

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1135	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				517,39
6911		2021-03-19	517,39	COLLOQUE ANNUEL - SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021 - INSCRIPTION MANON MAINVILLE (CR2021-1267)	02-135-00-454	COLLOQUE ANNUEL - SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021 - INSCRIPT	517,39	MANON MAINVILLE	
							Total:		517,39
2021-07-29	_	S1185	Transphere	1A0008	AREO FEU LTEE				281,97
F0031740		2021-07-12	281,97	BOTTES CUISSARDES (CR2021-1232)	02-320-00-650 02-320-00-650	BOTTES CUISSARDES BOTTES CUISSARDES	24,14 257,83	DENYS GUAY	
							Total:		281,97
2021-07-15	_	S1099	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				538,08
18582		2021-06-29	459,90	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES À L'HOTEL DE VILLE ET BIBLIOTHEQUE POUR JUIN 2021 (CR2021-0547)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES À L'HOTEL DE VILLE ET BIBL	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:		459,90
18596		2021-07-12	78,18	VASE DE FLEURS INCLUANT LIVRAISON (CR2021-1253)	02-110-00-699	VASE DE FLEURS INCLUANT LIVRAISON	78,18	CELINE MIRON	
							Total:		78,18
2021-07-29	_	S1186	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				2 621,44
18607		2021-07-21	2 230,52	PLANTES POUR BIBLIOTHEQUE (CR2021-0546)	02-392-00-422	PLANTES POUR BIBLIOTHEQUE	2 230,52	MAGGY HINSE	
							Total:		2 230,52
18609		2021-07-21	390,92	PLANTES POUR LA SALLE DU CAUCUS ET COMPTOIR TAXATION (CR2021-0547)	02-392-00-422	PLANTES POUR LA SALLE DU CAUCUS ET COMPTOIR TAXATION	390,92	MAGGY HINSE	
							Total:		390,92
2021-07-22	_	S1136	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				41,22
215752		2021-06-30	41,22	PIECE POUR VÉHICULE 1-089 (CR2021-1224)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 1-089	41,22	DAVID DULUDE	
							Total:		41,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1187	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				4 595,07
216329		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECURE (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECURE	878,69	DAVID DULUDE	
							Total:		878,69
216337		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							Total:		878,69
216338		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							Total:		878,69
216339		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							Total:		878,69
216340		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							Total:		878,69
216485		2021-07-14	44,36	POIGNÉE DE COFFRE PETITE FAUCHER (CR2021-1365)	02-310-20-649	POIGNÉE DE COFFRE PETITE FAUCHER	44,36	DAVID DULUDE	
							Total:		44,36
216564		2021-07-15	-41,22	CREDIT (CR2021-1365)	02-310-20-649	CREDIT	-41,22	DAVID DULUDE	
							Total:		-41,22
216686		2021-07-16	41,28	DIVERS (CR2021-1365)	02-310-20-649	DIVERS	41,28	DAVID DULUDE	
							Total:		41,28
216943		2021-07-21	13,80	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (CR2021-1365)	02-310-20-649	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	13,80	DAVID DULUDE	
							Total:		13,80
217205		2021-07-27	143,40	SANGLE (CR2021-1365)	02-310-20-649	SANGLE	143,40	DAVID DULUDE	
							Total:		143,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1137	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				6 294,89
19449		2021-06-10	3 190,56	LOCATION POUR LE 24 JUIN 2021 PARADE DE LA FETE NATIONALE (CR2021-1120)	02-792-00-514	LOCATION POUR LE 24 JUIN 2021 PARADE DE LA FETE NATIONALE	3 190,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 190,56
19451		2021-06-18	459,90	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE ONORISATION LE 18 JUIN 2021 - INAUGURATION CENTRE MUNICIPAL (CR2021-1211)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE ONORISATION LE 18 JUIN 2021 - INAUG	459,90	MANON MAINVILLE	
							Total:		459,90
19453-2		2021-06-28	459,90	LOATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 28 JUIN 2021 - INAUGURATION BIBLIOTHEQUE (CR2021-1211)	02-135-00-425	LOATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 28 JUIN 2021 - INAUGUR	459,90	MANON MAINVILLE	
							Total:		459,90
19457		2021-07-09	1 724,63	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE VEILLÉES FESTIVES LE 9 JUILLET - DÉCOUVERTES MUSICALES (CR2021-1282)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE VEILLÉES FESTIVES LE 9 JU	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 724,63
19458		2021-07-07	459,90	LOCATION DU 2 AU 7 JUILLET 2021 - PARTIE DE HOCKEY DU CANADIEN AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-1280)	02-793-00-418	LOCATION DU 2 AU 7 JUILLET 2021 - PARTIE DE HOCKEY DU CANADI	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		459,90
2021-07-07	_	S1059	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				5 567,93
FA07-182919		2021-06-21	5 567,93	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-025 (CR2021-1171)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VÉHICULE 3-025	5 567,93	DAVID DULUDE	
							Total:		5 567,93
2021-07-07	_	S1060	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				63,70
953232		2021-06-15	63,70	PIECE POUR VEHICULE 2-102 (CR2021-1189)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 2-102	63,70	DAVID DULUDE	
							Total:		63,70
2021-07-15	_	S1100	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				106,64
960104		2021-05-07	106,64	PIECE POUR VEHICULE 4-101 (CR2021-1223)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-101	106,64	DAVID DULUDE	
							Total:		106,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1188	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				7 233,33
12238		2021-06-01	2 348,94	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 20210515 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 20210515	2 348,94	DENYS GUAY	
							Total:		2 348,94
12281		2021-06-30	600,17	LAC DES FÉES - SEMAINE FINISSANT 2021-06-26 (CR2021-1342)	02-750-10-521	LAC DES FÉES - SEMAINE FINISSANT 2021-06-26	600,17	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		600,17
12338		2021-05-31	1 077,95	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-05-29 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-05-29	1 077,95	DENYS GUAY	
							Total:		1 077,95
12405		2021-06-19	3 206,27	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-06-05 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-06-05	3 206,27	DENYS GUAY	
							Total:		3 206,27
2021-07-22	_	S1138	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				718,60
F2021-0059		2021-06-29	287,44	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - INAUGURATION BIBLIOTHEQUE LE 28 JUIN 2021 (CR2021-1203)	02-135-00-425	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - INAUGURATION BIBLIOTHEQUE LE 28 JU	287,44	MANON MAINVILLE	
							Total:		287,44
F2021-0060		2021-06-29	431,16	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE INAUGURATION CENTRE MUNICIPAL LE 16 JUIN 2021 (CR2021-1203)	02-135-00-425	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE INAUGURATION CENTRE MUNICIPAL LE 16	431,16	MANON MAINVILLE	
							Total:		431,16
2021-07-07	_	S1061	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
JUILLET 2021		2021-07-07	189 529,05	QUOTE-PART MENSUELLE DE JUILLET 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART MENSUELLE DE JUILLET 2021	189 529,05	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		189 529,05
2021-07-29	_	S1189	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
AOUT 2021		2021-07-29	189 529,05	QUOTE-PART DU MOIS D'AOUT 2021 (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART DU MOIS D'AOUT 2021	189 529,05	JULIE DUQUETTE	
							Total:		189 529,05
2021-07-29	_	S1190	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				13 797,00
SIN001919		2021-06-30	13 797,00	PRO PARC CANIN (CR2021-1327)	23-652-20-391	PRO PARC CANIN	13 797,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		13 797,00
2021-07-22	_	S1140	Transphere	1A0738	AUBERGE DU LAC TAUREAU				250,00
669735		2021-06-10	250,00	CARTE CADEAU 4723 (CR2021-1309)	02-711-00-420	CARTE CADEAU 4723	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1191	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				157,87
F598075		2021-07-02	157,87	DIVERS ARTICLE DE BRICOLAGE (CR2021-0966)	02-751-00-648	DIVERS ARTICLE DE BRICOLAGE	157,87	LIONEL PREIRA	
							Total:		157,87
2021-07-22	_	S1141	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				4 540,95
396564		2021-06-10	2 179,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 179,93	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 179,93
396639		2021-06-14	2 361,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 361,02	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 361,02
2021-07-29	_	S1192	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 372,78
397335		2021-07-09	5 372,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 372,78	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		5 372,78
2021-07-15	_	S1101	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				88,44
1344996		2021-07-07	88,44	ÉVÈNEMENT DU 7 JUILLET 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JUILLET 2021	82,44	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JUILLET 2021	6,00		
							Total:		88,44
2021-07-29	_	S1193	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				91,51
1347205		2021-07-13	91,51	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2021	7,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2021	84,51		
							Total:		91,51
2021-07-15	_	S1102	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				9 686,65
5141		2021-06-30	9 571,67	MONITEURS ET STATION D'ACCUEIL (CR2021-0703)	23-643-00-132	MONITEURS ET STATION D'ACCUEIL	9 571,67	STEPHANE HUARD	
					23-643-00-132	MONITEURS ET STATION D'ACCUEIL	-9 571,67		
					23-643-00-132	MONITEURS ET STATION D'ACCUEIL	9 571,67		
							Total:		9 571,67
5142		2021-06-30	114,98	LIVRAISON - MATÉRIEL INFORMATIQUE (CR2021-0703)	02-190-00-452	LIVRAISON - MATÉRIEL INFORMATIQUE	114,98	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	LIVRAISON - MATÉRIEL INFORMATIQUE	-114,99		
					02-190-00-452	LIVRAISON - MATÉRIEL INFORMATIQUE	114,99		
							Total:		114,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-15	_	S1103	Transphere	1B0198	BIONEST INC				1 455,90
SV317695		2021-06-15	1 455,90	VISITE D'ENTRETIEN UV 27 RÉALISÉE LE 11 JUIN 2021	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV 27 RÉALISÉE LE 11 JUIN 2021	1 455,90	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 455,90
2021-07-29	_	S1194	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				333,13
29450		2021-07-15	333,13	RUBAN, ÉTIQUETTES ET PELICULE ADHÉSIVE (CR2021-1306)	02-770-00-670	RUBAN, ÉTIQUETTES ET PELICULE ADHÉSIVE	333,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		333,13
2021-07-22	_	S1142	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				1 418,29
B108898		2021-06-21	75,93	BATTERIE POUR VEHICULE 2-106 (CR2021-1304)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 2-106	75,93	DAVID DULUDE	
							Total:		75,93
B108921		2021-07-02	671,18	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1226)	02-310-20-649	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	671,18	DAVID DULUDE	
							Total:		671,18
B108922		2021-07-02	671,18	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1226)	02-310-20-649	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	671,18	DAVID DULUDE	
							Total:		671,18
2021-07-29	_	S1195	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				136,66
B108975		2021-07-14	136,66	BATTERIE POUR VEHICULE 4-088 (CR2021-1304)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 4-088	136,66	DAVID DULUDE	
							Total:		136,66
2021-07-07	_	S1062	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				163,82
016884		2021-06-23	163,82	PIECES POUR VEHICULES 4-001 (CR2021-1188)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 4-001	163,82	DAVID DULUDE	
							Total:		163,82
2021-07-22	_	S1143	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				48,48
016997		2021-07-02	48,48	PREINTURE EN AÉROSOLE (CR2021-1228)	02-310-20-649	PREINTURE EN AÉROSOLE (CR2021-1228)	48,48	DAVID DULUDE	
							Total:		48,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1196	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				894,10
016893		2021-06-23	509,96	DÉSINSTALLER LES CHENILLES ET INSTALLER LES ROUES (CR2021-1355)	02-310-20-542	DÉSINSTALLER LES CHENILLES ET INSTALLER LES ROUES	509,96	DAVID DULUDE	
							Total:		509,96
017116		2021-07-09	31,12	VIS ET PEINTURE (CR2021-1369)	02-310-20-649	VIS ET PEINTURE	31,12	DAVID DULUDE	
							Total:		31,12
017160		2021-07-14	178,26	SNAP LINK ET LOAD BINDER (CR2021-1369)	02-310-20-649	SNAP LINK ET LOAD BINDER	178,26	DAVID DULUDE	
							Total:		178,26
017163		2021-07-14	62,65	COVER CYLINDER BOLT. FLANGE ETSTUD (CR2021-1369)	02-310-20-649	COVER CYLINDER BOLT. FLANGE ETSTUD	62,65	DAVID DULUDE	
							Total:		62,65
017164		2021-07-14	112,11	KIT BLADE (CR2021-1369)	02-310-20-649	KIT BLADE	112,11	DAVID DULUDE	
							Total:		112,11
2021-07-22	_	S1144	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				256,55
13 8214928		2021-06-15	256,55	DIVERS PRODUITS (CR2021-1303)	02-310-20-649	DIVERS PRODUITS	256,55	DAVID DULUDE	
							Total:		256,55
2021-07-07	_	S1063	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				10,33
6432430		2021-06-15	10,33	CHAUS. DEWALT NOIR (CR2021-1167)	02-750-10-629	CHAUS. DEWALT NOIR	10,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		10,33
2021-07-29	_	S1197	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				114,01
6448187		2021-07-06	65,46	BOULON ANCRAGE HDG (CR2021-1349)	02-320-00-649	BOULON ANCRAGE HDG	65,46	DAVID DULUDE	
							Total:		65,46
6455379		2021-07-15	48,55	PEINTURE AEROSOL INVERSÉE ORANGE (CR2021-1349)	02-320-00-649	PEINTURE AEROSOL INVERSÉE ORANGE	48,55	DAVID DULUDE	
							Total:		48,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1198	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				12 863,40
995525		2021-06-30	12 863,40	MISE À L'EAU ET ANCRAGE DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES TRANSPORT DE LA FONTAINE MISE À L'EAU DE LA FONTAINE BLOC DE BÉTON POUR ANCRAGE AVEC CROCHETS, BOUÉE FLOTTANTE HIVERNALE, 350' DE CHAÎNE EN ACIER GALVANISÉ, TAUX HORAIRE DES PLONGEURS INCLUANT MOBILISATION, DÉPLACEMENT ALLER/RETOUR, TAUX HORAIRE POUR GRUE ARTICULÉE, BATEAU DE SAUVETAGE, CAMÉRA COIULEUR SOUMARINE, BALLONS DE LEVAGE GÉNÉRATRICE ET CONSOMMABLE (CARBURANT) (CR2021-0267)	02-750-10-513	MISE À L'EAU ET ANCRAGE DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES TRAN	4 599,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-750-10-513	MISE À L'EAU ET ANCRAGE DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES TRAN	-121,87		
					02-750-10-521	MISE À L'EAU ET ANCRAGE DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES TRAN	363,32		
					02-750-10-521	MISE À L'EAU ET ANCRAGE DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES TRAN	8 022,95		
						Total:	12 863,40		
2021-07-07	_	S1064	Transphere	1B0354	BUREAU PLAN				2 581,19
20952		2021-06-21	2 581,19	7 CHARIOT POUR CHAISE POPCORN ET INSTALLATION (CR2021-1058)	23-576-10-391	7 CHARIOT POUR CHAISE POPCORN ET INSTALLATION	2 414,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					23-576-10-391	7 CHARIOT POUR CHAISE POPCORN ET INSTALLATION	166,71		
						Total:	2 581,19		
2021-07-07	_	S1065	Transphere	1B0355	BUREAU DE CONFÉRENCIERS ORIZON INC.				3 449,25
51949-1		2021-06-17	3 449,25	DÉPOT POUR LES WEBINAIRES DU 29 JUIN, 7, 14 ET 21 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1176)	02-160-00-454	DÉPOT POUR LES WEBINAIRES DU 29 JUIN, 7, 14 ET 21 SEPTEMBRE	3 449,25	DAVE BOURQUE	
