

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	_	S16155	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				753,09
18326		2020-12-03	753,09	POINSETTIAS ET PLANTES VERTES (CR2020-2328)	02-110-00-811	POINSETTIAS ET PLANTES VERTES	753,09	CELINE MIRON	
							Total:		753,09
2020-12-03	_	S16087	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				724,34
3387		2020-10-13	494,39	LOGOS SUR DIVERS CAMIONS DE LA VILLE (CR2020-2168)	02-310-20-542	AUTRE SOUS PROJET	247,20	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-542	LOGOS SUR DIVERS CAMIONS DE LA VILLE	247,19		
							Total:		494,39
3398		2020-11-09	229,95	LETTRAGE SUR DIVERS CAMIONS (CR2020-2133)	02-310-20-542	LETTRAGE SUR DIVERS CAMIONS	114,98	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-542	LETTRAGE SUR DIVERS CAMIONS	114,97		
							Total:		229,95
2020-12-17	_	S16211	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				528,32
3382		2020-09-25	154,65	LETTRAGES (CR2020-2272)	02-350-00-649	LETTRAGES	154,65	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		154,65
3408		2020-11-30	373,67	LETTRAGES (CR2020-2272)	02-310-20-542	LETTRAGES	373,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		373,67
2020-12-17	_	S16212	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				960,98
206160		2020-10-14	625,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2289)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	625,46	STEVE MÉNARD	
							Total:		625,46
207115		2020-11-11	335,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2289)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	335,52	STEVE MÉNARD	
							Total:		335,52
2020-12-03	_	S16088	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				67 461,54
02214		2020-08-10	67 461,54	DÉCOMPTE 6 - FINAL - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 121939.77 (157-04-19)	23-582-10-391	DÉCOMPTE 6 - FINAL - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES -	25 225,26	HUGO SENECHAL	
					55-140-01-582	RETENUE DÉCOMPTE 6 - LAC DES FÉES PHASE 1	-2 522,27		
					55-140-01-582	REMISE DE RETENUE - LAC DES FÉES PHASE 1	44 758,55		
							Total:		67 461,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16213	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				3 737,81
1308	2020-12-03	2 544,64	ÉPINGLETTES ARMOIRIE - OR (CR2020-2320)	02-135-00-649	ÉPINGLETTES ARMOIRIE - OR	2 544,64	MANON MAINVILLE		
						Total:		2 544,64	
1317	2020-12-03	1 193,17	VETEMENTS POUR LES LOISIRS (CR2020-2345)	02-712-00-447	VETEMENTS POUR LES LOISIRS	1 193,17	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 193,17	
2020-12-03	_	S16089	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				2 299,50
19654	2020-11-23	2 299,50	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - PARADE DE NOEL DU 6 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2171)	02-792-00-516	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - PARADE DE	2 299,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 299,50	
2020-12-17	_	S16214	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				1 897,09
19655	2020-11-23	1 897,09	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 11 ET 12 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2173)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 11 ET 12 DÉCEMBRE 2020	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 897,09	
2020-12-03	_	S16090	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				329,08
848229	2020-09-22	329,08	RÉPARATION DU VEHICULE 4-101 (CR2020-2165)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 4-101	329,08	STEVE MÉNARD		
						Total:		329,08	
2020-12-17	_	S16215	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				1 713,13
183835	2020-11-30	1 713,13	FACTURATION HORAIRE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU MELCC (CR2019-1821)	23-022-08-397	FACTURATION HORAIRE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU MELCC	1 713,13	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 713,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16216	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				17 403,22
10962	2020-10-31	1 061,87	ÉCLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE	1 061,87	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 061,87	
11048	2020-10-31	5 586,43	ÉCLAIRAGE DE RUE (CR2020-1824)	23-022-01-310 23-576-10-391	ÉCLAIRAGE DE RUE ÉCLAIRAGE DE RUE	5 221,23 365,20	STEVE MÉNARD		
						Total:		5 586,43	
11049	2020-10-31	1 991,18	ÉCLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE	1 991,18	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 991,18	
11050	2020-10-31	1 313,31	ÉCLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE	1 313,31	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 313,31	
11147	2020-10-31	4 885,08	ÉCLAIRAGE DE RUE (CR2020-1824)	23-022-01-310	ÉCLAIRAGE DE RUE	4 885,08	STEVE MÉNARD		
						Total:		4 885,08	
11148	2020-11-11	1 536,89	ÉCLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE	1 536,89	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 536,89	
11200	2020-10-31	1 028,46	ÉCLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE	1 028,46	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 028,46	
2020-12-10	_	S16156	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 185,68
F2020-0055	2020-09-25	1 185,68	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2020-2213)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	359,30	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	71,86			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	431,16			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	323,36			
						Total:		1 185,68	
2020-12-17	_	S16217	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				359,30
F2020-0072	2020-12-07	359,30	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARADE DE NOEL (CR2020-2322)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARADE DE NOEL	359,30	MANON MAINVILLE		
						Total:		359,30	
2020-12-03	_	S16091	Transphere	1A0629	ALEXIS ARBOUR				1 494,68
2020 11 26	2020-11-26	1 494,68	PARADE DE NOEL - MUSIQUE TRADITIONNELLE ET VIVANTE SUR CHAR ALLÉGORIQUE (CR2020-2196)	02-792-00-516	PARADE DE NOEL - MUSIQUE TRADITIONNELLE ET VIVANTE SUR CHAR	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 494,68	
2020-12-17	_	S16218	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				827,82
10	2020-12-10	827,82	3 ARTISTES MAQUILLAGE (CR2020-2384)	02-792-00-516	3 ARTISTES MAQUILLAGE	827,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		827,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16157	Transphere	1A0650	ARBRE-ÉVOLUTION				4 239,82
509	2020-11-07	4 239,82	REBOISEMENT SOCIAL 2020 (CR2020-2043)	23-022-05-313	REBOISEMENT SOCIAL 2020	4 239,82	DAVID DULUDE		
				23-022-05-313	REBOISEMENT SOCIAL 2020	5 962,50			
				21-120-01-123	REBOISEMENT SOCIAL 2020	-5 962,50			
					Total:	4 239,82			
2020-12-10	_	S16158	Transphere	1A0655	AGRO-SOLUTIONS DM INC.				222,54
2015-8352	2020-06-17	222,54	ASSEMBLAGE D'UN CADRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-2237)	02-310-20-649	ASSEMBLAGE D'UN CADRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	222,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	222,54			
2020-12-03	_	S16093	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				202 501,39
90002912	2020-07-08	17 352,73	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART 2020	17 352,73	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	17 352,73			
DÉCEMBRE 2020	2020-12-03	185 148,66	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2020	-185 148,66	STÉPHANE BROCHU		
				02-370-00-958	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2020	370 297,32			
					Total:	185 148,66			
2020-12-17	_	S16219	Transphere	1A0717	AC SERVICE				1 396,42
101432	2020-11-18	372,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)	372,50	ALIN BORDEIANU		
					Total:	372,50			
101433	2020-11-18	985,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	985,08	ALIN BORDEIANU		
					Total:	985,08			
101450	2020-11-19	38,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	38,84	ALIN BORDEIANU		
					Total:	38,84			
2020-12-03	_	S16094	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				200,68
F525878	2020-11-18	194,89	GOUACHE BB LAVABLE (CR2020-2145)	02-751-00-648	GOUACHE BB LAVABLE	194,89	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	194,89			
F527104	2020-11-21	5,79	GOUACHE BB LAVABLE (CR2020-2193)	02-751-00-648	GOUACHE BB LAVABLE	5,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	5,79			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	_	S16095	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 879,09
388745		2020-10-06	3 851,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2235)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 851,66	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 851,66	
388747		2020-10-06	192,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2235)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	192,59	NANCY TROTTIER	
							Total:	192,59	
389849		2020-11-10	1 834,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 834,84	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 834,84	
2020-12-10	_	S16159	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 715,41
388902		2020-10-09	486,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	486,34	HUGO SENECHAL	
							Total:	486,34	
389774		2020-11-06	3 890,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2329)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 890,18	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 890,18	
