIT	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>60</b>				<b>Total :</b>	<b>483 073,60</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>181</b>				<b>Total :</b>	<b>2 668 660,21</b>

Saint-Constant

**REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS**

**Du: 2021-08-01 Au : 2021-08-31**

**Compte de banque : Tous**

<b>Date pmt.</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn</b>	<b>Nom du fournisseur</b>			<b>Mnt. Pmt</b>
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
<b>Aout 2021</b>	<b>Retrait automatique</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>		<b>47 279,67</b>
190	aout 2021	3 534,43	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	3 534,43 Geneviève Pelletier
191	aout 2021	-	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Geneviève Pelletier
310	aout 2021	4 346,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 346,52 Geneviève Pelletier
340	aout 2021	20 885,84	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	20 885,84 Geneviève Pelletier
413	aout 2021	488,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	488,87 Geneviève Pelletier
415	aout 2021	2 326,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	2 326,03 Geneviève Pelletier
730	aout 2021	545,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	545,88 Geneviève Pelletier
731	aout 2021	3 484,86	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	3 484,86 Geneviève Pelletier
740	aout 2021	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	- Geneviève Pelletier
750	aout 2021	2 811,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 811,91 Geneviève Pelletier
770	aout 2021	3 120,97	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 120,97 Geneviève Pelletier
791	aout 2021	1 446,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 446,87 Geneviève Pelletier
795	aout 2021	1 352,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 352,13 Geneviève Pelletier
796	aout 2021	2 935,36	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	2 935,36 Geneviève Pelletier
					<b>Total</b>	<b>47 279,67</b>

Registre des paiements directs	47 279,67
Registre des paiements pour aout 2021	2 668 660,21
<b>Total - paiements d'aout 2021</b>	<b>2 715 939,88</b>