

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1135</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>517,39</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1185</b>	Transphere	<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>281,97</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>281,97</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1099</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>538,08</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>78,18</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1186</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>2 621,44</b>
18607		2021-07-21	2 230,52	PLANTES POUR BIBLIOTHEQUE (CR2021-0546)	02-392-00-422	PLANTES POUR BIBLIOTHEQUE	2 230,52	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>2 230,52</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>390,92</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1136</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>41,22</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>41,22</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1187</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>4 595,07</b>
216329		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECURE (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECURE	878,69	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>878,69</b>
216337		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>878,69</b>
216338		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>878,69</b>
216339		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>878,69</b>
216340		2021-07-12	878,69	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR (CR2021-1361)	02-310-20-542	INSTALLATION SYSTEME BENNE SECUR	878,69	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>878,69</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>44,36</b>
216564		2021-07-15	-41,22	CREDIT (CR2021-1365)	02-310-20-649	CREDIT	-41,22	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>-41,22</b>
216686		2021-07-16	41,28	DIVERS (CR2021-1365)	02-310-20-649	DIVERS	41,28	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>41,28</b>
216943		2021-07-21	13,80	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (CR2021-1365)	02-310-20-649	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	13,80	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>13,80</b>
217205		2021-07-27	143,40	SANGLE (CR2021-1365)	02-310-20-649	SANGLE	143,40	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>143,40</b>

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1137</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>6 294,89</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 190,56</b>
19451		2021-06-18	459,90	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 18 JUIN 2021 - INAUGURATION CENTRE MUNICIPAL (CR2021-1211)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 18 JUIN 2021 - INAUG	459,90	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
19453-2		2021-06-28	459,90	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 28 JUIN 2021 - INAUGURATION BIBLIOTHEQUE (CR2021-1211)	02-135-00-425	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 28 JUIN 2021 - INAUGUR	459,90	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1059</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>5 567,93</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 567,93</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1060</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>63,70</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>63,70</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1100</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>106,64</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>106,64</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1188</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>7 233,33</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 348,94</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>600,17</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 077,95</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 206,27</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1138</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>718,60</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>431,16</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1061</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>189 529,05</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>189 529,05</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1189</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>189 529,05</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>189 529,05</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1190</b>	Transphere	<b>1A0671</b>	<b>AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN</b>				<b>13 797,00</b>
SIN001919		2021-06-30	13 797,00	PRO PARC CANIN (CR2021-1327)	23-652-20-391	PRO PARC CANIN	13 797,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>13 797,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1140</b>	Transphere	<b>1A0738</b>	<b>AUBERGE DU LAC TAUREAU</b>				<b>250,00</b>
669735		2021-06-10	250,00	CARTE CADEAU 4723 (CR2021-1309)	02-711-00-420	CARTE CADEAU 4723	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1191</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>157,87</b>
F598075		2021-07-02	157,87	DIVERS ARTICLE DE BRICOLAGE (CR2021-0966)	02-751-00-648	DIVERS ARTICLE DE BRICOLAGE	157,87	LIONEL PREIRA	
							<b>Total:</b>		<b>157,87</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1141</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>4 540,95</b>
396564		2021-06-10	2 179,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 179,93	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 179,93</b>
396639		2021-06-14	2 361,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 361,02	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 361,02</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1192</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>5 372,78</b>
397335		2021-07-09	5 372,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 372,78	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>5 372,78</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1101</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>88,44</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>88,44</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1193</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>91,51</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>91,51</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1102</b>	Transphere	<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>				<b>9 686,65</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>9 571,67</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>114,98</b>

**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	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1103</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>1 455,90</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 455,90</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1194</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>333,13</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>333,13</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1142</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>1 418,29</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>75,93</b>
B108921		2021-07-02	671,18	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1226)	02-310-20-649	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	671,18	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>671,18</b>
B108922		2021-07-02	671,18	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1226)	02-310-20-649	BATTERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	671,18	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>671,18</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1195</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>136,66</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>136,66</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1062</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>163,82</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>163,82</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1143</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>48,48</b>
016997		2021-07-02	48,48	PREINTURE EN AÉROSOLE (CR2021-1228)	02-310-20-649	PREINTURE EN AÉROSOLE (CR2021-1228)	48,48	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>48,48</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1196</b>	Transphere	<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>894,10</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>509,96</b>
017116		2021-07-09	31,12	VIS ET PEINTURE (CR2021-1369)	02-310-20-649	VIS ET PEINTURE	31,12	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>31,12</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>178,26</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>62,65</b>
017164		2021-07-14	112,11	KIT BLADE (CR2021-1369)	02-310-20-649	KIT BLADE	112,11	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>112,11</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1144</b>	Transphere	<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>256,55</b>
13 8214928		2021-06-15	256,55	DIVERS PRODUITS (CR2021-1303)	02-310-20-649	DIVERS PRODUITS	256,55	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>256,55</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1063</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>10,33</b>
6432430		2021-06-15	10,33	CHAUS. DEWALT NOIR (CR2021-1167)	02-750-10-629	CHAUS. DEWALT NOIR	10,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>10,33</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1197</b>	Transphere	<b>1B0350</b>	<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>				<b>114,01</b>
6448187		2021-07-06	65,46	BOULON ANCRAGE HDG (CR2021-1349)	02-320-00-649	BOULON ANCRAGE HDG	65,46	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>65,46</b>
6455379		2021-07-15	48,55	PEINTURE AEROSOL INVERSÉE ORANGE (CR2021-1349)	02-320-00-649	PEINTURE AEROSOL INVERSÉE ORANGE	48,55	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>48,55</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1198</b>	Transphere	<b>1B0351</b>	<b>BIOSERVICE MONTRÉAL INC.</b>				<b>12 863,40</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>12 863,40</b>		
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1064</b>	Transphere	<b>1B0354</b>	<b>BUREAU PLAN</b>				<b>2 581,19</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>2 581,19</b>		
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1065</b>	Transphere	<b>1B0355</b>	<b>BUREAU DE CONFÉRENCIERS ORIZON INC.</b>				<b>3 449,25</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>		