						Total:	3 449,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1199	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				914,06
1020232		2021-07-22	436,91	FORMATION LP VÉZINA - INTRODUCCION AUX FINANCES MUNICIPALES LE 8 SEPTEMBRE 2021 (CR2021-1374)	02-130-00-454	FORMATION LP VÉZINA - INTRODUCCION AUX FINANCES MUNICIPALES L	436,91	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		436,91
1020233		2021-07-22	477,15	FORMATION LP VÉZINA - COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 101 - ÉCRITURES ET ASPECTS PRATIQUE (CR2021-1374)	02-130-00-454	FORMATION LP VÉZINA - COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 1	477,15	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		477,15
2021-07-29	_	S1200	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				193,16
56718		2021-06-16	96,58	TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2021-1373)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	42,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF	54,04		
							Total:		96,58
56739		2021-07-14	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-1377)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
							Total:		96,58
2021-07-22	_	S1145	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				1 006,03
014451		2021-07-15	1 006,03	RÉPARATION D'UNE CLOTURE (CR2021-0961)	02-750-10-525	RÉPARATION D'UNE CLOTURE	1 006,03	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 006,03
2021-07-29	_	S1201	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				1 092,26
014424		2021-07-12	1 092,26	RÉPARATION DE RAMPE (CR2021-1323)	02-310-10-535	RÉPARATION DE RAMPE	1 092,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 092,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-29	_	S1202	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				7 247,01
A090 2021 180411	2021-06-29	484,27	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	484,27	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		484,27	
A550 2021 180374	2021-06-21	76,06	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	76,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		76,06	
A550 2021 180397	2021-06-28	3 463,11	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	3 463,11	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		3 463,11	
A550 2021 180397	2021-06-28	803,91	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	803,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		803,91	
A550 2021 180420	2021-06-30	604,25	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	604,25	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		604,25	
A550 2021 180438	2021-07-07	1 011,50	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	1 011,50	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 011,50	
A550 2021 190397	2021-06-28	803,91	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-1181)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	803,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		803,91	
2021-07-07	_	S1066	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				136,42
1229206	2021-06-30	136,42	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2021	13,54	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2021	57,49			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2021	4,46			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2021	60,93			
						Total:		136,42	
2021-07-15	_	S1104	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				51,03
1169901	2021-04-15	18,03	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2021	14,03	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2021	4,00			
						Total:		18,03	
1235234	2021-07-06	33,00	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2021	29,43	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2021	3,57			
						Total:		33,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1146	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				56,00
1248462		2021-07-20	56,00	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2021	6,67	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2021	49,33		
						Total:	56,00		
2021-07-07	_	S1067	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				254 018,00
2021-00052- DÉFIN		2021-04-16	254 018,00	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2021 ET SERVICE 211 (027-01-21)	02-190-00-953	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2021 ET SERVICE 211	254 018,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	254 018,00		
2021-07-15	_	S1105	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
915162		2021-06-23	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1186)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,50	DAVID DULUDE	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,16		
						Total:	21,66		
2021-07-29	_	S1203	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 489,01
P02277		2021-06-28	121,39	CABIN AIR FILTER (CR2021-1360)	02-310-20-649	CABIN AIR FILTER	121,39	DAVID DULUDE	
						Total:	121,39		
P02358		2021-07-12	233,96	HEATED MIRROR (CR2021-1360)	02-310-20-649	HEATED MIRROR	233,96	DAVID DULUDE	
						Total:	233,96		
P02456		2021-07-27	1 133,66	GUTTER BROOM ET BROOM WEEDCUTTER (CR2021-1360)	02-310-20-649	GUTTER BROOM ET BROOM WEEDCUTTER	1 133,66	DAVID DULUDE	
						Total:	1 133,66		
2021-07-29	_	S1204	Transphere	1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				10 822,08
001689		2021-06-30	10 822,08	DÉCOMPTE 1 - RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES (261-06-19)	02-320-00-533	DÉCOMPTE 1 - RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES	10 822,08	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	10 822,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-07	_	S1068	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				75 018,72
014115	2021-06-23	65 811,69	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX DE TERRE DE REMBLAI (202-04-21)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX DE TERRE DE REMBLAI	65 811,69	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		65 811,69	
014148	2021-06-29	6 930,43	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	55-140-03-614	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEA	1 009,17	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-04-614	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEA	2 852,06			
				55-140-05-614	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEA	3 069,20			
						Total:		6 930,43	
014149	2021-06-29	2 276,60	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - RUE ST-JOSEPH	55-140-06-614	LIBÉRATION DE RETENUE 5% - RUE ST-JOSEPH	2 276,60	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 276,60	
2021-07-29	_	S1205	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				18 425,26
014147	2021-06-29	1 760,40	LIBÉRATION DE RETENUE - REFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	55-140-01-624	LIBÉRATION DE RETENUE - REFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	1 760,40	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 760,40	
014157	2021-06-30	16 664,86	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "L"	55-140-07-573	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "	1 762,40	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-08-573	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "	4 476,41			
				55-140-09-573	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "	1 532,05			
				55-140-10-573	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "	1 252,75			
				55-140-11-573	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "	1 988,06			
				55-140-12-573	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "	2 610,36			
				55-140-13-573	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE RUES SECTEUR DES "	3 042,83			
						Total:		16 664,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-15	_	S1106	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				143,06
55Q1356155	2021-06-30	143,06	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-1255)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	143,06	STEPHANE HUARD		
						Total:		143,06	
2021-07-07	_	S1069	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				62 500,00
JUILLET 2021	2021-07-07	62 500,00	SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - PAIEMENT DE JUILLET 2021 (172-03-21)	02-740-00-970	SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - PAI	62 500,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		62 500,00	
2021-07-29	_	S1206	Transphere	1C1040	LES CLOTURES CARAVELLE ENR.				99 395,89
284183	2021-07-09	99 395,89	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SENTIER EN BOIS TRAITÉ BRUN - 2020GÉ21-CGG (148-03-21)	23-693-10-391	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SENTIER EN BOIS TRAITÉ BRUN	104 627,25	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-693	RETENUE SUR INSTALLATION D'UN SENTIER EN BOIS TRAITÉ	-10 462,73			
				55-140-01-693	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE	5 231,37			
						Total:		99 395,89	
2021-07-29	_	S1207	Transphere	1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.				147 006,94
FAC0004307	2021-03-31	147 006,94	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	23-600-10-391	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	163 341,04	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-600	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6 - PONT AU PARC LAFARGE	-16 334,10			
						Total:		147 006,94	
2021-07-07	_	S1070	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 580,91
2021-143	2021-06-25	1 580,91	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJET LUCERNE ET LAUTREC (CR2020-1951)	23-657-10-392	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJET LUCERNE ET LAUTREC	114,97	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-393	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJET LUCERNE ET LAUTREC	836,45			
				23-657-10-392	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJET LUCERNE ET LAUTREC	629,49			
						Total:		1 580,91	
2021-07-22	_	S1147	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				2 055,18
2021-137	2021-05-21	689,85	ÉVALUATION DES PELOUSES, VISITE LE 12 MAI ET ÉCHANTILLONNAGE DE SOL - 4 ANALYSES (CR2021-0958)	23-573-10-392	ÉVALUATION DES PELOUSES, VISITE LE 12 MAI ET ÉCHANTILLONNAGE	689,85	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		689,85	
2021-144	2021-06-25	1 365,33	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJET DE RECONSTRUCTION RUE ST-RÉGIS (CR2020-1951)	23-657-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJET DE RECONSTRUCTION RUE ST-RÉGIS	1 365,33	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 365,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-29	_	S1208	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				3 923,52
2021-111	2021-05-08	1 796,48	SUPPORT AGRONOMIQUE - 5E AVENUE ET RUE LUCERNE (CR2020-1951)	23-657-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE - 5E AVENUE ET RUE LUCERNE	790,45	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-394	SUPPORT AGRONOMIQUE - 5E AVENUE ET RUE LUCERNE	117,27			
				23-657-10-395	SUPPORT AGRONOMIQUE - 5E AVENUE ET RUE LUCERNE	572,58			
				23-657-10-395	SUPPORT AGRONOMIQUE - 5E AVENUE ET RUE LUCERNE	262,43			
				23-657-10-394	SUPPORT AGRONOMIQUE - 5E AVENUE ET RUE LUCERNE	53,75			
					Total:	1 796,48			
2021-140	2021-05-27	2 127,04	SUPPORT AGRONOMIQUE - ÉVALUATION DES PELOUSES SUITE AUX RÉFECTIONS DES RUES LONGTIN-LÉRIGER-BEAUDRY ET STE-MARIE (CR2021-0959)	23-573-10-394	SUPPORT AGRONOMIQUE - ÉVALUATION DES PELOUSES SUITE AUX RÉFE	972,68	SEBASTIEN LAGACE		
				23-614-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE - ÉVALUATION DES PELOUSES SUITE AUX RÉFE	700,78			
				23-573-10-395	SUPPORT AGRONOMIQUE - ÉVALUATION DES PELOUSES SUITE AUX RÉFE	148,32			
				23-614-10-392	SUPPORT AGRONOMIQUE - ÉVALUATION DES PELOUSES SUITE AUX RÉFE	305,26			
					Total:	2 127,04			
2021-07-15	_	S1107	Transphere	1C1108	CANACADRE				3 168,71
7379	2021-06-22	3 168,71	CL10 MULTI FENETRE - MOULURE ALU ANODISÉ CLAIR - COINS ARRONDIS EN ZINC BROSSÉ VERNIS - INSTALLATION VELCRO INDUSTRIEL - PIEDS DE MAT 1 AVEC ROULETTE ET LIVRAISON (CR2021-1127)	23-576-10-391	CL10 MULTI FENETRE - MOULURE ALU ANODISÉ CLAIR - COINS ARRON	3 168,71	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	3 168,71			
2021-07-29	_	S1209	Transphere	1C1109	CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES				3 618,49
1036447	2021-07-09	3 618,49	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES (CR2021-1184)	02-392-00-649	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES	3 618,49	MAGGY HINSE		
					Total:	3 618,49			
2021-07-07	_	S1071	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				1 441,22
132395	2021-06-18	1 441,22	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2021-1178)	02-751-00-648	DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	1 441,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 441,22			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1148	Transphere	1D0408	DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC				1 264,73
1859		2021-06-22	1 264,73	POLE PATRIMONIAL - DIFFUSION JUIN ET JUILLET - RÉDACTION ET RELECTURE - 1 CAHIER DE 8 PAGES (CR2021-1206)	02-135-00-415	POLE PATRIMONIAL - DIFFUSION JUIN ET JUILLET - RÉDACTION ET	1 264,73	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 264,73
2021-07-07	_	S1072	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				170,74
45568		2021-06-16	170,74	DIVERS PRODUITS POUR LE SPA2 (CR2021-1149)	02-712-00-649	DIVERS PRODUITS POUR LE SPA2	170,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		170,74
2021-07-15	_	S1108	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				531,12
45560		2021-06-10	229,94	DIVERS (CR2021-1229)	02-310-20-649	DIVERS	229,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		229,94
45585		2021-06-29	301,18	DIVERS (CR2021-1225)	02-310-10-649	DIVERS	301,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		301,18
2021-07-22	_	S1149	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 512,17
45574		2021-06-22	1 512,17	DIVERS ACHATS POUR LES BESOINS DES LOISIRS (CR2021-1279)	02-793-00-649	DIVERS ACHATS POUR LES BESOINS DES LOISIRS	363,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-110-00-811	DIVERS ACHATS POUR LES BESOINS DES LOISIRS	1 148,60		
							Total:		1 512,17
2021-07-29	_	S1210	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 037,56
45586		2021-06-29	690,96	SPRING UNIDEN BOX (CR2021-1332)	02-751-00-648	SPRING UNIDEN BOX	690,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		690,96
45644		2021-07-12	62,02	DIVERS (CR2021-1367)	02-310-10-538	DIVERS	62,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		62,02
45647		2021-07-13	233,45	DIVERS PRODUITS POUR LE SPA2 (CR2021-1252)	02-712-00-649	DIVERS PRODUITS POUR LE SPA2	233,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		233,45
45670		2021-07-22	51,13	DIVERS (CR2021-1367)	02-310-10-538	DIVERS	51,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		51,13
2021-07-29	_	S1211	Transphere	1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				110,04
8088436		2021-07-05	110,04	PIECES POUR VEHICULE 5-022 (CR2021-1376)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-022	110,04	DAVID DULUDE	
							Total:		110,04
2021-07-22	_	S1150	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				4 589,23
0238576		2021-06-30	4 589,23	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES (CR2021-1172)	02-392-00-649	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES	4 589,23	MAGGY HINSE	
							Total:		4 589,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-29	_	S1212	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				995,25
0239166	2021-07-14	395,52	LÉGUMES, FINES HERBES, TOMATES ETC... (CR2021-1344)	02-392-00-649	LÉGUMES, FINES HERBES, TOMATES ETC...	395,52	MAGGY HINSE		
