

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1382	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				459,90
18650		2021-08-28	459,90	ENTRTIEN PLANTES HOTEL DE VILLE (CR2021-0424)	02-392-00-422	ENTRTIEN PLANTES HOTEL DE VILLE	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:		459,90
2021-09-16	_	S1502	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				51,74
18655		2021-08-31	51,74	GERBE DE FLEURS - SIGNATURE LIVRE D'OR - M. CITRINI-BEAULIEU (CR2021-1649)	02-135-00-425	GERBE DE FLEURS - SIGNATURE LIVRE D'OR - M. CITRINI-BEAULIEU	51,74	MANON MAINVILLE	
							Total:		51,74
2021-09-09	_	S1454	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				878,69
216684		2021-07-16	878,69	INSTALLER SYSTEME BENNE SECURE SUR CAMION BENNE (CR2021-1589)	02-310-20-542	INSTALLER SYSTEME BENNE SECURE SUR CAMION BENNE	878,69	DAVID DULUDE	
							Total:		878,69
2021-09-09	_	S1455	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 667,14
19740		2021-08-12	1 667,14	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 28 AOUT 2021 (CR2021-1624)	02-712-00-513	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 28 AO	1 667,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 667,14
2021-09-16	_	S1503	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 724,63
19619		2021-08-27	1 494,68	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE VEILLÉES FESTIVE DU 27 AOUT 2021 (CR2021-1632)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE VEILLÉES FESTIVE DU 27 AO	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 494,68
19623		2021-08-31	229,95	LOCATION SCENE 12X8 LE 28 AOUT 2021 (CR2021-1632)	02-750-10-514	LOCATION SCENE 12X8 LE 28 AOUT 2021	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		229,95
2021-09-02	_	S1383	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				281,78
5314		2021-08-11	281,78	LIVRES FRANÇAIS ET GUIDE-CHANTER (CR2021-1504)	02-770-00-674	LIVRES FRANÇAIS ET GUIDE-CHANTER	281,78	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	LIVRES FRANÇAIS ET GUIDE-CHANTER	-281,78		
					02-770-00-674	LIVRES FRANÇAIS ET GUIDE-CHANTER	228,42		
					02-770-00-674	LIVRES FRANÇAIS ET GUIDE-CHANTER	53,36		
							Total:		281,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-02	_	S1384	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 677,58
12461	2021-08-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE AOUT 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE AOUT 2021	172,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		172,46	
12531	2021-07-10	2 022,02	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 10 JUILLET 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 10 JUILLET 2021	2 022,02	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 022,02	
12532	2021-07-10	910,60	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 10 JUILLET 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 10 JUILLET 2021	910,60	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		910,60	
12533	2021-07-24	747,97	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F DU 24 JUILLET 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F DU 24 JUILLET 2021	747,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		747,97	
12534	2021-07-31	480,85	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 31 JUILLET 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 31 JUILLET 2021	480,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		480,85	
12535	2021-08-07	343,68	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 7 AOUT 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 7 AOUT 2021	288,04	SÉBASTIEN ROSS		
				02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 7 AOUT 2021	55,64			
						Total:		343,68	
2021-09-23	_	S1541	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				172,46
12561	2021-09-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE SEPTEMBRE 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE SEPTEMBRE 2021	172,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		172,46	
2021-09-23	_	S1542	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				2 313,88
F2021-0061	2021-06-29	1 006,03	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE LE 24 JUIN 2021 (CR2021-1713)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE LE 24 JUIN 2021	1 006,03	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 006,03	
F2021-0097	2021-09-21	1 106,64	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE PARCS ET ESPACES VERTS (CR2021-1714)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE PARCS ET ESPACES VERTS	1 106,64	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 106,64	
F2021-0101	2021-09-21	201,21	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - INAUGURATION OEUVRE BONHEUR (CR2021-1716)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - INAUGURATION OEUVRE BONHEUR	201,21	MANON MAINVILLE		
						Total:		201,21	
2021-09-02	_	S1385	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
SEPTEMBRE 2021	2021-09-02	189 529,05	QUOTE-PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2021	189 529,05	JULIE DUQUETTE		
						Total:		189 529,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	_	S1504	Transphere	1A0680	ASTERISME				1 517,67
1960092		2021-08-31	1 517,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RELATIONS PUBLIQUES (CR2021-1651)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RELATIONS PUBLIQUES	1 517,67	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 517,67
2021-09-02	_	S1386	Transphere	1A0692	AQUAMERIK INC.				5 681,56
34427		2021-08-02	5 681,56	RÉPARATION DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES. (CR2021-0694)	02-750-10-521	RÉPARATION DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES.	776,08	SÉBASTIEN ROSS	
					02-750-10-521	RÉPARATION DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES.	4 905,48		
							Total:		5 681,56
2021-09-23	_	S1543	Transphere	1A0692	AQUAMERIK INC.				11 176,76
34431		2021-08-03	11 176,76	REPLACEMENT CABLES SUR LA FONTAINE ET ACCESSOIRES (CR2021-1676)	02-750-10-521	REPLACEMENT CABLES SUR LA FONTAINE ET ACCESSOIRES	11 176,76	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		11 176,76
2021-09-09	_	S1456	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				16 041,11
333659		2020-12-22	19 109,52	ÉQUIPEMENT CENTRE AQUATIQUE (400-09-20)	23-022-03-741	ÉQUIPEMENT CENTRE AQUATIQUE	19 109,52	NANCY TROTTIER	
							Total:		19 109,52
340400		2021-06-14	8 228,19	PONT ET ROCHER (400-09-20)	23-022-03-741	PONT ET ROCHER	8 228,19	NANCY TROTTIER	
							Total:		8 228,19
NCRVR0000570		2021-05-31	-9 799,65	CRÉDIT (400-09-20)	23-022-03-741	CRÉDIT	-9 799,65	NANCY TROTTIER	
							Total:		-9 799,65
NCRVR0001080		2021-09-08	-1 496,95	NOTE DE CRÉDIT - ANCRAGE ROCK SOLID - RETOUR D'ANCRAGE NON UTILISÉ (400-09-20)	23-022-03-741	NOTE DE CRÉDIT - ANCRAGE ROCK SOLID - RETOUR D'ANCRAGE NON U	-1 496,95	NANCY TROTTIER	
							Total:		-1 496,95
2021-09-16	_	S1505	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				12 976,07
326628-2		2020-11-18	12 976,07	DERNIER PAIEMENT SUR LA FACTURE 326628 CAR CRÉDIT REÇU POUR LE RETOUR DE WIBIT MONKEY BARS (400-09-20)	23-652-10-392	DERNIER PAIEMENT SUR LA FACTURE 326628 CAR CRÉDIT REÇU POUR	12 976,07	NANCY TROTTIER	
							Total:		12 976,07
2021-09-09	_	S1457	Transphere	1A0734	MARIANNE CHEVALIER - ATELIER TRICORNE				12 098,00
231645		2021-08-27	12 098,00	PREMIER VERSEMENT POUR LA PRODUCTION ET LL'INSTALLATION DE L'OEUVRE "LA CONSTANCE DE L'HORIZON" (CR2021-1543)	23-590-10-391	PREMIER VERSEMENT POUR LA PRODUCTION ET LL'INSTALLATION DE L	12 098,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12 098,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1544	Transphere	1A0739	AGENCE FRIEDMAN				6 323,63
PRL2101		2021-09-04	6 323,63	SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRISE EN CHARGE DE LA LUDIFICATION D'UN PARCOURS LE 10 ET 11 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1673)	02-791-00-447	SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRISE EN CHARGE DE LA LUDIFIC	6 323,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 323,63
2021-09-02	_	S1387	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				221,91
F611799		2021-08-12	221,91	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR 2021 (CR2021-0966)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR 2021	221,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		221,91
2021-09-23	_	S1545	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				68,81
F 618528		2021-09-02	68,81	FOURNITURE DE PAPIER DE COULEUR (CR2021-0966)	02-751-00-648	FOURNITURE DE PAPIER DE COULEUR	68,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		68,81
2021-09-09	_	S1458	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				13 193,45
395490		2021-05-10	5 981,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0835)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 981,35	HUGO SENECHAL	
							Total:		5 981,35
395491		2021-05-10	1 257,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1621)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 257,26	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 257,26
395492		2021-05-10	217,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1622)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	217,30	HUGO SENECHAL	
							Total:		217,30
397060		2021-07-09	5 737,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1574)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	784,71	HUGO SENECHAL	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	0,86		
					02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 951,97		
							Total:		5 737,54
2021-09-02	_	S1388	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				250,46
1360770		2021-08-20	191,68	ÉVÈNEMENT DU 20 AOUT 2021 (CR2021-1528)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AOUT 2021	10,00	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AOUT 2021	181,68		
							Total:		191,68
1362319		2021-08-24	58,78	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2021	4,33	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2021	20,36		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2021	1,67		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2021	32,42		
							Total:		58,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1546	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				50,76
1337365		2021-06-17	50,76	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2021 (CR2021-1692)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2021	5,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2021	45,76		
						Total:	50,76		
2021-09-23	_	S1547	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				7 352,66
FAC40654		2021-07-28	2 239,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC	2 239,14	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 239,14		
FAC40692		2021-07-31	2 874,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC PETIT BONHEUR (CR2021-1196)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC	2 874,38	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 874,38		
FAC41353		2021-08-28	2 239,14	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	2 239,14	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 239,14		
2021-09-23	_	S1548	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				309,19
001- 3148		2019-11-19	309,19	FRAIS DE DRM DU 2019-04-01 AU 2019-09-30 (CR2021-1678)	02-770-00-678	FRAIS DE DRM DU 2019-04-01 AU 2019-09-30	309,19	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	309,19		
2021-09-23	_	S1549	Transphere	1B0198	BIONEST INC				291,18
SV321766		2021-08-03	291,18	VISITE UV RÉALISÉE LE 28 JUILLET 2021 AU 463, RANG ST-PIERRE NORD	01-159-33-000	VISITE UV RÉALISÉE LE 28 JUILLET 2021 AU 463, RANG ST-PIERRE	291,18	HUGO SENECHAL	
						Total:	291,18		
2021-09-02	_	S1389	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				279,67
0984-29528		2021-08-03	279,67	PELLICULE ADHÉSIVE ET RUBAN A CHARNIERE (CR2021-1512)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE ET RUBAN A CHARNIERE	279,67	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	279,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1550	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				537 497,88
074831		2021-08-31	537 497,88	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (256-05-21)	23-706-10-397	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E	42 367,14	SEBASTIEN LAGACE	
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E	194 081,81		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E	221 973,03		
					23-706-10-396	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E	8 766,27		
					55-140-07-706	RETENUE DÉCOMPTE 1 CONSTRUCTION 6 ET 7E AVENUE	-58 845,35		
					55-140-06-706	RETENUE CONSTRUCTION 4E AVENUE	-876,62		
					23-706-10-397	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E	130 031,60		
						Total:	537 497,88		
2021-09-16	_	S1506	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				16 319,55
INV-CA06134		2021-08-25	16 319,55	AUTOPORTANTS BLANCS (173-03-21)	23-022-03-770	AUTOPORTANTS BLANCS	16 319,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	16 319,55		
2021-09-16	_	S1507	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
683		2021-07-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE - PORTAIL INTELLIGENT B-CITI DE JUILLET 2020 (CR2021-1666)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE - PORTAIL INTELLIGENT B-CITI DE JUILL	2 235,28	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 235,28		
2021-09-02	_	S1390	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				482,30
017514		2021-08-09	215,21	PIECES POUR VEHICULE 4-070 (CR2021-1570)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-070	215,21	DAVID DULUDE	
						Total:	215,21		
017674		2021-08-19	267,09	PIECES POUR VEHICULE 4-070 (CR2021-1570)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-070	267,09	DAVID DULUDE	
						Total:	267,09		
2021-09-16	_	S1508	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				18,42
017747		2021-08-25	18,42	PIECE POUR VEHICULE 4-070 (CR2021-1588)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-070	18,42	DAVID DULUDE	
						Total:	18,42		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1551	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				694,18
5204647		2021-08-11	694,18	INSPECTION GÉNÉRAL POUR ACHAT D'UNE PÉPINE (RÉTROCAVEUSE) SOULEVER LA MACHINE AVEC UN JACK, ESSAYÉ LA TRANSMISSION, ÉTAT GÉNÉRAL SEMBLE EN BONNE CONDITION. UN INTERRUPTEUR À CHANGER, RECOMMANDATION: MAINTENANCE COMPLÈTE SUR LA MACHINE (CR2021-1571)	02-310-20-542	INSPECTION GÉNÉRAL POUR ACHAT D'UNE PÉPINE (RÉTROCAVEUSE) S	235,70	DAVID DULUDE	
					02-310-20-542	INSPECTION GÉNÉRAL POUR ACHAT D'UNE PÉPINE (RÉTROCAVEUSE) S	8,88		
					02-310-20-542	INSPECTION GÉNÉRAL POUR ACHAT D'UNE PÉPINE (RÉTROCAVEUSE) S	449,60		
						Total:	694,18		
2021-09-02	_	S1391	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				214,99
6470424		2021-08-11	39,27	MÉLANGE POTEAU CLOTURE (CR2021-1539)	02-320-00-649	MÉLANGE POTEAU CLOTURE	39,27	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	39,27		
6471202		2021-08-12	8,77	CADENAS (CR2021-1539)	02-413-00-649	CADENAS	8,77	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	8,77		
6475641		2021-08-18	13,43	RACCORS BOYAU (CR2021-1539)	02-750-10-629	RACCORS BOYAU	13,43	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	13,43		
6475882		2021-08-19	153,52	TIGE FILETEE ZINC (CR2021-1539)	02-350-00-649	TIGE FILETEE ZINC	153,52	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	153,52		
2021-09-23	_	S1552	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				7,22
6485278		2021-09-01	7,22	TRAPPE À SOURIS POUR LE SERVICE DU GÉNIE (CR2021-1695)	02-310-10-649	TRAPPE À SOURIS POUR LE SERVICE DU GÉNIE	7,22	DAVID DULUDE	
						Total:	7,22		
2021-09-23	_	S1553	Transphere	1B0355	BUREAU DE CONFÉRENCIERS ORIZON INC.				3 449,25
51949-2		2021-09-01	3 449,25	FRAIS POUR LES WEBINAIRES DU 29 JUIN, 6, 14 ET 21 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1581)	02-160-00-454	FRAIS POUR LES WEBINAIRES DU 29 JUIN, 6, 14 ET 21 SEPTEMBRE	3 449,25	DAVE BOURQUE	
						Total:	3 449,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1554	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				661,11
1020321		2021-08-30	661,11	FORMATION G. GODIN - L'ADJUDICATION DES CONTRATS LE 28 SEPTEMBRE ET GESTION CONTRACTUELLE ET POUVOIRS D'AIDE TEMPORAIRE LE 7 OCTOBRE 2021 (CR2021-0007)	02-140-00-454	FORMATION G. GODIN - L'ADJUDICATION DES CONTRATS LE 28 SEPTE	661,11	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		661,11
2021-09-09	_	S1459	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				96,58
56757		2021-08-17	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-1560)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	DAVID DULUDE	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
							Total:		96,58
2021-09-02	_	S1392	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				7 916,03
014519		2021-08-02	7 916,03	CLOTURE DE VERRE - TERRASSE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-0857)	23-575-10-391	CLOTURE DE VERRE - TERRASSE COMPLEXE AQUATIQUE	7 916,03	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		7 916,03
2021-09-09	_	S1460	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				612,18
A550 2021 180572		2021-08-17	612,18	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	612,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		612,18
2021-09-23	_	S1555	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				3 309,55
A550 2021 180614		2021-08-26	962,12	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	962,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		962,12
A550 2021 180630		2021-08-31	936,14	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	936,14	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		936,14
A550 2021 180636		2021-08-31	1 411,29	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 411,29	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 411,29
2021-09-09	_	S1461	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				45,99
150890		2021-08-18	45,99	HUILE STIHL (CR2021-1569)	02-310-20-649	HUILE STIHL	45,99	DAVID DULUDE	
							Total:		45,99
2021-09-23	_	S1556	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				3,39
151153		2021-08-30	3,39	CONDUIT ESSENCE (CR2021-1587)	02-310-20-649	CONDUIT ESSENCE	3,39	DAVID DULUDE	
							Total:		3,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1393	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				75,04
1280405		2021-08-23	75,04	ÉVÈNEMENT DU 23 AOUT 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 AOUT 2021	67,04	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 AOUT 2021	8,00		
						Total:	75,04		
2021-09-30	_	S1604	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				51,00
1307814		2021-09-23	51,00	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2021	4,78	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2021	46,22		
						Total:	51,00		
2021-09-02	_	S1394	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				223,04
91052998		2021-07-27	223,04	MARQUEURS ARCTIC ET ROUE DE MESURE (CR2021-1575)	02-470-00-649	MARQUEURS ARCTIC ET ROUE DE MESURE	223,04	MAGGY HINSE	
						Total:	223,04		
2021-09-16	_	S1509	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
917643		2021-08-25	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2021-1518)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	16,50	DAVID DULUDE	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	5,16		
						Total:	21,66		
2021-09-09	_	S1462	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3280290		2021-08-06	560,51	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2021 (CR2021-0115)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2021	560,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	560,51		