389961		2020-11-11	1 338,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2251)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 338,89	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 338,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16096	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				550,67
1231323	2020-09-09	94,34	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2175)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020	89,34	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020	5,00			
					Total:	94,34			
1233412	2020-09-14	44,44	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2175)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020	39,44	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020	5,00			
					Total:	44,44			
1233431	2020-09-14	19,83	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2175)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020	2,00	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020	17,83			
					Total:	19,83			
1239740	2020-09-30	23,28	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020	3,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020	20,28			
					Total:	23,28			
1244690	2020-10-13	75,71	ÉVÈNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020 (CR2020-2162)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020	5,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020	70,71			
					Total:	75,71			
1255476	2020-11-09	42,84	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2020	38,84	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2020	4,00			
					Total:	42,84			
1256928	2020-11-13	30,13	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020	27,13	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020	3,00			
					Total:	30,13			
1258188	2020-11-16	71,12	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	5,00	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	66,12			
					Total:	71,12			
1261661	2020-11-25	61,40	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020	61,40	MAUDE SIMARD		
					Total:	61,40			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
1262379	2020-11-27	25,00	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2020	22,65	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2020	2,35			
					Total:	25,00			
2020-09-16	2020-09-16	62,58	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020 - NUMÉRO DE FACTURE MANQUANT (CR2020-2175)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020 - NUMÉRO DE FACTURE MANQUANT	58,58	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020 - NUMÉRO DE FACTURE MANQUANT	4,00			
					Total:	62,58			
2020-12-10	_	S16160	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				7,00
POURBOIRE - 126	2020-11-25	7,00	FACTURE PAYÉE SANS POURBOIRE LE 2020-12-03 CR2020-0110)	02-110-00-811	AJOUT D'UN POURBOIRE SUR LA FACTURE 1261661	7,00	CELINE MIRON		
					Total:	7,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16220	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				403,42
1209309	2020-07-14	49,32	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020 (CR2020-2335)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020	6,43	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020	42,89			
					Total:	49,32			
1231330	2020-09-09	46,43	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2339)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020	42,43	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020	4,00			
					Total:	46,43			
1232125	2020-09-11	41,02	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2339)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020	37,02	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020	4,00			
					Total:	41,02			
1234378	2020-09-17	70,24	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2339)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020	67,24	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020	3,00			
					Total:	70,24			
1247053	2020-10-19	80,94	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020 (CR2020-2336)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020	75,94	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020	5,00			
					Total:	80,94			
1248004	2020-10-22	83,07	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020 (CR2020-2336)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020	78,07	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020	5,00			
					Total:	83,07			
1261208	2020-11-24	32,40	ÉVÈNEMENT DU 24 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2280)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 NOVEMBRE 2020	4,23	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 NOVEMBRE 2020	28,17			
					Total:	32,40			
2020-12-03	_	S16097	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
745	2020-11-01	2 235,28	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD		
					Total:	2 235,28			
2020-12-17	_	S16221	Transphere	1B0228	BURO & CIE				180,93
290768	2020-11-27	100,46	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2390)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX PUBLICS	100,46	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	100,46			
291097	2020-12-01	80,47	POCHETTES LAMINER POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2390)	02-310-00-670	POCHETTES LAMINER POUR TRAVAUX PUBLICS	80,47	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	80,47			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16098	Transphere	1B0344	BIBLIOMONDO INC.				10 462,73
IN0006291	2020-12-01	10 462,73	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MÉDIA DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2021 (011-01-19)	02-190-00-452	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MÉDIA DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU	10 462,73	STEPHANE HUARD		
						Total:		10 462,73	
2020-12-03	_	S16099	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				1 831,85
6234725	2020-10-01	5,74	MORTIER (CR2020-2187)	02-310-10-649	MORTIER	5,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,74	
6237584	2020-10-05	9,07	ÉCROU, BOULON, RONDELLE PLATE (CR2020-2144)	02-320-00-649	ÉCROU, BOULON, RONDELLE PLATE	9,07	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		9,07	
6241844	2020-10-09	254,07	ÉTAGERE INDUSTRIELLE (CR2020-2174)	02-413-00-649	ÉTAGERE INDUSTRIELLE	254,07	DAVID DULUDE		
						Total:		254,07	
6241847	2020-10-09	9,93	CALE ANCRAGE (CR2020-2174)	02-413-00-649	CALE ANCRAGE	9,93	DAVID DULUDE		
						Total:		9,93	
6244742	2020-10-13	8,76	BLANC DE CLÉ RÉGULIER (CR2020-2187)	02-310-10-649	BLANC DE CLÉ RÉGULIER	8,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		8,76	
6249651	2020-10-19	30,98	PEINTURE FLUO JAUNE ET ROUGE (CR2020-2139)	02-350-00-649	PEINTURE FLUO JAUNE ET ROUGE	30,98	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		30,98	
6251328	2020-10-20	22,74	ORGNISATEUR 10 COMPARTIMENTS (CR2020-2144)	02-320-00-649	ORGNISATEUR 10 COMPARTIMENTS	22,74	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		22,74	
6252178	2020-10-21	1 033,06	150 POTEAUX "T" (CR2020-2138)	02-350-00-649	150 POTEAUX "T"	1 033,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 033,06	
6252755	2020-10-22	193,46	FLEXTRA, ANCRE, MOULURE ET COUPE FROID (CR2020-2187)	02-415-00-528	FLEXTRA, ANCRE, MOULURE ET COUPE FROID	26,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-649	FLEXTRA, ANCRE, MOULURE ET COUPE FROID	31,66			
				02-310-10-649	FLEXTRA, ANCRE, MOULURE ET COUPE FROID	135,53			
						Total:		193,46	
6256020	2020-10-26	182,83	EPINETTE ET VIS (CR2020-2187)	02-310-10-536	EPINETTE ET VIS	182,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		182,83	
6256037	2020-10-26	50,20	PANNEAUX D'ACCES BLANCS (CR2020-2187)	02-310-10-649	PANNEAUX D'ACCES BLANCS	50,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		50,20	
6271098	2020-11-11	31,01	REPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE (CR2020-2144)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE	31,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		31,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	_	S16161	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				975,02
6214959		2020-09-09	115,82	SONOTUBES (CR2020-2205)	23-022-08-396	SONOTUBES	115,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	115,82	
6216207		2020-09-10	201,59	RUBAN A MESURER ET SONOTUBES (CR2020-2205)	23-022-08-396	RUBAN A MESURER ET SONOTUBES	201,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	201,59	
6222715		2020-09-17	254,07	ÉTAGERE INDUSTRIELLE (CR2020-2223)	02-413-00-649	ÉTAGERE INDUSTRIELLE	254,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	254,07	
6240022		2020-10-07	133,46	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2219)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBL	133,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	133,46	
6258159		2020-10-28	270,08	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2227)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBL	270,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	270,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16222	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				2 851,55
6263155	2020-11-02	434,22	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2270)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	434,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		434,22	
6272063	2020-11-12	36,19	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2270)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	36,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,19	
6276541	2020-11-17	47,99	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2267)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	47,99	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		47,99	