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1199</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>914,06</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>436,91</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>477,15</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1200</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>193,16</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>96,58</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>96,58</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1145</b>	Transphere	<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>1 006,03</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 006,03</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1201</b>	Transphere	<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>1 092,26</b>
014424		2021-07-12	1 092,26	RÉPARATION DE RAMPE (CR2021-1323)	02-310-10-535	RÉPARATION DE RAMPE	1 092,26	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>

**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		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1202</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>7 247,01</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>484,27</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>76,06</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 463,11</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>803,91</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>604,25</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 011,50</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>803,91</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1066</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>136,42</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>136,42</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1104</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>51,03</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>18,03</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>33,00</b>	

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1146</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>56,00</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>56,00</b>		
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1067</b>	Transphere	<b>1C0417</b>	<b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>				<b>254 018,00</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>254 018,00</b>		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1105</b>	Transphere	<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>21,66</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>21,66</b>		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1203</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>1 489,01</b>
P02277		2021-06-28	121,39	CABIN AIR FILTER (CR2021-1360)	02-310-20-649	CABIN AIR FILTER	121,39	DAVID DULUDE	
						<b>Total:</b>	<b>121,39</b>		
P02358		2021-07-12	233,96	HEATED MIRROR (CR2021-1360)	02-310-20-649	HEATED MIRROR	233,96	DAVID DULUDE	
						<b>Total:</b>	<b>233,96</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 133,66</b>		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1204</b>	Transphere	<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>10 822,08</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>10 822,08</b>		

**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		
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1068</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>75 018,72</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>65 811,69</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>6 930,43</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 276,60</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1205</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>18 425,26</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 760,40</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>16 664,86</b>	

**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		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1106</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>143,06</b>
55Q1356155	2021-06-30	143,06	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-1255)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR KYOCERA	143,06	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>143,06</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1069</b>	Transphere	<b>1C1033</b>	<b>CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>62 500,00</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>62 500,00</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1206</b>	Transphere	<b>1C1040</b>	<b>LES CLOTURES CARAVELLE ENR.</b>				<b>99 395,89</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>99 395,89</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1207</b>	Transphere	<b>1C1091</b>	<b>CONSTRUCTION DERIC INC.</b>				<b>147 006,94</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>147 006,94</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1070</b>	Transphere	<b>1C1092</b>	<b>CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.</b>				<b>1 580,91</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>1 580,91</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1147</b>	Transphere	<b>1C1092</b>	<b>CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.</b>				<b>2 055,18</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>689,85</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 365,33</b>	

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1208</b>	Transphere	<b>1C1092</b>	<b>CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.</b>				<b>3 923,52</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>1 796,48</b>		
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		
						<b>Total:</b>	<b>2 127,04</b>		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1107</b>	Transphere	<b>1C1108</b>	<b>CANACADRE</b>				<b>3 168,71</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>3 168,71</b>		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1209</b>	Transphere	<b>1C1109</b>	<b>CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES</b>				<b>3 618,49</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>3 618,49</b>		
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1071</b>	Transphere	<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>				<b>1 441,22</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 441,22</b>		

# 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		
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1148</b>	Transphere	<b>1D0408</b>	<b>DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC</b>				<b>1 264,73</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 264,73</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1072</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>170,74</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>170,74</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1108</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>531,12</b>
45560	2021-06-10	229,94	DIVERS (CR2021-1229)	02-310-20-649	DIVERS	229,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>229,94</b>	
45585	2021-06-29	301,18	DIVERS (CR2021-1225)	02-310-10-649	DIVERS	301,18	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>301,18</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1149</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>1 512,17</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>1 512,17</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1210</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>1 037,56</b>
45586	2021-06-29	690,96	SPRING UNIDEN BOX (CR2021-1332)	02-751-00-648	SPRING UNIDEN BOX	690,96	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>690,96</b>	
45644	2021-07-12	62,02	DIVERS (CR2021-1367)	02-310-10-538	DIVERS	62,02	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>62,02</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>233,45</b>	
45670	2021-07-22	51,13	DIVERS (CR2021-1367)	02-310-10-538	DIVERS	51,13	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>51,13</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1211</b>	Transphere	<b>1E0187</b>	<b>EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE</b>				<b>110,04</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>110,04</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1150</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>4 589,23</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 589,23</b>	

**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		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1212</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>995,25</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>395,52</b>	
0239170	2021-07-14	244,13	TUTEURS EN T ACIER (CR2021-1344)	02-392-00-629	TUTEURS EN T ACIER	244,13	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>244,13</b>	
0239389	2021-07-20	355,60	CLEMATIS, TREILLIS ETC..... (CR2021-1344)	02-392-00-649	CLEMATIS, TREILLIS ETC.....	355,60	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>355,60</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1073</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>6 062,61</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1151</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>6 062,61</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1213</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>8 923,71</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1109</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>433,15</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>433,15</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1214</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>83,93</b>
128931	2021-07-05	83,93	TAMBOUR NOIR (CR2021-1331)	02-190-00-513	TAMBOUR NOIR	83,93	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>83,93</b>	