2021-09-30	_	S1605	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3318608		2021-09-03	560,51	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR OCTOBRE 2021 (CR2021-0115)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR OCTOBRE 2021	560,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	560,51		
2021-09-16	_	S1510	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				407,25
55Q1350856		2021-05-31	147,05	ENTRETIEN PHOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-1660)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOCOPIEUR KYOCERA	147,05	STEPHANE HUARD	
						Total:	147,05		
55Q1364710		2021-08-30	169,97	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-1660)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	169,97	STEPHANE HUARD	
						Total:	169,97		
55Q1365320		2021-08-31	90,23	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-1660)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	90,23	STEPHANE HUARD	
						Total:	90,23		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	_	S1511	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				402,41
1821		2021-08-26	402,41	LOCATION DE EZ-UP 10X10 DU 27 AU 30 AOUT 2021 (CR2021-1505)	02-750-10-514	LOCATION DE EZ-UP 10X10 DU 27 AU 30 AOUT 2021	402,41	LIONEL PREIRA	
							Total:		402,41
2021-09-23	_	S1557	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				62 500,00
172-03-21 - OCTOI		2021-09-23	62 500,00	AIDE FINANCIERE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - PAIEMENT D'OCTOBRE 2021 (172-03-21)	02-740-00-970	AIDE FINANCIERE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR	62 500,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		62 500,00
2021-09-09	_	S1463	Transphere	1C1041	COGINOV INC.				2 443,22
4953		2021-05-20	2 443,22	FORMATION ULTIMA2 (CR2021-1627)	02-160-00-454	FORMATION ULTIMA2	2 443,22	DAVE BOURQUE	
							Total:		2 443,22
2021-09-02	_	S1395	Transphere	1C1065	CRISTAL INNOVATION INC.				20 896,71
2050		2021-07-31	20 896,71	2 STATION LAVE-GLACE (200-04-21)	23-022-01-392	2 STATION LAVE-GLACE	20 896,71	MAGGY HINSE	
							Total:		20 896,71
2021-09-09	_	S1464	Transphere	1C1090	CANYON ESCALADE				356,14
PG2021-16		2021-07-15	356,14	SÉANCE DE YOGA JUNIOR ET CROSS TRAINING JUNIOR (CR2021-1625)	02-712-00-514	SÉANCE DE YOGA JUNIOR ET CROSS TRAINING JUNIOR	356,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		356,14
2021-09-23	_	S1558	Transphere	1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.				593 356,61
FAC0004876		2021-07-31	593 356,61	DÉCOMPTE 8 - NOUVEAU PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	55-140-01-600	RETENUE DÉCOMPTE 8 - NOUVEAU PONT AU PARC LAFARGE	-65 928,50	SEBASTIEN LAGACE	
					23-652-10-393	DÉCOMPTE 8 - NOUVEAU PONT AU PARC LAFARGE	71 039,02		
					23-600-10-391	DÉCOMPTE 8 - NOUVEAU PONT AU PARC LAFARGE	588 246,09		
							Total:		593 356,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-30	_	S1606	Transphere	1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.				225 628,63
FAC0004920	2021-07-30	87 442,39	DÉCOMPTE 9 ET 10 - PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	23-600-10-391	DÉCOMPTE 9 ET 10 - PONT AU PARC LAFARGE	0,01	SEBASTIEN LAGACE		
				23-600-10-391	DÉCOMPTE 9 ET 10 - PONT AU PARC LAFARGE	92 598,86			
				55-140-01-600	RETENUE - DÉCOMPTE 9 ET 10 PONT PARC LAFARGE	-9 715,83			
				23-652-10-393	DÉCOMPTE 9 ET 10 - PONT AU PARC LAFARGE	4 559,35			
					Total:	87 442,39			
FAC0004921	2021-07-30	138 139,64	LIBÉRATION PROVISOIRE 5% - PONT AU PARC LAFARGE	55-140-01-600	LIBÉRATION PROVISOIRE 5% - PONT AU PARC LAFARGE	138 139,64	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	138 139,64			
FAC0004922	2021-07-30	-138 139,64	LIBÉRATION PROVISOIRE 5% PONT PARC LAFARGE - CRÉDIT	55-140-01-600	LIBÉRATION PROVISOIRE 5% PONT PARC LAFARGE - CRÉDIT	-138 139,64	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	-138 139,64			
FAC0004923	2021-07-30	138 186,24	LIBÉRATION PROVISOIRE 5% - PONT PARC LAFARGE	55-140-01-600	LIBÉRATION PROVISOIRE 5% - PONT PARC LAFARGE	138 186,24	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	138 186,24			
2021-09-23	_	S1559	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				1 362,45
0067313	2021-07-08	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2021-1707)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2021-1707)	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	454,15			
0067675	2021-08-07	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2021-1707)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	454,15			
0068020	2021-09-06	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2021-1707)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	454,15			
2021-09-02	_	S1396	Transphere	1C1114	CAROLE ROY				830,00
1	2021-05-28	830,00	COURS DE DANSE EN LIGNE - SAISON ÉTÉ 2021 (CR2021-1531)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE - SAISON ÉTÉ 2021	830,00	LIONEL PREIRA		
					Total:	830,00			
2021-09-30	_	S1607	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				23 794,08
33,279	2021-09-15	23 794,08	ACQUISITION DE DEUX (2) MODULES DE JEUX D'EAU POUR LE PARC LEBLANC (CR2021-0384)	23-582-10-394	ACQUISITION DE DEUX (2) MODULES DE JEUX D'EAU POUR LE PARC L	23 794,08	HUGO SENECHAL		
					Total:	23 794,08			
2021-09-09	_	S1465	Transphere	1D0436	DAVINCHAINE VÉLO INC.				1 149,75
1544	2021-08-20	1 149,75	ENCADREURS VÉLOS ET BALISER LE CIRCUIT (CR2021-1556)	02-791-00-447	ENCADREURS VÉLOS ET BALISER LE CIRCUIT	1 149,75	LIONEL PREIRA		
					Total:	1 149,75			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-09	_	S1466	Transphere	1D0459	DATA AXLE				1 795,08
10003858192	2021-06-07	1 795,08	CONSUMER DATA - CANADIAN CONSUMER - ORDER 7611798 (CR2021-1313)	02-230-00-670	CONSUMER DATA - CANADIAN CONSUMER - ORDER 7611798	1 795,08	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 795,08	
2021-09-23	_	S1560	Transphere	1D0460	DANIEL-ALEXANDRE CRETU				105,96
REMBOURSEMEN	2021-08-24	105,96	REMBOURSEMENT - BÉNÉVOLE (CR2021-1514)	02-470-00-649	REMBOURSEMENT - BÉNÉVOLE	12,27	MAGGY HINSE		
				02-470-00-649	REMBOURSEMENT - BÉNÉVOLE	93,69			
						Total:		105,96	
2021-09-02	_	S1397	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				1 453,00
7623	2021-06-02	1 453,00	LOCATION PELLE MÉCANIQUE (CR2021-1540)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MÉCANIQUE	1 453,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 453,00	
2021-09-16	_	S1512	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				2 069,56
7693	2021-08-25	2 069,56	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES ET 10 ROUES LE 2021-08-20 (CR2021-1524)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES ET 10 ROUES LE 2021-08-20	2 069,56	DAVID DULUDE		
						Total:		2 069,56	
2021-09-23	_	S1561	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				35 605,21
7339	2020-10-09	13 624,54	RAMPE POUR REMONTE PENTE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2021-1726)	23-652-10-394	RAMPE POUR REMONTE PENTE AU PARC MULTIFONCTIONNEL	13 624,54	NANCY TROTTIER		
						Total:		13 624,54	
7350	2020-10-16	19 775,72	ÉTENDRE ET PLACER DE LA TERRE À LA PENTE À GLISSER (CR2021-1725)	23-652-10-394	ÉTENDRE ET PLACER DE LA TERRE À LA PENTE À GLISSER	19 775,72	NANCY TROTTIER		
						Total:		19 775,72	
7400	2020-11-23	2 204,95	RAMPE POUR REMONTE PENTE (CR2021-1726)	23-652-10-394	RAMPE POUR REMONTE PENTE	2 204,95	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 204,95	
2021-09-02	_	S1398	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				551,78
45571	2021-06-17	402,35	DIVERS (CR2021-1568)	02-770-00-418	DIVERS	402,35	LIONEL PREIRA		
						Total:		402,35	
45576	2021-06-22	68,96	DIVERS (CR2021-1568)	02-792-00-514	DIVERS	68,96	LIONEL PREIRA		
						Total:		68,96	
45690	2021-08-13	80,47	DIVERS (CR2021-1483)	02-712-00-649	DIVERS	80,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		80,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	_	S1513	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				50,57
45637		2021-07-08	50,57	FILTRE (CR2021-1617)	02-310-10-538	FILTRE	50,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		50,57
2021-09-02	_	S1399	Transphere	1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				488,59
8089142		2021-08-12	488,59	LIVRAISON D'UNE PORTE (CR2021-1545)	02-310-20-649	LIVRAISON D'UNE PORTE	488,59	DAVID DULUDE	
							Total:		488,59
2021-09-09	_	S1467	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				7 483,14
503034		2021-06-17	5 226,34	CONDUIT POUR FUTUR PRISE D'IMPRIMANTE ETC. SALLE POLYVALENTE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SUR LE BOULEVARD MONCHAMP #503035 PRISE SALLE POLYVALENTE + PRISE TV BUREAU POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, BOULEVARD MONCHAMP (CR2021-1419)	23-643-00-770	CONDUIT POUR FUTUR PRISE D'IMPRIMANTE ETC. SALLE POLYVALEN	5 226,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		5 226,34
503035		2021-06-17	2 256,80	CONDUIT POUR FUTUR PRISE D'IMPRIMANTE ETC. SALLE POLYVALENTE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SUR LE BOULEVARD MONCHAMP #503035 PRISE SALLE POLYVALENTE + PRISE TV BUREAU POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, BOULEVARD MONCHAMP (CR2021-1419)	23-643-00-770	CONDUIT POUR FUTUR PRISE D'IMPRIMANTE ETC. SALLE POLYVALEN	2 256,80	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 256,80
2021-09-16	_	S1514	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				3 551,01
502984		2021-05-12	2 897,37	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 6 PRISES DE COURANT (CR2021-0840)	02-310-10-536	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 6 PRISES DE COURANT	2 897,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 897,37
503115		2021-08-13	218,45	VÉRIFICATION AIR CLIMATISÉ VOLTAGE - URGENCE (CR2021-1618)	02-310-10-537	VÉRIFICATION AIR CLIMATISÉ VOLTAGE - URGENCE	218,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		218,45
503148		2021-09-02	435,19	REEMPLACEMENT DE 2 DISJONCTEURS NO-ADÉQUAT POUR BORNE ÉLECTRIQUE (CR2021-1618)	02-310-10-536	REEMPLACEMENT DE 2 DISJONCTEURS NO-ADÉQUAT POUR BORNE ÉLECTRI	435,19	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		435,19
2021-09-02	_	S1400	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				447,50
0240161		2021-08-11	447,50	PLANTES ET ARBUSTES (CR2021-1509)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	447,50	MAGGY HINSE	
							Total:		447,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-09	_	S1468	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				731,66
0240044	2021-08-07	-188,14	CRÉDIT (CR2021-1576)	02-392-00-649	CRÉDIT	-188,14	MAGGY HINSE		
						Total:		-188,14	
0241161	2021-09-03	505,89	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (CR2021-1576)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	505,89	MAGGY HINSE		
						Total:		505,89	
0241162	2021-09-03	413,91	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (CR2021-1576)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	413,91	MAGGY HINSE		
						Total:		413,91	
2021-09-02	_	S1401	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 839,00
SC13-2021	2021-07-26	3 201,51	13 E COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUILLET 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	13 E COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUILLET 2021	3 201,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 201,51	
SC14-2021	2021-08-02	2 861,10	14E COURPE EFFECTUÉE LE 19 AOUT 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	14E COURPE EFFECTUÉE LE 19 AOUT 2021	2 861,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 861,10	
SC15-2021	2021-08-24	3 201,51	15E COUPE EFFECUTÉE LE 24 AOUT 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	15E COUPE EFFECUTÉE LE 24 AOUT 2021	3 201,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 201,51	
SC201-2021	2021-07-26	574,88	COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUILLET 2021 - PARC DES FÉES 2 X 250 (122-03-20)	02-750-10-523	COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUILLET 2021 - PARC DES FÉES 2 X 250	574,88	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		574,88	
2021-09-09	_	S1469	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				1 327,96
SC202-2021	2021-07-26	1 327,96	FAUCHAGE TAILLE BORDURE ROUTE 132 (122-03-20)	02-750-10-523	FAUCHAGE TAILLE BORDURE ROUTE 132	1 327,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 327,96	
2021-09-09	_	S1470	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				40 219,63
304385	2021-06-16	25 951,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR - MAJ 2021-05-27 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR	25 951,52	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		25 951,52	
304468	2021-07-07	10 192,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR - MAJ 2021-06-21 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ROLE D'ÉVALUATION - TENUE A JOUR	10 192,25	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		10 192,25	
304607	2021-08-24	4 075,86	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION ADMINISTRATIVE - DEMANDE DE RÉVISION - RECOURS AU TAQ DU 21 NOVEMBRE 2020 AU 20 AOUT 2021 - PROJET 10084 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION ADMINISTRATIVE - DEMANDE	4 075,86	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		4 075,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1402	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				5 436,42
4112943692		2021-07-28	4 205,84	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 205,84	DAVID DULUDE	
							Total:		4 205,84
4112954779		2021-08-10	1 230,58	DIESEL CLAIR (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 230,58	DAVID DULUDE	
							Total:		1 230,58
2021-09-09	_	S1471	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				347,22
47824		2021-08-17	126,47	CORO - COMPLEXE DE TENNIS - MATIÈRE PROMOTIONNELLE ET INFORMATION (CR2021-1596)	02-135-00-649	CORO - COMPLEXE DE TENNIS - MATIÈRE PROMOTIONNELLE ET INFORM	126,47	MANON MAINVILLE	
							Total:		126,47
47874		2021-09-01	220,75	CORO - FERMETURE PARC CENTRE MUNICIPAL - DÉMOLITION - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATION (CR2021-1609)	02-135-00-649	CORO - FERMETURE PARC CENTRE MUNICIPAL - DÉMOLITION - MATÉRI	220,75	MANON MAINVILLE	
							Total:		220,75
2021-09-16	_	S1515	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				7 653,89
47823		2021-08-17	6 898,50	AFFICHE 4 X 8 - MESURES D'URGENCE (CR2021-1597)	02-230-00-670	AFFICHE 4 X 8 - MESURES D'URGENCE	6 898,50	MANON MAINVILLE	
							Total:		6 898,50
47896		2021-09-08	289,74	AFFICHES RALLY ÉCLIPSE - LOISIRS (CR2021-1645)	02-135-00-649	AFFICHES RALLY ÉCLIPSE - LOISIRS	289,74	MANON MAINVILLE	
							Total:		289,74
47897		2021-09-08	379,42	AFFICHES FAUCHE TARDIVE ET REBOISEMENT - ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (CR2021-1646)	02-135-00-649	AFFICHES FAUCHE TARDIVE ET REBOISEMENT - ENVIRONNEMENT ET DÉ	379,42	MANON MAINVILLE	
							Total:		379,42
47899		2021-09-08	86,23	BANDEAU AUTOCOLLANT - AUTOMNE 2021 (CR2021-1647)	02-135-00-649	BANDEAU AUTOCOLLANT - AUTOMNE 2021	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:		86,23
2021-09-09	_	S1472	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 149,75
42919		2021-08-17	1 149,75	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT 2 869 372 RUE DELAGE (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT 2 869 372 RUE DELAGE	1 149,75	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 149,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-30	_	S1608	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 149,75
42133- RENVERSE	2021-06-04	-1 149,75	RENVERSEMENT DU PAIEMENT CAR FACTURE PAYÉE 2 FOIS LE 17 JUIN 2021 ET LE 19 AOUT 2021 CONFIRMÉ ÉVIMAG	02-130-00-418	RENVERSEMENT DU PAIEMENT CAR FACTURE PAYÉE 2 FOIS LE 17 JUIN	-1 149,75	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-1 149,75	
43242	2021-09-09	1 149,75	TERRAIN VACANT SITUÉ SUR LA RUE BÉLANGER 6 367 242 (CR2021-1046)	02-130-00-418	TERRAIN VACANT SITUÉ SUR LA RUE BÉLANGER 6 367 242	1 149,75	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 149,75	
43245	2021-09-09	1 149,75	ÉVALUATION D'UN TERRAIN VACANT LOT 2 177 981 SITUÉ SUR LA RUE BÉLANGER (CR2021-1046)	02-130-00-418	ÉVALUATION D'UN TERRAIN VACANT LOT 2 177 981 SITUÉ SUR LA RUE BÉLANGER	1 149,75	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 149,75	
2021-09-16	_	S1516	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				758,84
1992	2021-08-26	758,84	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2021-1550)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,49	DAVID DULUDE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	126,47			
						Total:		758,84	
2021-09-02	_	S1403	Transphere	1E0696	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.				5 949,96
4270	2021-07-09	5 949,96	REPLACEMENT D'UN FEU DE CIRCULATION - ACCIDENT MONCHAMP ET MAXI (CR2021-1513)	02-340-00-521	REPLACEMENT D'UN FEU DE CIRCULATION - ACCIDENT MONCHAMP ET	5 949,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5 949,96	
2021-09-02	_	S1404	Transphere	1E0702	ECOLOXIA GROUPE ENVIRONNEMENTAL INC.				587,70
92610	2021-06-24	587,70	COUVERCLES UTILISATEUR POUR L & T ROND - GRIS (CR2021-0708)	02-750-10-629	COUVERCLES UTILISATEUR POUR L & T ROND - GRIS	70,31	SÉBASTIEN ROSS		
				02-750-10-629	COUVERCLES UTILISATEUR POUR L & T ROND - GRIS	517,39			
						Total:		587,70	
2021-09-09	_	S1473	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				1 885,59
21-A-054-222	2021-08-11	1 885,59	ABATTAGE D'UN ORME - URGENT (CR2021-1577)	02-392-00-421	ABATTAGE D'UN ORME - URGENT	1 885,59	MAGGY HINSE		
						Total:		1 885,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1405	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				83 448,40
33484		2021-08-05	83 448,40	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX (312-06-21)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX	83 448,40	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		83 448,40
2021-09-09	_	S1474	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				326,34
175031		2021-08-06	312,74	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	312,74	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		312,74
175206		2021-08-17	13,60	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13,60
2021-09-23	_	S1562	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				3 061,43
175567		2021-09-02	95,18	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	95,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		95,18
175568		2021-09-02	13,60	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13,60
175569		2021-09-02	46,09	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	46,09	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		46,09
175651		2021-09-03	791,02	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	791,02	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		791,02
175885		2021-09-13	31,03	LIVRE ÉTRANGER NUMÉRIQUE (089-02-21 FURE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	31,03	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,03
175886		2021-09-13	419,42	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES	419,42	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		419,42
175887		2021-09-13	45,05	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (089-02-21 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	45,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		45,05
175946		2021-09-14	588,74	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	588,74	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		588,74
175947		2021-09-14	1 012,45	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 012,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 012,45
175948		2021-09-14	18,85	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		18,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-30	_	S1609	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				750,41
220000170727		2021-08-29	218,45	BOULE DE 6 BALLONS A AIR - TOUR DU MAIRE (CR2021-1751)	02-791-00-447	BOULE DE 6 BALLONS A AIR - TOUR DU MAIRE	218,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		218,45