6277691	2020-11-18	53,14	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2376)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	53,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		53,14	
6278330	2020-11-18	8,77	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	8,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		8,77	
6279098	2020-11-19	7,78	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2376)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	7,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7,78	
6281911	2020-11-23	26,85	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2376)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	26,85	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,85	
6283355	2020-11-24	353,52	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2371)	02-320-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	353,52	DAVID DULUDE		
						Total:		353,52	
6284388	2020-11-25	65,51	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-413-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	65,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		65,51	
6289558	2020-12-01	132,37	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-750-10-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	132,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		132,37	
6289682	2020-12-01	10,44	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-310-20-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	10,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
6290126	2020-12-02	18,31	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	18,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,31	
6290130	2020-12-02	14,69	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	14,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,69	
6291157	2020-12-03	212,86	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	212,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		212,86	
6291280	2020-12-03	11,36	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	11,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,36	
6292390	2020-12-04	22,61	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	22,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		22,61	
6296374	2020-12-09	1 394,94	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2376)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	1 394,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 394,94	
2020-12-17	_	S16223	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.				7 174,44
995263	2020-11-20	7 174,44	RETRAIT ET MISE A L'EAU DE LA FONTAINE AU LAC DES FÉES (CR2020-1973)	02-750-10-521	RETRAIT ET MISE A L'EAU DE LA FONTAINE AU LAC DES FÉES	7 174,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7 174,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16100	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				500,14
56496	2020-09-15	91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2020-2181)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI	51,74			
					Total:	91,98			
56526	2020-10-14	91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2020-2159)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE PAVILLON BIODI	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE PAVILLON BIODI	51,74			
					Total:	91,98			
56552	2020-11-12	91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2020-2181)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI	51,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI	40,24			
					Total:	91,98			
5743	2020-10-05	224,20	TRAITEMENT EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE CONTRE LES COCCINELLES (CR2020-2181)	02-310-10-536	TRAITEMENT EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE CONTRE LES COCCINELLES	224,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	224,20			
2020-12-10	_	S16162	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				33 222,03
013891	2020-11-30	33 222,03	CLOTURES AU PARC CANIN PETIT BONHEUR (462-10-20)	23-652-10-391	CLOTURES AU PARC CANIN PETIT BONHEUR	3 018,09	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-652-10-391	CLOTURES AU PARC CANIN PETIT BONHEUR	30 203,94			
					Total:	33 222,03			
2020-12-17	_	S16224	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				38 267,13
013863	2020-11-23	24 915,08	ENLEVER CLOTURES EXISTENTES ET INSTALLATION DE GRILLAGES ET LATTES (CR2020-1779)	23-022-08-396	ENLEVER CLOTURES EXISTENTES ET INSTALLATION DE GRILLAGES ET	24 915,08	STEVE MÉNARD		
					Total:	24 915,08			
013920	2020-11-29	13 352,05	INSTALLATION DE LA NOUVELLE CLOTURE ET ENLEVER CELLE EXISTANTE (CR2020-1857)	23-022-08-396	INSTALLATION DE LA NOUVELLE CLOTURE ET ENLEVER CELLE EXISTAN	13 352,05	STEVE MÉNARD		
					Total:	13 352,05			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16163	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				4 418,40
CA03 2020 180203	2020-07-06	253,40	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	253,40	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		253,40	
CA03 2020 180203	2020-07-06	261,91	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	261,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		261,91	
CA03 2020 180204	2020-07-07	256,16	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	256,16	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		256,16	
CA03 2020 180204	2020-07-08	300,08	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	300,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		300,08	
CA03 2020 180240	2020-07-22	1 079,84	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	1 079,84	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 079,84	
CA03 2020 180243	2020-07-23	292,96	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	292,96	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		292,96	
CA03 2020 180248	2020-07-24	543,49	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-2244)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	543,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		543,49	
CA03 2020 180331	2020-08-11	149,47	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	149,47	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		149,47	
CA03 2020 180403	2020-09-04	140,50	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	140,50	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		140,50	
CA03 2020 180525	2020-10-07	657,48	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	657,48	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		657,48	
CA03 2020 180598	2020-10-28	209,92	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	209,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		209,92	
CA03 2020 180606	2020-10-30	194,49	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	194,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		194,49	
CA03 2020 180610	2020-10-31	605,31	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	605,31	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		605,31	
CA03 2020 180632	2020-11-05	362,06	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-2243)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	362,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		362,06	
CA03 2020 185023	2020-11-10	-888,67	CRÉDIT (CR2020-1579)	02-320-00-625	CRÉDIT	-888,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-888,67	
2020-12-03	_	S16101	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				57,49
560-0002141	2020-11-18	57,49	SERVICE DE PATROUILLE ADT - LE 24 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2216)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE ADT - LE 24 SEPTEMBRE 2020	57,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		57,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	_	S16164	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				85,00
1083571		2020-12-01	85,00	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2020	10,84	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2020	74,16		
						Total:	85,00		
2020-12-17	_	S16225	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				100,03
1073330		2020-11-16	100,03	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2249)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	10,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	90,03		
						Total:	100,03		
2020-12-03	_	S16102	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				2 600,53
4503269		2020-11-11	1 286,60	FRAIS MENSUEL DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020 (CR2020-2212)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020	1 286,60	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 286,60		
4505058		2020-11-16	863,69	ADOBE ACROBAT PRO DC - ABONNEMENT 8 MOIS (CR2020-1780)	02-190-00-528	ADOBE ACROBAT PRO DC - ABONNEMENT 8 MOIS	863,69	STEPHANE HUARD	
						Total:	863,69		
4505062		2020-11-16	450,24	LICENCES ADOBE ILLUSTRATOR POUR L'URBANISME (CR2020-1778)	02-190-00-452	LICENCES ADOBE ILLUSTRATOR POUR L'URBANISME	380,28	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	LICENCES ADOBE ILLUSTRATOR POUR L'URBANISME	69,96		
						Total:	450,24		
2020-12-17	_	S16226	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
906324		2020-11-25	21,66	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2252)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	16,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	5,18		
						Total:	21,66		
2020-12-03	_	S16103	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				23 458,35
