

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

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

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

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

VILLE DE SAINT-CONSTANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-08-26	_	S1381	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				2 340,86
7210-0000110235		2021-07-31	2 340,86	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	2 340,86	ANDRÉ PLANTE	
<p align="center">Transits générés (excluant les transits annulés) 121</p>									Total : 2 185 586,61
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	
2021-08-02	A	99730		DIVERS	MÉGAN HUTTON				639,61
2021-15		2021-08-02	639,61	PAIE 15-2021	55-131-12-000	PAIE 15-2021	639,61	GENEVIÈVE PELLETIER	
2021-08-05	A	99731		DIVERS	CHOUINARD LECLAIRE, JÉRÉMIE				300,00
CHOUINARD LECL		2021-07-29	300,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - DAMIER	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - DAMIER	300,00	GABRIEL ARMAND	
2021-08-05	A	99732		DIVERS	LABELLE MÉLANIE				405,00
LABELLE		2021-07-29	405,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - AMÉLIE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - AMÉLIE	405,00	GABRIEL ARMAND	
2021-08-05	A	99733		DIVERS	RAZAFINDRAZAKA, MANO VALIHERY				45,00
RAZAFINDRAZAK		2021-07-29	45,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - SOA-MIALY	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - SOA-MIALY	45,00	GABRIEL ARMAND	
2021-08-12	A	99741		DIVERS	CYNTHIA COLLINS				25,00
81851		2021-08-09	25,00	ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU	01-141-81-000 55-138-10-000 55-137-12-000	ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU ANNULATION ATELIER COUP DE PINCEAU	21,74 1,09 2,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
2021-08-12	A	99742		DIVERS	JULIE LACOMBE				228,00
81819		2021-08-10	228,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 / LAURENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 / LAURENT	228,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2021-08-19	A	99750		DIVERS	CHANTAL BOURNIVAL				1 117,75
0223-04-1945-5		2021-08-19	1 117,75	REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000 01-153-20-000 01-112-60-000 01-153-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES REMBOURSEMENT DE TAXES REMBOURSEMENT DE TAXES REMBOURSEMENT DE TAXES	219,35 17,89 875,00 5,51	CAROLE BISSONNETTE	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

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

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
Aout 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		47 279,67
190	aout 2021	3 534,43	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	3 534,43 Geneviève Pelletier
191	aout 2021	-	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	- Geneviève Pelletier
310	aout 2021	4 346,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 346,52 Geneviève Pelletier
340	aout 2021	20 885,84	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	20 885,84 Geneviève Pelletier
413	aout 2021	488,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	488,87 Geneviève Pelletier
415	aout 2021	2 326,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	2 326,03 Geneviève Pelletier
730	aout 2021	545,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	545,88 Geneviève Pelletier
731	aout 2021	3 484,86	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	3 484,86 Geneviève Pelletier
740	aout 2021	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	- Geneviève Pelletier
750	aout 2021	2 811,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 811,91 Geneviève Pelletier
770	aout 2021	3 120,97	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 120,97 Geneviève Pelletier
791	aout 2021	1 446,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 446,87 Geneviève Pelletier
795	aout 2021	1 352,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 352,13 Geneviève Pelletier
796	aout 2021	2 935,36	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	2 935,36 Geneviève Pelletier
					Total	47 279,67

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