220000172812		2021-09-14	531,96	DÉGUISEMENTS POUR LA COURSE ÉCLIPSE (CR2021-1751)	02-791-00-447	DÉGUISEMENTS POUR LA COURSE ÉCLIPSE	531,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		531,96
2021-09-02	_	S1406	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				34,02
QCMO1107569		2021-08-13	34,02	DIVERS (CR2021-1532)	02-413-00-649	DIVERS	34,02	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		34,02
2021-09-23	_	S1563	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				6 634,53
1625120		2021-08-25	6 634,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1522)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 634,53	DAVE BOURQUE	
							Total:		6 634,53
2021-09-02	_	S1407	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 477,95
33312		2021-08-07	1 492,65	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 1ER AU 7 AOUT 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 1ER AU 7 AOUT 2021	1 492,65	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 492,65
33349		2021-08-14	1 492,65	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 8 AU 14 AOUT 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 8 AU 14 AOUT 2021	1 492,65	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 492,65
33373		2021-08-21	1 492,65	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 15 AU 21 AOUT 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 15 AU 21 AOUT 2021	1 492,65	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 492,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	_	S1517	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 828,09
33417		2021-08-28	1 492,67	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 22 AU 28 AOUT 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 22 AU 28 AOUT 2021	1 492,67	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 492,67
33418		2021-08-28	289,74	COUR MUNICIPALE - DU 22 AU 28 AOUT 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 22 AU 28 AOUT 2021	289,74	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		289,74
33419		2021-08-28	788,72	AGENT DE SÉCURITÉ - COMPLEXE AQUATIQUE DU 22 AU 28 AOUT 2021 (CR2021-1635)	02-140-00-419	AGENT DE SÉCURITÉ - COMPLEXE AQUATIQUE DU 22 AU 28 AOUT 2021	788,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		788,72
33420		2021-08-28	311,87	SURVEILLANCE RECONSTRUCITON DES RUES 2021 (CR2021-1636)	23-706-20-390	SURVEILLANCE RECONSTRUCITON DES RUES 2021	30,18	NANCY TROTTIER	
					23-706-20-390	SURVEILLANCE RECONSTRUCITON DES RUES 2021	281,69		
							Total:		311,87
33421		2021-08-28	784,14	MANDAT SPÉCIAL RÉPARATION AQUEDUC (210-05-20)	02-310-00-418	MANDAT SPÉCIAL RÉPARATION AQUEDUC	784,14	NANCY TROTTIER	
							Total:		784,14
33422		2021-08-28	1 160,95	QUARTIER DE LA GARE DU 22 AU 28 AOUT 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 22 AU 28 AOUT 2021	1 160,95	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 160,95
2021-09-23	_	S1564	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 160,95
33641		2021-09-04	1 160,95	QUARTIER DE LA GARE - DU 29 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 29 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	1 160,95	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 160,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-30	_	S1610	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				8 420,80
33691		2021-09-11	1 492,66	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021	1 492,66	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	1 492,66		
33692		2021-09-11	289,74	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ - DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1750)	02-711-00-512	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ - DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021	289,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	289,74		
33693		2021-09-11	257,54	COUR MUNICIPALE - DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021	257,54	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	257,54		
33695		2021-09-11	928,76	QUARTIER DE LA GARE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	928,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	928,76		
33732		2021-09-18	1 492,67	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021	1 492,67	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	1 492,67		
33733		2021-09-18	144,87	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1750)	02-711-00-512	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021	144,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	144,87		
33734		2021-09-18	1 136,08	QUARTIER DE LA GARE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021	1 136,08	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	1 136,08		
33773		2021-09-25	1 484,36	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021	1 484,36	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	1 484,36		
33776		2021-09-25	1 194,12	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021	1 194,12	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	1 194,12		
2021-09-02	_	S1408	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				327,01
13543		2021-08-09	50,48	PAPIER A MAIN BRUN (201-04-21)	02-796-10-660	PAPIER A MAIN BRUN	50,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	50,48		
13544		2021-08-09	276,53	PRODUITS DE NETTOYAGE (201-04-21)	02-795-10-660	PRODUITS DE NETTOYAGE	276,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	276,53		
2021-09-09	_	S1475	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				1 101,58
13607		2021-08-16	1 101,58	PRODUITS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUITS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 101,58	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 101,58		
2021-09-02	_	S1409	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				1 437,19
3406418		2021-08-11	1 437,19	MOTEUR (CR2021-1565)	02-750-10-629	MOTEUR	1 437,19	DAVID DULUDE	
						Total:	1 437,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1565	Transphere	1G0182	GRUPE PROLU DIK				3 083,40
40844		2021-08-30	3 083,40	JEUX GONFLABLES - PARTY DE LA RENTRÉE (CR2021-1321)	02-712-00-447	JEUX GONFLABLES - PARTY DE LA RENTRÉE	1 533,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	JEUX GONFLABLES - PARTY DE LA RENTRÉE	1 550,01		
						Total:	3 083,40		
2021-09-02	_	S1410	Transphere	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				211,59
CW24585173		2021-08-12	109,20	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	109,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	109,20		
CW24589790		2021-08-13	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	28,73		
CW24610424		2021-08-24	73,66	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	73,66	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	73,66		
2021-09-16	_	S1518	Transphere	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				28,73
CW24617904		2021-08-27	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	28,73		
2021-09-02	_	S1411	Transphere	1G0213	GRUPE A.B.S. INC				2 837,33
141535		2021-08-24	975,85	INSPECTION VISUELLE DES SOUDURES ET SERVICE D'INGÉNIERIE ET ADMINISTRATIF EN MÉTALLURGIE - ESCALIERS BIBLIOTHEQUE (CR2021-0795)	02-391-00-411	INSPECTION VISUELLE DES SOUDURES ET SERVICE D'INGÉNIERIE ET	975,85	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	975,85		
141602		2021-08-26	589,54	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC (174-04-20)	23-657-10-392	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC	589,54	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	589,54		
141603		2021-08-26	465,37	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE	465,37	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	465,37		
141604		2021-08-26	806,57	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE	806,57	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	806,57		
2021-09-30	_	S1611	Transphere	1G0213	GRUPE A.B.S. INC				6 481,72
141013		2021-08-03	6 481,72	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE MONTÉE ST-R	6 481,72	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	6 481,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-02	_	S1412	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 567,03
54869	2021-05-21	241,45	INSPECTION VISUELLE - 21 MAI 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	INSPECTION VISUELLE - 21 MAI 2021	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		241,45	
55326	2021-06-18	93,68	INSPECTION MENSUELLE - 18 JUIN 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - 18 JUIN 2021	93,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		93,68	
55630	2021-07-13	749,00	APPEL DE SERVICE DU 13 JUILLET 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 13 JUILLET 2021	749,00	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		749,00	
56034	2021-08-13	241,45	INSPECTION MENSUELLE - 13 AOUT 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - 13 AOUT 2021	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		241,45	
56035	2021-08-13	241,45	INSPECTION MENSUELLE - 13 AOUT 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - 13 AOUT 2021	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		241,45	
2021-09-02	_	S1413	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				110,77
420298104072021(2021-08-23	71,94	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	71,94	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						Total:		71,94	
420303413012021(2021-08-23	38,83	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	38,83	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						Total:		38,83	
2021-09-23	_	S1566	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				52,56
420209659032021(2021-09-21	16,75	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103 - 117, ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103 - 117, ST-PIERRE	16,75	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		16,75	
420209666042021(2021-09-21	35,81	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101 -121,ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101 -121,ST-PIERRE	35,81	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		35,81	
2021-09-30	_	S1612	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				159,72
420298104072021(2021-09-22	125,60	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	125,60	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						Total:		125,60	
420303413012021(2021-09-21	34,12	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	34,12	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						Total:		34,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	_	S1476	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				106,36
254744		2021-07-07	106,36	AJUSTEMENT DE L'APPLICATION STORM CLOUD SUR CELLULAIRE (CR2021-1608)	02-190-00-452	AJUSTEMENT DE L'APPLICATION STORM CLOUD SUR CELLULAIRE	106,36	STEPHANE HUARD	
							Total:		106,36
2021-09-16	_	S1519	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				1 369,35
257833		2021-09-01	1 369,35	INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UNE PORTE PRINCIPALE AU TRAVAUX PUBLICS (CR2021-1661)	02-190-00-452	INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UNE PORTE PRINCIPALE AU TRAV	1 369,35	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 369,35
2021-09-02	_	S1414	Transphere	1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				354,12
28767		2021-07-31	128,77	AGENT DE SÉCURITÉ DU 25 AU 31 JUILLET 2021 (CR2021-1544)	02-711-00-512	AGENT DE SÉCURITÉ DU 25 AU 31 JUILLET 2021	128,77	LIONEL PREIRA	
							Total:		128,77
28863		2021-08-21	225,35	AGENT DE SÉRUITÉ DU 15 AU 21 AOUT 2021 (CR2021-1544)	02-711-00-512	AGENT DE SÉRUITÉ DU 15 AU 21 AOUT 2021	225,35	LIONEL PREIRA	
							Total:		225,35
2021-09-30	_	S1613	Transphere	1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				643,86
28900		2021-08-28	643,86	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021 (CR2021-1501)	02-712-00-447	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021	643,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		643,86
2021-09-09	_	S1477	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				820,82
S215354		2021-08-20	388,62	FOURNITURE DE PAPIER À L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0448)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER À L'HOTEL DE VILLE	388,62	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		388,62
S215602		2021-08-20	432,20	FOURNITURE DE PAPIER A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0448)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A L'HOTEL DE VILLE	432,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		432,20
2021-09-30	_	S1614	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				22,33
S255009		2021-09-07	22,33	PAPIER POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0448)	02-190-00-670	PAPIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	22,33	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		22,33
2021-09-02	_	S1415	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				292,21
32901		2021-08-16	292,21	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - LICENCE POUR ANIMAL DOMESTIQUE (CR2021-1479)	02-140-00-670	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - LICENCE POUR ANIMAL DOMESTIQUE	292,21	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		292,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-09	_	S1478	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				3 519,71
32889	2021-08-13	556,48	ENTETE DE LETTRES ET ENVELOPPE - VERSION ADMINISTRATION (CR2021-1338)	02-135-00-670	ENTETE DE LETTRES ET ENVELOPPE - VERSION ADMINISTRATION	556,48	MANON MAINVILLE		
						Total:		556,48	
32900	2021-08-16	481,84	DÉPLIANT - BIBLIOTHEQUE 2021 (CR2021-1604)	02-135-00-649	DÉPLIANT - BIBLIOTHEQUE 2021	481,84	MANON MAINVILLE		
						Total:		481,84	
32936	2021-08-20	1 015,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021	1 015,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 015,46	
32937	2021-08-20	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROGRAMMATION FLIP PAGE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021 (CR2021-1592)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROGRAMMATION FLIP PAGE - GUIDE	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
32938	2021-08-20	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - CAHIER SPÉCIAL - AOUT 2021 (CR2021-1592)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - C	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
32939	2021-08-20	1 121,01	LOGO AQUATHLON (CONCEPTION) (CR2021-1593)	02-135-00-415	LOGO AQUATHLON (CONCEPTION)	1 121,01	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 121,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-16	_	S1520	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				9 980,49
32935	2021-08-20	4 048,96	ACCROCHE PORTE - AVIS PRÉVENTIF D'ÉBUTION ET LEVÉE DE L'AVIS (CR2021-1599)	02-230-00-670	ACCROCHE PORTE - AVIS PRÉVENTIF D'ÉBUTION ET LEVÉE DE L'AVIS	4 048,96	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 048,96	
32971	2021-08-26	424,26	ENVELOPPES NO 10 (CR2021-0073)	02-710-00-670	ENVELOPPES NO 10	424,26	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		424,26	
33007	2021-09-03	540,67	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - REMORQUE BLANCHE - UNITÉ MOBILE DE STATION D'EAU POTABLE (CR2021-1650)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - REMORQUE BLANCHE - UNITÉ M	540,67	MANON MAINVILLE		
						Total:		540,67	
33008	2021-09-03	3 778,68	HABILLAGE DE REMORQUE BLANCHE ET DÉLETTRAGE COMPLET - UNITÉ MOBILE DE STATION D'EAU POTABLE (CR2021-1653)	23-022-02-750	HABILLAGE DE REMORQUE BLANCHE ET DÉLETTRAGE COMPLET - UNITÉ	3 778,68	MANON MAINVILLE		
						Total:		3 778,68	
33009	2021-09-03	1 015,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2021 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE	1 015,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 015,46	
33010	2021-09-03	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAYGE - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2021 (CR2021-1592)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAYGE -	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
2021-09-09	_	S1479	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 699,33
77325	2021-06-18	1 699,33	CAHIER DE LA RENTRÉE - JOURNAL LE REFLET - ANNON 80082 (CR2021-1602)	02-135-00-348	CAHIER DE LA RENTRÉE - JOURNAL LE REFLET - ANNON 80082	1 699,33	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 699,33	
2021-09-30	_	S1615	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 144,00
78216	2021-09-08	1 144,00	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 81228 (CR2021-1648)	02-135-00-348	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 81228	1 144,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 144,00	
2021-09-23	_	S1567	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				4 079,90
691322	2021-07-31	974,99	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU	974,99	DAVID DULUDE		
						Total:		974,99	
699195	2021-08-31	3 104,91	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU (CR2021-0157)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU	3 104,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		3 104,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1416	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				58 845,30
2021-34		2021-07-31	58 845,30	DÉCOMPTE 3 - CHALET DU PARC LEBLANC (151-03-21)	55-140-01-552	RETENUE - DÉCOMPTE 3 - BATIMENT PARC LEBLANC	-6 538,37	SEBASTIEN LAGACE	
					23-552-10-391	DÉCOMPTE 3 - CHALET DU PARC LEBLANC	65 383,67		
						Total:	58 845,30		
2021-09-23	_	S1568	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				301 590,97
2021-42		2021-08-31	137 896,47	DÉCOMPTE 4 - CHALET DE PARC LEBLANC (151-03-21)	23-552-10-391	DÉCOMPTE 4 - CHALET DE PARC LEBLANC	153 218,30	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-552	RETENUE DÉCOMPTE 4 - CHALET DU PARC LEBLANC	-15 321,83		
						Total:	137 896,47		
2021-43		2021-08-31	163 694,50	DÉCOMPTE 4 - CHALET DE PARC LAC DES FÉES (151-03-21)	23-582-10-397	DÉCOMPTE 4 - CHALET DE PARC LAC DES FÉES	181 882,77	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-07-582	RETENUE DÉCOMPTE 4 CHALET LAC DES FÉES	-18 188,27		
						Total:	163 694,50		
2021-09-23	_	S1569	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				300,00
25		2021-09-03	300,00	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI DU 10 JUILLET AU 21 AOUT 2021 (CR2021-1709)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI DU 10 JUILLET AU 21 AOUT 2021	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	300,00		
2021-09-23	_	S1570	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				7 319,54
6282		2021-09-08	4 137,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET LAC DES FÉES (175-04-20)	23-582-20-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET LAC DES FÉES	4 137,38	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	4 137,38		
6283		2021-09-08	3 182,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET PARC LEBLANC (175-04-20)	23-552-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET PARC LEBLANC	3 182,16	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 182,16		
2021-09-02	_	S1417	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 895,94
2124		2021-07-20	1 895,94	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 20 JUILLET 2021 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 20 JUILLET 2021	1 895,94	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 895,94		
2021-09-23	_	S1571	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 338,31
2023		2021-06-10	1 338,31	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 10 JUIN 2021 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 10 JUIN 2021	1 338,31	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 338,31		
2021-09-16	_	S1521	Transphere	1G0657	9311-0989 QUÉBEC INC.				1 724,63