1293859		2020-10-08	22 731,25	ORDINATEURS, PORTABLES, MONITEURS POUR LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1586)	23-643-00-133	ORDINATEURS, PORTABLES, MONITEURS POUR LE NOUVEAU CENTRE AQU	22 731,25	STEPHANE HUARD	
						Total:	22 731,25		
1294056		2020-10-31	727,10	ORDINATEUR (CR2020-1586)	23-643-00-133	ORDINATEUR	727,10	STEPHANE HUARD	
						Total:	727,10		
2020-12-03	_	S16104	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2823219		2020-11-06	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS DE DÉCEMBRE 2020	560,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	560,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16105	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				2 917,22
W00310	2020-11-24	2 917,22	RÉPARATION DU VEHICULE 5-032 (CR2020-2127)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 5-032	2 917,22	STEVE MÉNARD		
						Total:		2 917,22	
2020-12-17	_	S16228	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				440,72
P00635	2020-09-22	178,68	LUMIERE DE FREIN (CR2020-2313)	02-310-20-649	LUMIERE DE FREIN	178,68	STEVE MÉNARD		
						Total:		178,68	
P00664	2020-09-25	262,04	BOYAU D'INTAKE (CR2020-2313)	02-310-20-649	BOYAU D'INTAKE	262,04	STEVE MÉNARD		
						Total:		262,04	
2020-12-17	_	S16229	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				1 278,88
119001	2020-10-29	1 124,81	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005 (CR2020-1935)	02-310-00-342	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005	191,43	ALIN BORDEIANU		
				02-310-20-649	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005	439,11			
				02-310-20-649	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005	439,08			
				02-310-20-542	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005	55,19			
						Total:		1 124,81	
119245	2020-12-01	134,52	LOCATION PORTATIF ET MICRO (CR2020-2373)	02-792-00-516	LOCATION PORTATIF ET MICRO	134,52	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		134,52	
119333	2020-12-10	19,55	FRAIS DE TRANSPORT (CR2020-2373)	02-792-00-516	FRAIS DE TRANSPORT	19,55	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		19,55	
2020-12-03	_	S16106	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				450,00
238	2020-12-03	450,00	PRÉPARATION, COORDINATION, FORFAIT ANIMATION ET COSTUMES (CR2020-2072)	02-792-00-516	PRÉPARATION, COORDINATION, FORFAIT ANIMATION ET COSTUMES	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		450,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16165	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC				692 066,83
013432	2020-11-24	568 007,94	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L (258-06-20)	23-657-10-393	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	102 864,05	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	27 743,65			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	11 990,24			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	77 899,53			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	6 943,52			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	79 928,30			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	23 382,45			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	118 041,91			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	13 278,75			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	162 353,26			
				55-140-02-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 - RUE LAUTREC	-20 678,12			
				55-140-03-657	RETENUE DÉCOMPTE 3 RUES LUCERNE-LABELLE	-42 433,87			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	2 276,05			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 3 - RÉECTION RUES SECTEUR L	4 418,22			
					Total:	568 007,94			
013433	2020-11-24	124 058,89	REMISE DE RETENUE DE 5% - RÉFECTION RUES SECTEUR LAUTREC, LUCERNE-LABELLE	55-140-02-657	REMISE DE RETENUE DE 5% - RÉFECTION RUES SECTEUR LAUTREC, L	41 992,20	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-03-657	REMISE DE RETENUE DE 5% - RÉFECTION RUES SECTEUR LAUTREC, L	82 066,69			
					Total:	124 058,89			
2020-12-03	_	S16107	Transphère	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				34 492,50
2E VERSEMENT	2020-09-01	34 492,50	2E VERSEMENT - GESTION DE PROJET (077-02-18)	23-575-20-391	2E VERSEMENT - GESTION DE PROJET	34 492,50	NANCY TROTTIER		
					Total:	34 492,50			
2020-12-10	_	S16166	Transphère	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				30 928,28
2	2020-11-30	30 928,28	GESTION PROJET - VERSEMENT FINAL (077-02-18)	23-575-20-391	GESTION PROJET - VERSEMENT FINAL	30 928,28	NANCY TROTTIER		
					Total:	30 928,28			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	_	S16230	Transphère	1C1041	COGINOV INC.				6 427,10
4736		2020-11-26	6 427,10	RENOUVELLEMENT DE VOTRE CONTRAL D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'UTILISATION POUR 2021 (CR2021-0003)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DE VOTRE CONTRAL D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'	6 427,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		6 427,10
2020-12-17	_	S16231	Transphère	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				386 833,91
010548		2020-11-30	386 833,91	DÉCOMPTE 20 - COMPLEXE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	330 867,48	NANCY TROTTIER	
					23-575-10-391	DÉCOMPTE 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	30 410,89		
					23-575-10-391	DÉCOMPTE 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	12 693,24		
					55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	-42 981,54		
					23-575-10-391	DÉCOMPTE 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	55 843,84		
							Total:		386 833,91
2020-12-10	_	S16167	Transphère	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.				115 564,92
005070		2020-08-31	33 833,19	DÉCOMPTE 11 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-022-03-190	DÉCOMPTE 11 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	21 500,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-601	RETENUE SUR DÉCOMPTE 11 - RÉAMÉNAGEMENT HDV	-3 759,24		
					23-601-10-391	DÉCOMPTE 11 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	16 092,10		
							Total:		33 833,19
005101		2020-10-31	10 660,20	DÉCOMPTE 12 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-601-10-391	DÉCOMPTE 12 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	11 844,68	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-601	RETENUE DÉCOMPTE 12 - REAMÉNAGEMENT HDV	-1 184,48		
							Total:		10 660,20
RET-1		2020-11-05	71 071,53	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	55-140-01-601	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE V	71 071,53	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		71 071,53
2020-12-03	_	S16108	Transphère	1C1087	CIRQUE ET ANIMATION CIRKAZOU INC.				1 480,55
0929-2		2020-08-17	1 480,55	PAIEMENT FINAL - PARADE DE NOEL (CR2020-1429)	02-792-00-516	PAIEMENT FINAL - PARADE DE NOEL	1 480,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 480,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	_	S16109	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				143,72
2021-088		2020-11-25	143,72	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION RUES LUCERNE ET LAUTREC (CR2020-1951)	23-657-10-392	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION RUES LUCERNE	71,86	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-393	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION RUES LUCERNE	71,86		
						Total:	143,72		
2020-12-10	_	S16168	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				634,67
13626		2020-11-25	634,67	SERVICE D'UN TECNICIEN - CENTRE MUNICIPALE LE 10 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2274)	23-576-10-391	SERVICE D'UN TECNICIEN - CENTRE MUNICIPALE LE 10 NOVEMBRE 20	634,67	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	634,67		
2020-12-17	_	S16232	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 052,02
13643		2020-12-11	1 052,02	SERVICE TECHNICIEN CENTRE MUNICIPAL (CR2020-2398)	23-576-10-391	SERVICE TECHNICIEN CENTRE MUNICIPAL	1 052,02	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 052,02		
2020-12-10	_	S16169	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				4 859,46
7239		2020-11-20	4 859,46	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - JEUX D'EAU AU PARC LEBLANC	55-140-04-582	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - JEUX D'EAU AU P	4 859,46	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	4 859,46		
2020-12-17	_	S16233	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				2 367,33
32,100		2020-11-23	1 918,93	ACCESSOIRES POUR PARC DES JARDINS (CR2020-2286)	02-750-10-629	ACCESSOIRES POUR PARC DES JARDINS	1 918,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 918,93		
32,101		2020-11-23	448,40	QUINCAILLERIE ET HARNAIS (CR2020-2285)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET HARNAIS	448,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	448,40		
2020-12-10	_	S16170	Transphere	1D0443	DORFIN INC.				1 379,70
055966		2020-10-28	1 379,70	MASQUE JETABLE NOIRS (CR2020-1692)	02-230-00-670	MASQUE JETABLE NOIRS	1 379,70	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 379,70		
2020-12-17	_	S16234	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				6 140,02
7397		2020-11-18	6 140,02	LOCATION DE PELLE POUR BRIS D'EAU (CR2020-2284)	02-413-00-526	LOCATION DE PELLE POUR BRIS D'EAU	6 140,02	ALIN BORDEIANU	
						Total:	6 140,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16110	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				119,04
37669	2020-11-11	54,71	DIVERS (CR2020-2142)	02-320-00-649	DIVERS	54,71	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		54,71	