						Total:		395,52	
0239170	2021-07-14	244,13	TUTEURS EN T ACIER (CR2021-1344)	02-392-00-629	TUTEURS EN T ACIER	244,13	MAGGY HINSE		
						Total:		244,13	
0239389	2021-07-20	355,60	CLEMATIS, TREILLIS ETC..... (CR2021-1344)	02-392-00-649	CLEMATIS, TREILLIS ETC.....	355,60	MAGGY HINSE		
						Total:		355,60	
2021-07-07	_	S1073	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC 07-2021	2021-06-22	3 201,51	7E COUPE EFFECTUÉE LE 22 JUIN 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	7E COUPE EFFECTUÉE LE 22 JUIN 2021	3 201,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 201,51	
SC 08-2021	2021-06-29	2 861,10	8E COUPE EFFECTUÉE LE 29 JUIN 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	8E COUPE EFFECTUÉE LE 29 JUIN 2021	2 861,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 861,10	
2021-07-22	_	S1151	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC07-2021	2021-06-22	3 201,51	7E COUPE EFFECTUÉE LE 22 JUIN 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	7E COUPE EFFECTUÉE LE 22 JUIN 2021	3 201,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 201,51	
SC08-2021	2021-06-29	2 861,10	8E COUPE EFFECTUÉE LE 29 JUIN 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	8E COUPE EFFECTUÉE LE 29 JUIN 2021	2 861,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 861,10	
2021-07-29	_	S1213	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				8 923,71
SC10-2021	2021-07-20	2 861,10	10E COUPE EFFECTUÉE LE 7 JUILLET 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	10E COUPE EFFECTUÉE LE 7 JUILLET 2021	2 861,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 861,10	
SC11-2021	2021-07-12	3 201,51	11E COUPE EFFECTUÉE LE 12 JUILLET 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	11E COUPE EFFECTUÉE LE 12 JUILLET 2021	3 201,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 201,51	
SC12-2021	2021-07-19	2 861,10	12E COUPE EFFECTUÉE LE 19 JUILLET 2021 (122-03-20)	02-750-10-523	12E COUPE EFFECTUÉE LE 19 JUILLET 2021	2 861,10	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 861,10	
2021-07-15	_	S1109	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				433,15
128786	2021-06-25	433,15	CONTRAT 002629 - PÉRIODE DU 25 MARS AU 25 JUIN 2021 (CR2021-1244)	02-190-00-513	CONTRAT 002629 - PÉRIODE DU 25 MARS AU 25 JUIN 2021	433,15	STEPHANE HUARD		
						Total:		433,15	
2021-07-29	_	S1214	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				83,93
128931	2021-07-05	83,93	TAMBOUR NOIR (CR2021-1331)	02-190-00-513	TAMBOUR NOIR	83,93	STEPHANE HUARD		
						Total:		83,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1152	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				4 807,97
4112906269		2021-06-16	4 494,66	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 494,66	DAVID DULUDE	
							Total:		4 494,66
5647969		2021-07-06	313,31	APPEL DE SERVICE - LIVRAISON LE 2021-01-22 (CR2021-1302)	02-310-20-631	APPEL DE SERVICE - LIVRAISON LE 2021-01-22	313,31	DAVID DULUDE	
							Total:		313,31
2021-07-29	_	S1215	Transphere	1E0341	ENERGIE VALERO INC				5 911,33
4112925007		2021-07-07	5 911,33	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (199-04-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 911,33	DAVID DULUDE	
							Total:		5 911,33
2021-07-15	_	S1110	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				174,76
47704		2021-06-23	82,78	AFFICHE POUR PARC CANIN, MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATION (CR2021-1205)	02-135-00-649	AFFICHE POUR PARC CANIN, MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATIO	82,78	MANON MAINVILLE	
							Total:		82,78
47707		2021-06-28	91,98	AFFICHE POUR AVIS PUBLIC (CR2021-1243)	02-610-00-418	AFFICHE POUR AVIS PUBLIC	91,98	HUGO SENECHAL	
							Total:		91,98
2021-07-22	_	S1153	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				3 087,59
47684		2021-06-21	1 876,39	AFFICHES POUR ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX (CR2021-1207)	02-135-00-425	AFFICHES POUR ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	1 876,39	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 876,39
47688		2021-06-22	625,46	AFFICHE POUR LAC DES FÉES - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFORMATION (CR2021-1210)	02-135-00-649	AFFICHE POUR LAC DES FÉES - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFOR	625,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		625,46
47750		2021-07-14	126,47	AFFICHE POUR AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFORMATION (CR2021-1275)	02-135-00-649	AFFICHE POUR AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON - MATÉR	126,47	MANON MAINVILLE	
							Total:		126,47
47766		2021-07-14	296,64	AUTOCOLANTS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1273)	23-576-10-391	AUTOCOLANTS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	296,64	MANON MAINVILLE	
							Total:		296,64
47767		2021-07-14	162,63	LOGO EN VINYLE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2021-1272)	02-135-00-649	LOGO EN VINYLE POUR BIBLIOTHEQUE	162,63	MANON MAINVILLE	
							Total:		162,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1155	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				14 472,48
21-A-034-174		2021-06-15	13 380,22	TRAVAUX ABATTAGE LAC DES FÉES (CR2021-1142)	02-392-00-522	TRAVAUX ABATTAGE LAC DES FÉES	13 380,22	MAGGY HINSE	
							Total:		13 380,22
21-A-039-187		2021-06-07	1 092,26	RAMASSAGE DE L'ÉRABLE TOMBÉ ET ESSOUCHEMENT (CR2021-1142)	02-392-00-522	RAMASSAGE DE L'ÉRABLE TOMBÉ ET ESSOUCHEMENT	1 092,26	MAGGY HINSE	
							Total:		1 092,26
2021-07-07	_	S1076	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 135,83
174009		2021-06-18	768,13	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	768,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		768,13
174010		2021-06-18	60,80	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		60,80
174011		2021-06-18	291,20	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	291,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		291,20
174012		2021-06-18	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		15,70
2021-07-29	_	S1216	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 221,67
174330		2021-07-05	31,40	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,40
174643		2021-07-19	5,18	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS - LIVRES NUMÉRIQUES (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS - LIVRES NUMÉRIQUES	5,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		5,18
174644		2021-07-19	51,71	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	51,71	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		51,71
174699		2021-07-20	757,36	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	757,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		757,36
174700		2021-07-20	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13,60
174724		2021-07-21	151,94	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	151,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		151,94
174725		2021-07-21	36,65	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	36,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		36,65
174726		2021-07-21	173,83	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	173,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		173,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1156	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				5 892,37
162348		2021-06-23	143,62	COSTUMES ADULTE SMALL ET LARGE ET DRAPEAU DU QUÉBEC (CR2021-1294)	02-792-00-514	COSTUMES ADULTE SMALL ET LARGE ET DRAPEAU DU QUÉBEC	143,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		143,62
164024		2021-07-09	5 748,75	DÉCORS PARADE DE LA FETE NATIONALE 2021 (CR2021-1295)	02-792-00-514	DÉCORS PARADE DE LA FETE NATIONALE 2021	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 748,75
2021-07-07	_	S1077	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 473,72
1602504		2021-06-15	3 473,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1156)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 473,72	DAVE BOURQUE	
							Total:		3 473,72
2021-07-29	_	S1217	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 556,52
1613746		2021-07-22	3 365,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 365,09	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		3 365,09
1613783		2021-07-22	191,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	191,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		191,43
2021-07-22	_	S1157	Transphere	1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC				1 832,00
RVSJ17001-70		2021-04-13	1 832,00	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RISQUE EN ASSURANCES DE DOMMAGES - UMQ (CR2018-0863)	02-190-00-420	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RIS	1 832,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 832,00
2021-07-07	_	S1078	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				253,22
32731		2021-06-19	253,22	COUR MUNICIPALE - DU 13 AU 19 JUIN 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 13 AU 19 JUIN 2021	253,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		253,22
2021-07-15	_	S1112	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 917,50
32652		2021-06-05	989,60	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 30 MAI AU 5 JUIN 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 30 MAI AU 5 JUIN 2021	989,60	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		989,60
32696		2021-06-12	1 460,06	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 6 AU 12 JUIN 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 6 AU 12 JUIN 2021	1 460,06	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 460,06
32730		2021-06-19	1 467,84	DÉCURITÉ PUBLIQUE DU 13 AU 19 JUIN 2021 (210-05-20)	02-610-00-418	DÉCURITÉ PUBLIQUE DU 13 AU 19 JUIN 2021	1 467,84	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 467,84

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1218	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				181,20
33019		2021-07-10	181,20	HOTEL DE VILLE DU 4 AU 10 JUILLET 2021 (210-05-20)	02-191-10-442	HOTEL DE VILLE DU 4 AU 10 JUILLET 2021	181,20	CELINE MIRON	
							Total:		181,20
2021-07-22	_	S1158	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				698,45
13211		2021-06-29	662,23	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	662,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		662,23
13350		2021-07-14	36,22	2 RECHANGES VADROUILLE BLANCHE (201-04-21)	02-796-10-660	2 RECHANGES VADROUILLE BLANCHE	36,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,22
2021-07-29	_	S1219	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				2 026,59
13295		2021-07-08	251,23	DIVERS PRODUITS SANITAIRES (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS SANITAIRES	251,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		251,23
13296		2021-07-08	549,40	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	549,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		549,40
13297		2021-07-08	50,76	DIVERS PRODUITS SANITAIRES (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS SANITAIRES	50,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		50,76
13328		2021-07-12	139,63	DIVERS PRODUITS SANITAIRES (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS SANITAIRES	139,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		139,63
13348		2021-07-14	54,32	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	54,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		54,32
13412		2021-07-19	82,55	ASSAINISSEUR BIOGEL (201-04-21)	02-796-10-660	ASSAINISSEUR BIOGEL	82,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		82,55
13413		2021-07-19	724,34	DÉSINECTANT SANS ALCOOL (CR2021-1257)	02-751-00-648	DÉSINECTANT SANS ALCOOL	724,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		724,34
13414		2021-07-20	174,36	PRODUIT D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUIT D'ENTRETIEN MÉNAGER	174,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		174,36
2021-07-29	_	S1220	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				85,74
03P7793		2021-07-07	85,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2021-1378)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	85,74	DAVID DULUDE	
							Total:		85,74
2021-07-07	_	S1079	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				28,73
CW24477404		2021-06-17	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		28,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-15	_	S1113	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				117,86
CW24505777		2021-07-02	89,13	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	89,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	89,13	
CW24506261		2021-07-02	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	28,73	
2021-07-29	_	S1221	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				29,30
CW24536743		2021-07-19	29,30	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	29,30	
2021-07-15	_	S1114	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				1 591,37
138954		2021-05-26	1 591,37	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - SERVICES DE LABORATOIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0836)	02-391-00-411	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - SERVICES DE LABORATOIRE POUR LA B	1 591,37	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 591,37	
139495		2021-06-17	6 685,80	SERVICES DE LABORATOIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0836)	02-391-00-411	SERVICES DE LABORATOIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE	6 685,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	6 685,80	
139501		2021-06-18	-6 685,80	CRÉDIT (CR2021-0836)	02-391-00-411	CRÉDIT	-5 815,00	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-411	CRÉDIT	5 815,00		
					02-391-00-411	CRÉDIT	-6 685,80		
							Total:	-6 685,80	
2021-07-29	_	S1222	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				6 500,15
140011		2021-07-05	667,15	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RANG PETIT ST-RÉGIS SUD (174-04-20)	23-657-10-395	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RANG PETI	667,15	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	667,15	
140012		2021-07-05	819,50	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-395	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA 5E	819,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	819,50	
140013		2021-07-05	625,76	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE LA 8E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-396	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE	625,76	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	625,76	
140014		2021-07-05	1 399,82	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT PA	1 399,82	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 399,82	
140862		2021-07-28	2 987,92	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT PARC LAFARGE	2 987,92	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 987,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1223	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 083,65
55277		2021-06-18	241,45	INSPECTION DU 18 JUIN 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION DU 18 JUIN 2021	241,45	DAVID DULUDE	
							Total:	241,45	
55317		2021-06-18	600,75	TRAVAUX DU 18 JUIN 2021 (259-06-20)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 18 JUIN 2021	600,75	DAVID DULUDE	
							Total:	600,75	
55320		2021-06-22	241,45	INSPECTION DU 22 JUIN 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION DU 22 JUIN 2021	241,45	DAVID DULUDE	
							Total:	241,45	
2021-07-29	_	S1224	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				178,15