15962		2021-07-01	1 724,63	MÉNAGE APRES CONSTRUCTION FAIT LE 25 JUIN AU 162 MONCHAMP (CR2021-1639)	02-310-10-538	MÉNAGE APRES CONSTRUCTION FAIT LE 25 JUIN AU 162 MONCHAMP	1 724,63	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 724,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	_	S1480	Transphere	110182	ICO TECHNOLOGIES INC				3 803,00
24850		2021-07-21	3 803,00	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL DU 1ER JUILLET 2021 AU 30 JUIN 2022 (323-07-19)	02-190-00-528	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL DU 1ER JUILLET 2021 AU 30 JUIN 202	3 803,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 803,00
2021-09-16	_	S1522	Transphere	110182	ICO TECHNOLOGIES INC				2 073,00
24713		2021-05-27	2 073,00	LICENCES LOCALES CONCURRENTES, CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL ET SERVICES PROFESSIONNELS (CR2021-0861)	02-190-00-452	LICENCES LOCALES CONCURRENTES, CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL ET	2 073,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 073,00
2021-09-23	_	S1572	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				86,23
23283		2021-09-14	86,23	ÉTIQUETTES POUR POTS DE MIEL - RÉCOLTE D'ÉTÉ 2021 (CR2021-1642)	02-135-00-649	ÉTIQUETTES POUR POTS DE MIEL - RÉCOLTE D'ÉTÉ 2021	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:		86,23
2021-09-30	_	S1616	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				86,23
23438		2021-09-24	86,23	COLLANTS NUMÉRIQUES - POTS DE MIEL RÉCOLTE AUTOMNE 2021 (CR2021-1729)	02-135-00-649	COLLANTS NUMÉRIQUES - POTS DE MIEL RÉCOLTE AUTOMNE 2021	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:		86,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1418	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				2 877,27
P025268		2021-05-19	1 063,52	TRAVAUX DU 19 MAI 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 19 MAI 2021	1 063,52	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 063,52
P026837		2021-07-30	281,69	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021	281,69	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		281,69
P026838		2021-07-30	148,32	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	148,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		148,32
P026839		2021-07-30	137,97	TRAVAUX DU 28 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	137,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		137,97
P026844		2021-07-30	148,32	TRAVAUX DU 29 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 29 JUILLET 2021	148,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		148,32
P026906		2021-07-29	194,31	TRAVAUX DU 29 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	194,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		194,31
P026909		2021-07-30	281,69	TRAVAUX DU 30 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 30 JUILLET 2021	247,79	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-537	TRAVAUX DU 30 JUILLET 2021	33,90		
							Total:		281,69
P026914		2021-07-30	344,93	TRAVAUX DU 30 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 30 JUILLET 2021	344,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		344,93
P026919		2021-07-29	276,52	TRAVAUX DU 29 JUILLET 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 29 JUILLET 2021	276,52	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		276,52
2021-09-02	_	S1419	Transphere	110236	IROSOFT INC.				8 410,42
6119		2021-08-12	2 466,21	RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC EN GESTION DOCUMENTAIRE ET NUMÉRISATION DE DOSSIER - BLOC 1 - DIAGNOSTIC (CR2021-0925)	02-140-00-419	RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC EN GESTION DOCUMENTAIRE ET NUMÉR	2 466,21	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 466,21
6120		2021-08-12	5 944,21	RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC EN GESTION DOCUMENTAIRE ET NUMÉRISATION DE DOSSIERS - BLOC 1 - DIAGNOSTIC (CR2021-0925)	02-140-00-419	RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC EN GESTION DOCUMENTAIRE ET NUMÉR	5 944,21	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		5 944,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1573	Transphere	110238	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.				9 254,46
054058		2021-08-31	2 775,62	CAHIER SPÉCIAL POLE BASE DE PLEIN AIR (316-06-21)	02-135-00-349	CAHIER SPÉCIAL POLE BASE DE PLEIN AIR	2 775,62	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 775,62
054110		2021-09-13	6 478,84	BULLETINS MUNICIPAL MA VILLE - AUTOMNE 2021 (316-06-21)	02-135-00-349	BULLETINS MUNICIPAL MA VILLE - AUTOMNE 2021	6 478,84	MANON MAINVILLE	
							Total:		6 478,84
2021-09-09	_	S1481	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				385,16
2108000156		2021-08-20	310,43	REMORQUAGE D'UN VÉHICULE LOURD (CR2021-1535)	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN VÉHICULE LOURD	310,43	DAVID DULUDE	
							Total:		310,43
2108000189		2021-08-23	74,73	DEVERROUILLAGE - GARAGE (CR2021-1535)	02-310-20-542	DEVERROUILLAGE - GARAGE	74,73	DAVID DULUDE	
							Total:		74,73
2021-09-09	_	S1482	Transphere	1J0006	PLANCHERS LETOURNEAU & FILS INC				170,39
5153		2021-05-08	170,39	TOILE SHEERWAVE MÉCANISME STANDARD (CR2021-1611)	02-160-00-670	TOILE SHEERWAVE MÉCANISME STANDARD	170,39	DAVE BOURQUE	
							Total:		170,39
2021-09-02	_	S1420	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				592,12
FC-295526		2021-08-03	592,12	ANNEAU ET COUVERCLE (CR2021-1546)	02-413-00-649	ANNEAU ET COUVERCLE	592,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		592,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1421	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				826,00
106142		2021-08-03	23,36	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	23,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	23,36	
106143		2021-08-03	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	17,80	
106163		2021-08-04	17,80	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	17,80	
106164		2021-08-04	66,05	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	66,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	66,05	
106165		2021-08-04	77,54	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	77,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	77,54	
106166		2021-08-04	121,54	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	121,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	121,54	
106167		2021-08-04	75,44	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	75,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	75,44	
106323		2021-08-18	80,69	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	80,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	80,69	
106324		2021-08-18	123,64	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	123,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	123,64	
106325		2021-08-18	82,74	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	82,74	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	82,74	
106326		2021-08-18	31,40	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,40	
106401		2021-08-25	34,60	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,60	
106402		2021-08-25	41,95	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	41,95	
106403		2021-08-25	31,45	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1574	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				638,15
106482		2021-09-01	26,20	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
106483		2021-09-01	14,65	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	14,65	
106556		2021-09-08	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	31,45	
106666		2021-09-15	256,73	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	256,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	256,73	
106668		2021-09-15	52,40	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	52,40	
106710		2021-09-20	94,34	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	94,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	94,34	
106711		2021-09-20	162,38	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	162,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	162,38	
2021-09-30	_	S1617	Transphere	1L0212	LUMEN				2 938,25
23120625-00		2021-09-13	2 938,25	LUMIERES PARC LEBLANC (CR2021-1119)	02-340-00-649	LUMIERES PARC LEBLANC	1 405,25	SÉBASTIEN ROSS	
					02-340-00-649	LUMIERES PARC LEBLANC	1 533,00		
							Total:	2 938,25	
2021-09-09	_	S1483	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				3 592,97
5171		2021-08-30	3 592,97	ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES (CR2021-1591)	02-135-00-345	ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES	3 592,97	MANON MAINVILLE	
							Total:	3 592,97	
2021-09-30	_	S1618	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 299,50
5105		2021-06-28	2 299,50	40 000 SMS DE CODE COURT COUVRANT L'UTILISATION DE LA LICENCE D'ENVOI DE MASSE DU CRTC (CR2021-1663)	02-190-00-452	40 000 SMS DE CODE COURT COUVRANT L'UTILISATION DE LA LICENC	2 299,50	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 299,50	
2021-09-09	_	S1484	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				83,36
218060		2021-08-28	83,36	PAIEMENT FINAL - LOCATION ÉCRAN GONFLABLE ET BBQ POUR ÉVÈNEMENT DU 2021-08-28 (CR2021-1317)	02-712-00-447	PAIEMENT FINAL - LOCATION ÉCRAN GONFLABLE ET BBQ POUR ÉVÈNEM	83,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	83,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	_	S1523	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				40 757,54
1495126		2021-08-24	215,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	215,58	CELINE MIRON	
							Total:		215,58
1495126-2		2021-08-24	40 541,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	33 718,14	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 608,24		
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	215,58		
							Total:		40 541,96
2021-09-16	_	S1524	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				366 688,71
8069		2021-07-31	366 688,71	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	193 790,36	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	49 506,48		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	116 351,71		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	20 965,35		
					55-140-01-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 9 - RUE SAINT-RÉGIS	-40 743,19		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	26 818,00		
							Total:		366 688,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1575	Transphère	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				352 399,56
8087		2021-08-31	352 399,56	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	23-706-10-391	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	15 936,85	SEBASTIEN LAGACE	
					23-706-10-391	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	137 112,64		
					23-706-10-391	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	101 595,13		
					23-706-10-391	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	8 369,61		
					23-706-10-391	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	66 667,10		
					23-706-10-392	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	17 162,77		
					23-706-10-392	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	3 026,14		
					23-706-10-392	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	4 001,13		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	12 259,12		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	5 601,58		
					23-706-10-393	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	3 886,15		
					23-706-10-394	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	9 807,30		
					23-706-10-395	DÉCOMPTE 1 RUES DUCHATEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN	6 129,56		
					55-140-01-706	RETENUE - DÉCOMPTE 1 - RUE DUCHATEL	-32 968,13		
					55-140-02-706	RETENUE DÉCOMPTE 1 RUE DELORME	-2 419,01		
					55-140-03-706	RETENUE - DÉCOMPTE 1 - RUE DORION	-2 174,68		
					55-140-04-706	RETENUE - DÉCOMPTE 1 - RUE DELAGE	-980,73		
					55-140-05-706	RETENUE DÉCOMPTE 1 - RUE DUBLIN	-612,97		
							Total:	352 399,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	_	S1485	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				19 626,84
7033916		2021-06-14	13 303,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0675)	23-576-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER AU CENTRE MUNICIPAL	13 303,12	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		13 303,12
7055563		2021-08-05	6 179,13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0675)	23-576-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER AU CENTRE MUNICIPAL	6 179,13	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		6 179,13
7064226		2021-08-20	144,59	GUIDE DE LA ROUTE ET CONDUIRE UN VEHICULE LOURD (CR2021-1559)	02-310-00-670	GUIDE DE LA ROUTE ET CONDUIRE UN VEHICULE LOURD	144,59	DAVID DULUDE	
							Total:		144,59
2021-09-23	_	S1576	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				35 214,81
7054809		2021-08-04	27 888,34	FAUTEUILS A LA BIBLIOTHEQUE (179-03-21)	23-022-03-770	FAUTEUILS A LA BIBLIOTHEQUE	27 888,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		27 888,34
7075648		2021-09-02	280,72	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	280,72	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		280,72
7075683		2021-09-02	1 815,92	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 815,92	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 815,92
7085124		2021-09-16	160,28	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	160,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		160,28
7085125		2021-09-16	1 039,45	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 039,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 039,45
7085136		2021-09-16	3 634,93	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	3 634,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		3 634,93
7085164		2021-09-16	395,17	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	395,17	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		395,17
2021-09-16	_	S1525	Transphere	1L0277	LASER GAME EVOLUTION - 9344-2515 QUÉBEC INC.				517,39
9074		2021-08-22	517,39	JEUX DE LASER LE 22 AOUT 2021 (CR2021-1523)	02-712-00-514	JEUX DE LASER LE 22 AOUT 2021	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		517,39
2021-09-02	_	S1422	Transphere	1L0289	LOLA HUGUET				500,00
9		2021-08-28	500,00	CRÉATION D'UN TEASER VIDEO (CR2021-1536)	02-791-00-447	CRÉATION D'UN TEASER VIDEO	500,00	LIONEL PREIRA	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-02	_	S1423	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				698 102,06
2021-000007	2021-01-31	172 948,92	QUOTE-PART DE JANVIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTE-PART DE JANVIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOM	48 395,18	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTE-PART DE JANVIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOM	61 456,30			
				02-420-00-955	QUOTE-PART DE JANVIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOM	63 097,44			
					Total:	172 948,92			
2021-000018	2021-02-08	172 948,92	QUOTE PART DE FÉVRIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTE PART DE FÉVRIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉ	48 395,18	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTE PART DE FÉVRIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉ	61 456,30			
				02-420-00-955	QUOTE PART DE FÉVRIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉ	63 097,44			
					Total:	172 948,92			
2021-000063	2021-03-19	1 979,75	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX JANVIER 2021 (CR2021-0038)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX JANVIER 2021	1 979,75	MAGGY HINSE		
					Total:	1 979,75			
2021-000266	2021-08-05	173 002,26	QUOTE-PART JUILLET 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTE-PART JUILLET 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMEST	48 410,32	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	QUOTE-PART JUILLET 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMEST	63 116,13			
				02-420-00-954	QUOTE-PART JUILLET 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMEST	61 475,81			
					Total:	173 002,26			
2021-000277	2021-08-06	173 002,26	QUOTE PART AOUT 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTE PART AOUT 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQU	48 410,32	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	QUOTE PART AOUT 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQU	63 116,13			
				02-420-00-954	QUOTE PART AOUT 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQU	61 475,81			
					Total:	173 002,26			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-000296	2021-08-08	2 573,70	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX FÉVRIER À JUIN 2021 (CR2021-0038)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX FÉVRIER À JUIN 2021	2 573,70	MAGGY HINSE		
						Total:		2 573,70	
2021-000302	2021-08-08	1 646,25	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX - JUILLET À DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0038)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX - JUILLET À DÉCEMBRE 2021	1 646,25	MAGGY HINSE		
						Total:		1 646,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-09	_	S1486	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				315 346,94
2020-000444	2020-12-10	1 014,96	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2020 (CR2021-1578)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2020	1 014,96	MAGGY HINSE		
						Total:		1 014,96	
2021-000189	2021-07-29	964,10	BACS ET PIECES DE JANVIER 2021 (CR2021-1578)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE JANVIER 2021	964,10	MAGGY HINSE		
						Total:		964,10	
2021-000202	2021-07-29	1 274,98	BACS ET PIECES DE FÉVRIER 2021 (CR2021-1578)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE FÉVRIER 2021	1 274,98	MAGGY HINSE		
						Total:		1 274,98	
2021-000214	2021-07-29	1 496,16	BACS ET PIECES DE MARS 2021 (CR2021-1578)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE MARS 2021	1 496,16	MAGGY HINSE		
						Total:		1 496,16	
2021-000226	2021-07-30	904,74	BACS ET PIECES D'AVRIL 2021 (CR2021-1578)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'AVRIL 2021	904,74	MAGGY HINSE		
						Total:		904,74	
2021-000240	2021-07-30	1 234,02	BACS ET PIECES DE MAI 2021 (CR2021-1578)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE MAI 2021	1 234,02	MAGGY HINSE		
						Total:		1 234,02	
2021-000252	2021-07-30	7 548,29	BACS ET PIECES DE JUIN 2021 (CR2021-1578)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE JUIN 2021	7 548,29	MAGGY HINSE		
						Total:		7 548,29	
2021-000335	2021-08-23	127 329,00	QUOTE PART ANNUELLE DE 2021 (593-12-20)	02-190-00-951	QUOTE PART ANNUELLE DE 2021	127 329,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		127 329,00	
2021-000357	2021-09-02	173 002,26	QUOTES-PARTS DE SEPTEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-953	QUOTES-PARTS DE SEPTEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	48 410,32	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTES-PARTS DE SEPTEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	61 475,81			
				02-420-00-955	QUOTES-PARTS DE SEPTEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOME	63 116,13			
						Total:		173 002,26	
2021-000372	2021-09-07	578,43	COLLECTE MULTILOGEMENTS DE JUILLET 2021 (CR2021-0038)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENTS DE JUILLET 2021	578,43	MAGGY HINSE		
						Total:		578,43	
2021-09-16	_	S1526	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				4 377,77
2021-000329	2021-08-19	4 377,77	BACS ET PIECES DE JUILLET 2021 (CR2021-1628)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE JUILLET 2021	4 377,77	MAGGY HINSE		
						Total:		4 377,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1577	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				169,35