37671	2020-11-13	44,83	DIVERS (CR2020-2149)	02-750-10-629	DIVERS	44,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		44,83	
42076	2020-08-31	8,04	RUBAN ROSE (CR2020-1549)	02-712-00-649	RUBAN ROSE	8,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		8,04	
42164	2020-11-03	11,46	DIVERS (CR2020-2149)	02-750-10-629	DIVERS	11,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,46	
2020-12-10	_	S16171	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				112,60
37717	2020-12-07	112,60	DIVERS (CR2020-2308)	02-793-00-649	DIVERS	112,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		112,60	
2020-12-17	_	S16235	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				610,15
37674	2020-11-17	206,81	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2266)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	206,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		206,81	
37675	2020-11-17	59,74	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2266)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	59,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		59,74	
37708	2020-11-30	117,21	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2268)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	117,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		117,21	
39993	2020-09-21	25,27	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2271)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	25,27	DAVID DULUDE		
						Total:		25,27	
42149	2020-10-01	25,27	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2271)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	25,27	DAVID DULUDE		
						Total:		25,27	
45123	2020-12-14	175,85	DISTRIBUTEUR ET BALAI A NEIGE (CR2020-2387)	02-796-00-649	DISTRIBUTEUR ET BALAI A NEIGE	175,85	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		175,85	
2020-12-03	_	S16111	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				2 414,46
8115	2020-09-18	2 414,46	TRAVAUX AU PARC VILLENEUVE LE 17 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2116)	02-750-10-513	TRAVAUX AU PARC VILLENEUVE LE 17 SEPTEMBRE 2020	2 414,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 414,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16172	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				5 334,84
7964	2020-04-30	1 195,74	SORTIR ET COUPÉ L'ARBRE TOMBÉ DANS LA RIVIÈRE (CR2020-2246)	02-392-00-513	SORTIR ET COUPÉ L'ARBRE TOMBÉ DANS LA RIVIÈRE	1 195,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 195,74	
7997	2020-05-22	4 139,10	TRANSPLANTATION DE 6 ARBRES (CR2020-2246)	02-392-00-513	TRANSPLANTATION DE 6 ARBRES	4 139,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		4 139,10	
2020-12-10	_	S16173	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				721,39
0233741	2020-10-15	277,17	CALAMAGROSTIS KARL FOERSTER (CR2020-2231)	02-392-00-649	CALAMAGROSTIS KARL FOERSTER	277,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		277,17	
0233892	2020-10-20	273,25	POT WHITERIDGE BW (CR2020-2228)	02-392-00-629	POT WHITERIDGE BW	273,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		273,25	
0234132	2020-10-27	170,97	JARD MIRAGE ALLON (CR2020-2229)	02-392-00-629	JARD MIRAGE ALLON	170,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		170,97	
2020-12-17	_	S16236	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				32,12
01	2020-11-05	32,12	TUTEUR ACIER 6' (CR2020-2269)	02-392-00-629	TUTEUR ACIER 6'	32,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,12	
2020-12-17	_	S16237	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				758,84
2020374	2020-11-15	379,42	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0407)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE NOVEMBRE 2	379,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		379,42	
2020423	2020-12-15	379,42	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0407)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2	379,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2	-379,42			
				02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2	379,42			
						Total:		379,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16174	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				46 871,45
303841	2020-11-17	5 875,91	ÉTABLISSEMENT DE LA MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF - FRAIS INFORMATIQUES (486-10-19)	02-150-00-417	ÉTABLISSEMENT DE LA MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF - FRAIS IN	5 875,91	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		5 875,91	
303854	2020-11-18	30 986,97	MISES À JOUR 2019-16 ET 2020-11 (486-10-19)	02-150-00-417	MISES À JOUR 2019-16 ET 2020-11	30 986,97	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		30 986,97	
303912	2020-11-25	10 008,57	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 20 NOVEMBRE 2020 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR LA PÉRIOD	10 008,57	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		10 008,57	
2020-12-17	_	S16238	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				3 782,68
303918	2020-12-08	3 782,68	MISE A JOUR DU 7 DÉCEMBRE 2020 - PROJET 10084 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE A JOUR DU 7 DÉCEMBRE 2020 - PROJET 10084	3 782,68	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		3 782,68	
2020-12-10	_	S16175	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				103,48
47050	2020-11-26	103,48	AFFICHES POUR PARADE DE NOEL (CR2020-2211)	02-135-00-649	AFFICHES POUR PARADE DE NOEL	103,48	MANON MAINVILLE		
						Total:		103,48	
2020-12-17	_	S16239	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				473,70
47073	2020-12-02	473,70	AFFICES PARADE DE NOEL (CR2020-2316)	02-135-00-649	AFFICES PARADE DE NOEL	473,70	MANON MAINVILLE		
						Total:		473,70	
2020-12-10	_	S16176	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				15 918,29
028787	2020-11-27	15 918,29	ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CABANE POUR LE REMONTE PENTE (CR2020-2293)	23-652-10-394	ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CABANE POUR LE R	15 918,29	NANCY TROTTIER		
						Total:		15 918,29	
2020-12-17	_	S16240	Transphere	1E0647	EXCAVATION E.S.M. INC				345 279,79
011110	2020-11-30	345 279,79	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCOMPTE 1 (448-09-19)	23-582-10-396	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCOMPTE 1	383 644,21	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-06-582	RETENUE DÉCOMPTE 1 - LAC DES FÉES	-38 364,42			
						Total:		345 279,79	
2020-12-17	_	S16241	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				747,34
40012	2020-12-01	747,34	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN VACANT SUR MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2020-2003)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN VACANT SUR MONTÉE SA	747,34	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		747,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16112	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				2 035,06
1102	2020-11-17	2 035,06	LOCATION D'UN CAMION HYDRO VAC (CR2020-2152)	02-413-00-526	LOCATION D'UN CAMION HYDRO VAC	2 035,06	DAVID DULUDE		
						Total:			2 035,06
2020-12-17	_	S16242	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				503 636,75
1124	2020-12-07	503 636,75	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-RÉGIS SUD ET PARTIE DE LA 8E AVENUE (257-06-20)	23-657-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	6 804,17	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 933,62			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	28 329,36			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	24 378,23			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	18 977,44			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	10 015,64			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 771,00			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	125 139,65			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	72 788,17			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	152 305,48			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	2 254,78			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	2 695,93			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 469,72			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 428,68			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	3 537,81			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	19 773,51			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	3 961,16			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	70 032,03			
				55-140-04-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE4 - RUE ST-RÉGIS SUD	-13 843,85			
				55-140-05-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4 - 5E AVENUE	-38 399,74			
				55-140-06-657	RETENUE DÉCOMPTE 4 - 8E AVENUE	-3 716,04			
						Total:			503 636,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16177	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				279,94
168061	2020-12-01	219,14	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	219,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		219,14	
168068	2020-12-02	41,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
168072	2020-12-02	18,85	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
2020-12-03	_	S16113	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				844,47
QCMO1100613	2020-11-10	93,94	DIVERS ARTICLES (CR2020-2151)	02-750-10-629	DIVERS ARTICLES	93,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		93,94	
QCMO1100627	2020-11-11	240,76	DIVERS ARTICLES (CR2020-2151)	02-750-10-629	DIVERS ARTICLES	240,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		240,76	