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1152</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>4 807,97</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>4 494,66</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>313,31</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1215</b>	Transphere	<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>5 911,33</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 911,33</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1110</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>174,76</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>82,78</b>
47707		2021-06-28	91,98	AFFICHE POUR AVIS PUBLIC (CR2021-1243)	02-610-00-418	AFFICHE POUR AVIS PUBLIC	91,98	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>91,98</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1153</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>3 087,59</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 876,39</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>625,46</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>126,47</b>
47766		2021-07-14	296,64	AUTOCOLANTS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2021-1273)	23-576-10-391	AUTOCOLANTS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	296,64	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>296,64</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>162,63</b>



**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1155</b>	Transphere	<b>1E0743</b>	<b>ÉLAGO BDC</b>				<b>14 472,48</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>13 380,22</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1076</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>1 135,83</b>
174009		2021-06-18	768,13	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	768,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>768,13</b>
174010		2021-06-18	60,80	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>60,80</b>
174011		2021-06-18	291,20	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	291,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>291,20</b>
174012		2021-06-18	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>15,70</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1216</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>1 221,67</b>
174330		2021-07-05	31,40	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>31,40</b>
174643		2021-07-19	5,18	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS - LIVRES NUMÉRIQUES (089-02-21 FURE)	02-770-00-677	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS - LIVRES NUMÉRIQUES	5,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>5,18</b>
174644		2021-07-19	51,71	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	51,71	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>51,71</b>
174699		2021-07-20	757,36	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	757,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>757,36</b>
174700		2021-07-20	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>13,60</b>
174724		2021-07-21	151,94	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	151,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>151,94</b>
174725		2021-07-21	36,65	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	36,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>36,65</b>
174726		2021-07-21	173,83	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	173,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>173,83</b>

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1156</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>5 892,37</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>143,62</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1077</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>3 473,72</b>
1602504		2021-06-15	3 473,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1156)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 473,72	DAVE BOURQUE	
							<b>Total:</b>		<b>3 473,72</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1217</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>3 556,52</b>
1613746		2021-07-22	3 365,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 365,09	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>3 365,09</b>
1613783		2021-07-22	191,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	191,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>191,43</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1157</b>	Transphere	<b>1F0316</b>	<b>FIDEMA GROUPE CONSEILS INC</b>				<b>1 832,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 832,00</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1078</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>253,22</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>253,22</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1112</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>3 917,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>989,60</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 460,06</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 467,84</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1218</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>181,20</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>181,20</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1158</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>698,45</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>662,23</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>36,22</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1219</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>2 026,59</b>
13295		2021-07-08	251,23	DIVERS PRODUITS SANITAIRES (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS SANITAIRES	251,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>251,23</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>549,40</b>
13297		2021-07-08	50,76	DIVERS PRODUITS SANITAIRES (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS SANITAIRES	50,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>50,76</b>
13328		2021-07-12	139,63	DIVERS PRODUITS SANITAIRES (201-04-21)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS SANITAIRES	139,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>139,63</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>54,32</b>
13412		2021-07-19	82,55	ASSAINISSEUR BIOGEL (201-04-21)	02-796-10-660	ASSAINISSEUR BIOGEL	82,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>82,55</b>
13413		2021-07-19	724,34	DÉSINECTANT SANS ALCOOL (CR2021-1257)	02-751-00-648	DÉSINECTANT SANS ALCOOL	724,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>724,34</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>174,36</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1220</b>	Transphere	<b>1G0193</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C</b>				<b>85,74</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>85,74</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1079</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>28,73</b>
CW24477404		2021-06-17	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>28,73</b>

**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	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1113</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>117,86</b>
CW24505777		2021-07-02	89,13	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	89,13	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>89,13</b>	
CW24506261		2021-07-02	28,73	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>28,73</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1221</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>29,30</b>
CW24536743		2021-07-19	29,30	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>29,30</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1114</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>1 591,37</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>1 591,37</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>6 685,80</b>	
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		
							<b>Total:</b>	<b>-6 685,80</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1222</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>6 500,15</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>667,15</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>819,50</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>625,76</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>1 399,82</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>2 987,92</b>	

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1223</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>1 083,65</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>600,75</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1224</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>178,15</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>19,05</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>35,81</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>84,46</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>38,83</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1159</b>	Transphere	<b>1G0286</b>	<b>GROUPE SECURITE C.L.B. INC</b>				<b>3 295,21</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>2 674,34</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>248,35</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>372,52</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1080</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>104,32</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>104,32</b>	

**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		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1115</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>10 154,43</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 016,77</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 030,63</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>531,30</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>681,23</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>86,23</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>635,81</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1225</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>4 454,26</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 281,80</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	

**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		
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1160</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>2 680,07</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 652,19</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 027,88</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1081</b>	Transphere	<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>9 341,73</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 736,69</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>5 605,04</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1226</b>	Transphere	<b>1G0325</b>	<b>GROUPE MTKR INC.</b>				<b>180 664,18</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>178 115,78</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>2 548,40</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1227</b>	Transphere	<b>1I0170</b>	<b>INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE</b>				<b>466,26</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>466,26</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1116</b>	Transphere	<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>63,24</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1082</b>	Transphere	<b>1I0202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>1 954,58</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 954,58</b>	

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1228</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>402,43</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>160,98</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1162</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>126,10</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>126,10</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1229</b>	Transphere	<b>110236</b>	<b>IROSOFT INC.</b>				<b>2 213,27</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>2 213,27</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1230</b>	Transphere	<b>110237</b>	<b>IMPRIMERIE MOSAIQUE</b>				<b>9,20</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>9,20</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1083</b>	Transphere	<b>1J0017</b>	<b>J C LANCTOT INC</b>				<b>6 386,17</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>6 386,17</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1117</b>	Transphere	<b>1J0017</b>	<b>J C LANCTOT INC</b>				<b>10 252,90</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>10 252,90</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1084</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>1 039,37</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>1 039,37</b>	