322342		2021-08-31	169,35	DIVERS (CR2021-1582)	02-310-20-649	DIVERS	169,35	DAVID DULUDE	
							Total:	169,35	
2021-09-09	_	S1487	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				1 636,58
159346		2021-06-25	1 636,58	SUPER MÉLANGE (CR2021-1619)	02-392-00-629	SUPER MÉLANGE	1 636,58	MAGGY HINSE	
							Total:	1 636,58	
2021-09-02	_	S1424	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				270,19
75527		2021-02-02	270,19	REMORQUAGE DU CAMION 3-026 LE 29 JANVIER 2021 (CR2021-1538)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU CAMION 3-026 LE 29 JANVIER 2021	270,19	DAVID DULUDE	
							Total:	270,19	
2021-09-30	_	S1619	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				7 243,43
23 SEPTEMBRE 21		2021-09-23	7 243,43	SÉANCES DU 25 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2021 ET AUTORISATIONS DE DOSSIERS EFFECTUÉES DURANT LA PÉRIODE ALLANT DU 19 JUILLET 2021 À CE JOUR (CR2021-0088)	02-120-00-412	SÉANCES DU 25 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2021 ET AUTORISATIONS DE D	7 243,43	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	7 243,43	
2021-09-16	_	S1527	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				289,58
122147		2021-08-25	289,58	BOUCHONS DE STYLE LIEGE LUMINEUX DE DIVERSES COULEURS (CR2021-1517)	02-791-00-447	BOUCHONS DE STYLE LIEGE LUMINEUX DE DIVERSES COULEURS	289,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	289,58	
2021-09-02	_	S1425	Transphere	1M0419	MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE				862,31
F-1352		2021-04-30	862,31	MISE A JOUR DU DEVIS POUR SOUMISSION - PROJET 2696-19 (CR2021-0594)	23-659-20-391	MISE A JOUR DU DEVIS POUR SOUMISSION - PROJET 2696-19	862,31	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	862,31	
2021-09-09	_	S1488	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				350,00
33		2021-09-02	350,00	CARDIO TONUS INTERVALLE POUR SESSION ÉTÉ 2021 (CR2021-1626)	02-711-00-420	CARDIO TONUS INTERVALLE POUR SESSION ÉTÉ 2021	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	350,00	
2021-09-16	_	S1528	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				125,00
34		2021-09-05	125,00	ÉVÈNEMENT VÉLO (CR2021-1669)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT VÉLO	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	125,00	
2021-09-09	_	S1489	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				981,37
51-1345841		2021-07-14	981,37	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2021-1418)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME	981,37	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	981,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1426	Transphere	1M0490	MEUBLES JC PERREAULT				11 999,93
CZ6330		2021-06-23	-241,45	MOBILIER POUR COMPLEXE AQUATIQUE - CRÉDIT (513-11-20)	23-022-03-741	MOBILIER POUR COMPLEXE AQUATIQUE - CRÉDIT	-241,45	NANCY TROTTIER	
							Total:		-241,45
H51891		2021-04-09	9 330,21	TABOURETS ET VASES (513-11-20)	23-022-03-741	TABOURETS ET VASES	9 330,21	NANCY TROTTIER	
							Total:		9 330,21
H56866		2021-05-06	2 911,17	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO (CR2021-0689)	23-652-10-392	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	319,63	NANCY TROTTIER	
					23-652-10-392	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	1 661,39		
					23-652-10-392	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	930,15		
					23-652-10-392	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	-2 911,17		
					23-652-10-392	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	319,63		
					23-652-10-392	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	1 661,39		
					23-652-10-392	REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	930,15		
							Total:		2 911,17
2021-09-09	_	S1490	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				67,19
02P26755		2021-08-18	67,19	COOLANT TRP ELC (CR2021-1561)	02-310-20-649	COOLANT TRP ELC	67,19	DAVID DULUDE	
							Total:		67,19
2021-09-23	_	S1578	Transphere	1M0504	MEGA FUN MONTRÉAL INC.				1 465,94
234318		2021-09-10	934,18	LOCATION D'UN PHOTOBOOTH LE 10 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1675)	02-791-00-447	LOCATION D'UN PHOTOBOOTH LE 10 SEPTEMBRE 2021	934,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		934,18
234319		2021-09-11	531,76	LOCATION D'UN PHOTOBOOTH LE 11 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1675)	02-791-00-447	LOCATION D'UN PHOTOBOOTH LE 11 SEPTEMBRE 2021	531,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		531,76
2021-09-02	_	S1427	Transphere	1N0086	NOVEXCO				337,39
404706117		2021-06-02	306,02	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1305)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	306,02	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		306,02
404728931		2021-08-10	31,37	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-1341)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	31,37	MANON MAINVILLE	
							Total:		31,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	_	S1529	Transphere	1N0086	NOVEXCO				275,93
404706030		2021-08-02	181,65	FILIERE NOIRE (CR2021-1396)	23-652-10-392	FILIERE NOIRE	181,65	NANCY TROTTIER	
							Total:	181,65	
404817407		2021-09-01	94,28	POCHETTTE ADHÉSIVE POUR CD DVD (CR2021-1637)	02-770-00-670	POCHETTTE ADHÉSIVE POUR CD DVD	94,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	94,28	
2021-09-23	_	S1579	Transphere	1N0086	NOVEXCO				217,71
404822033		2021-09-02	217,71	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2021-0340)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	106,50	SOPHIE LAFLAMME	
					02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	111,21		
							Total:	217,71	
2021-09-23	_	S1580	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				3 391,75
000028392		2021-07-31	3 391,75	BIBLIOTHEQUE - OEUVRES D'ART PUBLIC (CR2020-1640)	23-022-03-770	BIBLIOTHEQUE - OEUVRES D'ART PUBLIC	1 736,11	SEBASTIEN LAGACE	
					23-022-03-770	BIBLIOTHEQUE - OEUVRES D'ART PUBLIC	1 655,64		
							Total:	3 391,75	
2021-09-02	_	S1428	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				249,00
485046		2021-08-10	249,00	BROSSE D'ACIER ET AFFUTEUSE (CR2021-1557)	02-310-20-649	BROSSE D'ACIER ET AFFUTEUSE	249,00	DAVID DULUDE	
							Total:	249,00	
2021-09-09	_	S1491	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				171,31
485510		2021-08-16	171,31	RADIO CHARGEUR (CR2021-1564)	02-413-00-649	RADIO CHARGEUR	171,31	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	171,31	
2021-09-02	_	S1429	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				605,84
1-394368		2021-08-06	425,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1562)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	425,45	DAVID DULUDE	
							Total:	425,45	
1-394490		2021-08-11	93,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1562)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	93,35	DAVID DULUDE	
							Total:	93,35	
1-394964		2021-08-26	87,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1562)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	87,04	DAVID DULUDE	
							Total:	87,04	
2021-09-23	_	S1581	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				153,80
1-395074		2021-08-30	153,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080 (CR2021-1586)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080	153,80	DAVID DULUDE	
							Total:	153,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-23	_	S1582	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				379,40
55911	2020-12-01	144,87	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2021-1659)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	144,87	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		144,87	
55912	2020-12-11	234,53	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2021-1659)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	234,53	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		234,53	
2021-09-30	_	S1620	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				78,58
9726-37-6771	2021-09-21	26,44	HONORAIRE PROFESSIONNEL DE HUISSIER - SIGNIFICATION	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL DE HUISSIER - SIGNIFICATION	26,44	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		26,44	
9827-95-9549	2021-09-20	52,14	HONORAIRE PROFESSIONNEL DE HUISSIER - SIGNIFICATION	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL DE HUISSIER - SIGNIFICATION	52,14	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		52,14	
2021-09-02	_	S1430	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 025,94
1362	2021-07-15	363,55	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1821 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1821	363,55	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		363,55	
1480	2021-08-12	305,97	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1935 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1935	305,97	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		305,97	
1557	2021-08-26	356,42	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2022 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2022	356,42	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		356,42	
2021-09-02	_	S1431	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				81,86
2466529	2021-08-01	81,86	PARUTIONS DE JUILLET SUR SEAO (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTIONS DE JUILLET SUR SEAO	81,86	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		81,86	
2021-09-23	_	S1583	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				335,04
1579	2021-09-02	335,04	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2064 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2064	74,50	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 2064	260,54			
						Total:		335,04	
2021-09-23	_	S1584	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				9,35
2481842	2021-09-01	9,35	PARUTIONS D'AOUT SUR SEAO (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTIONS D'AOUT SUR SEAO	9,35	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		9,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-02	_	S1432	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 140,71
540-908224	2021-08-09	71,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1558)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	71,27	DAVID DULUDE		
						Total:		71,27	
540-908228	2021-08-09	210,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1558)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	210,68	DAVID DULUDE		
						Total:		210,68	
540-908233	2021-08-09	165,31	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1558)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	165,31	DAVID DULUDE		
						Total:		165,31	
540-908661	2021-08-12	603,62	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1558)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	603,62	DAVID DULUDE		
						Total:		603,62	
540-909020	2021-08-16	80,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1558)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	80,92	DAVID DULUDE		
						Total:		80,92	
540-909225	2021-08-17	-71,27	CREDIT (CR2021-1558)	02-310-20-649	CREDIT	-71,27	DAVID DULUDE		
						Total:		-71,27	
540-909956	2021-08-23	80,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1558)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	80,18	DAVID DULUDE		
						Total:		80,18	
2021-09-16	_	S1530	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				453,32
540-909962	2021-08-23	55,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1584)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	55,13	DAVID DULUDE		
						Total:		55,13	
540-910215	2021-08-25	77,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1584)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	77,71	DAVID DULUDE		
						Total:		77,71	
540-910529	2021-08-26	25,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1584)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	25,91	DAVID DULUDE		
						Total:		25,91	
540-910568	2021-08-27	297,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1584)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	297,29	DAVID DULUDE		
						Total:		297,29	
540-910569	2021-08-27	-80,18	CRÉDIT (CR2021-1584)	02-310-20-649	CRÉDIT	-80,18	DAVID DULUDE		
						Total:		-80,18	
540-910736	2021-08-30	23,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1584)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	23,48	DAVID DULUDE		
						Total:		23,48	
540-910758	2021-08-30	53,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1584)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	53,98	DAVID DULUDE		
						Total:		53,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1585	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 330,70
540-910876		2021-08-30	-77,98	CRÉDIT (CR2021-1690)	02-310-20-649	CRÉDIT	-77,98	DAVID DULUDE	
							Total:		-77,98
540-910949		2021-08-31	101,05	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1690)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	101,05	DAVID DULUDE	
							Total:		101,05
540-911093		2021-09-01	86,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1690)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	86,66	DAVID DULUDE	
							Total:		86,66
540-911094		2021-09-01	129,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1690)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	129,90	DAVID DULUDE	
							Total:		129,90
540-911157		2021-09-01	1 060,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1690)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 060,07	DAVID DULUDE	
							Total:		1 060,07
540-911461		2021-09-03	31,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1690)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	31,00	DAVID DULUDE	
							Total:		31,00
2021-09-23	_	S1586	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 312,23
DIR017471		2021-08-31	2 312,23	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2021-1638)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLL	2 312,23	MAGGY HINSE	
							Total:		2 312,23
2021-09-23	_	S1587	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				2 619,67
437263		2021-08-30	2 619,67	CONTRAT CSPQ - FACTURATION D'AOUT 2021 (401-09-20)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ - FACTURATION D'AOUT 2021	2 619,67	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 619,67
2021-09-30	_	S1621	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				2 383,98
438239		2021-09-13	2 383,98	RENOUVELLEMENT FORTINET DU 8 SEPTEMBRE 2021 AU 9 SEPTEMBRE 2022 (CR2021-1658)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT FORTINET DU 8 SEPTEMBRE 2021 AU 9 SEPTEMBRE 2	2 383,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 383,98
2021-09-02	_	S1433	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				339,63
F011863700		2021-08-05	279,90	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON (CR2021-1525)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON	279,90	DAVID DULUDE	
							Total:		279,90
F011863800		2021-08-05	59,73	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON (CR2021-1525)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON	59,73	DAVID DULUDE	
							Total:		59,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-30	_	S1622	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				661,10
38079	2021-08-17	402,41	TRANSRECEIVER MODULE LONG RANGE (CR2021-1754)	02-190-00-527	TRANSRECEIVER MODULE LONG RANGE	402,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		402,41	
38274	2021-08-31	258,69	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - AOUT 2021 (CR2021-1755)	02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - AOUT 2021	258,69	STEPHANE HUARD		
						Total:		258,69	
2021-09-09	_	S1492	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 103,76
STD44903	2021-08-06	1 103,76	TRANSFERT DE DYNA + SUR LE NOUVEAU SERVEUR (CR2021-1263)	02-190-00-528	TRANSFERT DE DYNA + SUR LE NOUVEAU SERVEUR	1 103,76	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 103,76	
2021-09-16	_	S1531	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				61,22
STD45172	2021-09-02	61,22	DROIT MENSUEL -LUDIK POUR AOUT 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL -LUDIK POUR AOUT 2021	61,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		61,22	
2021-09-02	_	S1434	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				479,92
4-4221770	2021-08-04	116,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	116,24	DAVID DULUDE		
						Total:		116,24	
4-4222241	2021-08-10	297,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	297,50	DAVID DULUDE		
						Total:		297,50	
4-4223585	2021-08-23	46,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	46,39	DAVID DULUDE		
						Total:		46,39	
4-4223586	2021-08-23	19,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1553)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	19,79	DAVID DULUDE		
						Total:		19,79	
2021-09-16	_	S1532	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				523,39
4-4223975	2021-08-27	523,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1585)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	523,39	DAVID DULUDE		
						Total:		523,39	
2021-09-23	_	S1588	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				573,81
4-4224246	2021-08-30	573,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1693)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	573,81	DAVID DULUDE		
						Total:		573,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	_	S1493	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				2 636,61
522851		2021-06-07	878,87	PEINTURE TERRAIN DE JEUX - BLANC (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX - BLANC	878,87	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	878,87		
533131		2021-06-30	1 757,74	PEINTURE TERRAIN DE JEUX - BLANC (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX - BLANC	1 757,74	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 757,74		
2021-09-16	_	S1533	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				1 757,74
550120		2021-08-27	1 757,74	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2021-1496)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	1 757,74	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 757,74		
2021-09-23	_	S1589	Transphere	1P0645	PAYFACTO				44,60
INV-119879		2021-08-31	44,60	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE FRAIS MENSUEL D'AOUT 2021 (CR2021-0364)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE FRAIS MENSUEL D'AOUT 2021	44,60	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	44,60		
2021-09-02	_	S1435	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				26 958,08
9703		2021-07-31	7 775,14	LOCATION DE CONTENEUR DU 14 AU 31 JUILLET 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 14 AU 31 JUILLET 2021	7 775,14	MAGGY HINSE	
						Total:	7 775,14		
9704		2021-07-26	8 883,56	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 16 ET LE 26 JUILLET 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 16 ET LE 26 JUILLET 2021	8 883,56	MAGGY HINSE	
						Total:	8 883,56		
9705		2021-07-21	10 299,38	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 3 ET 21 JUILLET 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 3 ET 21 JUILLET 2021	10 299,38	MAGGY HINSE	
						Total:	10 299,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1590	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				87 215,00
9689		2021-06-04	9 838,82	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 21 MAI ET LE 4 JUIN 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 21 MAI ET LE 4 JUIN 2021	9 838,82	MAGGY HINSE	
						Total:	9 838,82		
9690		2021-06-12	11 641,61	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 27 MAI ET LE 12 JUIN 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 27 MAI ET LE 12 JUIN 2021	11 641,61	MAGGY HINSE	
						Total:	11 641,61		
9691		2021-06-16	8 933,77	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 3 ET LE 16 JUIN 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 3 ET LE 16 JUIN 2021	8 933,77	MAGGY HINSE	