QCMO1100654	2020-11-11	410,49	DIVERS ARTICLES (CR2020-2141)	02-350-00-649	DIVERS ARTICLES	410,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		410,49	
QCMO199253	2020-09-17	99,28	DIVERS ARTICLES (CR2020-2141)	02-413-00-649	DIVERS ARTICLES	99,28	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		99,28	
2020-12-10	_	S16178	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				61,36
QCMO199104	2020-10-09	61,36	QUINCAILLERIE (CR2020-2222)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE	61,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		61,36	
2020-12-17	_	S16243	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				587,39
QCMO1100095	2020-10-21	9,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	9,55	STEVE MÉNARD		
						Total:		9,55	
QCMO1100323	2020-10-29	11,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	11,94	STEVE MÉNARD		
						Total:		11,94	
QCMO199417	2020-09-23	551,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	551,08	STEVE MÉNARD		
						Total:		551,08	
QCMO199737	2020-10-06	14,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	14,82	STEVE MÉNARD		
						Total:		14,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16114	Transphère	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 008,91
1521542	2020-10-20	1 008,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2148)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 008,91	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 008,91	
2020-12-17	_	S16244	Transphère	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 710,82
1535410	2020-11-27	113,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2423)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	113,31	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		113,31	
1535415	2020-11-27	672,60	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	672,60	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		672,60	
1538598	2020-12-04	1 924,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 924,91	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 924,91	
2020-12-03	_	S16115	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				252,02
30554	2020-11-28	252,02	COUR MUNICIPALE - DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2020	252,02	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		252,02	
2020-12-17	_	S16245	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				267,78
30782	2020-12-12	267,78	COUR MUNICIPALE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2020	267,78	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		267,78	
2020-12-17	_	S16246	Transphère	1F0409	FNX INNOV				23 385,92
379427	2020-11-27	4 024,13	ÉTUDE HYDRAULIQUE - PASSERELLE PIÉTONNIÈRE SAINT-JOSEPH - ÉTUDE ET RELEVÉS BATHYMÉTRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES (CR2020-1051)	23-614-10-397	ÉTUDE HYDRAULIQUE - PASSERELLE PIÉTONNIÈRE SAINT-JOSEPH - ÉT	4 024,13	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 024,13	
386787	2020-10-28	9 485,44	ÉTUDE ÉLECTRIQUE - TRAVAUX D'ARPENTAGE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC CANIN (CR2020-1406)	23-652-10-391	ÉTUDE ÉLECTRIQUE - TRAVAUX D'ARPENTAGE POUR L'AMÉNAGEMENT DU	9 485,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		9 485,44	
388178	2020-12-08	9 876,35	INVENTAIRE HERPÉTOLOGIQUE ET DONNÉES FAUNIQUES COMPLÉMENTAIRES - COMPLEXE DE BASEBALL ET AIR DE STATIONNEMENT (CR2020-1664)	02-610-00-418	INVENTAIRE HERPÉTOLOGIQUE ET DONNÉES FAUNIQUES COMPLÉMENTAIR	9 876,35	HUGO SENECHAL		
						Total:		9 876,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16116	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				13 578,04
134135	2020-11-23	1 623,17	RECONSTRUCTION DE LA RUE LAUTREC (174-04-20)	23-657-10-392	RECONSTRUCTION DE LA RUE LAUTREC	1 623,17	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 623,17	
134137	2020-11-23	379,44	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE	379,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		379,44	
134138	2020-11-23	2 415,65	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE	2 415,65	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 415,65	
134139	2020-11-23	9 159,78	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS	9 159,78	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		9 159,78	
2020-12-17	_	S16247	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				10 236,85
134130	2020-11-23	3 485,77	CONTROLE QUALITATIF PETIT ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-394	CONTROLE QUALITATIF PETIT ST-RÉGIS	3 485,77	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		3 485,77	
134131	2020-11-23	4 598,44	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX 5E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-395	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX 5E AVENUE	4 598,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 598,44	
134132	2020-11-23	794,50	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-396	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE	794,50	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		794,50	
134140	2020-11-23	1 358,14	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	1 358,14	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 358,14	
2020-12-17	_	S16248	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				3 215,46
52432	2020-11-19	1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 071,82	
52433	2020-11-19	1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES	443,62			
						Total:		1 071,82	
52454	2020-11-20	1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 071,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16117	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				627,28
420209659032020	2020-11-24	85,79	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	85,79	JULIE DUQUETTE		
						Total:		85,79	
420209666042020	2020-11-24	20,27	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	20,27	JULIE DUQUETTE		
						Total:		20,27	
420298104072020	2020-11-24	521,22	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	521,22	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		521,22	
2020-12-17	_	S16249	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				217,88
R473239	2020-11-19	217,88	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2020-0436)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	217,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		217,88	
2020-12-17	_	S16250	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				12 084,45
13177	2020-12-03	714,57	ENVELOPPES ET PAPIER COUR MUNICIPALE (CR2020-0155)	02-120-00-670	ENVELOPPES ET PAPIER COUR MUNICIPALE	714,57	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		714,57	
31547	2020-11-27	882,27	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES - PAS DE PUBLISAC (CR2020-2218)	02-135-00-649	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES - PAS DE PUBLISAC	882,27	MANON MAINVILLE		
						Total:		882,27	
31602	2020-12-09	317,91	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE - POLITIQUE DROGUES AU TRAVAIL (CR2020-1959)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE - POLITIQUE DROGUES AU TR	317,91	MANON MAINVILLE		
						Total:		317,91	
31623	2020-12-09	2 268,14	BULLETIN MA VILLE HIVER (121-03-20)	02-135-00-349	BULLETIN MA VILLE HIVER	2 268,14	MANON MAINVILLE		
						Total:		2 268,14	
31624	2020-12-09	546,13	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPALE MA VILLE HIVER (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPALE MA VILLE HI	546,13	MANON MAINVILLE		
						Total:		546,13	
31625	2020-12-10	7 355,43	BROCHURES 16 PAGES - CAHIER SPÉCIAL INFRASTRUCTURE (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 16 PAGES - CAHIER SPÉCIAL INFRASTRUCTURE	7 355,43	MANON MAINVILLE		
						Total:		7 355,43	
2020-12-03	_	S16118	Transphere	1G0323	GRUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				1 318,02
7414	2020-10-05	1 318,02	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE TELESCOPIQUE MAILHOT (CR2020-2160)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE TELESCOPIQUE MAILHOT	1 318,02	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 318,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	_	S16119	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				20 695,50
5068		2020-11-23	8 048,25	PROJET PARC LEBLANC (175-04-20)	23-552-20-391	PROJET PARC LEBLANC	8 048,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	8 048,25	
5069		2020-11-23	12 647,25	PROJET LAC DES FÉES (175-04-20)	23-582-20-397	PROJET LAC DES FÉES	12 647,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	12 647,25	
2020-12-17	_	S16251	Transphere	1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.				4 371,93
F582		2020-08-31	2 000,57	RÉCUPÉRATION D'OBJETS (CR2020-2040)	02-420-00-449	RÉCUPÉRATION D'OBJETS	2 000,57	DAVID DULUDE	
							Total:	2 000,57	
F776		2020-10-08	2 371,36	RÉCUPÉRATION D'OBJETS (CR2020-2040)	02-420-00-449	RÉCUPÉRATION D'OBJETS	2 371,36	DAVID DULUDE	
							Total:	2 371,36	
2020-12-17	_	S16252	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 003,73
1641		2020-11-20	1 003,73	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 20 NOVEMBRE 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 20 NOVEMBRE 2020	1 003,73	DAVID DULUDE	
							Total:	1 003,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16253	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				3 985,72