420209659032021(2021-07-21	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	
							Total:	19,05	
420209666042021(2021-07-21	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	
420298104072021(2021-07-21	84,46	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	84,46	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	84,46	
420303413012021(2021-07-21	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	
2021-07-22	_	S1159	Transphere	1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				3 295,21
28597		2021-06-26	2 674,34	AGENTS DE SÉCURITÉ LE 1ER JUILLET 2021 ET RADIOS PORTATIVES (CR2021-1285)	02-792-00-514	AGENTS DE SÉCURITÉ LE 1ER JUILLET 2021 ET RADIOS PORTATIVES	2 674,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 674,34	
28695		2021-07-10	248,35	AGENT DE SÉCURITÉ DU 4 AU 7 JUILLET 2021 (CR2021-1310)	02-711-00-420	AGENT DE SÉCURITÉ DU 4 AU 7 JUILLET 2021	248,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	248,35	
28696		2021-07-10	372,52	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 4 AU 10 JUILLET 2021 (CR2021-1310)	02-711-00-420	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 4 AU 10 JUILLET 2021	372,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	372,52	
2021-07-07	_	S1080	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				104,32
03P6092		2021-06-21	104,32	PIECES POUR VEHICULE 3-026 (CR2021-1193)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-026	104,32	DAVID DULUDE	
							Total:	104,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-15	_	S1115	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				10 154,43
32518	2021-06-07	4 016,77	BROCHURES 8 PAGES - CAHIER SPÉCIAL - POLE CULTURELLE ET SPORTIF (CR2021-0970)	02-135-00-349	BROCHURES 8 PAGES - CAHIER SPÉCIAL - POLE CULTURELLE ET SPOR	4 016,77	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 016,77	
32539	2021-06-09	4 030,63	BROCHURES 8 PAGES - DÉVELOPPEMENT URBAIN (CR2021-0970)	02-135-00-349	BROCHURES 8 PAGES - DÉVELOPPEMENT URBAIN	4 030,63	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 030,63	
32614	2021-06-23	531,30	AUTOCOLLANTS VINYL DE PLANCHER (CR2021-1115)	02-230-00-670 02-230-00-670	AUTOCOLLANTS VINYL DE PLANCHER AUTOCOLLANTS VINYL DE PLANCHER	27,59 503,71	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		531,30	
32630	2021-06-25	681,23	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ - JUIN 2021 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ - JUIN 2021	681,23	MANON MAINVILLE		
						Total:		681,23	
32631	2021-06-25	86,23	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS - MAJ SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX (CR2021-1204)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRO	86,23	MANON MAINVILLE		
						Total:		86,23	
32632	2021-06-25	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - MISE A JOUR SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX (CR2021-1003)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - MISE A JOUR SITE WEB ET MÉDIAS	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
32683	2021-06-30	635,81	CARTE ROUTIERE - CONCEPTION GRAPHISME (093-02-21)	02-135-00-415	CARTE ROUTIERE - CONCEPTION GRAPHISME	635,81	MANON MAINVILLE		
						Total:		635,81	
2021-07-29	_	S1225	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				4 454,26
32731	2021-07-15	4 281,80	BROCHURES 8 PAGES - CAHIER SPÉCIAL - POLE PATRIMONIAL (CR2021-1316)	02-135-00-349	BROCHURES 8 PAGES - CAHIER SPÉCIAL - POLE PATRIMONIAL	4 281,80	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 281,80	
32734	2021-07-15	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXX - MAJ DU SITE WEB ET DES MÉDIAS SOCIAUX (CR2021-1274)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXX - MAJ DU SITE WEB ET DES MÉD	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-22	_	S1160	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 680,07
75129	2021-06-16	1 652,19	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 78588 (CR2021-1208)	02-135-00-348	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 78588	1 652,19	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 652,19	
76078	2021-07-07	1 027,88	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 79421 (CR2021-1268)	02-135-00-348	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 79421	1 027,88	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 027,88	
2021-07-07	_	S1081	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				9 341,73
00016781	2021-03-23	3 736,69	SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2021-0227)	23-617-20-393	SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ	3 736,69	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 736,69	
00018049	2021-06-23	5 605,04	SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ AU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2021-0227)	23-617-20-393	SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ	5 605,04	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 605,04	
2021-07-29	_	S1226	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				180 664,18
2021-31	2021-06-30	178 115,78	DÉCOMPTE 2 - CHALET AU PARC LEBLANC (151-03-21)	55-140-01-552	RETENUE - DÉCOMPTE 2 CHALET PARC LEBLANC	-19 790,64	SEBASTIEN LAGACE		
				23-552-10-391	DÉCOMPTE 2 - CHALET AU PARC LEBLANC	197 906,42			
						Total:		178 115,78	
2021-32	2021-06-30	2 548,40	DÉCOMPTE 2 - CHALET AU LAC DES FÉES (151-03-21)	23-582-10-397	DÉCOMPTE 2 - CHALET AU LAC DES FÉES	2 831,56	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-582	RETENUE DÉCOMPTE 2 CHALET LAC DES FÉES	-283,16			
						Total:		2 548,40	
2021-07-29	_	S1227	Transphere	1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				466,26
16241	2021-06-29	466,26	JET A EAU ROUGE, BOMAG O RNG (CR2021-1358)	02-310-20-649	JET A EAU ROUGE, BOMAG O RNG	466,26	DAVID DULUDE		
						Total:		466,26	
2021-07-15	_	S1116	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
191176	2021-07-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE JUILLET 2021 (CR2021-0179)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE JUILLET 2021	63,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		63,24	
2021-07-07	_	S1082	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 954,58
P025739	2021-06-01	1 954,58	TRAVAUX DU 13 MAI 2021 (CR2021-1164)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 13 MAI 2021	1 954,58	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 954,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1228	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				402,43
P026466		2021-07-12	241,45	TRAVAUX DU 21 JUIN 2021 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 21 JUIN 2021	241,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	241,45	
P026467		2021-07-12	160,98	TRAVAUX DU 28 JUIN 2021 (CR2021-1337)	02-191-10-537	TRAVAUX DU 28 JUIN 2021	160,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	160,98	
2021-07-22	_	S1162	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				126,10
225216		2020-11-16	126,10	HEX BOLT, CONELOK LOCKNUT, PAPCOLLOY TENSION POUR VEHICULE 2-046 (CR2021-1281)	02-310-20-649	HEX BOLT, CONELOK LOCKNUT, PAPCOLLOY TENSION POUR VEHICULE 2	126,10	DAVID DULUDE	
							Total:	126,10	
2021-07-29	_	S1229	Transphere	110236	IROSOFT INC.				2 213,27
6107		2021-07-22	2 213,27	RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC EN GESTION DOCUMENTAIRE ET NUMÉRISATION DE DOSSIERS (CR2021-0925)	02-140-00-419	RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC EN GESTION DOCUMENTAIRE ET NUMÉR	2 213,27	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 213,27	
2021-07-29	_	S1230	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				9,20
431		2021-07-14	9,20	COPIES RECTO COULEUR - CADRES HDV - IMAGE GRANDS PROJETS (CR2021-1270)	02-135-00-649	COPIES RECTO COULEUR - CADRES HDV - IMAGE GRANDS PROJETS	9,20	MANON MAINVILLE	
							Total:	9,20	
2021-07-07	_	S1083	Transphere	1J0017	J C LANCTOT INC				6 386,17
1251614-1		2021-06-18	6 386,17	DIVERS PRODUITS POUR PLANCHERS (CR2021-1001)	23-576-10-391	DIVERS PRODUITS POUR PLANCHERS	6 386,17	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	6 386,17	
2021-07-15	_	S1117	Transphere	1J0017	J C LANCTOT INC				10 252,90
1251614-2		2021-06-30	10 252,90	INSTALLATION DE CÉRAMIQUE (CR2021-1001)	23-576-10-391	INSTALLATION DE CÉRAMIQUE	10 252,90	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	10 252,90	
2021-07-07	_	S1084	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 039,37
FC-292050		2021-05-31	1 039,37	PIECES D'AQUEDUC (CR2021-1165)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	1 039,37	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 039,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1163	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				193,60
623888-2		2021-05-28	133,60	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2021 (CR2021-1322)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2021	17,42	DAVID DULUDE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2021	116,18		
						Total:	133,60		
627482-1		2021-06-24	60,00	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2021 (CR2021-1297)	02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2021	7,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2021	52,14		
						Total:	60,00		
2021-07-15	_	S1118	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				291,33
105660		2021-06-23	108,94	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	108,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	108,94		
105661		2021-06-23	159,34	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	159,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	159,34		
105773		2021-06-30	23,05	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	23,05		
2021-07-29	_	S1231	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				370,76
105884		2021-07-07	66,05	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	66,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	66,05		
105945		2021-07-13	40,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	40,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	40,85		
105946		2021-07-13	17,84	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	17,84		
105947		2021-07-13	55,55	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	55,55		
106024		2021-07-21	111,88	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	111,88	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	111,88		
106025		2021-07-21	78,59	LIVRES QUÉBÉCOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	78,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	78,59		
2021-07-07	_	S1085	Transphere	1L0212	LUMEN				64,30
23076338-00		2021-06-15	64,30	RUBAN TIR (CR2021-1166)	02-750-10-629	RUBAN TIR	64,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	64,30		
2021-07-22	_	S1164	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				323,79
1056610-45		2021-06-23	323,79	LOCATION DE GÉNÉRATRICES DU 23 AU 25 JUIN 2021 (CR2021-1291)	02-792-00-514	LOCATION DE GÉNÉRATRICES DU 23 AU 25 JUIN 2021	323,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	323,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-07	_	S1086	Transphere	1L0240	LAUDIOM				3 712,54
23195		2021-06-30	3 712,54	EXTRA POUR 24 JUIN 2021 (CR2021-1218)	02-792-00-514	EXTRA POUR 24 JUIN 2021	3 712,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 712,54
2021-07-22	_	S1165	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 535,70
1474102		2021-03-08	271,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	271,49	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		271,49
1482277		2021-05-10	2 264,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 048,63	SOPHIE LAFLAMME	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	215,58		
							Total:		2 264,21
2021-07-29	_	S1232	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				484 704,02
7847		2021-06-30	484 704,02	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS	11 432,19	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS	60 009,35		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS	100 109,88		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS	194 584,84		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS	15 648,10		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION PARTIE ST-RÉGIS	156 775,65		
					55-140-01-657	RETENUE DÉCOMPTE 8 - PARTIE ST-RÉGIS	-53 855,99		
							Total:		484 704,02
2021-07-29	_	S1233	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				9 192,25
F13452		2021-07-08	9 192,25	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS PHASE II - RUE DE LA GAILLARDE (CR2021-0831)	23-657-10-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE	9 192,25	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE	-9 192,25		
					23-657-10-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE	9 192,25		
							Total:		9 192,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-07	_	S1087	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 763,72
7038613	2021-06-25	1 174,93	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 174,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 174,93	
7038627	2021-06-25	588,79	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	588,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		588,79	
2021-07-29	_	S1234	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 902,48
7043147	2021-07-08	133,04	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	133,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		133,04	
7043150	2021-07-08	1 070,16	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 070,16	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 070,16	
7043151	2021-07-08	284,87	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	284,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		284,87	
7043258	2021-07-08	1 161,24	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 161,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 161,24	
7045981	2021-07-14	645,70	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	645,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		645,70	
7046012	2021-07-14	1 243,83	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 243,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 243,83	
7049255	2021-07-22	1 363,64	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 363,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 363,64	
2021-07-22	_	S1166	Transphere	1L0294	LUCIEN LEMAY				60,00
2021-06-09	2021-06-09	60,00	CONFÉRENCE DU 9 JUIN 2021 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE (CR2021-1284)	02-793-00-417	CONFÉRENCE DU 9 JUIN 2021 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		60,00	
2021-07-15	_	S1119	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				172 948,92
2021-000145	2021-06-28	172 948,92	QUOTES PARTS DE JUIN 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS ET COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021-0038)	02-420-00-954	QUOTES PARTS DE JUIN 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉC	61 456,30	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	QUOTES PARTS DE JUIN 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉC	63 097,44			
				02-420-00-953	QUOTES PARTS DE JUIN 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉC	48 395,18			
						Total:		172 948,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1235	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				387,26
320641		2021-07-05	265,10	GANTS ET MASQUES (CR2021-1352)	02-310-20-649	GANTS ET MASQUES	265,10	DAVID DULUDE	
							Total:	265,10	
320642		2021-07-05	122,16	DISQUES (CR2021-1352)	02-310-20-649	DISQUES	122,16	DAVID DULUDE	
							Total:	122,16	
2021-07-22	_	S1167	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				341,43