						Total:	8 933,77		
9692		2021-06-23	9 928,60	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 1 ET LE 23 JUIN 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 1 ET LE 23 JUIN 2021	9 928,60	MAGGY HINSE	
						Total:	9 928,60		
9693-1		2021-06-29	8 825,49	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 14 ET 29 JUIN 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 14 ET 29 JUIN 2021	8 825,49	MAGGY HINSE	
						Total:	8 825,49		
9753		2021-08-07	8 424,99	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 22 JUILLET ET 7 AOUT 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 22 JUILLET ET 7 AOUT 2021	8 424,99	MAGGY HINSE	
						Total:	8 424,99		
9754		2021-08-14	11 039,86	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 31 JUILLET ET LE 14 AOUT 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 31 JUILLET ET LE 14 AOUT 2021	11 039,86	MAGGY HINSE	
						Total:	11 039,86		
9766		2021-08-21	8 719,13	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 30 JUILLET ET LE 21 AOUT 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 30 JUILLET ET LE 21 AOUT 2021	8 719,13	MAGGY HINSE	
						Total:	8 719,13		
9767		2021-08-27	9 862,73	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 21 JUILLET ET LE 27 AOUT 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 21 JUILLET ET LE 27 AOUT 2021	9 862,73	MAGGY HINSE	
						Total:	9 862,73		
2021-09-30	_	S1623	Transphere	1P0669	PEPINIERE JACQUES CARTIER 1984 INC.				3 194,45
167985		2021-09-14	3 194,45	RÉPARATION DE GAZON, FOURNITURE DE TERRE ET TOURBE (CR2021-1300)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON, FOURNITURE DE TERRE ET TOURBE	3 194,45	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	3 194,45		
2021-09-09	_	S1494	Transphere	1P0685	PATRICK BOUCHER - À TON IMAGE				250,00
39		2021-08-13	250,00	COUVERTURE PHOTO DE LA SOIRÉE CLAY AND FREINDS AU PAVILLE DE LA BIODIVERSITÉ (CR2021-1605)	02-135-00-649	COUVERTURE PHOTO DE LA SOIRÉE CLAY AND FREINDS AU PAVILLE DE	250,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-23	_	S1591	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				235 437,71
4E TRIMESTRE 20	2021-09-02	235 437,71	QUOTE-PART ANNUELLE 2021 (595-12-20 QP)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE 2021	235 437,71	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			235 437,71
2021-09-16	_	S1534	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE				202 210,65
13 AOUT 2021	2021-08-13	67 744,90	REGLEMENT 2013-02 - QUOTE PART DE LA VILLE POUR LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 28 SEPTEMBRE 2021 (595-12-20)	02-414-00-951	REGLEMENT 2013-02 - QUOTE PART DE LA VILLE POUR LE RACHAT DU	67 744,90	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			67 744,90
7 AOUT 2021	2021-08-07	134 465,75	REGLEMENT NO 2014-01 - QUOTE PART CONCERNANT LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 28 SEPTEMBRE 2021 (595-12-20)	02-414-00-951	REGLEMENT NO 2014-01 - QUOTE PART CONCERNANT LE RACHAT DU SE	134 465,75	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			134 465,75
2021-09-09	_	S1495	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				3 727,91
096780	2021-08-19	3 727,91	PIECES POUR VEHICULE 3-025 (CR2021-1552)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 3-025	3 727,91	DAVID DULUDE		
						Total:			3 727,91
2021-09-02	_	S1436	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				68,15
CWQ24547623	2021-07-23	36,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-1421)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			36,70
CWQ24570516	2021-08-04	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-1421)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			31,45
2021-09-09	_	S1496	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				85 346,03
AOUT 2021	2021-09-03	85 346,03	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENT D'AOUT 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENT D'AOUT 2021	85 346,03	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:			85 346,03
2021-09-16	_	S1535	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 179 217,03
2021-000032	2021-09-01	1 179 217,03	5E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021 (594-12-20)	02-210-00-951	5E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	1 179 217,03	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			1 179 217,03
2021-09-30	_	S1624	Transphere	1R0225	RABAIS CAMPUS				45,88
202109070001	2021-09-07	45,88	ABONNEMENT À LES AFFAIRES ET MAGAZINE LES AFFAIRES PLUS (PAPIER ET NUMÉRIQUE) (CR2021-1629)	02-770-00-675	ABONNEMENT À LES AFFAIRES ET MAGAZINE LES AFFAIRES PLUS (PAP	45,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			45,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1437	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				490,93
66823		2021-08-05	270,18	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	270,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		270,18
66857		2021-08-11	220,75	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GÉNIE (358-07-21)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GÉNIE	220,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		220,75
2021-09-16	_	S1536	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				247,03
67107		2021-08-27	247,03	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GÉNIE (358-07-21)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GÉNIE	247,03	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		247,03
2021-09-02	_	S1438	Transphere	1R0279	RONA INC.				229,89
44050-01204402-0		2021-07-14	287,36	DIVERS ITEMS POUR LA CASERNE (CR2021-1530)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS POUR LA CASERNE	287,36	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		287,36
44050-01204405-0		2021-07-14	-235,70	CRÉDIT (CR2021-1530)	02-310-10-649	CRÉDIT	-235,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-235,70
44050-01204570-0		2021-07-16	31,81	COULIS ET MANCHON (CR2021-1530)	02-310-10-649	COULIS ET MANCHON	31,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		31,81
44050-01206482-0		2021-08-09	10,31	ADHESIF (CR2021-1547)	02-750-10-629	ADHESIF	10,31	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		10,31
44050-01206602-0		2021-08-10	19,87	BRIQUET A PIERRE (CR2021-1567)	02-320-00-649	BRIQUET A PIERRE	19,87	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		19,87
44050-01206745-0		2021-08-12	24,13	CADENAS (CR2021-1551)	02-413-00-649	CADENAS	24,13	DAVID DULUDE	
							Total:		24,13
44050-01206782-0		2021-08-12	17,68	LEVIER CHASSE CHROME (CR2021-1572)	02-310-20-649	LEVIER CHASSE CHROME	17,68	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		17,68
44050-01207001-0		2021-08-16	50,55	INSECTICIDE GUEPPE (CR2021-1551)	02-750-10-629	INSECTICIDE GUEPPE	50,55	DAVID DULUDE	
							Total:		50,55
44050-01207470-0		2021-08-20	5,49	RUBAN MASQUE (CR2021-1551)	02-413-00-649	RUBAN MASQUE	5,49	DAVID DULUDE	
							Total:		5,49
44050-01208025-0		2021-08-26	18,39	AMPOULE DEL (CR2021-1555)	02-750-10-629	AMPOULE DEL	18,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		18,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1592	Transphere	1R0279	RONA INC.				153,80
44050-01208460-0		2021-08-31	41,35	ANTIROUILLE NOIR (CR2021-1583)	02-310-20-649	ANTIROUILLE NOIR	41,35	DAVID DULUDE	
							Total:	41,35	
44050-01209062-0		2021-09-07	41,35	ANTIROUILLE NOIR (CR2021-1689)	02-310-20-649	ANTIROUILLE NOIR	41,35	DAVID DULUDE	
							Total:	41,35	
44050-01209187-0		2021-09-08	71,10	EMBOUT TOURNEVIS, VIS ET BANDE RÉFLÉCHISSANTE (CR2021-1694)	02-320-00-649	EMBOUT TOURNEVIS, VIS ET BANDE RÉFLÉCHISSANTE	71,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	71,10	
2021-09-02	_	S1439	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199459		2021-08-31	350,00	COURRIER INTERNE D'AOUT 2021 (CR2021-1392)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE D'AOUT 2021	350,00	CELINE MIRON	
							Total:	350,00	
2021-09-16	_	S1537	Transphere	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS				528,89
81079		2021-08-22	528,89	ÉVÈNEMENT DU 22 AOUT 2021 (CR2021-1590)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 22 AOUT 2021	528,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	528,89	
2021-09-23	_	S1593	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				205,24
1000119887		2021-08-31	205,24	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-1719)	02-420-00-450	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	205,24	MAGGY HINSE	
							Total:	205,24	
2021-09-09	_	S1497	Transphere	1R0300	DISTRIBUTION REGITAN LTÉE				1 952,24
1112379		2021-04-20	575,99	COMMANDE DE BASE DE SLUSH (CR2021-1612)	02-160-00-611	COMMANDE DE BASE DE SLUSH	575,99	DAVE BOURQUE	
							Total:	575,99	
1113441		2021-04-28	458,75	OUVERTURE MACHINE TP (CR2021-1607)	02-160-00-611	OUVERTURE MACHINE TP	458,75	DAVE BOURQUE	
							Total:	458,75	
1113442		2021-04-28	458,75	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE ANNUEL (CR2021-1606)	02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE ANNUEL	458,75	DAVE BOURQUE	
							Total:	458,75	
1113443		2021-04-28	458,75	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE ANNUEL (CR2021-1613)	02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIE ANNUEL	458,75	DAVE BOURQUE	
							Total:	458,75	
2021-09-16	_	S1538	Transphere	1S0033	SINTRA INC				1 051,06
2385411		2021-08-25	1 051,06	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 051,06	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 051,06	
2021-09-23	_	S1594	Transphere	1S0033	SINTRA INC				1 031,34
2396994		2021-08-31	1 031,34	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 031,34	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 031,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1440	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				11 150,10
AOUT 2021		2021-08-25	11 150,10	COTISATION D'AOUT 2021	55-136-80-000	COTISATION D'AOUT 2021	11 150,10	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	11 150,10		
2021-09-30	_	S1625	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 132,48
SEPTEMBRE 2021		2021-09-22	6 132,48	COTISATION DE SEPTEMBRE 2021	55-136-80-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2021	6 132,48	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	6 132,48		
2021-09-23	_	S1595	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
843019		2021-09-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AOUT 2021 (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AOUT 2021	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	17,25		
2021-09-09	_	S1498	Transphere	1S0203	SRS PLUS				11 197,82
011507		2021-08-02	9 306,48	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES E	9 306,48	DENYS GUAY	
						Total:	9 306,48		
011509		2021-08-02	1 654,26	CHANDAILS POLO CALLAWAY OTTOMAN BLEU PROVENCE POUR CONTREMAÎTRES ET DIRECTEUR (CR2021-1495)	02-320-00-650	CHANDAILS POLO CALLAWAY OTTOMAN BLEU PROVENCE POUR CONTREMAÎ	1 654,26	DENYS GUAY	
						Total:	1 654,26		
011510		2021-08-23	237,08	VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	02-320-00-650	VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS	237,08	DENYS GUAY	
						Total:	237,08		
2021-09-30	_	S1626	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				391,83
110731		2021-09-13	391,83	LOCATION DE POTEAU SUR BASE 7', TYPE 2 GALVANISÉ, SEMELLE DÉCOUPÉE 1/4". 16" X 16" ET FRAIS DE PÉPARATION DE MATÉRIEL D'URGENCE (CR2021-1623)	02-750-10-629	LOCATION DE POTEAU SUR BASE 7', TYPE 2 GALVANISÉ, SEMELLE DÉ	391,83	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	391,83		
2021-09-09	_	S1499	Transphere	1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				206,31
114110		2021-08-25	206,31	APPEL DE SERVICE REGIONAL - VÉRIFIER PRESSION D'AIR SUR TOUS LES VEHICULES (CR2021-1534)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE REGIONAL - VÉRIFIER PRESSION D'AIR SUR TOUS	206,31	DAVID DULUDE	
						Total:	206,31		
2021-09-02	_	S1441	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				196,33
31366794-2021		2021-08-12	196,33	CAFÉ - LOISIRS (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ - LOISIRS	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ - LOISIRS	190,58		
						Total:	196,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1596	Transphere	1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				569,13
8762		2021-07-09	569,13	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN POUR F. HAMANACHE (CR2021-1731)	02-610-00-454	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN POUR F. H	569,13	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		569,13
2021-09-16	_	S1539	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				2 328,24
11433335		2021-08-19	2 328,24	SPORT ENFANT - PROGGRAMMATION PRINTEMPS (CR2021-1488)	02-793-00-417	SPORT ENFANT - PROGGRAMMATION PRINTEMPS	2 328,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 328,24
2021-09-02	_	S1442	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				7 715,95
1601663		2021-05-10	1 609,65	AJOUT DE 7 FENETRES AU NOUVEAU BATIMENT DU CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1191)	23-576-20-391	AJOUT DE 7 FENETRES AU NOUVEAU BATIMENT DU CENTRE MUNICIPAL	1 609,65	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 609,65
1605416		2021-05-21	6 106,30	STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR (551-12-20)	02-391-00-411	STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR	2 654,76	HUGO SENECHAL	
					02-391-00-411	STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR	3 451,54		
							Total:		6 106,30
2021-09-23	_	S1597	Transphere	1S0641	SONAV				10 922,63
4026		2021-09-07	10 922,63	SONORISATION, ÉCLARAGES ET AUTRES LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1616)	02-791-00-447	SONORISATION, ÉCLARAGES ET AUTRES LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 202	10 922,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		10 922,63
2021-09-02	_	S1443	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				9 422,19
91056038		2021-08-06	9 422,19	RENOUVELLEMENT AEC COLLECTION SU ANN ET ACAD (CR2021-1362)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT AEC COLLECTION SU ANN ET ACAD	9 422,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		9 422,19
2021-09-09	_	S1500	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				1 644,14
91055882		2021-08-05	1 644,14	RENOUVELLEMENT ANNUEL DU 8 AOUT 2021 AU 7 AOUT 2022 (CR2021-1415)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT ANNUEL DU 8 AOUT 2021 AU 7 AOUT 2022	1 644,14	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 644,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1444	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				49 120,87
0000649211		2021-07-19	49 120,87	NETTOYAGE DES ÉGOUTS POUR 2021 (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE DES ÉGOUTS POUR 2021	26 357,27	ANDRÉ PLANTE	
					02-415-00-525	NETTOYAGE DES ÉGOUTS POUR 2021	32 995,89		
					02-415-00-525	NETTOYAGE DES ÉGOUTS POUR 2021	-2 184,04		
					02-415-00-525	NETTOYAGE DES ÉGOUTS POUR 2021	-8 048,25		
						Total:	49 120,87		
2021-09-23	_	S1598	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				21 095,95
0000655973		2021-08-31	14 996,23	NETTOYAGE D'ÉGOUTS 2021 (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE D'ÉGOUTS 2021	14 996,23	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	14 996,23		
0000658188		2021-09-10	6 099,72	NETTOYAGE D'ÉGOUTS 2021 (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE D'ÉGOUTS 2021	6 099,72	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	6 099,72		
2021-09-02	_	S1445	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				437,98
163		2021-08-10	172,46	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU (CR2021-1472)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	172,46		
170		2021-08-25	265,52	HONORAIRE PROFESSIONNEL - MATÉRIEL (CR2021-1563)	02-793-00-417	HONORAIRE PROFESSIONNEL - MATÉRIEL	265,52	LIONEL PREIRA	
						Total:	265,52		
2021-09-02	_	S1446	Transphere	1S0716	9337-2928 QUÉBEC INC.				10 577,70
1514		2021-05-19	10 577,70	PAVAGE (CR2021-0792)	02-320-00-625	PAVAGE	10 577,70	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	10 577,70		
2021-09-02	_	S1447	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				4 471,93
007702		2021-07-31	4 471,93	DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC - TOIT DE LA PATINOIRE (180-04-21)	23-659-10-392	DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC - TOIT DE LA PATINOIRE	4 968,81	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-659	RETENUE SUR FACTURE 007702	-496,88		
						Total:	4 471,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	_	S1599	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				180 958,44
007713		2021-08-31	124 670,82	DÉCOMPTE 8 SUR CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURS (469-10-20)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 8 SUR CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFR	138 523,12	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-659	RETENUE DÉCOMPTE 8 TOI PATINOIR EXTÉRIEURE	-13 852,30		
						Total:	124 670,82		
007714		2021-08-31	56 287,62	DÉCOMPTE 8 - ISOLATION TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (469-10-20)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 8 - ISOLATION TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	62 541,80	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-659	DÉCOMPTE 8 - ISOLATION TOIT PATINOIRE EXTÉRIEURE	-6 254,18		
						Total:	56 287,62		
2021-09-23	_	S1600	Transphere	1S0733	STAGING CANADELL LTD				24 980,34
5361		2021-06-29	24 980,34	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRATICABLE (CR2021-1177)	23-576-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRATICABLE	24 980,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	24 980,34		
2021-09-23	_	S1601	Transphere	1S0734	SERVICES CONSULT-EAU INC.				6 777,20
SCE-42021056		2021-08-30	6 777,20	ÉVALUATION DE L'ÉTAT TROPHIQUE DU LAC DES FÉES - SAISON ESTIVALE 2021 - MESURES ET ANALYSES DU 29 JUIN, 12 ET 27 JUILLET ET 10 ET 24 AOUT 2021 (306-06-21)	02-470-00-418	ÉVALUATION DE L'ÉTAT TROPHIQUE DU LAC DES FÉES - SAISON ESTI	6 777,20	MAGGY HINSE	
						Total:	6 777,20		
2021-09-02	_	S1448	Transphere	1S0738	LA SOCIÉTÉ DES TROIS				8 623,13
SC 001		2021-07-29	8 623,13	SERVICES - 27 AOUT 2021 (CR2021-1507)	02-793-00-418	SERVICES - 27 AOUT 2021	8 623,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	8 623,13		
2021-09-02	_	S1449	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				50,23
567936673		2021-08-09	50,23	PIECE POUR VEHICULE 1-061 (CR2021-1548)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 1-061	50,23	DAVID DULUDE	
						Total:	50,23		
2021-09-02	_	S1450	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				713,43
8063		2021-07-26	555,91	REPLACEMENT DU CLAVIER - TRAVAUX DU 2 JUILLET 2021 (CR2021-1519)	02-310-10-535	REPLACEMENT DU CLAVIER - TRAVAUX DU 2 JUILLET 2021	555,91	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	555,91		
8080		2021-07-26	157,52	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 13 JUILLET 2021 - CHANGÉ LES PILES DES DÉTECTEURS (CR2021-1519)	02-310-10-535	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 13 JUILLET 2021 - CHANGÉ LES PILES DES	157,52	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	157,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-09-30	_	S1627	Transphere	1T0244	9424-6444 QUÉBEC INC. - TOM LE PAYSAGISTE				10 485,72
13092021@1	2021-09-13	10 485,72	SERVICE DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE (337-06-21)	02-320-00-516	SERVICE DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE	10 485,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			10 485,72
2021-09-02	_	S1451	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				129,47
151503	2021-08-05	129,47	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021 (CR2021-1579)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VR	129,47	DAVID DULUDE		