**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		
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1163</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>193,60</b>
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			
					<b>Total:</b>	<b>133,60</b>			
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			
					<b>Total:</b>	<b>60,00</b>			
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1118</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>291,33</b>
105660	2021-06-23	108,94	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	108,94	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>108,94</b>			
105661	2021-06-23	159,34	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	159,34	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>159,34</b>			
105773	2021-06-30	23,05	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>23,05</b>			
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1231</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>370,76</b>
105884	2021-07-07	66,05	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	66,05	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>66,05</b>			
105945	2021-07-13	40,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	40,85	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>40,85</b>			
105946	2021-07-13	17,84	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>17,84</b>			
105947	2021-07-13	55,55	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	55,55	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>55,55</b>			
106024	2021-07-21	111,88	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	111,88	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>111,88</b>			
106025	2021-07-21	78,59	LIVRES QUÉBÉCOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	78,59	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>78,59</b>			
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1085</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>64,30</b>
23076338-00	2021-06-15	64,30	RUBAN TIR (CR2021-1166)	02-750-10-629	RUBAN TIR	64,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>64,30</b>			
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1164</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>323,79</b>
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		
					<b>Total:</b>	<b>323,79</b>			

**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	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1086</b>	Transphere	<b>1L0240</b>	<b>LAUDIOM</b>				<b>3 712,54</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 712,54</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1165</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>2 535,70</b>
1474102		2021-03-08	271,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	271,49	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>271,49</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>2 264,21</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1232</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>484 704,02</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>484 704,02</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1233</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>				<b>9 192,25</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>9 192,25</b>

**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	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1087</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>1 763,72</b>
7038613		2021-06-25	1 174,93	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 174,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 174,93</b>	
7038627		2021-06-25	588,79	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	588,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>588,79</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1234</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>5 902,48</b>
7043147		2021-07-08	133,04	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	133,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>133,04</b>	
7043150		2021-07-08	1 070,16	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 070,16	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 070,16</b>	
7043151		2021-07-08	284,87	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	284,87	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>284,87</b>	
7043258		2021-07-08	1 161,24	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 161,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 161,24</b>	
7045981		2021-07-14	645,70	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	645,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>645,70</b>	
7046012		2021-07-14	1 243,83	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 243,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 243,83</b>	
7049255		2021-07-22	1 363,64	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 363,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 363,64</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1166</b>	Transphere	<b>1L0294</b>	<b>LUCIEN LEMAY</b>				<b>60,00</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>60,00</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1119</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>172 948,92</b>
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		
							<b>Total:</b>	<b>172 948,92</b>	

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1235</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>387,26</b>
320641		2021-07-05	265,10	GANTS ET MASQUES (CR2021-1352)	02-310-20-649	GANTS ET MASQUES	265,10	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>	<b>265,10</b>	
320642		2021-07-05	122,16	DISQUES (CR2021-1352)	02-310-20-649	DISQUES	122,16	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>	<b>122,16</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1167</b>	Transphere	<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>341,43</b>
13029		2021-06-30	341,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-1324)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	341,43	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>	<b>341,43</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1120</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>12 555,27</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>12 555,27</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1088</b>	Transphere	<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>				<b>52,03</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>52,03</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1236</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>365,49</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>306,81</b>	
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		
							<b>Total:</b>	<b>-102,27</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>160,95</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1121</b>	Transphere	<b>1M0490</b>	<b>MEUBLES JC PERREAULT</b>				<b>1,15</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>-4 703,63</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>4 704,78</b>	

**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	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1089</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>35,54</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>16,91</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>18,63</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1122</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>190,84</b>
404530662		2021-06-09	21,83	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	21,83	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>21,83</b>	
404595017		2021-06-28	169,01	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	169,01	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>169,01</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1168</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 501,54</b>
404521356		2021-06-04	677,26	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-1209)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	677,26	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>677,26</b>	
404536778		2021-06-10	134,50	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2021-1209)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	134,50	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>134,50</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>689,78</b>	

**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		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1237</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 680,90</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>155,38</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>61,62</b>	
404644720	2021-07-14	207,23	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1258)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	207,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>207,23</b>	
404664215	2021-07-20	115,99	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1307)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	115,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>115,99</b>	
404667125	2021-07-21	7,61	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-1258)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	7,61	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>7,61</b>	
404676874	2021-07-23	34,81	ÉTIQUETTES LASER (CR2021-0094)	02-120-00-670	ÉTIQUETTES LASER	34,81	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>34,81</b>	
404678925	2021-07-23	63,02	CHEMISES OFFIX (CR2021-0094)	02-120-00-670	CHEMISES OFFIX	63,02	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>63,02</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 035,24</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1238</b>	Transphere	<b>1N0110</b>	<b>NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.</b>				<b>2 155,78</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 155,78</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1239</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>25,52</b>
483626	2021-07-21	25,52	ENSEMBLE D'EXTRACTEUR CARRÉ (CR2021-1348)	02-310-20-649	ENSEMBLE D'EXTRACTEUR CARRÉ	25,52	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>25,52</b>	

**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	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1090</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>383,67</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>289,86</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>93,81</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1169</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>836,84</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>836,84</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1123</b>	Transphere	<b>1P0069</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC</b>				<b>163,27</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>163,27</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1091</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>370,68</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>370,68</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1124</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>				<b>208,53</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>208,53</b>