13029		2021-06-30	341,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-1324)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	341,43	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	341,43	
2021-07-15	_	S1120	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				12 555,27
12 JUILLET 2021		2021-07-12	12 555,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 14 AVRIL AU 16 JUIN 2021 (CR2021-0088)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 14 AVRIL AU 16 JUIN 2	12 555,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	12 555,27	
2021-07-07	_	S1088	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				52,03
FM16232		2021-06-16	52,03	PIECE POUR VEHICULE 5-015 (CR2021-1191)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-015	52,03	DAVID DULUDE	
							Total:	52,03	
2021-07-29	_	S1236	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				365,49
51-1344309		2021-07-08	306,81	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2021-1262)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	306,81	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	306,81	
51-1346815		2021-07-08	-102,27	CRÉDIT (CR2021-1262)	02-770-00-670	CRÉDIT	-88,95	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	CRÉDIT	88,95		
					02-770-00-670	CRÉDIT	-102,27		
							Total:	-102,27	
51-1347989		2021-07-22	160,95	CARTOUCHES D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES (CR2021-1340)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES	160,95	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	160,95	
2021-07-15	_	S1121	Transphere	1M0490	MEUBLES JC PERREAULT				1,15
H66199		2021-06-21	-4 703,63	RETOUR DE MEUBLES (513-11-20)	23-022-03-741	RETOUR DE MEUBLES	-4 703,63	NANCY TROTTIER	
							Total:	-4 703,63	
H67429		2021-06-17	4 704,78	RÉCEPTION DE VASES EN GUISE DE REMPLACEMENT SUITE AU RETOUR (513-11-20)	23-022-03-741	RÉCEPTION DE VASES EN GUISE DE REMPLACEMENT SUITE AU RETOUR	4 704,78	NANCY TROTTIER	
							Total:	4 704,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-07	_	S1089	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				35,54
02P19878		2021-06-18	16,91	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-1194)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	16,91	DAVID DULUDE	
							Total:	16,91	
02P19971		2021-06-18	18,63	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2021-1194)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	18,63	DAVID DULUDE	
							Total:	18,63	
2021-07-15	_	S1122	Transphere	1N0086	NOVEXCO				190,84
404530662		2021-06-09	21,83	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	21,83	HUGO SENECHAL	
							Total:	21,83	
404595017		2021-06-28	169,01	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	169,01	HUGO SENECHAL	
							Total:	169,01	
2021-07-22	_	S1168	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 501,54
404521356		2021-06-04	677,26	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-1209)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	677,26	MANON MAINVILLE	
							Total:	677,26	
404536778		2021-06-10	134,50	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-1209)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	134,50	MANON MAINVILLE	
							Total:	134,50	
404570710		2021-06-20	689,78	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH (CR2021-1209)	02-160-00-670 02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH	110,39 579,39	MANON MAINVILLE	
							Total:	689,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-29	_	S1237	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 680,90
404638370	2021-07-13	155,38	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	155,38	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		155,38	
404638870	2021-07-13	61,62	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNÉRAL ET MAIRIE (CR2021-1336)	02-190-00-670 02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNÉRAL ET MAIRIE FOURNITURE DE BUREAU - GÉNÉRAL ET MAIRIE	52,30 9,32	MAUDE SIMARD		
						Total:		61,62	
404644720	2021-07-14	207,23	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1258)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	207,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		207,23	
404664215	2021-07-20	115,99	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1307)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	115,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		115,99	
404667125	2021-07-21	7,61	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1258)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	7,61	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		7,61	
404676874	2021-07-23	34,81	ÉTIQUETTES LASER (CR2021-0094)	02-120-00-670	ÉTIQUETTES LASER	34,81	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		34,81	
404678925	2021-07-23	63,02	CHEMISES OFFIX (CR2021-0094)	02-120-00-670	CHEMISES OFFIX	63,02	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		63,02	
404680377	2021-07-23	1 035,24	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2021-0530)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	1 035,24	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 035,24	
2021-07-29	_	S1238	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				2 155,78
000027952	2021-05-31	2 155,78	ESCALIER DÉCORATIF A LA BIBLIOTHEQUE - GESTION DU CHANTIER (CR2020-1285)	23-574-20-391 23-574-20-391	ESCALIER DÉCORATIF A LA BIBLIOTHEQUE - GESTION DU CHANTIER ESCALIER DÉCORATIF A LA BIBLIOTHEQUE - GESTION DU CHANTIER	1 741,90 413,88	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 155,78	
2021-07-29	_	S1239	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				25,52
483626	2021-07-21	25,52	ENSEMBLE D'EXTRACTEUR CARRÉ (CR2021-1348)	02-310-20-649	ENSEMBLE D'EXTRACTEUR CARRÉ	25,52	DAVID DULUDE		
						Total:		25,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-07	_	S1090	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				383,67
1-392787		2021-06-15	289,86	DIVERS PIECES POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-1190)	02-310-20-649	DIVERS PIECES POUR VEHICULE 5-032	289,86	DAVID DULUDE	
							Total:		289,86
1-392832		2021-06-16	93,81	PIECES POUR VEHICULE 5-032 (CR2021-1190)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-032	93,81	DAVID DULUDE	
							Total:		93,81
2021-07-22	_	S1169	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				836,84
1002155		2021-06-30	836,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2021-0090)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	836,84	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		836,84
2021-07-15	_	S1123	Transphere	1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				163,27
13170		2021-06-23	163,27	DISTRIBUTEURS POUR MOUSSE ET DÉSINFECTANT (CR2021-1174)	02-770-00-670	DISTRIBUTEURS POUR MOUSSE ET DÉSINFECTANT	163,27	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		163,27
2021-07-07	_	S1091	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				370,68
1282		2021-06-17	370,68	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1693 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 1693	370,68	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		370,68
2021-07-15	_	S1124	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				208,53
2451434		2021-07-01	208,53	PARUTION DE JUIN SUR SEAO (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTION DE JUIN SUR SEAO	208,53	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		208,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-07	_	S1092	Transphère	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 179,24
540-901976	2021-06-15	28,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	28,38	DAVID DULUDE		
						Total:		28,38	
540-902197	2021-06-16	174,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	174,74	DAVID DULUDE		
						Total:		174,74	
540-902280	2021-06-16	308,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	308,94	DAVID DULUDE		
						Total:		308,94	
540-902303	2021-06-16	-539,35	CREDIT (CR2021-1195)	02-310-20-649	CREDIT	-539,35	DAVID DULUDE		
						Total:		-539,35	
540-902323	2021-06-17	68,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	68,65	DAVID DULUDE		
						Total:		68,65	
540-902402	2021-06-17	68,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	68,32	DAVID DULUDE		
						Total:		68,32	
540-902485	2021-06-17	400,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	400,20	DAVID DULUDE		
						Total:		400,20	
540-902491	2021-06-17	45,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	45,29	DAVID DULUDE		
						Total:		45,29	
540-902524	2021-06-18	45,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	45,95	DAVID DULUDE		
						Total:		45,95	
540-902558	2021-06-18	446,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	446,88	DAVID DULUDE		
						Total:		446,88	
540-902777	2021-06-21	42,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	42,73	DAVID DULUDE		
						Total:		42,73	
540-902819	2021-06-21	42,53	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	42,53	DAVID DULUDE		
						Total:		42,53	
540-902895	2021-06-22	45,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	45,98	DAVID DULUDE		
						Total:		45,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1170	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				392,11
540-869447		2020-09-15	200,16	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1288)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	200,16	DAVID DULUDE	
						Total:	200,16		
540-899604		2021-05-27	64,36	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2021-1288)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,36	DAVID DULUDE	
						Total:	64,36		
540-902813		2021-06-21	85,06	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1288)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	85,06	DAVID DULUDE	
						Total:	85,06		
540-902815		2021-06-21	42,53	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1288)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	42,53	DAVID DULUDE	
						Total:	42,53		
2021-07-22	_	S1171	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				4 992,65
DIR016733		2021-06-30	4 992,65	COLLECTE RDD ORGANIQUE, INORGANIQUE (CR2021-0627)	02-420-00-450	COLLECTE RDD ORGANIQUE, INORGANIQUE	4 992,65	MAGGY HINSE	
						Total:	4 992,65		
2021-07-15	_	S1125	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				2 619,67
432683		2021-06-30	2 619,67	FACTURATION DE JUIN 2021 (401-09-20)	02-190-00-452	FACTURATION DE JUIN 2021	2 619,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 619,67		
2021-07-15	_	S1126	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				172,46
37220		2021-05-31	172,46	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2021-1260)	02-190-00-528	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3	172,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	172,46		
2021-07-22	_	S1172	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				909,65
STD44475		2021-07-05	909,65	DROIT MENSUELS DE JUIN 2021 (CR2021-0093)	02-120-00-497	DROIT MENSUELS DE JUIN 2021	909,65	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	909,65		
2021-07-29	_	S1240	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				74,74
STD44519		2021-07-05	74,74	FRAIS MENSUEL - LUDIK - JUIN 2021 (CR2021-0325)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL - LUDIK - JUIN 2021	74,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	74,74		
2021-07-29	_	S1241	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				46,55
4-4219677		2021-07-13	20,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2021-1379)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	20,99	DAVID DULUDE	
						Total:	20,99		
4-4220095		2021-07-15	25,56	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2021-1379)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	25,56	DAVID DULUDE	
						Total:	25,56		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	_	S1242	Transphere	1P0626	LES PEPINIERES JASMIN LTÉE				1 851,81
10378363		2021-06-23	1 851,81	ACQUISITION DE VÉGÉTAUX - GRAMINÉES, GRIMPANTS, VIVACES (CR2021-1173)	02-392-00-649	ACQUISITION DE VÉGÉTAUX - GRAMINÉES, GRIMPANTS, VIVACES	1 851,81	MAGGY HINSE	
							Total:		1 851,81
2021-07-15	_	S1127	Transphere	1P0645	PAYFACTO				49,66
INV-116712		2021-06-30	49,66	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE (CR2021-0364)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE	49,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		49,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-15	_	S1128	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				111 093,01
9573	2021-04-20	8 942,05	LOCATION DE 9 CONTENEURS DU 31 MARS AU 20 AVRIL POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE 9 CONTENEURS DU 31 MARS AU 20 AVRIL POUR L'ÉCO C	8 942,05	MAGGY HINSE		
						Total:		8 942,05	
9574	2021-04-30	10 667,58	LOCATION DE 10 CONTENEURS ENTRE LE 16 ET 30 AVRIL POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE 10 CONTENEURS ENTRE LE 16 ET 30 AVRIL POUR L'ÉCO	10 667,58	MAGGY HINSE		
						Total:		10 667,58	
9575	2021-04-08	12 748,81	LOCATION DE 11 CONTENEURS ENTRE LE 31 MARS ET LE 8 AVRIL POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE 11 CONTENEURS ENTRE LE 31 MARS ET LE 8 AVRIL POU	12 748,81	MAGGY HINSE		
						Total:		12 748,81	
9576	2021-04-27	10 489,44	LOCATION DE 10 CONTENEURS ENTRE LE 6 ET LE 17 AVRIL POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE 10 CONTENEURS ENTRE LE 6 ET LE 17 AVRIL POUR L'É	10 489,44	MAGGY HINSE		
						Total:		10 489,44	
9577	2021-04-15	13 008,46	LOCATION DE 11 CONTENEURS ENTRE LE 6 ET LE 15 AVRIL POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE 11 CONTENEURS ENTRE LE 6 ET LE 15 AVRIL POUR L'É	13 008,46	MAGGY HINSE		
						Total:		13 008,46	
9663	2021-05-31	6 377,81	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 27 ET LE 31 MAI POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 27 ET LE 31 MAI POUR L'ÉCO C	6 377,81	MAGGY HINSE		
						Total:		6 377,81	
9664	2021-05-26	10 917,61	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 16 ET LE 26 MAI POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 16 ET LE 26 MAI POUR L'ÉCO C	10 917,61	MAGGY HINSE		
						Total:		10 917,61	
9665	2021-05-20	10 238,93	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 29 AVRIL ET LE 20 MAI POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 29 AVRIL ET LE 20 MAI POUR L	10 238,93	MAGGY HINSE		
						Total:		10 238,93	
9666-1	2021-05-17	9 323,00	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 28 AVRIL ET LE 17 MAI POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 28 AVRIL ET LE 17 MAI POUR L	9 323,00	MAGGY HINSE		
						Total:		9 323,00	
9667	2021-05-13	10 416,51	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 17 AVRIL ET LE 13 MAI 2021 POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 17 AVRIL ET LE 13 MAI 2021 P	10 416,51	MAGGY HINSE		
						Total:		10 416,51	
9668	2021-05-07	7 962,81	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 29 AVRIL ET LE 7 MAI 2021 POUR L'ÉCO CENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS ENTRE LE 29 AVRIL ET LE 7 MAI 2021 PO	7 962,81	MAGGY HINSE		
						Total:		7 962,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-15	_	S1129	Transphere	1P0680	PEPINIERE RUSTIQUE				4 511,82
5316	2021-05-12	4 511,82	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES (CR2021-0863)	02-392-00-649	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES	4 511,82	MAGGY HINSE		
						Total:		4 511,82	
2021-07-22	_	S1173	Transphere	1P0682	PURNAT				5 576,29
1013	2021-06-10	5 576,29	SERVICE DE NETTOYAGE AU PARC DU LAC DES FÉES (CR2021-1021)	02-470-00-418	SERVICE DE NETTOYAGE AU PARC DU LAC DES FÉES	5 576,29	MAGGY HINSE		
						Total:		5 576,29	