						Total:			129,47
2021-09-30	_	S1628	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				306 829,37
1FD000424	2021-09-09	137 669,80	ACHAT DE L'EAU POUR JUILLET 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JUILLET 2021	137 669,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			137 669,80
1FD000538	2021-09-28	169 159,57	ACHAT DE L'EAU D'AOUT 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU D'AOUT 2021	169 159,57	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			169 159,57
2021-09-02	_	S1452	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				2 276,16
7210-0000057377	2021-06-30	2 276,16	LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION D	2 276,16	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			2 276,16
2021-09-16	_	S1540	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				2 191,44
7210-0000111619	2021-08-31	2 191,44	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	2 191,44	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			2 191,44
2021-09-23	_	S1602	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 349,81
2872170	2021-07-16	1 349,81	RENOUVELLEMENT W043 - L'ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - INTERNET DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 1ER OCTOBRE 2022 (CR2021-1696)	02-140-00-670	RENOUVELLEMENT W043 - L'ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTI	1 349,81	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:			1 349,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	_	S1453	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				7 522,23
3558357116		2021-07-14	1 522,27	APPEL DE SERVICE DU 5 ET 6 JUILLET 2021 (CR2021-1241)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 5 ET 6 JUILLET 2021	1 522,27	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 522,27
3558357927		2021-07-30	5 065,55	APPEL DE SERVICE DU 3 AOUT 2021 (206-05-20)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 3 AOUT 2021	5 065,55	DAVID DULUDE	
							Total:		5 065,55
3558358161		2021-08-06	934,41	APPEL DE SERVICE DU 5 ET 6 JUILLET 2021 (CR2021-1241)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 5 ET 6 JUILLET 2021	934,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		934,41
2021-09-23	_	S1603	Transphere	1X0010	XO CONSTRUCTION INC.				58 669,00
1827		2021-06-30	58 669,00	DÉCOMPTE 4 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'UNE PASSERELLE À LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (582-12-20)	55-140-01-574	DÉCOMPTE 4 - ESCALIER ET PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	-6 518,76	SEBASTIEN LAGACE	
					23-574-10-391	DÉCOMPTE 4 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'U	65 187,76		
							Total:		58 669,00
Transits générés (excluant les transits annulés)				246				Total :	6 967 910,54
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	A	99809		DIVERS	MARC PETIT				200,00
4973		2021-09-02	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 84 RUE LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
2021-09-09	A	99810		DIVERS	PATRICK DONAIS				402,41
REFOULEMENT		2021-09-07	402,41	PAIEMENT POUR DOMMAGES CAUSÉS PAR UN REFOULEMENT AU 34 RUE DE L'ORCHIDÉE LE 10 AVRIL 2021 - NETTOYAGE DU DRAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 8.2 DU REGLEMENT 1589-18	02-190-00-995	PAIEMENT POUR DOMMAGES CAUSÉS PAR UN REFOULEMENT AU 34 RUE D	402,41	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		402,41
2021-09-16	A	99825		DIVERS	CROWLEY, JEAN-PHILIPPE				291,00
CROWLEY-2		2021-09-15	291,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON FAMILIAL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE BADMINTON FAMILIAL	291,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		291,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	A	99826		DIVERS	DAVEAU, FLORIAN				180,00
		DAVEAU	2021-09-15	180,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COMP DE JOUR D'ARTHUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COMP DE JOUR D'ARTHUR	180,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	180,00	
2021-09-16	A	99827		DIVERS	DEVOS, ISABELLE				174,00
		DEVOS	2021-09-07	174,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COMP DE JOUR D'ESTEBAN	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COMP DE JOUR D'ESTEBAN	174,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	174,00	
2021-09-16	A	99828		DIVERS	HALACHKIN, ANDREI				147,00
		HALACHKIN	2021-09-15	147,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS DE GUITARE D'ALISA	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS DE GUITARE D'ALISA	147,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	147,00	
2021-09-16	A	99829		DIVERS	MCDONALD, REBECCA				148,00
		MCDONALD	2021-09-15	148,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SPORTBALL MULTISPORT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE SPORTBALL MULTISPORT	148,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	148,00	
2021-09-16	A	99830		DIVERS	NEIRA ORTIZ, JENNY PATRICIA				69,00
		NEIRA ORTIZ	2021-09-15	69,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS HIIT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS HIIT	60,01	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS HIIT	3,00	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS HIIT	5,99	
							Total:	69,00	
2021-09-16	A	99831		DIVERS	RICHARD LATULIPPE				100,00
		5989	2021-09-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 24 MAILHOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 24 M	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	
2021-09-16	A	99832		DIVERS	TREMBLAY, VÉRONIQUE				135,00
		TREMBLAY-2	2021-09-15	135,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR DE MAELIE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR DE MAELIE	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	135,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-09-23	A	99844		DIVERS	BÉDARD, DENISE				85,00
		BÉDARD	2021-09-21	85,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ - YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	3,70	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ	7,37	
							Total:	85,00	
2021-09-23	A	99845		DIVERS	BÉLIVEAU, IRENE				108,00
		BÉLIVEAU	2021-09-21	108,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAI CHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAI CHI	93,93	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAI CHI	4,70	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAI CHI	9,37	
							Total:	108,00	
2021-09-23	A	99846		DIVERS	BROUILLETTE, CARMEN				181,00
		BROUILLETTE	2021-09-21	181,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	157,43	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	7,87	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	15,70	
							Total:	181,00	
2021-09-23	A	99847		DIVERS	DAVE GERMAIN				14,00
		1259998	2021-09-20	14,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1259998 - RECU 21005412	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1259998	14,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	14,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	A	99848		DIVERS	FRÉCHETTE, LYNE				143,00
		FRÉCHETTE-2	2021-09-21	143,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE COURS DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE COURS DE DANSE EN LIGNE	124,37	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE COURS DE DANSE EN LIGNE	6,22	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE COURS DE DANSE EN LIGNE	12,41	
							Total:	143,00	
2021-09-23	A	99849		DIVERS	GADBOIS, SYLVIE				113,00
		GADBOIS	2021-09-21	113,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE VINIYOGA	98,29	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE VINIYOGA	4,91	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE VINIYOGA	9,80	
							Total:	113,00	
2021-09-23	A	99850		DIVERS	GUÉRIN-PELLETIER, LINETTE				85,00
		GUÉRIN-PELLETIER	2021-09-21	85,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS YOGA SUR CHAISE AD	73,93	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS YOGA SUR CHAISE AD	3,70	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS YOGA SUR CHAISE AD	7,37	
							Total:	85,00	
2021-09-23	A	99851		DIVERS	MARTIN LÉVESQUE				500,00
		2960-2	2021-09-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00	
2021-09-23	A	99852		DIVERS	SINGH DHILLON GAGANDEEP				100,00
		6814	2021-09-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 26 MARCOTTE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-09-30	A	99865		DIVERS	ALMÉIDA DUARTE				200,00
2814-2		2021-09-23	200,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIEAU 615 ST-RÉGIS SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	200,00
2021-09-30	A	99866		DIVERS	DU SABLON, CARINE				100,00
6746		2021-09-27	100,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 153 BERGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	100,00
2021-09-30	A	99867		DIVERS	GAGNON, FREDERIC				200,00
6860		2021-09-23	200,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 69 BAILLARGEON	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	200,00
2021-09-30	A	99868		DIVERS	GIGARDEAU, JOSÉE				167,00
GIGARDEAU		2021-09-27	167,00		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE PEINTURE HUILE	145,25	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE PEINTURE HUILE	7,26	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS DE PEINTURE HUILE	14,49	
								Total:	167,00
2021-09-30	A	99869		DIVERS	LAFOND, LOUISE				181,00
LAFOND-2		2021-09-27	181,00		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS D'ESPAGNOL	157,43	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS D'ESPAGNOL	7,87	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UN COURS D'ESPAGNOL	15,70	
								Total:	181,00
2021-09-30	A	99870		DIVERS	LANCKMANS EMOND, STÉPHANIE				100,00
6959		2021-09-23	100,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 83 DU MACON	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-30	A	99871		DIVERS	MARTEL, MARIE-EVE				69,00
MARTEL		2021-09-27	69,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	60,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	3,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	5,99		
						Total:	69,00		
2021-09-30	A	99872		DIVERS	MCDONALD, REBECCA				127,00
MCDONALD-2		2021-09-27	127,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'E L'ACTIVITÉ DÉCOUVERTES ENFANTINES SESSION SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 2021	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'E L'ACTIVITÉ DÉCOUVERTES E	127,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	127,00		
2021-09-30	A	99873		DIVERS	SONGO GBINI J JIBY				500,00
5393		2021-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 97 RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2021-09-30	A	99874		DIVERS	TRÉPANIÉ, CÉLINE				108,00
TRÉPANIÉ		2021-09-27	108,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAICHI	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAICHI	93,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAICHI	4,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS DE TAICHI	9,37		
						Total:	108,00		
2021-09-02	A	99790	Transphere	1A0736	AGENCE CAZA INC.				1 416,10
F-7434		2021-08-09	1 416,10	DÉVELOPPEMENT CASSE-TETE KATERI - 2E FACTURE (CR2021-1489)	02-793-00-417	DÉVELOPPEMENT CASSE-TETE KATERI - 2E FACTURE	1 416,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 416,10		
2021-09-02	A	99791		1B0007	BELL CANADA				61,63
16 AOUT 2021		2021-08-16	61,63	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	61,63	STEPHANE HUARD	
						Total:	61,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	A	99792		1B0007	BELL CANADA				1 593,65
2021-09-02		2021-09-02	1 593,65	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 554,96	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,69		
						Total:	1 593,65		
2021-09-02	A	99793		1B0007	BELL CANADA				3 634,45
01/08/2021		2021-08-01	259,79	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	259,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	259,79		
1 AOUT 2021		2021-08-01	2 512,22	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2021-0837)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 512,22	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 512,22		
4 AOUT 2021		2021-08-04	439,10	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	439,10	STEPHANE HUARD	
						Total:	439,10		
5 AOUT 2021		2021-08-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2021-0648)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
						Total:	423,34		
2021-09-16	A	99833		1B0007	BELL CANADA				212,31
2021-09-16		2021-09-16	212,31	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	212,31	STEPHANE HUARD	
						Total:	212,31		
2021-09-30	A	99875		1B0007	BELL CANADA				1 624,80
2021-09-30		2021-09-03	1 624,80	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 584,95	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	39,85		
						Total:	1 624,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-30	A	99876		1B0007	BELL CANADA				3 722,99
01/09/2021		2021-09-01	259,79	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2021-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	259,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		259,79
1 SEPTEMBRE 20:		2021-09-01	2 587,59	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2021-0837)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 587,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 587,59
4 SEPTEMBRE 20:		2021-09-04	452,27	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	452,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		452,27
5 SEPTEMBRE 20:		2021-09-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2021-0648)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		423,34
2021-09-30	A	99877		1B0142	BUREAU DE CONFERENCIERS ORIZON				4 311,56
52928		2021-09-16	4 311,56	CONFÉRENCE - 1ER OCTOBRE DE 10 HEURES À 11 HEURES 30 - MAINTENIR SA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DANS UN MONDE OU TOUT CHANGE (CR2021-1711)	02-793-00-418	CONFÉRENCE - 1ER OCTOBRE DE 10 HEURES À 11 HEURES 30 - MAIN	4 311,56	GABRIEL ARMAND	
							Total:		4 311,56
2021-09-02	A	99794		1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				1 330,00
32201		2021-08-02	350,00	BETON (CR2021-1533)	23-022-01-392	BETON	350,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		350,00
32212		2021-08-04	700,00	BÉTON (CR2021-1533)	23-022-02-750	BÉTON	700,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		700,00
32214		2021-08-04	280,00	BÉTON (CR2021-1533)	02-750-10-629	BÉTON	280,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		280,00
2021-09-02	A	99795		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011132995		2021-08-25	2 255,00	FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS (CR2021-0214)	02-320-00-522	FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		2 255,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	A	99796		1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES				3 433,20
00020000091935		2021-07-01	310,51	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 106 - SAINT-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 106 - SAIN	310,51	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		310,51
00092000009193		2021-07-01	369,39	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 102 - SAINT-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 102 - SAIN	369,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		369,39
00092000009193		2021-07-01	212,38	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 104 - SAINT-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 104 - SAIN	212,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		212,38
00092000009345		2021-07-01	268,95	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 109, SAINT-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 109, SAINT-CONS	268,95	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		268,95
000920000091929		2021-07-01	928,26	TAXES SCOLAIRE 2021 POUR LE 117 ST-PIERRE APP. 100 - SAINT-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRE 2021 POUR LE 117 ST-PIERRE APP. 100 - SAINT-C	928,26	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		928,26
00920000091936		2021-07-01	244,39	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 107, SAINT-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 107, SAINT	244,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		244,39
00920000092515		2021-07-01	1 099,32	TAXES SCOLAIRES 2021 POUR LE 121 SAINT-PIERRE APP 101, SAINT-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES POUR LE 121 SAINT-PIERRE APP 101, SAINT-CONS	1 099,32	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 099,32
2021-09-30	A	99878		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				1 350,00
479-09-21		2021-09-21	1 350,00	AIDE FINANCIÈRE - ACHAT DE 9 BILLETS POUR L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT	02-110-00-699	AIDE FINANCIÈRE - ACHAT DE 9 BILLETS POUR L'ACTIVITÉ DE FINA	1 350,00	LINDA CHAU	
							Total:		1 350,00
2021-09-16	A	99834		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				2 458,84
A000217057		2021-07-31	1 229,42	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUE POUR JUILLET 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUE POUR JUILLET 2021	1 229,42	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 229,42
A000217933		2021-08-31	1 229,42	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUE POUR AOUT 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUE POUR AOUT 2021	1 229,42	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 229,42
2021-09-16	A	99835	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				373,67
8046		2021-08-21	373,67	TRANSPORT PARASCOLAIRE DU 21 AOUT 2021 (CR2021-1630)	02-712-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE DU 21 AOUT 2021	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		373,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	A	99797		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				344,00
1313701		2021-08-18	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - RECU 21004734 - CONSTAT 1313701	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - RECU 21004734 - CONSTAT 1313701	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
1314450		2021-08-27	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1314450 - RECU 21004950	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1314450 - RECU 21004950	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
2021-09-09	A	99811		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				447,00
1311798		2021-09-07	103,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1311798 - RECU 21005176	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1311798 - RECU 21005176	103,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		103,00
1312322		2021-09-02	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1312322 ET RECU 21005076	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1312322 ET RECU 21005076	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
1312624		2021-09-03	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 13126224 - RECU 21005121	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 13126224 - RECU 21005121	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
2021-09-16	A	99836		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				236,00
1312713		2021-09-10	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1312713 - RECU 21005306	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1312713 - RECU 21005306	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
1315931		2021-09-09	64,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1315931 - RECU 21005262	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1315931 - RECU 21005262	64,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		64,00
2021-09-30	A	99879		1C0976	C3F TELECOM INC				3 810,69