**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		
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1092</b>	Transphère	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 179,24</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>28,38</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>174,74</b>	
540-902280	2021-06-16	308,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	308,94	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>308,94</b>	
540-902303	2021-06-16	-539,35	CREDIT (CR2021-1195)	02-310-20-649	CREDIT	-539,35	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>-539,35</b>	
540-902323	2021-06-17	68,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,65	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>68,65</b>	
540-902402	2021-06-17	68,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,32	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>68,32</b>	
540-902485	2021-06-17	400,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	400,20	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>400,20</b>	
540-902491	2021-06-17	45,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	45,29	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>45,29</b>	
540-902524	2021-06-18	45,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	45,95	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>45,95</b>	
540-902558	2021-06-18	446,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	446,88	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>446,88</b>	
540-902777	2021-06-21	42,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	42,73	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>42,73</b>	
540-902819	2021-06-21	42,53	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	42,53	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>42,53</b>	
540-902895	2021-06-22	45,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	45,98	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>45,98</b>	

**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		
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1170</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>392,11</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>200,16</b>	
540-899604	2021-05-27	64,36	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2021-1288)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,36	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>64,36</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>85,06</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>42,53</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1171</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>4 992,65</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 992,65</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1125</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>2 619,67</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 619,67</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1126</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>172,46</b>
37220	2021-05-31	172,46	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2021-1260)	02-190-00-528	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3	172,46	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1172</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>909,65</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>909,65</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1240</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>74,74</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>74,74</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1241</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>				<b>46,55</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>20,99</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>25,56</b>	

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1242</b>	Transphere	<b>1P0626</b>	<b>LES PEPINIERES JASMIN LTÉE</b>				<b>1 851,81</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 851,81</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1127</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>49,66</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>49,66</b>

**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		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1128</b>	Transphere	<b>1P0659</b>	<b>PRO-JET DÉMOLITION INC.</b>				<b>111 093,01</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>8 942,05</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>10 667,58</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>12 748,81</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>10 489,44</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>13 008,46</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>6 377,81</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>10 917,61</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>10 238,93</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>9 323,00</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>10 416,51</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>7 962,81</b>	

**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		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1129</b>	Transphere	<b>1P0680</b>	<b>PEPINIERE RUSTIQUE</b>				<b>4 511,82</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 511,82</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1173</b>	Transphere	<b>1P0682</b>	<b>PURNAT</b>				<b>5 576,29</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>5 576,29</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1174</b>	Transphere	<b>1P0685</b>	<b>PATRICK BOUCHER - À TON IMAGE</b>				<b>250,00</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1175</b>	Transphere	<b>1P0686</b>	<b>PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.</b>				<b>1 580,90</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 580,90</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1243</b>	Transphere	<b>1P0686</b>	<b>PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.</b>				<b>1 580,91</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 580,91</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1093</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>34,60</b>
CW24471919	2021-06-15	34,60	LIVRE ÉTRANGER (CR2021-1157)	02-770-00-639	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>34,60</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1244</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>28,29</b>
CW24522338	2021-07-11	10,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-1254)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>10,45</b>	
CW24526170	2021-07-13	17,84	LIVRE QUÉBECOIS (CR2021-1254)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>17,84</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1130</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>75 597,72</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>75 597,72</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1176</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>918 128,52</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>918 128,52</b>	

**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		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1131</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>733,25</b>
44050-01200018-0	2021-06-04	10,34	PEINTURE (CR2021-1230)	02-750-10-629	PEINTURE	10,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,34</b>	
44050-01200431-0	2021-06-08	12,06	BALAI (CR2021-1230)	02-750-10-629	BALAI	12,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>12,06</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>33,33</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>59,73</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>93,11</b>	
44050-01201399-0	2021-06-16	68,92	TAPIS (CR2021-1230)	02-310-10-649	TAPIS	68,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>68,92</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>217,37</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>149,45</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>11,03</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>48,73</b>	
44050-01202615-0	2021-06-28	11,94	VIS A METAL (CR2021-1230)	02-310-20-649	VIS A METAL	11,94	DAVID DULUDE		
						<b>Total:</b>		<b>11,94</b>	
44050-01203084-0	2021-07-02	17,24	POIGNÉE PASSAGE (CR2021-1230)	02-310-10-649	POIGNÉE PASSAGE	17,24	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>17,24</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1245</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>162,48</b>
44050-01204305-0	2021-07-13	21,36	RUBAN (CR2021-1371)	02-750-10-629	RUBAN	21,36	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>21,36</b>	
44050-01204776-0	2021-07-19	12,64	TREILLIS METAL (CR2021-1371)	02-310-10-649	TREILLIS METAL	12,64	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>12,64</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>33,32</b>	
44050-01205118-0	2021-07-23	95,16	ÉPINETTES (CR2021-1368)	02-750-10-629	ÉPINETTES	95,16	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>95,16</b>	

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1177</b>	Transphere	<b>1R0282</b>	<b>ROTISSERIE DE L'AS</b>				<b>661,11</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>661,11</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1246</b>	Transphere	<b>1R0292</b>	<b>RAPIDGAZ</b>				<b>41,39</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>41,39</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1178</b>	Transphere	<b>1R0308</b>	<b>RACICOT CHANDONNET LTÉE</b>				<b>1 081,75</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>1 081,75</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1179</b>	Transphere	<b>1R0310</b>	<b>FIRSTONSITE RESTORATION LIMITED</b>				<b>4 217,56</b>
QCDO-SH21012B		2021-07-19	4 217,56	REMBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES QCDO-SH21012B DU 30 AVRIL ET QCDO-SH21012D DU 8 JUIN 2021	55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	2 079,61	SOPHIE LAFLAMME	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	2 074,41		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	31,81		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES TAXES SELON POLICE D'ASSURANCE - FACTURES	31,73		
							<b>Total:</b>		<b>4 217,56</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1094</b>	Transphere	<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>				<b>646,28</b>
19137		2021-06-17	646,28	TROUSSES MÉDICALES (CR2021-1076)	02-751-00-648	TROUSSES MÉDICALES	646,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>646,28</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1247</b>	Transphere	<b>1S0019</b>	<b>PROVRAC</b>				<b>2 242,01</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 517,67</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>724,34</b>