M30015603335	2020-11-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015603336	2020-11-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015603337	2020-11-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 130 BEAUMONT (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 130 BEAUMONT	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015603338	2020-11-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 46 DE L'ÉGLISE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 46 DE L'ÉGLISE	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015603339	2020-11-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 66 MACON (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 66 MACON	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015603340	2020-11-30	201,44	LEVÉE DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP	201,44	DAVID DULUDE		
						Total:		201,44	
M30015603341	2020-11-30	2 014,36	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	2 014,36	DAVID DULUDE		
						Total:		2 014,36	
M30015603342	2020-11-30	935,44	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE (233-05-19)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE	935,44	DAVID DULUDE		
						Total:		935,44	
M30015603343	2020-11-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU2-6 ST-CHRISTOPHE (CR2020-0776)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU2-6 ST-CHRISTOPHE	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
2020-12-17	_	S16254	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 910,94
F-001255	2020-11-23	1 910,94	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE SEPTEMBRE 2020	1 910,94	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 910,94	
2020-12-10	_	S16179	Transphere	1G0648	GERVAIS MICHAUD				750,00
146656	2020-12-06	750,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECHERCHE ET DÉPLACEMENT, SUGGESTIONS (CR2020-1819)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECHERCHE ET DÉPLACEMENT, SUGGES	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		750,00	
2020-12-03	_	S16120	Transphere	1H0055	HORTICOM INC				402,41
2892	2020-12-03	402,41	CONFÉRENCE VIRTUELLE DONNÉE PAR LARRY HODGSON (CR2020-2190)	02-770-00-649	CONFÉRENCE VIRTUELLE DONNÉE PAR LARRY HODGSON	402,41	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		402,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16180	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				7 690,17
F2020-177	2020-11-30	4 240,92	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE (063-02-19)	23-600-20-391	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE	4 240,92	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 240,92	
F2020-179	2020-11-30	3 449,25	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-1993)	02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	3 449,25	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		3 449,25	
2020-12-03	_	S16121	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				258,69
186404	2020-09-10	132,22	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2020-2215)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES	132,22	STEPHANE HUARD		
						Total:		132,22	
187073	2020-11-01	126,47	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2020-0037)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES	126,47	STEPHANE HUARD		
						Total:		126,47	
2020-12-03	_	S16122	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				53,17
20620	2020-11-17	24,43	PRODUIT DE PRODUCTION INTERNE (CR2020-2108)	02-135-00-649	PRODUIT DE PRODUCTION INTERNE	24,43	MANON MAINVILLE		
						Total:		24,43	
20655	2020-11-20	28,74	COLLANT TRANSPARENT POUR CASQUE DE SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-2105)	02-135-00-649	COLLANT TRANSPARENT POUR CASQUE DE SURVEILLANT DE CHANTIER	28,74	MANON MAINVILLE		
						Total:		28,74	
2020-12-10	_	S16181	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				925,57
P021746	2020-10-30	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020	194,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		194,31	
P021747	2020-10-30	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,97	
P021748	2020-10-30	311,60	TRAVAUX DU 29 OCTOBRE 2020 - RÉPARATION VU MANQUE DE GAZ PROPANE (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 29 OCTOBRE 2020 - RÉPARATION VU MANQUE DE GAZ PRO	311,60	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		311,60	
P021749	2020-10-30	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 30 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 30 OCTOBRE 2020	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16255	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				522,71
223523	2020-10-06	171,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2291)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	171,45	STEVE MÉNARD		
						Total:		171,45	
223787	2020-10-14	65,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2303)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	65,98	STEVE MÉNARD		
						Total:		65,98	
224151	2020-10-21	16,35	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2303)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,35	STEVE MÉNARD		
						Total:		16,35	
224938	2020-11-10	172,62	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2303)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	172,62	STEVE MÉNARD		
						Total:		172,62	
225271	2020-11-18	96,31	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2355)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	96,31	ALIN BORDEIANU		
						Total:		96,31	
2020-12-10	_	S16182	Transphere	110225	ILKA GROSSKOPF, URBANISTE				5 304,35
2020-03	2020-11-20	5 304,35	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE VOLET 3 - DU 1ER SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2020 (CR2020-1089)	02-610-00-418	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE VOLET 3 - DU 1ER SEPTEMBRE AU 20 NO	5 304,35	HUGO SENECHAL		
						Total:		5 304,35	
2020-12-03	_	S16123	Transphere	110231	IT2GO SOLUTIONS				689,85
62305	2020-10-28	689,85	LICENCES IDRAC POUR LE CONTROLE A DISTANCE DES SERVEURS (CR2020-1830)	23-643-00-133	LICENCES IDRAC POUR LE CONTROLE A DISTANCE DES SERVEURS	689,85	STEPHANE HUARD		
						Total:		689,85	
2020-12-03	_	S16125	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				301,81
2010000070	2020-10-29	301,81	REMORQUAGE D'UN CAMION LOURD (CR2020-2131)	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN CAMION LOURD	301,81	STEVE MÉNARD		
						Total:		301,81	
2020-12-17	_	S16256	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				3 446,05
FC-285988	2020-11-11	3 446,05	CADRE AJUSTEMENT (CR2020-1772)	02-413-00-649	CADRE AJUSTEMENT	3 446,05	ALIN BORDEIANU		
						Total:		3 446,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16126	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				206,78
594315-1	2020-09-10	53,66	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2177)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	5,00	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	48,66			
					Total:	53,66			
594316-2	2020-09-10	31,66	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2177)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	28,79	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	2,87			
					Total:	31,66			
594965-1	2020-09-15	52,77	ÉVÈNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2177)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020	47,77	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020	5,00			
					Total:	52,77			
600304-1	2020-10-29	36,18	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2020 (CR2020-2177)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2020	4,00	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2020	32,18			
					Total:	36,18			
602019-1	2020-11-10	32,51	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2177)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020	32,51	DAVID DULUDE		
					Total:	32,51			
2020-12-03	_	S16127	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 552,16
119243	2020-11-25	1 552,16	SESSION AUTOMNE 2020 - SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020 (CR2020-2197)	02-793-00-417	SESSION AUTOMNE 2020 - SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020	1 552,16	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 552,16			
2020-12-17	_	S16257	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				3 075,58
AR20-5671	2020-11-24	3 075,58	PFT ÉCOCENTRE (418-07-18)	02-391-00-417	PFT ÉCOCENTRE	3 075,58	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	3 075,58			
2020-12-03	_	S16128	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				736,61
561746-0001	2020-10-09	736,61	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE (CR2020-2170)	02-310-10-536	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE	736,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	736,61			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16183	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				7 252,17
527726-0001	2020-06-16	381,20	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2203)	23-022-08-396	LOCATION D'UN VEHICULE	381,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		381,20	
541590-0002	2020-09-28	2 232,93	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2203)	23-022-08-396	LOCATION D'UN VEHICULE	2 232,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 232,93	
541590-0005	2020-10-29	2 232,93	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2203)	23-022-08-396	LOCATION D'UN VEHICULE	2 232,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 232,93	
541590-0006	2020-06-11	1 798,55	LOCATION D'UN VÉHICULE (CR2020-2203)	23-022-08-396	LOCATION D'UN VÉHICULE	1 798,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 798,55	
541862-0003	2020-10-26	157,95	LOCATION D'UN CONTENEUR (CR2020-2202)	23-022-08-396	LOCATION D'UN CONTENEUR	157,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		157,95	