2021-07-22	_	S1174	Transphere	1P0685	PATRICK BOUCHER - À TON IMAGE				250,00
36	2021-07-09	250,00	COUVERTURE PHOTO DE LA SOIRÉE DÉCOUVERTES MUSICALES (CR2021-1269)	02-135-00-649	COUVERTURE PHOTO DE LA SOIRÉE DÉCOUVERTES MUSICALES	250,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		250,00	
2021-07-22	_	S1175	Transphere	1P0686	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.				1 580,90
19634A	2021-03-11	1 580,90	DÉPOT POUR SPECTACLE HELP HOMMAGE AUX BEATLES (CR2021-1286)	02-793-00-418	DÉPOT POUR SPECTACLE HELP HOMMAGE AUX BEATLES	1 580,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 580,90	
2021-07-29	_	S1243	Transphere	1P0686	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.				1 580,91
19634B	2021-03-11	1 580,91	BALANCE DU CACHET - HELP HOMMAGE AUX BEATLES (CR2021-1286)	02-793-00-418	BALANCE DU CACHET - HELP HOMMAGE AUX BEATLES	1 580,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 580,91	
2021-07-07	_	S1093	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				34,60
CW24471919	2021-06-15	34,60	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-1157)	02-770-00-639	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
2021-07-29	_	S1244	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				28,29
CW24522338	2021-07-11	10,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-1254)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,45	
CW24526170	2021-07-13	17,84	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-1254)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,84	
2021-07-15	_	S1130	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				75 597,72
JUIN 2021	2021-07-06	75 597,72	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE JUIN 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE JUIN 2021	75 597,72	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		75 597,72	
2021-07-22	_	S1176	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				918 128,52
2021-000059	2021-06-30	918 128,52	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT DE JUILLET 2021 (523-11-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT DE JUILLET 2021	918 128,52	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		918 128,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-15	_	S1131	Transphere	1R0279	RONA INC.				733,25
44050-01200018-0	2021-06-04	10,34	PEINTURE (CR2021-1230)	02-750-10-629	PEINTURE	10,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,34	
44050-01200431-0	2021-06-08	12,06	BALAI (CR2021-1230)	02-750-10-629	BALAI	12,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		12,06	
44050-01200648-0	2021-06-09	33,33	ANCRAGE ET VIS (CR2021-1230)	02-310-10-649	ANCRAGE ET VIS	33,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		33,33	
44050-01200772-0	2021-06-10	59,73	LAMES RECHANGE ETCOUTEAU UTILITÉ (CR2021-1230)	02-750-10-629	LAMES RECHANGE ETCOUTEAU UTILITÉ	59,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		59,73	
44050-01201327-0	2021-06-15	93,11	GRATTOIR, NETTOYANT PINCEAUX/ROULEAU, ANTIROUILLE (CR2021-1230)	02-320-00-649	GRATTOIR, NETTOYANT PINCEAUX/ROULEAU, ANTIROUILLE	93,11	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		93,11	
44050-01201399-0	2021-06-16	68,92	TAPIS (CR2021-1230)	02-310-10-649	TAPIS	68,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,92	
44050-01201581-0	2021-06-17	217,37	OUTILS POUR CAMION DE PARC (CR2021-1230)	02-750-10-629	OUTILS POUR CAMION DE PARC	217,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		217,37	
44050-01201675-0	2021-06-18	149,45	CONTRE PLAQUÉ STD (CR2021-1230)	02-750-10-629	CONTRE PLAQUÉ STD	149,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		149,45	
44050-01201677-0	2021-06-18	11,03	VIS A METAL (CR2021-1230)	02-750-10-629	VIS A METAL	11,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,03	
44050-01202241-0	2021-06-23	48,73	FICHE ET PRISE (CR2021-1230)	02-310-10-649	FICHE ET PRISE	48,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		48,73	
44050-01202615-0	2021-06-28	11,94	VIS A METAL (CR2021-1230)	02-310-20-649	VIS A METAL	11,94	DAVID DULUDE		
						Total:		11,94	
44050-01203084-0	2021-07-02	17,24	POIGNÉE PASSAGE (CR2021-1230)	02-310-10-649	POIGNÉE PASSAGE	17,24	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		17,24	
2021-07-29	_	S1245	Transphere	1R0279	RONA INC.				162,48
44050-01204305-0	2021-07-13	21,36	RUBAN (CR2021-1371)	02-750-10-629	RUBAN	21,36	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		21,36	
44050-01204776-0	2021-07-19	12,64	TREILLIS METAL (CR2021-1371)	02-310-10-649	TREILLIS METAL	12,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		12,64	
44050-01205047-0	2021-07-22	33,32	ANTIROUILLE ET RUBAN ADHESIF (CR2021-1381)	02-340-00-649	ANTIROUILLE ET RUBAN ADHESIF	33,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		33,32	
44050-01205118-0	2021-07-23	95,16	ÉPINETTES (CR2021-1368)	02-750-10-629	ÉPINETTES	95,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		95,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1177	Transphere	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS				661,11
81081		2021-06-24	661,11	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2021 (CR2021-1293)	02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2021	661,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		661,11
2021-07-29	_	S1246	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				41,39
1000118741		2021-06-04	41,39	BARIL DE 45 GLS LOCATION DU 27 MAI 2021 AU 27 MAI 2022 (CR2021-1345)	02-420-00-450	BARIL DE 45 GLS LOCATION DU 27 MAI 2021 AU 27 MAI 2022	41,39	MAGGY HINSE	
							Total:		41,39
2021-07-22	_	S1178	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				1 081,75
33437		2021-06-30	1 081,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,85	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 077,90		
							Total:		1 081,75
2021-07-22	_	S1179	Transphere	1R0310	FIRSTONSITE RESTORATION LIMITED				4 217,56
QCDO-SH21012B		2021-07-19	4 217,56	REBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES QCDO-SH21012B DU 30 AVRIL ET QCDO-SH21012D DU 8 JUIN 2021	55-138-10-000	REBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	2 079,61	SOPHIE LAFLAMME	
					55-137-12-000	REBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	2 074,41		
					55-138-10-000	REBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	31,81		
					55-137-12-000	REBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	31,73		
							Total:		4 217,56
2021-07-07	_	S1094	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				646,28
19137		2021-06-17	646,28	TROUSSES MÉDICALES (CR2021-1076)	02-751-00-648	TROUSSES MÉDICALES	646,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		646,28
2021-07-29	_	S1247	Transphere	1S0019	PROVRAC				2 242,01
50366		2021-06-09	1 517,67	AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE BASEBALL AU PARC DU PETIT BONHEUR (CR2021-1311)	23-617-10-392	AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE BASEBALL AU PARC DU PETIT BONHEUR	1 517,67	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 517,67
50421		2021-06-17	724,34	AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE BASEBALL AU PARC DU PETIT BONHEUR (CR2021-1311)	23-617-10-392	AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE BASEBALL AU PARC DU PETIT BONHEUR	724,34	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		724,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	_	S1180	Transphere	1S0033	SINTRA INC				464,55
2293497		2021-06-30	464,55	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	464,55	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	464,55	
2021-07-29	_	S1248	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				11 132,36
JUILLET 2021		2021-07-28	11 132,36	COTISATION DE JUILLET 2021	55-136-80-000	COTISATION DE JUILLET 2021	11 132,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	11 132,36	
2021-07-29	_	S1249	Transphere	1S0098	SOQUIJ				28,51
832706		2021-07-05	28,51	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2021 ET PLUMITIFS (CR2021-0225)	02-140-00-670	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2021 ET PLUMITIFS	28,51	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	28,51	
2021-07-07	_	S1095	Transphere	1S0203	SRS PLUS				1 019,83
011393		2021-06-21	1 019,83	KANGOUROUS ET T-SHIRT AVEC IMPRESSION "ANIMATION VILLE ST-CONSTANT" (CR2021-0972)	02-791-00-447	KANGOUROUS ET T-SHIRT AVEC IMPRESSION "ANIMATION VILLE ST-CO	1 019,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 019,83	
2021-07-29	_	S1250	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 544,80
17652		2021-04-27	1 544,80	INSPECTION DE 3 PORTES (CR2021-1020)	02-310-10-535	INSPECTION DE 3 PORTES	1 544,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 544,80	
2021-07-07	_	S1096	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				210,21
31360521-2021		2021-06-17	210,21	CAFÉ POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ POUR L'HOTEL DE VILLE	204,46	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-190-00-699	CAFÉ POUR L'HOTEL DE VILLE	5,75		
							Total:	210,21	
2021-07-29	_	S1251	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				416,43
31361571-2021		2021-06-30	416,43	CAFÉ POUR SERVICES TECHNIQUES (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ POUR SERVICES TECHNIQUES	5,75	DENYS GUAY	
					02-190-00-699	CAFÉ POUR SERVICES TECHNIQUES	410,68		
							Total:	416,43	
2021-07-15	_	S1132	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				8 623,13
1612676		2021-06-16	6 898,50	PROJET D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (147-03-21)	02-391-00-411	PROJET D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES	6 898,50	HUGO SENECHAL	
							Total:	6 898,50	
1619160		2021-07-09	1 724,63	AVIS D'EXPERT (CR2021-1247)	02-610-00-418	AVIS D'EXPERT	1 724,63	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 724,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-29	_	S1252	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				12 101,12
1601722	2021-05-10	2 173,03	AJOUT DE L'ESCALIER À LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-1191)	23-574-20-391	AJOUT DE L'ESCALIER À LA BIBLIOTHEQUE	991,08	SEBASTIEN LAGACE		
				23-574-20-391	AJOUT DE L'ESCALIER À LA BIBLIOTHEQUE	1 181,95			
					Total:	2 173,03			
1610392	2021-06-07	873,81	AJOUT DE L'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-1191)	23-574-20-391	AJOUT DE L'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE	128,77	SEBASTIEN LAGACE		
				23-574-20-391	AJOUT DE L'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE	745,04			
					Total:	873,81			
1619799	2021-07-12	9 054,28	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES F	300,93	SEBASTIEN LAGACE		
				23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES F	8 753,35			
					Total:	9 054,28			
2021-07-29	_	S1253	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				1 724,63
8564	2021-07-28	1 724,63	APPUIS FINANCIERS - SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LE COMPLEXE AQUATIQUE (442-09-19)	23-575-20-391	APPUIS FINANCIERS - SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LE CO	1 724,63	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	1 724,63			
2021-07-29	_	S1254	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				172,46
157	2021-07-11	172,46	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU (CR2021-1250)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	172,46			
2021-07-15	_	S1133	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				4 471,94
007699	2021-06-30	4 471,94	DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC EN CONFLIT AVEC UNE DES FONDATIONS DU FUTUR TOIT DE LA PATINOIRE (180-04-21)	23-659-10-392	DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC EN CONFLIT AVEC UNE DES F	4 968,81	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-02-659	DÉVIATION D'UNE FONDATION	-496,87			
					Total:	4 471,94			
2021-07-29	_	S1255	Transphere	1S0730	S.E.M.S. DIV. 2947-8302 QUÉBEC INC.				81 136,53
013476	2021-07-07	81 136,53	DÉCOMPTE 1 - MISE A NIVEAU DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (092-02-21)	23-617-10-393	DÉCOMPTE 1 - MISE A NIVEAU DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP	90 151,70	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-617	RETENUE DECOMPTE 1 MISE A NIVEAU POSTE POMPAGE MONCHAMP	-9 015,17			
					Total:	81 136,53			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-22	_	S1181	Transphere	1S0732	SYMBIOS SERVICES INC.				1 954,58
1730	2021-06-15	1 954,58	LOCATION DE JACK POST ET CLOTURES DE CHANTIER DU 15 MAI AU 15 JUIN 2021 (CR2021-0997)	02-610-00-418	LOCATION DE JACK POST ET CLOTURES DE CHANTIER DU 15 MAI AU 1	1 954,58	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 954,58	
2021-07-22	_	S1182	Transphere	1S0735	SÉBASTIEN FOURNIER				1 100,00
2021-05-31	2021-05-31	1 100,00	PROGRAMMATION VEILLÉES FESTIVES (CR2021-1266)	02-793-00-418	PROGRAMMATION VEILLÉES FESTIVES	1 100,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 100,00	
2021-07-29	_	S1256	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				126,37
14014242-00	2021-07-23	126,37	BANDEAU ET BOUCHON DE RECHANGE (CR2021-1242)	02-320-00-650	BANDEAU ET BOUCHON DE RECHANGE	63,54	DENYS GUAY		
				02-320-00-650	BANDEAU ET BOUCHON DE RECHANGE	62,83			
						Total:		126,37	
2021-07-07	_	S1097	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				113,83
7769	2021-06-01	113,83	APPEL DE SERVICE DU 8 AVRIL 2021 AU CENTRE DENIS LORD (CR2021-1168)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 8 AVRIL 2021 AU CENTRE DENIS LORD	113,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		113,83	
2021-07-22	_	S1183	Transphere	1T0238	TVGO INC.				10 175,29
21132	2021-07-07	10 175,29	CAPTATION ET WEBDIFFUSION DU SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE DU 24 JUIN 2021 (CR2021-1298)	02-792-00-514	CAPTATION ET WEBDIFFUSION DU SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE	10 175,29	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		10 175,29	
2021-07-29	_	S1257	Transphere	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				300,00
21-31	2021-06-24	300,00	SERVICE DE PREMIER SOINS POUR LA FETE NATIONALE (CR2021-1335)	02-792-00-514	SERVICE DE PREMIER SOINS POUR LA FETE NATIONALE	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		300,00	
2021-07-15	_	S1134	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				153 872,70
1FD000355	2021-06-23	153 872,70	ACHAT DE L'EAU POUR MAI 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR MAI 2021	153 872,70	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		153 872,70	
2021-07-29	_	S1258	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				147 079,56
1FD000366	2021-07-19	147 079,56	ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2021 (CR2021-0628)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2021	147 079,56	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		147 079,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-07-07	_	S1098	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				138,00
1307078	2021-06-22	138,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR LAPRAIRIE - CONSTAT 1307078 - RECU 21003505	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR LAPRAIRIE - CONSTAT 1307078 - RECU 21	138,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		138,00	
2021-07-29	_	S1259	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				29 606,06
2110	2021-07-11	862,31	TRANSPORT DE VÉGÉTAUX (294-06-21)	02-392-00-421	TRANSPORT DE VÉGÉTAUX	862,31	MAGGY HINSE		
						Total:		862,31	
2111	2021-07-10	16 671,38	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 5 JUILLET 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 5 JUILLET 2021	16 671,38	MAGGY HINSE		
						Total:		16 671,38	