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1180</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>464,55</b>
2293497		2021-06-30	464,55	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	464,55	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>464,55</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1248</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>11 132,36</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>11 132,36</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1249</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>28,51</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>28,51</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1095</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>1 019,83</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>1 019,83</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1250</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>1 544,80</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>1 544,80</b>	
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1096</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>210,21</b>
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		
							<b>Total:</b>	<b>210,21</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1251</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>416,43</b>
31361571-2021		2021-06-30	416,43	CAFÉ POUR SERVICES TECHINIQUES (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ POUR SERVICES TECHINIQUES	5,75	DENYS GUAY	
					02-190-00-699	CAFÉ POUR SERVICES TECHINIQUES	410,68		
							<b>Total:</b>	<b>416,43</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1132</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>8 623,13</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>6 898,50</b>	
1619160		2021-07-09	1 724,63	AVIS D'EXPERT (CR2021-1247)	02-610-00-418	AVIS D'EXPERT	1 724,63	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>	

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1252</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>12 101,12</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>2 173,03</b>		
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		
						<b>Total:</b>	<b>873,81</b>		
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		
						<b>Total:</b>	<b>9 054,28</b>		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1253</b>	Transphere	<b>1S0686</b>	<b>SYSTEMES ENERGIE TST INC.</b>				<b>1 724,63</b>
8564		2021-07-28	1 724,63	APPUI FINANCIERS - SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LE COMPLEXE AQUATIQUE (442-09-19)	23-575-20-391	APPUI FINANCIERS - SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LE CO	1 724,63	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1254</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>172,46</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1133</b>	Transphere	<b>1S0722</b>	<b>SIM - BATIMENTS D'ACIER &amp; SECHOIRS A BOIS INC</b>				<b>4 471,94</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>4 471,94</b>		
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1255</b>	Transphere	<b>1S0730</b>	<b>S.E.M.S. DIV. 2947-8302 QUÉBEC INC.</b>				<b>81 136,53</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>81 136,53</b>		

**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		
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1181</b>	Transphere	<b>1S0732</b>	<b>SYMBIOS SERVICES INC.</b>				<b>1 954,58</b>
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		
						<b>Total:</b>			<b>1 954,58</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1182</b>	Transphere	<b>1S0735</b>	<b>SÉBASTIEN FOURNIER</b>				<b>1 100,00</b>
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		
						<b>Total:</b>			<b>1 100,00</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1256</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>126,37</b>
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			
						<b>Total:</b>			<b>126,37</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1097</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>113,83</b>
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		
						<b>Total:</b>			<b>113,83</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1183</b>	Transphere	<b>1T0238</b>	<b>TVGO INC.</b>				<b>10 175,29</b>
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		
						<b>Total:</b>			<b>10 175,29</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1257</b>	Transphere	<b>1U0034</b>	<b>UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC</b>				<b>300,00</b>
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		
						<b>Total:</b>			<b>300,00</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>_</b>	<b>S1134</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>153 872,70</b>
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		
						<b>Total:</b>			<b>153 872,70</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1258</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>147 079,56</b>
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		
						<b>Total:</b>			<b>147 079,56</b>

# 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		
<b>2021-07-07</b>	<b>_</b>	<b>S1098</b>	Transphere	<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>				<b>138,00</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>138,00</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1259</b>	Transphere	<b>1V0204</b>	<b>VAN ACKER HORTICULTURE INC.</b>				<b>29 606,06</b>
2110	2021-07-11	862,31	TRANSPORT DE VÉGÉTAUX (294-06-21)	02-392-00-421	TRANSPORT DE VÉGÉTAUX	862,31	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>862,31</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>16 671,38</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>8 910,56</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 161,81</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>_</b>	<b>S1184</b>	Transphere	<b>1W0005</b>	<b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>				<b>84,00</b>
90150858	2021-06-25	84,00	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE (CR2021-0012)	02-770-00-674	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE	84,00	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>84,00</b>	
<b>2021-07-29</b>	<b>_</b>	<b>S1260</b>	Transphere	<b>1X0010</b>	<b>XO CONSTRUCTION INC.</b>				<b>5 951,52</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>5 951,52</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>200</b>			<b>Total :</b>	<b>3 816 776,06</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99653</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VIENS, JEAN-MICHEL</b>				<b>48,14</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>48,14</b>	

**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	
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99664</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CERRA JOSEPH</b>				<b>200,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99665</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANE LANCTOT</b>				<b>310,00</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>310,00</b>
<b>2021-07-19</b>	<b>A</b>	<b>99688</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MEGAN HUTTON</b>				<b>582,36</b>
PAIE 14-2021		2021-07-19	582,36	PAIE 14 2021	55-131-12-000	PAIE 14 2021	582,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>582,36</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99689</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BRIERE VICKY</b>				<b>99,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>99,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99690</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BYRON ADRIEL ROSALES RANOS</b>				<b>344,93</b>
1PT016815		2021-05-25	344,93	REMBOURSEMENT - AMRIAGE ANNULÉ	01-149-10-000	REMBOURSEMENT - AMRIAGE ANNULÉ	344,93	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99691</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DAGENAIS SEBASTIEN</b>				<b>100,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99692</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GRANDMONT, ANNIE</b>				<b>60,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>60,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99693</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LEMAIRE, MARILÈNE</b>				<b>60,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>60,00</b>