8179		2021-06-01	3 728,04	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN (CR2021-1733)	02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN	3 728,04	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 728,04
8181		2021-06-01	82,65	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN POUR LE TRONCON (CR2021-1733)	02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN POUR LE TRONCON	82,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,65
2021-09-02	A	99798		1C0977	LES CONTRÔLES DAVIS QUÉBEC LTÉE				3 142,08
32202508		2021-05-10	3 142,08	DIVERS (CR2021-1350)	02-415-00-528	DIVERS	3 142,08	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 142,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	A	99812		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				1 200,00
6103		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 728 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
6134		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 752 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
6141		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 751 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
6142		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 739 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-09-16	A	99837		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
6153		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 763 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-09-23	A	99853		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
6140		2021-09-17	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 747 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-09-30	A	99880		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				200,00
6151		2021-09-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 775, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
2021-09-23	A	99854		1D0458	DÉCO JARDIN - DIV. YVES BAILLARGEON ET FILS INC.				862,31
540469		2021-07-09	862,31	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DALLES DE PIERRE DE TYPE FLAGSTONE (CR2021-1234)	23-693-10-391	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DALLES DE PIERRE DE TYPE FLAGSTON	862,31	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		862,31
2021-09-09	A	99813		1E0629	EDUCAZOO INC				4 759,97
34852		2021-08-19	4 759,97	INITIATION AU MONDE ANIMAL - DIVERSES ACTIVITÉS (CR2021-1466)	02-751-00-513	INITIATION AU MONDE ANIMAL - DIVERSES ACTIVITÉS	4 759,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 759,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	A	99814		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				350,00
202102659609		2021-09-01	350,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR AOUT 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR A	350,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		350,00
2021-09-23	A	99855		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				120,00
08092021		2021-09-08	120,00	30 BALLES DE PAILLE (CR2021-1712)	02-791-00-447	30 BALLES DE PAILLE	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		120,00
2021-09-14	A	99824	Transphère	1F0410	FÉDÉRATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES				130,00
INSCRIPTION 202		2021-09-14	130,00	CANDIDATURE PRIX ARCHITECTURE BIBLIOTHÈQUE POUR 2021 (CR2021-1668)	02-770-00-699	CANDIDATURE PRIX ARCHITECTURE BIBLIOTHÈQUE POUR 2021	130,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		130,00
2021-09-09	A	99815		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				11,02
13404228		2021-08-20	11,02	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,02	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		11,02
2021-09-16	A	99838		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				11,00
13504275		2021-08-27	11,00	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		11,00
2021-09-23	A	99856		1G0651	LA GRANDE TRAPPE				7 089,98
BALSTCOCULT21		2021-09-17	2 769,21	BALADO CULTURE SAINT-CONSTANT - 17 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1674)	02-793-00-418	BALADO CULTURE SAINT-CONSTANT - 17 SEPTEMBRE 2021	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	BALADO CULTURE SAINT-CONSTANT - 17 SEPTEMBRE 2021	2 704,21		
							Total:		2 769,21
DEPSTCOCULT21		2021-08-07	1 158,95	BALADO CULTURE SAINT-CONSTANT - 7 AOUT 2021 (CR2021-1674)	02-793-00-418	BALADO CULTURE SAINT-CONSTANT - 7 AOUT 2021	1 158,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 158,95
STCORAL21		2021-09-11	2 874,38	DUO MUSIQUE ET CONTE LE 10 ET 11 SEPTEMBRE (CR2021-1665)	02-791-00-447	DUO MUSIQUE ET CONTE LE 10 ET 11 SEPTEMBRE	2 874,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 874,38
STCORALEX21		2021-09-11	287,44	EXTRA SET D'UNE HEURE DUO MUSIQUE LE 11 SEPTEMBRE (CR2021-1665)	02-791-00-447	EXTRA SET D'UNE HEURE DUO MUSIQUE LE 11 SEPTEMBRE	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		287,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	A	99857	Transphère	1G0656	GENIELAB				1 862,60
1023		2021-08-12	1 862,60	20 TROUSSES INSTITUTIONNELLES - WALLY (CR2021-1506)	23-643-00-770	20 TROUSSES INSTITUTIONNELLES - WALLY	51,74	JOSÉE LAVALLÉE	
					23-643-00-770	20 TROUSSES INSTITUTIONNELLES - WALLY	1 810,86		
						Total:	1 862,60		
2021-09-16	A	99839		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 800,00
6040		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 691 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
6042		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 711 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
6044		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 835 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES 3 INSPECTIONS	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
6045		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 54 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
6047		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 46 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
6048		2021-09-01	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 42 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
2021-09-23	A	99858		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				300,00
5910		2021-09-17	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 38 ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
2021-09-30	A	99881		1I0205	IDÉEALISTE				1 149,75
2871		2021-09-07	1 149,75	2021 - GUIDE DES ÉLECTEURS VILLE DE SAINT-CONSTANT - MISE A JOUR (CR2021-1657)	02-135-00-670	2021 - GUIDE DES ÉLECTEURS VILLE DE SAINT-CONSTANT - MISE A	1 149,75	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 149,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	A	99859		1J0169	JOANNIE DALY				350,00
2021-09-06		2021-09-06	350,00	ZUMBA EXTÉRIEUR SAISON ESTIVAL 2021 - 7 COURS À 1 HEURE CHACUN (CR2021-1710)	02-793-00-417	ZUMBA EXTÉRIEUR SAISON ESTIVAL 2021 - 7 COURS À 1 HEURE CHAC	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		350,00
2021-09-16	A	99840	Transphère	1J0189	JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE				625,00
348		2021-08-27	250,00	PHOTOS D'AMBIANCE ET PHOTOS OFFICIELLES (CR2021-1598)	02-135-00-649	PHOTOS D'AMBIANCE ET PHOTOS OFFICIELLES	250,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		250,00
349		2021-08-29	375,00	PHOTOS D'AMBIANCE ET PHOTOS OFFICIELLES (CR2021-1598)	02-135-00-649	PHOTOS D'AMBIANCE ET PHOTOS OFFICIELLES	375,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		375,00
2021-09-23	A	99860	Transphère	1J0190	JANICK ERICKSEN				632,36
2021-09-23		2021-09-23	632,36	LOCATION DE 11 OEUVRES A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-1706)	02-190-00-670	LOCATION DE 11 OEUVRES A L'HOTEL DE VILLE	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
2021-09-02	A	99799		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				58 654,40
SEPTEMBRE 2021		2021-09-02	58 654,40	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 00447	58 654,40	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		58 654,40
2021-09-30	A	99882		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				110,43
2021-11839		2021-09-06	100,17	FRAIS DE BILLETTERIE POUR DIVERS SPECTACLES (CR2021-1742)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE POUR DIVERS SPECTACLES	100,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		100,17
2021-12491		2021-09-13	10,26	FRAIS DE BILLETTERIE POUR ÉVÉNEMENTS (CR2021-1742)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE POUR ÉVÉNEMENTS	10,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		10,26
2021-09-09	A	99817		1L0295	LABRADOR SOURCE DIV. D'AQUATERRA CORPORATION				3 372,08
21653367 082021		2021-08-20	3 372,08	EAU DE SOURCE (CR2021-1526)	02-230-00-670	EAU DE SOURCE	9,14	DENYS GUAY	
					02-230-00-670	EAU DE SOURCE	3 362,94		
							Total:		3 372,08
2021-09-09	A	99818		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 959,00
AOUT 2021		2021-09-03	17 959,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2021	17 959,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 959,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-16	A	99841		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				3 457,88
189614		2021-08-26	3 457,88	BALISES PED ZONE AVEC ANCRAGES (444-08-18)	02-350-00-649	BALISES PED ZONE AVEC ANCRAGES	3 457,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 457,88
2021-09-02	A	99800		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				455,46
FC00131418		2021-04-01	319,21	CHAPEAU POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1537)	02-310-20-649	CHAPEAU POUR ATELIER MÉCANIQUE	319,21	DAVID DULUDE	
							Total:		319,21
FC00131422		2021-04-01	136,25	ATTACHES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1537)	02-310-20-649	ATTACHES POUR ATELIER MÉCANIQUE	136,25	DAVID DULUDE	
							Total:		136,25
2021-09-09	A	99819		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				65,31
5899		2021-09-01	6,98	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2021	6,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6,98
9336		2021-04-24	58,33	ÉVÈNEMENT DU 24 AVRIL 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 24 AVRIL 2021	20,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 24 AVRIL 2021	37,37		
							Total:		58,33
2021-09-30	A	99883		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				73,81
3065		2021-09-17	51,44	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2021	51,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		51,44
5394		2021-09-22	22,37	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2021	22,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		22,37
2021-09-02	A	99801		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				134,52
97957-A		2021-08-26	134,52	NETTOYAGE DE 6 NAPPES (CR2021-1521)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE 6 NAPPES	134,52	CELINE MIRON	
							Total:		134,52
2021-09-02	A	99802		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				180,48
21296		2021-08-27	180,48	ÉVÈNEMENT DU 27 AOÛT 2021 (CR2021-1566)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 27 AOÛT 2021	1,20	LIONEL PREIRA	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 27 AOÛT 2021	179,28		
							Total:		180,48
2021-09-09	A	99820		1P0688	LES PELLETEURS DE NUAGES INC.				4 241,38
8310		2021-03-14	4 241,38	DIVERS LIVRES (CR2021-1549)	02-770-00-674	DIVERS LIVRES	4 241,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		4 241,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-23	A	99861		1R0125	REMORQUES SYLMAR INC				206,96
042146		2021-06-25	206,96	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 1-089 (CR2021-1691)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 1-089	206,96	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		206,96
2021-09-23	A	99862		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 692,50
2355012364		2021-08-24	1 692,50	FRAIS MENSUELS - TÉLÉPHONIE SANS FIL (CR2021-0650)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - TÉLÉPHONIE SANS FIL	1 692,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 692,50
2021-09-09	A	99821		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 290,48
90060141		2021-08-31	269,24	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	269,24	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		269,24
90060304		2021-08-31	2 021,24	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2021-0092)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	2 021,24	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		2 021,24
2021-09-09	A	99822		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				3 880,05
9788759841		2021-08-03	1 693,60	COURRIER DE QUARTIER - CAHIER SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT URBAIN (CR2021-1603)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - CAHIER SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT URBAIN	1 693,60	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 693,60
9791903464		2021-08-30	2 186,45	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021 (CR2021-1601)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021	2 186,45	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 186,45
2021-09-30	A	99884		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				4 290,84
9794345903		2021-09-20	4 282,64	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE AUTOMNE 2021 ET GUIDE DE L'ÉLECTEUR (CR2021-1697)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE AUTOMNE 2021 ET GUI	4 282,64	MANON MAINVILLE	
							Total:		4 282,64
9795221060		2021-09-27	8,20	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2021-1744)	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	8,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		8,20
2021-09-16	A	99842		1S0685	SOLUTIONS TRIAD INC				1 463,73
220569		2021-08-31	1 463,73	ENGRAIS GRANULAIRE POUR TERRAINS SPORTIFS 24-0-10 PRINTEMPS ET ENGRAIS GRANULAIRES POUR TERRAINS SPORTIFS 15 (CR2021-0833)	02-750-10-520	ENGRAIS GRANULAIRE POUR TERRAINS SPORTIFS 24-0-10 PRINTEMPS	1 348,76	SÉBASTIEN ROSS	
					02-750-10-520	ENGRAIS GRANULAIRE POUR TERRAINS SPORTIFS 24-0-10 PRINTEMPS	114,97		
							Total:		1 463,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-02	A	99803		1T0119	TELUS MOBILITE				1 784,38
36423452020		2021-08-16	1 784,38	COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0649)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 784,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 784,38
2021-09-02	A	99804		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				2 182,99
22961		2021-06-14	1 686,62	INSTALLATION DE 3 CABLES - SALLE MESURE URGENCE A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-1542)	02-190-00-452	INSTALLATION DE 3 CABLES - SALLE MESURE URGENCE A L'HOTEL D	1 686,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 686,62
22967		2021-06-15	496,37	INSTALLATION DE CABLES - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1542)	23-643-00-770	INSTALLATION DE CABLES - BIBLIOTHEQUE	496,37	STEPHANE HUARD	
							Total:		496,37
2021-09-23	A	99863		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				143,71
11931384		2021-09-01	143,71	FRAIS MENSUEL D'AOUT 2021 (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS MENSUEL D'AOUT 2021	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		143,71
2021-09-23	A	99864		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				2 456,57
2021-000007		2021-06-03	2 456,57	TRAVAUX D'INSTRUMENTATION DES 5 OUVRAGES DE SURVERSES (RE2016 0074)	23-022-01-391	TRAVAUX D'INSTRUMENTATION DES 5 OUVRAGES DE SURVERSES	2 456,57	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 456,57
2021-09-02	A	99805		1V0090	VIDEOTRON LTEE				902,71
06 AOU 2021		2021-08-06	148,26	FRAIS MENSUEL AU 66 RUE MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
30 JUL 2021		2021-07-30	148,26	FRAIS MENSUEL AU 130 BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
30 JUL 2021 -2		2021-07-30	606,19	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET A L'HOTEL DE VILLE DU 22 AOUT AU 21 OCT. 2021 (CR2021-0025)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET A L'HOTEL DE VILLE DU 22 AOUT A	606,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		606,19
2021-09-16	A	99843		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
27 AOU 2021		2021-08-27	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2021-09-30	A	99885		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
10 SEP 2021		2021-09-10	148,26	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-09-01 Au: 2021-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-09-09	A	99823		1V0127	VITRERIE PARR INC				6 484,59
22429		2021-07-01	6 484,59	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 CADRES EN SÉRIE 65 ANODIZÉ GRIS (CR2021-1573)	23-022-03-770	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 CADRES EN SÉRIE 65 ANODIZÉ G	6 484,59	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		6 484,59
2021-09-30	A	99886		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				436,89
691346		2021-09-14	195,44	BOTTES DE SÉCURITÉ POUR A. DOMINIQUE (CR2021-1681)	02-610-00-670	BOTTES DE SÉCURITÉ POUR A. DOMINIQUE	195,44	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		195,44
691349		2021-09-14	241,45	BOTTES DE SÉCURITÉ POUR N. GRENIER (CR2021-1681)	02-610-00-670	BOTTES DE SÉCURITÉ POUR N. GRENIER	241,45	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		241,45
2021-09-02	A	99806		1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				130,81
24468458		2021-08-11	130,81	RONDELLES ET GANTS (CR2021-1529)	02-310-20-649	RONDELLES ET GANTS	130,81	DAVID DULUDE	
							Total:		130,81
2021-09-02	A	99807		9925-35-777	LANCTÔT DIANE				100,00
2021-09-02		2021-09-02	100,00	CHÈQUE REFAIT SUITE AU CHANGEMENT D'ADRESSE	02-710-00-975	CHÈQUE REFAIT SUITE AU CHANGEMENT D'ADRESSE	100,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
2021-09-02	A	99808		9927-06-603	BÉRUBÉ ROGER				100,00
2021-09-02		2021-09-02	100,00	CHÈQUE 2020 PÉRIMÉ ET REFAIT	02-710-00-975	CHÈQUE 2020 PÉRIMÉ ET REFAIT	100,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				96				Total :	180 287,85
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				342				Total :	7 148 198,39

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-09-01 Au : 2021-09-30

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
Septembre 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		59 028,56
190	septembre 2021	3 868,77	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	3 868,77 Geneviève Pelletier
191	septembre 2021	806,20	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	806,20 Geneviève Pelletier
310	septembre 2021	1 058,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	1 058,00 Geneviève Pelletier
340	septembre 2021	14 239,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	14 239,03 Geneviève Pelletier
413	septembre 2021	110,65	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	110,65 Geneviève Pelletier
415	septembre 2021	3 002,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 002,51 Geneviève Pelletier
730	septembre 2021	565,31	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	565,31 Geneviève Pelletier
731	septembre 2021	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	- Geneviève Pelletier
740	septembre 2021	23 949,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	23 949,72 Geneviève Pelletier
750	septembre 2021	2 592,39	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 592,39 Geneviève Pelletier
770	septembre 2021	2 957,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	2 957,03 Geneviève Pelletier
791	septembre 2021	1 467,05	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 467,05 Geneviève Pelletier
795	septembre 2021	1 436,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 436,54 Geneviève Pelletier
796	septembre 2021	2 975,36	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	2 975,36 Geneviève Pelletier
					Total	59 028,56

Registre des paiements directs	59 028,56
Registre des paiements pour septembre 2021	7 148 198,39
Total - paiements de septembre 2021	7 207 226,95