2112	2021-07-22	8 910,56	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 12 JUILLET 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 12 JUILLET 2021	8 910,56	MAGGY HINSE		
						Total:		8 910,56	
2113	2021-07-28	3 161,81	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 19 JUILLET 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 19 JUILLET 2021	3 161,81	MAGGY HINSE		
						Total:		3 161,81	
2021-07-22	_	S1184	Transphere	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				84,00
90150858	2021-06-25	84,00	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE (CR2021-0012)	02-770-00-674	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE	84,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		84,00	
2021-07-29	_	S1260	Transphere	1X0010	XO CONSTRUCTION INC.				5 951,52
1808	2021-06-01	5 951,52	DÉCOMPTE 3 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'UNE PASSERELLE À LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (582-12-20)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 3 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ESCALIER ET D'U	6 612,78	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-574	RETENUE - ESCALIER BIBLIOTHEQUE	-661,26			
						Total:		5 951,52	
Transits générés (excluant les transits annulés)					200			Total :	3 816 776,06
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		
2021-07-07	A	99653		DIVERS	VIENS, JEAN-MICHEL				48,14
1296410	2021-06-23	48,14	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1296410 - SÉANCE DU 2 JUIN 2021	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1296410 - SÉANCE DU 2 JUIN 2021	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
				02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1296410 - SÉANCE DU 2 JUIN 2021	3,14			
						Total:		48,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-15	A	99664		DIVERS	CERRA JOSEPH				200,00
6710		2021-07-13	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		200,00
2021-07-15	A	99665		DIVERS	STÉPHANE LANCTOT				310,00
6767		2021-07-13	310,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET PAIEMENT ENCAISSÉ EN DOUBLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	110,00		
							Total:		310,00
2021-07-19	A	99688		DIVERS	MEGAN HUTTON				582,36
PAIE 14-2021		2021-07-19	582,36	PAIE 14 2021	55-131-12-000	PAIE 14 2021	582,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		582,36
2021-07-22	A	99689		DIVERS	BRIERE VICKY				99,00
BRIERE		2021-07-20	99,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - MAIIK	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - MAIIK	99,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		99,00
2021-07-22	A	99690		DIVERS	BYRON ADRIEL ROSALES RANOS				344,93
1PT016815		2021-05-25	344,93	REMBOURSEMENT - AMRIAGE ANNULÉ	01-149-10-000	REMBOURSEMENT - AMRIAGE ANNULÉ	344,93	CELINE MIRON	
							Total:		344,93
2021-07-22	A	99691		DIVERS	DAGENAIS SEBASTIEN				100,00
6313		2021-07-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-07-22	A	99692		DIVERS	GRANDMONT, ANNIE				60,00
GRANDMONT		2021-07-15	60,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - TEDY	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - TEDY	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		60,00
2021-07-22	A	99693		DIVERS	LEMAIRE, MARILÈNE				60,00
LEMAIRE-2		2021-07-15	60,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - ANGELICA	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - ANGELICA	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		60,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	A	99694		DIVERS	PELLETIER JEAN ROBERT				100,00
6808		2021-07-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-07-22	A	99695		DIVERS	ROITER, DENIS				384,00
ROITER		2021-07-15	384,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - VERA ET LEV	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - VERA ET LEV	384,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		384,00
2021-07-22	A	99696		DIVERS	SAVOIE, JEAN-PHILIPPE				105,00
SAVOIE		2021-07-15	105,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - JUTINE ET ANTOINE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR 2021 - JUTINE ET ANTOINE	105,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		105,00
2021-07-29	A	99713		DIVERS	HABITATIONS THERMO PRESTIGE INC.				1 600,00
4191		2021-07-26	1 600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 212-214 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	1 600,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 600,00
2021-07-29	A	99714		DIVERS	LE GROUPE BEAUMONT ÉLITE II				8 000,00
9REO70366		2021-07-20	8 000,00	REMISE D'UN DÉPOT DE GARANTIE - TRAVAUX DANS L'EMPRISE SUR LE 27 MONTÉE DES BOULEAU - 9PT036839	55-139-18-000	REMISE D'UN DÉPOT DE GARANTIE - TRAVAUX DANS L'EMPRISE SUR L	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		8 000,00
2021-07-22	A	99697		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				1 244,03
CONGRÈS 2021		2021-07-21	1 244,03	INSCRIPTION AU CONGRÈS 2021 DE L'A.G.C.M.Q. POUR MARIE-FRANCE LALONDE (CR2021-1308)	02-120-00-454	INSCRIPTION AU CONGRÈS 2021 DE L'A.G.C.M.Q. POUR MARIE-FRAN	1 244,03	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 244,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	A	99715		1A0625	AON PARIZEAU INC.				1 886,66
3500000239683		2021-05-13	1 175,02	AVENANT RESPONSABILITÉS DIVERSES - PROLONGATION VIE PRIVÉE 1 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021 (CR2021-1301)	02-190-00-420	AVENANT RESPONSABILITÉS DIVERSES - PROLONGATION VIE PRIVÉE 1	1 175,02	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 175,02
3500000239839		2021-05-13	121,87	HONORAIRES DE SERVICE - PROLONGATION VIE PRIVÉE 1 - DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021 (CR2021-1301)	02-190-00-420	HONORAIRES DE SERVICE - PROLONGATION VIE PRIVÉE 1 - DU 31 DÉ	121,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		121,87
3500000239858		2021-05-13	525,38	AVENANT RESPONSABILITÉS DIVERSES - PROLONGATION C21 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021 (CR2021-1301)	02-190-00-420	AVENANT RESPONSABILITÉS DIVERSES - PROLONGATION C21 DU 31 DÉ	525,38	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		525,38
3500000240119		2021-05-21	64,39	AVENANT HONORAIRES DE SERVICE - PROLONGATION C21 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021 (CR2021-1301)	02-190-00-420	AVENANT HONORAIRES DE SERVICE - PROLONGATION C21 DU 31 DÉCEM	64,39	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		64,39
2021-07-29	A	99716		1A0736	AGENCE CAZA INC.				28,74
F-7402		2021-07-06	28,74	COMMUNIQUÉ DE PRESSE - KATERI (CR2021-1256)	02-711-00-420	COMMUNIQUÉ DE PRESSE - KATERI	28,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		28,74
2021-07-15	A	99666		1B0007	BELL CANADA				229,21
2021-07-15		2021-07-15	229,21	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	229,21	STEPHANE HUARD	
							Total:		229,21
2021-07-15	A	99667		1B0007	BELL CANADA				61,57
16 JUIN 2021		2021-06-16	61,57	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2021-0960)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708	61,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		61,57
2021-07-29	A	99717		1B0199	BME BROYAGE MOBILE ESTRIE				3 420,51
12143		2021-06-30	3 420,51	5 BROYAGES DU 30 JUIN 2020 ET DÉPLACEMENT (CR2021-0771)	02-392-00-522	5 BROYAGES DU 30 JUIN 2020 ET DÉPLACEMENT	689,85	MAGGY HINSE	
					02-392-00-522	5 BROYAGES DU 30 JUIN 2020 ET DÉPLACEMENT	2 730,66		
							Total:		3 420,51
2021-07-07	A	99654		1B0356	BRAVO MUSIQUE INC.				2 299,50
2021-05-04		2021-05-04	2 299,50	SPECTACLE DU 9 JUILLET 2021 (CR2021-1216)	02-793-00-418	SPECTACLE DU 9 JUILLET 2021	2 299,50	LIONEL PREIRA	
							Total:		2 299,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-07	A	99655		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011131537		2021-06-24	2 255,00	FRAIS MENSUELS POUR CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2021-0214)	02-320-00-522	FRAIS MENSUELS POUR CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00
2021-07-22	A	99698		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 025,60
11131322		2021-06-01	1 025,60	CONTRAT DE SIFFLET DU 2021-06-01 AU 2022-05-31 (CR2021-1319)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET DU 2021-06-01 AU 2022-05-31	1 025,60	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 025,60
2021-07-22	A	99699		1C0387	CORRPRO CANADA INC				1 023,28
651861		2021-06-23	1 023,28	INSTALLATION D'UN ENSEMBLE D'INSTRUMENTATION COIN MONCHAMP ET DE L'OLIVIER (CR2020-1423)	02-413-00-526	INSTALLATION D'UN ENSEMBLE D'INSTRUMENTATION COIN MONCHAMP E	1 023,28	DAVID DULUDE	
							Total:		1 023,28
2021-07-15	A	99668		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 229,42
A000216415		2021-06-30	1 229,42	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR JUIN 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR JUIN 2021	1 229,42	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 229,42
2021-07-22	A	99700		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				172,46
7926		2021-06-24	172,46	TRANSPORT 1 AUTOBUS LE 24 JUIN 2021 - PARC DES CITOYENS (CR2021-1150)	02-792-00-514	TRANSPORT 1 AUTOBUS LE 24 JUIN 2021 - PARC DES CITOYENS	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		172,46
2021-07-29	A	99718		1D0003	D & P MARCHAND (1989) INC				583,73
45424		2021-07-15	583,73	INSTALLATION DE PENTURE CONTINUE SUR PORTE COMMERCIALE (CR2021-1325)	02-310-10-535	INSTALLATION DE PENTURE CONTINUE SUR PORTE COMMERCIALE	583,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		583,73
2021-07-29	A	99719		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				72 420,74
1830		2021-07-07	72 420,74	TRAVAUX DE MARQUAGE SUR CHAUSSÉE (335-06-21)	02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE SUR CHAUSSÉE	2 040,68	DENYS GUAY	
					02-350-00-459	TRAVAUX DE MARQUAGE SUR CHAUSSÉE	70 380,06		
							Total:		72 420,74
2021-07-07	A	99656		1D0457	DANIEL TABO-OY				300,00
2021-07-09		2021-07-07	300,00	SPECTACLE DU 9 JUILLET 2021 (CR2021-1220)	02-793-00-418	SPECTACLE DU 9 JUILLET 2021	300,00	LIONEL PREIRA	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-29	A	99720		1E0132	ENTRETIENS J R VILLENEUVE INC				18 740,93
66125		2021-05-31	18 740,93	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 23 MARS AU 28 AVRIL 2021 (CR2021-0537)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 23 MARS AU 28 AVRIL 2021	4 484,02	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-513	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 23 MARS AU 28 AVRIL 2021	14 256,91		
						Total:	18 740,93		
2021-07-15	A	99669		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES				10 232,78
1329		2021-05-18	9 657,90	SENTIER DES PAPILLONS ET DESSOUCHAGE DE QUELQUES SOUCHES (CR2021-1143)	02-392-00-522	SENTIER DES PAPILLONS ET DESSOUCHAGE DE QUELQUES SOUCHES	9 198,00	MAGGY HINSE	
					02-392-00-522	SENTIER DES PAPILLONS ET DESSOUCHAGE DE QUELQUES SOUCHES	459,90		
						Total:	9 657,90		
1366		2021-06-28	574,88	ARBRE TOMBÉ SUR 85 DES BOULEAUX (CR2021-1143)	02-392-00-522	ARBRE TOMBÉ SUR 85 DES BOULEAUX	574,88	MAGGY HINSE	
						Total:	574,88		
2021-07-22	A	99701		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES				11 914,29
1365		2021-06-28	11 914,29	NETTOYAGE DES PLATES-BANDES (CR2021-0767)	02-392-00-421	NETTOYAGE DES PLATES-BANDES	8 623,13	MAGGY HINSE	
					02-392-00-421	NETTOYAGE DES PLATES-BANDES	3 291,16		
						Total:	11 914,29		
2021-07-29	A	99721		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES				574,88
1374		2021-07-12	574,88	ÉLAGAGE D'UN SAULE PLEUREUR (CR2021-1292)	02-392-00-421	ÉLAGAGE D'UN SAULE PLEUREUR	574,88	MAGGY HINSE	
						Total:	574,88		
2021-07-22	A	99702		1E0734	ÉQUIPEMENT BONI INC.				890,99
3046615		2021-06-17	890,99	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉTAGÈRES POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-0666)	23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉTAGÈRES POUR LE COMPLEXE AQUATI	337,96	NANCY TROTTIER	
					23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉTAGÈRES POUR LE COMPLEXE AQUATI	3,72		
					23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉTAGÈRES POUR LE COMPLEXE AQUATI	207,18		
					23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉTAGÈRES POUR LE COMPLEXE AQUATI	1,38		
					23-652-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉTAGÈRES POUR LE COMPLEXE AQUATI	340,75		
						Total:	890,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-22	A	99703		1E0740	ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.				733,05
FA210071130		2021-03-11	100,26	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1251)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	100,26	DAVID DULUDE	
							Total:		100,26
FA210071138		2021-03-11	77,56	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1251)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	77,56	DAVID DULUDE	
							Total:		77,56
FA210099158		2021-03-30	555,23	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1251)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	555,23	DAVID DULUDE	
							Total:		555,23
2021-07-22	A	99704		1E0741	ENTREPRISES FORLINI				1 903,94
IN0225548		2021-06-26	1 903,94	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL POUR LES LOISIRS (CR2021-1122)	02-230-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDU	960,00	NANCY TROTTIER	
					02-230-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDU	517,39		
					02-230-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDU	23,00		
					02-230-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDU	450,00		
					02-230-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDU	-960,00		
					02-230-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDU	913,55		
							Total:		1 903,94
2021-07-22	A	99705		1E0746	ÉCOLE NATIONALE DE L'HUMOUR				1 200,00
16 JUILLET 2021		2021-07-16	1 200,00	SPECTACLE DU 16 JUILLET 2021 (CR2021-1283)	02-793-00-418	SPECTACLE DU 16 JUILLET 2021	1 200,00	LIONEL PREIRA	
							Total:		1 200,00
2021-07-22	A	99706		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				2 931,86
807584		2021-06-28	2 242,01	SERVICE DE PROJECTION LE 28 JUIN 2021 (CR2021-0909)	02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION LE 28 JUIN 2021	2 242,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 242,01
807618		2021-06-29	689,85	LA GRANDE CAVALE LE 29 JUIN 2021 (CR2021-0909)	02-793-00-418	LA GRANDE CAVALE LE 29 JUIN 2021	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		689,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-07	A	99657		1F0422	ALEXIS GARCEAU - FUNKISH CHAVEZ / KETSMY				500,00
2021-07-09		2021-07-07	500,00	SPECTACLE DU 9 JUILLET 2021 (CR2021-1221)	02-793-00-418	SPECTACLE DU 9 JUILLET 2021	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2021-07-15	A	99670		1G0343	GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR				7 226,18
515		2021-06-29	7 226,18	3 X CLÉMATITES EN MOSAIQUE 3D (CR2021-0525)	02-392-00-649	3 X CLÉMATITES EN MOSAIQUE 3D	7 226,18	MAGGY HINSE	
							Total:		7 226,18
2021-07-15	A	99671		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				50,91
12603946		2021-06-25	10,97	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,97	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		10,97
12703964		2021-07-02	6,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,54	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		6,54
12804413		2021-07-09	33,40	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,40	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		33,40
2021-07-29	A	99722		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				28,79
12904377		2021-07-16	6,56	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,56	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		6,56