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99694</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PELLETIER JEAN ROBERT</b>				<b>100,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99695</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROITER, DENIS</b>				<b>384,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>384,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99696</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SAVOIE, JEAN-PHILIPPE</b>				<b>105,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>105,00</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99713</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HABITATIONS THERMO PRESTIGE INC.</b>				<b>1 600,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 600,00</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99714</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LE GROUPE BEAUMONT ÉLITE II</b>				<b>8 000,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>8 000,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99697</b>		<b>1A0050</b>	<b>ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES</b>				<b>1 244,03</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 244,03</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99715</b>		<b>1A0625</b>	<b>AON PARIZEAU INC.</b>				<b>1 886,66</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 175,02</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>121,87</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>525,38</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>64,39</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99716</b>		<b>1A0736</b>	<b>AGENCE CAZA INC.</b>				<b>28,74</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99666</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>229,21</b>
2021-07-15		2021-07-15	229,21	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	229,21	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>229,21</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99667</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>61,57</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>61,57</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99717</b>		<b>1B0199</b>	<b>BME BROYAGE MOBILE ESTRIE</b>				<b>3 420,51</b>
12143		2021-06-30	3 420,51	5 BROYAGES DU 30 JUIN 2021 ET DÉPLACEMENT (CR2021-0771)	02-392-00-522	5 BROYAGES DU 30 JUIN 2021 ET DÉPLACEMENT	689,85	MAGGY HINSE	
					02-392-00-522	5 BROYAGES DU 30 JUIN 2021 ET DÉPLACEMENT	2 730,66		
							<b>Total:</b>		<b>3 420,51</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99654</b>		<b>1B0356</b>	<b>BRAVO MUSIQUE INC.</b>				<b>2 299,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 299,50</b>

**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	
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99655</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 255,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 255,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99698</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>1 025,60</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 025,60</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99699</b>		<b>1C0387</b>	<b>CORRPRO CANADA INC</b>				<b>1 023,28</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 023,28</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99668</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 229,42</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 229,42</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99700</b>		<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>172,46</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99718</b>		<b>1D0003</b>	<b>D &amp; P MARCHAND (1989) INC</b>				<b>583,73</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>583,73</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99719</b>		<b>1D0424</b>	<b>DEANGELO BROTHERS CORPORATION</b>				<b>72 420,74</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>72 420,74</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99656</b>		<b>1D0457</b>	<b>DANIEL TABO-OY</b>				<b>300,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>

**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	
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99720</b>		<b>1E0132</b>	<b>ENTRETIENS J R VILLENEUVE INC</b>				<b>18 740,93</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>18 740,93</b>		
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99669</b>		<b>1E0723</b>	<b>ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES</b>				<b>10 232,78</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>9 657,90</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>574,88</b>		
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99701</b>		<b>1E0723</b>	<b>ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES</b>				<b>11 914,29</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>11 914,29</b>		
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99721</b>		<b>1E0723</b>	<b>ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES</b>				<b>574,88</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>574,88</b>		
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99702</b>		<b>1E0734</b>	<b>ÉQUIPEMENT BONI INC.</b>				<b>890,99</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>890,99</b>		

**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	
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99703</b>		<b>1E0740</b>	<b>ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.</b>				<b>733,05</b>
FA210071130		2021-03-11	100,26	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1251)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	100,26	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>100,26</b>
FA210071138		2021-03-11	77,56	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1251)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	77,56	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>77,56</b>
FA210099158		2021-03-30	555,23	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-1251)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	555,23	DAVID DULUDE	
							<b>Total:</b>		<b>555,23</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99704</b>		<b>1E0741</b>	<b>ENTREPRISES FORLINI</b>				<b>1 903,94</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>1 903,94</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99705</b>		<b>1E0746</b>	<b>ÉCOLE NATIONALE DE L'HUMOUR</b>				<b>1 200,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 200,00</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99706</b>		<b>1F0034</b>	<b>FILMS CRITERION LTEE</b>				<b>2 931,86</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 242,01</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>

**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	
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99657</b>		<b>1F0422</b>	<b>ALEXIS GARCEAU - FUNKISH CHAVEZ / KETSMY</b>				<b>500,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99670</b>		<b>1G0343</b>	<b>GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR</b>				<b>7 226,18</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>7 226,18</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99671</b>		<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>50,91</b>
12603946		2021-06-25	10,97	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,97	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>10,97</b>
12703964		2021-07-02	6,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,54	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>6,54</b>
12804413		2021-07-09	33,40	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,40	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>33,40</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99722</b>		<b>1G0649</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>28,79</b>
12904377		2021-07-16	6,56	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,56	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>6,56</b>
13003685		2021-07-23	22,23	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	22,23	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>22,23</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99723</b>		<b>1G0652</b>	<b>GUILLAUME LAFOND</b>				<b>4 024,13</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>4 024,13</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99724</b>		<b>1J0189</b>	<b>JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE</b>				<b>250,00</b>
343		2021-07-16	250,00	PHOTO ÉVENEMENTIELLE (CR2021-1318)	02-135-00-649	PHOTO ÉVENEMENTIELLE	250,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99672</b>		<b>1L0139</b>	<b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b>				<b>29,89</b>
16541		2021-06-21	29,89	FORMATION - INTERVENIR DE FACON SÉCURITAIRE AUPRÈS DES CLIENTELES DIFFICILES OU AGRESSIVES - L..A. LEBLANC (CR2021-1180)	02-750-00-454	FORMATION - INTERVENIR DE FACON SÉCURITAIRE AUPRÈS DES CLIEN	29,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>29,89</b>

**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	
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99673</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>				<b>61 976,32</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>61 976,32</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99707</b>		<b>1L0285</b>	<b>LJT AVOCATS</b>				<b>3 595,16</b>
107666		2021-06-30	3 595,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (123-03-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 595,16	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>3 595,16</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99674</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>16 274,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>16 274,00</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99725</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS</b>				<b>9 465,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>9 465,00</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99675</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>173,76</b>
0600		2021-07-09	24,79	ÉVÈNEMENT DU 9 JUILLET (CR2021-0887)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 9 JUILLET	24,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>24,79</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>72,67</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>41,18</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>35,12</b>

**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
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99726</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>			<b>603,29</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>101,42</b>	
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	
						<b>Total:</b>	<b>134,88</b>	
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	
						<b>Total:</b>	<b>188,59</b>	
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	
						<b>Total:</b>	<b>135,20</b>	
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	
						<b>Total:</b>	<b>43,20</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99708</b>		<b>1M0497</b>	<b>MICHEL GOULET</b>			<b>27 974,30</b>
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
						<b>Total:</b>	<b>4 125,30</b>	
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
						<b>Total:</b>	<b>23 849,00</b>	
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99676</b>		<b>1N0117</b>	<b>NI PRODUITS INC.</b>			<b>4 403,71</b>
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
						<b>Total:</b>	<b>4 403,71</b>	
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99709</b>		<b>1P0641</b>	<b>PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES</b>			<b>988,31</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>988,31</b>	

**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	
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99659</b>		<b>1P0661</b>	<b>PARC SIX FLAGS MONTREAL S.E.C.</b>				<b>396,49</b>
		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	
							<b>Total:</b>		<b>396,49</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99710</b>		<b>1P0674</b>	<b>PRODUCTIONS API'CLOWN ET CIE - JESSICA EGAN ENR.</b>				<b>632,36</b>
		123062021VSC 2021-06-23	632,36	ORIGNAL EN BALLON (CR2021-1296)	02-792-00-514	ORIGNAL EN BALLON	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99677</b>		<b>1P0684</b>	<b>PÉPINIÈRE CRAMER INC.</b>				<b>4 400,38</b>
		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		
							<b>Total:</b>		<b>4 400,38</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99727</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>				<b>6,54</b>
		0790519 2021-07-20	6,54	BANDE MAGNÉTIQUE (CR2021-1372)	02-310-10-649	BANDE MAGNÉTIQUE	6,54	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>6,54</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99678</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>936,81</b>
		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	
							<b>Total:</b>		<b>936,81</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99679</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>2 768,20</b>
		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	
							<b>Total:</b>		<b>336,76</b>
		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	
							<b>Total:</b>		<b>2 431,44</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99660</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>19,53</b>
		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	
							<b>Total:</b>		<b>19,53</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99711</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>3 436,06</b>
		9785401390 2021-07-05	3 436,06	COURRIER DE QUARTIER (CR2021-1278)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	3 436,06	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>3 436,06</b>

**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	
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99680</b>	Transphere	<b>1S0655</b>	<b>SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC</b>				<b>160,97</b>
2021-10		2021-02-24	160,97	ERREUR SUR FACTURE 2020-90 PAYÉ LE 26 NOVEMBRE 2020 - TRANSPORT PAYÉ 1 160 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	
							<b>Total:</b>		<b>160,97</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99728</b>		<b>1S0657</b>	<b>SCOLART</b>				<b>1 106,31</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>693,09</b>
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	
					02-751-00-648	COLLE ET BATONS A CAFÉ BLANC	407,47		
							<b>Total:</b>		<b>413,22</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99681</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELU MOBILE</b>				<b>2 013,76</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 013,76</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99682</b>		<b>1T0229</b>	<b>TOUVERT</b>				<b>280,29</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>280,29</b>
<b>2021-07-22</b>	<b>A</b>	<b>99712</b>		<b>1T0234</b>	<b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITED</b>				<b>143,71</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>143,71</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99683</b>		<b>1T0243</b>	<b>TECHNI-DACTYLO INC.</b>				<b>258,69</b>
68965		2021-06-28	258,69	RÉPARATION SUR LA PLIEUSE (CR2021-1239)	02-190-00-670	RÉPARATION SUR LA PLIEUSE	258,69	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>258,69</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99684</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>169,02</b>
02 JUL 2021		2021-07-02	20,76	MODIFICATION AU DOSSIER (CR2021-0025)	02-190-00-335	MODIFICATION AU DOSSIER	20,76	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>20,76</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>

**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	
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99685</b>		<b>1V0122</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC</b>				<b>1 215,03</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 215,03</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99661</b>	Transphere	<b>1V0204</b>	<b>VAN ACKER HORTICULTURE INC.</b>				<b>23 282,44</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>6 323,63</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>10 060,31</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>11 784,94</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>-4 886,44</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99686</b>		<b>1V0229</b>	<b>VERTIGE</b>				<b>8 498,09</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>6 876,94</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 621,15</b>
<b>2021-07-07</b>	<b>A</b>	<b>99662</b>		<b>1V0234</b>	<b>VIRGINIE ST-LOUIS GRÉGOIRE</b>				<b>344,93</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
<b>2021-07-29</b>	<b>A</b>	<b>99729</b>		<b>1V0235</b>	<b>VENT D'ÉKINOX</b>				<b>66,25</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>66,25</b>
<b>2021-07-15</b>	<b>A</b>	<b>99687</b>		<b>1W0020</b>	<b>WILLY HAECK ET FILS INC</b>				<b>413,91</b>
10529		2021-06-28	413,91	PLANTES ET ARBUSTES (CR2021-1238)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	413,91	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>413,91</b>

**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	
							<b>Total:</b>		<b>1 408,03</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>					<b>76</b>			<b>Total :</b>	<b>338 818,15</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>					<b>276</b>			<b>Total :</b>	<b>4 155 594,21</b>

Saint-Constant

**REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS**

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

**Compte de banque : Tous**

<b>Date pmt.</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn</b>	<b>Nom du fournisseur</b>			<b>Mnt. Pmt</b>	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>Juin 2021</b>	<b>Retrait automatique</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>		<b>66 313,02</b>	
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
<b>Total</b>						<b>66 313,02</b>	

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