13003685		2021-07-23	22,23	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	22,23	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		22,23
2021-07-29	A	99723		1G0652	GUILLAUME LAFOND				4 024,13
30 JUILLET 2021		2021-07-29	4 024,13	DÉPOT ET PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE DE GUILLAUME LAFOND DU 30 JUILLET 2021 (CR2021-1214)	02-793-00-418	DÉPOT ET PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE DE GUILLAUME LAFOND DU	2 012,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	DÉPOT ET PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE DE GUILLAUME LAFOND DU	2 012,07		
							Total:		4 024,13
2021-07-29	A	99724		1J0189	JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE				250,00
343		2021-07-16	250,00	PHOTO ÉVENEMENTIELLE (CR2021-1318)	02-135-00-649	PHOTO ÉVENEMENTIELLE	250,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		250,00
2021-07-15	A	99672		1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE				29,89
16541		2021-06-21	29,89	FORMATION - INTERVENIR DE FACON SÉCURITAIRE AUPRÈS DES CLIENTELES DIFFICILES OU AGRRESSIVES - L..A. LEBLANC (CR2021-1180)	02-750-00-454	FORMATION - INTERVENIR DE FACON SÉCURITAIRE AUPRÈS DES CLIEN	29,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		29,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-15	A	99673		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				61 976,32
JUILLET 2021		2021-07-09	61 976,32	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	61 976,32	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		61 976,32
2021-07-22	A	99707		1L0285	LJT AVOCATS				3 595,16
107666		2021-06-30	3 595,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (123-03-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 595,16	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		3 595,16
2021-07-15	A	99674		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				16 274,00
JUIN 2021		2021-07-06	16 274,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUIN 2021	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUIN 2021	16 274,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		16 274,00
2021-07-29	A	99725		1M0026	MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS				9 465,00
16-478-01-01		2021-07-09	9 465,00	INTÉGRATION - PROGRAMME D'INTÉGRATION, JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES ET PRÉSENTATION DES MAQUETTES - SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE ET PARC AÉRIEN URBAIN DE ST-CONSTANT (CR2021-1264)	23-590-20-391	INTÉGRATION - PROGRAMME D'INTÉGRATION, JURY DE SÉLECTION DES	9 465,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		9 465,00
2021-07-15	A	99675		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				173,76
0600		2021-07-09	24,79	ÉVÈNEMENT DU 9 JUILLET (CR2021-0887)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 9 JUILLET	24,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		24,79
2044		2021-06-04	72,67	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2021 (CR2021-0887)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2021	26,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2021	46,27		
							Total:		72,67
4035		2021-06-25	41,18	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2021 (CR2021-0887)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2021	30,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2021	10,99		
							Total:		41,18
5630		2021-06-28	35,12	ÉVÈNEMENT DU 28 JUIN 2021 (CR2021-1248)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 28 JUIN 2021	12,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 28 JUIN 2021	22,48		
							Total:		35,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-07-29	A	99726		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.			603,29
0011		2021-07-08	101,42	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2021	66,03	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2021	35,39	
						Total:	101,42	
1598		2021-06-22	134,88	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2021	30,33	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2021	104,55	
						Total:	134,88	
2717		2021-07-02	188,59	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2021	67,66	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2021	120,93	
						Total:	188,59	
5459		2021-07-22	135,20	ÉVÈNEMENT DU 22 JUILLET 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 22 JUILLET 2021	82,21	LIONEL PREIRA
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 22 JUILLET 2021	52,99	
						Total:	135,20	
5618		2021-07-15	43,20	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2021 (CR2021-1333)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2021	33,10	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2021	10,10	
						Total:	43,20	
2021-07-22	A	99708		1M0497	MICHEL GOULET			27 974,30
2104		2021-05-09	4 125,30	POSE DE DOUZE PIEUX VISSÉS POUR L'INSTALLATION DE L'OEUVRE D'ART (CR2021-1249)	23-576-20-391	POSE DE DOUZE PIEUX VISSÉS POUR L'INSTALLATION DE L'OEUVRE D	4 125,30	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	4 125,30	
2105		2021-07-12	23 849,00	DEUXIEME VERSEMENT POUR L'OEUVRE D'ART (CR2021-0614)	23-576-20-391	DEUXIEME VERSEMENT POUR L'OEUVRE D'ART	23 849,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	23 849,00	
2021-07-15	A	99676		1N0117	NI PRODUITS INC.			4 403,71
1002675		2021-06-18	4 403,71	3 ILOTS LOUNGE BLANC 58" AVEC 3 X 58 LITRES DÉCHETS, RECYCLAGE ET PAPIER, PLASTIQUE À EXPÉDIER AU CENTRE MUNICIPAL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE, SAINT-CONSTANT (CR2021-1060)	23-576-10-391	3 ILOTS LOUNGE BLANC 58" AVEC 3 X 58 LITRES DÉCHETS, RECYCLA	4 403,71	JOSÉE LAVALLÉE
						Total:	4 403,71	
2021-07-22	A	99709		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES			988,31
7713		2021-02-16	988,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0445)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	126,00	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	862,31	
						Total:	988,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-07	A	99659		1P0661	PARC SIX FLAGS MONTREAL S.E.C.				396,49
		VISITE 2021-08-05 2021-07-07	396,49	BILLETS POUR LA RONDE - SORTIE DU 5 AOUT 2021 (CR2021-1215)	02-712-00-514	BILLETS POUR LA RONDE - SORTIE DU 5 AOUT 2021	396,49	GABRIEL ARMAND	
							Total:		396,49
2021-07-22	A	99710		1P0674	PRODUCTIONS API'CLOWN ET CIE - JESSICA EGAN ENR.				632,36
		123062021VSC 2021-06-23	632,36	ORIGNAL EN BALLON (CR2021-1296)	02-792-00-514	ORIGNAL EN BALLON	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
2021-07-15	A	99677		1P0684	PÉPINIÈRE CRAMER INC.				4 400,38
		191885 2021-06-30	4 400,38	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES (CR2021-1201)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	3 827,25	MAGGY HINSE	
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	-3 827,25		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	4 400,38		
							Total:		4 400,38
2021-07-29	A	99727		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC				6,54
		0790519 2021-07-20	6,54	BANDE MAGNÉTIQUE (CR2021-1372)	02-310-10-649	BANDE MAGNÉTIQUE	6,54	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		6,54
2021-07-15	A	99678		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				936,81
		2331896930 2021-06-24	936,81	FRAIS MENSUELS COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0650)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS COMMUNICATION SANS FIL	936,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		936,81
2021-07-15	A	99679		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 768,20
		90059467 2021-06-30	336,76	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	336,76	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		336,76
		90059640 2021-06-30	2 431,44	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	2 431,44	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		2 431,44
2021-07-07	A	99660		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				19,53
		9785312847 2021-07-05	19,53	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2021-1212)	02-190-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	19,53	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		19,53
2021-07-22	A	99711		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				3 436,06
		9785401390 2021-07-05	3 436,06	COURRIER DE QUARTIER (CR2021-1278)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	3 436,06	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 436,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-15	A	99680	Transphere	1S0655	SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC				160,97
2021-10		2021-02-24	160,97	ERREUR SUR FACTURE 2020-90 PAYÉ LE 26 NOVEMBRE 2020 - TRANSPORT PAYÉ 160 ET AURAIT DU ETRE 1300 (CR2021-1259)	02-310-00-454	ERREUR SUR FACTURE 2020-90 PAYÉ LE 26 NOVEMBRE 2020 - TRANSP	160,97	MAGGY HINSE	
							Total:		160,97
2021-07-29	A	99728		1S0657	SCOLART				1 106,31
1126807		2021-06-15	693,09	DIVERS ARTICLES POUR CAMP DE JOUR 2021 (CR2021-1063)	02-751-00-648	DIVERS ARTICLES POUR CAMP DE JOUR 2021	693,09	LIONEL PREIRA	
							Total:		693,09
1131271		2021-07-22	413,22	COLLE ET BATONS A CAFÉ BLANC (CR2021-1329)	02-751-00-648	COLLE ET BATONS A CAFÉ BLANC	5,75	LIONEL PREIRA	
									407,47
							Total:		413,22
2021-07-15	A	99681		1T0119	TELU MOBILITE				2 013,76
36423452018		2021-06-16	2 013,76	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2021-0649)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATIONS SANS FIL	2 013,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 013,76
2021-07-15	A	99682		1T0229	TOUVERT				280,29
3209		2021-04-01	280,29	CONTRAT ANNUEL DE SERVICES IRRIGATION - OUVERTURE ET FERMETURE ET MAIN D'OEUVRE SUPPLÉMENTAIRE (CR2021-1236)	02-392-00-522	CONTRAT ANNUEL DE SERVICES IRRIGATION - OUVERTURE ET FERMETU	280,29	MAGGY HINSE	
							Total:		280,29
2021-07-22	A	99712		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				143,71
11919261		2021-07-01	143,71	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2021 (CR2021-0446)	02-140-00-670	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2021	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		143,71
2021-07-15	A	99683		1T0243	TECHNI-DACTYLO INC.				258,69
68965		2021-06-28	258,69	RÉPARATION SUR LA PLIEUSE (CR2021-1239)	02-190-00-670	RÉPARATION SUR LA PLIEUSE	258,69	MAUDE SIMARD	
							Total:		258,69
2021-07-15	A	99684		1V0090	VIDEOTRON LTEE				169,02
02 JUL 2021		2021-07-02	20,76	MODIFICATION AU DOSSIER (CR2021-0025)	02-190-00-335	MODIFICATION AU DOSSIER	20,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		20,76
25 JUN 2021		2021-06-25	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-15	A	99685		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				1 215,03
1162681		2021-06-14	1 215,03	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL ET CONTENANTS VIDE D'ESSENCE (CR2021-1237)	02-420-00-450	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL ET CONTENANTS VIDE D'ESSENCE	1 215,03	MAGGY HINSE	
							Total:		1 215,03
2021-07-07	A	99661	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				23 282,44
2105		2021-06-21	6 323,63	PRÉPARATION ET NETTOYAGE DES PLATES-BANDES (294-06-21)	02-392-00-421	PRÉPARATION ET NETTOYAGE DES PLATES-BANDES	6 323,63	MAGGY HINSE	
							Total:		6 323,63
2107		2021-06-27	10 060,31	PRÉPARATION ET NETTOYAGE DES PLATES-BANDES (294-06-21)	02-392-00-421	PRÉPARATION ET NETTOYAGE DES PLATES-BANDES	10 060,31	MAGGY HINSE	
							Total:		10 060,31
2109		2021-07-05	11 784,94	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 28 JUIN 2021 (294-06-21)	02-392-00-421	TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 28 JUIN 2021	11 784,94	MAGGY HINSE	
							Total:		11 784,94
CRÉDIT		2021-07-07	-4 886,44	CRÉDIT POUR FACTURE 2102 PAYÉE 2 FOIS (294-06-21)	02-392-00-421	CRÉDIT POUR FACTURE 2102 PAYÉE 2 FOIS	-4 886,44	MAGGY HINSE	
							Total:		-4 886,44
2021-07-15	A	99686		1V0229	VERTIGE				8 498,09
0131013VSTCOHC		2020-10-13	6 876,94	SERVICE DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉMISSAIRE LÉRIGER (466-10-20)	23-573-10-396	SERVICE DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉMISSAIRE LÉRIGER	6 876,94	MAGGY HINSE	
							Total:		6 876,94
041013VSTCOHOI		2020-10-13	1 621,15	SERVICE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ FIN DE PISTE CYCLABLE RUE LEBER (466-10-20)	23-573-10-391	SERVICE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ FIN DE PISTE CYCLABLE RUE LEBER	1 621,15	MAGGY HINSE	
							Total:		1 621,15
2021-07-07	A	99662		1V0234	VIRGINIE ST-LOUIS GRÉGOIRE				344,93
10		2021-07-07	344,93	SPECTACLE DU 23 JUILLET 2021 - STEVE & GINIE JACKSON (CR2021-1222)	02-793-00-418	SPECTACLE DU 23 JUILLET 2021 - STEVE & GINIE JACKSON	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		344,93
2021-07-29	A	99729		1V0235	VENT D'ÉKINOX				66,25
9097		2021-06-18	66,25	CONCOURS CERF-VOLANT - LOISIRS (CR2021-1315)	02-135-00-649	CONCOURS CERF-VOLANT - LOISIRS	14,51	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	CONCOURS CERF-VOLANT - LOISIRS	51,74		
							Total:		66,25
2021-07-15	A	99687		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				413,91
10529		2021-06-28	413,91	PLANTES ET ARBUSTES (CR2021-1238)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	413,91	MAGGY HINSE	
							Total:		413,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-07-01 Au: 2021-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-07-07	A	99663		1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 408,03
24402115		2021-06-18	1 408,03	QUINCAILLERIE, FOURNITURES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1169)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE, FOURNITURES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	1 408,03	DAVID DULUDE	
							Total:		1 408,03
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				76				Total :	338 818,15
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				276				Total :	4 155 594,21

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-07-01 Au : 2021-07-31

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
Juin 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		66 313,02
190	juillet 2021	3 657,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	3 657,88 Geneviève Pelletier
191	juillet 2021	797,30	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	797,30 Geneviève Pelletier
310	juillet 2021	1 150,72	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	1 150,72 Geneviève Pelletier
340	juillet 2021	13 248,93	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	13 248,93 Geneviève Pelletier
413	juillet 2021	215,74	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	215,74 Geneviève Pelletier
415	juillet 2021	6 060,92	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	6 060,92 Geneviève Pelletier
730	juillet 2021	564,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	564,07 Geneviève Pelletier
731	juillet 2021	2 031,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	2 031,89 Geneviève Pelletier
740	juillet 2021	22 353,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	22 353,12 Geneviève Pelletier
750	juillet 2021	2 305,74	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 305,74 Geneviève Pelletier
770	juillet 2021	3 394,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 394,73 Geneviève Pelletier
791	juillet 2021	1 572,93	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 572,93 Geneviève Pelletier
795	juillet 2021	1 295,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 295,70 Geneviève Pelletier
796	juillet 2021	7 663,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	7 663,35 Geneviève Pelletier
					Total	66 313,02

Registre des paiements directs	66 313,02
Registre des paiements pour juillet 2021	4 155 594,21
Total - paiements de juillet 2021	4 221 907,23