541862-0004	2020-09-11	206,00	LOCATION D'UN CONTENEUR (CR2020-2202)	23-022-08-396	LOCATION D'UN CONTENEUR	206,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		206,00	
556564-0001	2020-09-23	242,61	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2062)	02-392-00-629	LOCATION D'UN VEHICULE	242,61	DAVID DULUDE		
						Total:		242,61	
2020-12-03	_	S16129	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				501,90
100641	2020-11-10	303,92	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	303,92	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		303,92	
101037	2020-11-18	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
101041	2020-11-18	49,19	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	49,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		49,19	
101340	2020-11-25	57,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	57,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		57,65	
101341	2020-11-25	70,19	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	70,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		70,19	
2020-12-10	_	S16184	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				355,22
101471	2020-12-02	283,97	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	283,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		283,97	
101476	2020-12-02	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
101477	2020-12-02	18,85	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
101478	2020-12-02	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	_	S16258	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				348,98
101577		2020-12-09	70,25	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	70,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	70,25	
101578		2020-12-09	183,38	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	183,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	183,38	
101579		2020-12-09	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
101580		2020-12-09	24,10	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	24,10	
101581		2020-12-09	14,65	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	14,65	
101592		2020-12-09	30,40	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	30,40	
2020-12-10	_	S16185	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				25,13
931670-34		2020-11-11	25,13	LOCATION DE CISEAU (CR2020-2221)	02-413-00-649	LOCATION DE CISEAU	25,13	STEVE MÉNARD	
							Total:	25,13	
2020-12-03	_	S16130	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				26 114,45
1455822		2020-10-19	7 268,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2153)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 268,72	NANCY TROTTIER	
							Total:	7 268,72	
1459192		2020-11-13	18 845,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2153)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 845,73	NANCY TROTTIER	
							Total:	18 845,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16131	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				766 043,86
7099	2020-12-01	766 043,86	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	51 606,27	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	17 608,02			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	419 410,81			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	1 134,11			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	23 929,86			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	319 025,29			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	18 445,47			
				55-140-01-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 - MONTÉE ST-RÉGIS	-85 115,97			
					Total:	766 043,86			
2020-12-17	_	S16259	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				856 098,79
7143	2020-12-04	2 092,54	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2368)	02-330-00-513	LOCATION D'UN VEHICULE	2 092,54	ALIN BORDEIANU		
					Total:	2 092,54			
7145	2020-12-10	854 006,25	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	40 962,31	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	73 787,57			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	208 073,51			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	128 076,68			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	25 698,29			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	454 950,04			
				23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	17 347,43			
				55-140-01-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 - MONTÉE ST-RÉGIS	-94 889,58			
					Total:	854 006,25			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16132	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				22 586,84
F12899	2020-12-01	22 586,84	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTAL (CR2020-1797)	02-391-00-411	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTAL	22 586,84	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		22 586,84	
2020-12-10	_	S16186	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				344,93
6954136	2020-11-30	344,93	CLASSEUR COMBO (CR2020-2330)	02-131-00-670	CLASSEUR COMBO	344,93	MAGGY HINSE		
						Total:		344,93	
2020-12-17	_	S16260	Transphere	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.				13 665,32
4745	2020-11-20	13 665,32	LECTURES DE COMPTEURS TRAVAUX TERMINÉS LE 20 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2362)	02-413-00-527	LECTURES DE COMPTEURS TRAVAUX TERMINÉS LE 20 NOVEMBRE 2020	13 665,32	CAROLE BISSONNETTE		
						Total:		13 665,32	
2020-12-17	_	S16261	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				97 850,31
2020-000361	2020-10-30	973,12	BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2045)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2020	973,12	MAGGY HINSE		
						Total:		973,12	
2020-000450	2020-12-10	29 110,11	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS DEAU (CR2020-2369)	02-416-00-532	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS DEAU	29 110,11	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		29 110,11	
2020-000452	2020-12-10	67 767,08	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU (CR2020-2369)	02-416-00-532	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU	67 767,08	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		67 767,08	
2020-12-17	_	S16262	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				262,96
311643	2020-10-27	262,96	DIVERS (CR2020-2305)	02-310-20-649	DIVERS	262,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		262,96	
2020-12-17	_	S16263	Transphere	1M0068	EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN				46 950,00
RÉSOLUTION 597	2020-12-08	46 950,00	AIDE FINANCIÈRE	02-711-00-513	AIDE FINANCIÈRE	46 950,00	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		46 950,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	_	S16133	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				7 831,95
74043		2020-07-28	550,34	RÉPARATION DU VEHICULE 3-026 (CR2020-2124)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-026	550,34	STEVE MÉNARD	
							Total:	550,34	
74744		2020-10-28	465,24	RÉPARATION DU VEHICULE 3-002 (CR2020-2130)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-002	465,24	STEVE MÉNARD	
							Total:	465,24	
74790		2020-10-27	3 367,18	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004 (CR2020-2135)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004	3 367,18	STEVE MÉNARD	
							Total:	3 367,18	
74812		2020-11-04	58,46	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004 (CR2020-2132)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004	58,46	STEVE MÉNARD	
							Total:	58,46	
74843		2020-10-28	3 390,73	RÉPARATION DU VEHICULE 3-001 (CR2020-2129)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-001	3 390,73	STEVE MÉNARD	
							Total:	3 390,73	
2020-12-17	_	S16264	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				31,39
74994		2020-11-16	31,39	PIECES COMPTOIR (CR2020-2358)	02-310-20-649	PIECES COMPTOIR	31,39	ALIN BORDEIANU	
							Total:	31,39	
2020-12-17	_	S16265	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
12709		2020-11-30	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2408)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	JULIE DUQUETTE	
							Total:	170,71	
2020-12-03	_	S16134	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				270,00
0552		2020-11-21	270,00	LOCATION DE MASCOTTE POUR LE 6 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2120)	02-792-00-516	LOCATION DE MASCOTTE POUR LE 6 DÉCEMBRE 2020	270,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	270,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16135	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				983,46
198740	2020-09-17	240,88	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	240,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		240,88	
198760	2020-09-18	214,96	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	214,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		214,96	
198953	2020-10-13	219,84	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2169)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	219,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		219,84	
198991	2020-10-16	195,41	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	195,41	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		195,41	
199012	2020-10-19	161,25	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	161,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		161,25	
199069	2020-10-28	219,84	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	219,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		219,84	
199155	2020-11-09	-415,26	CREDIT (CR2020-2156)	02-320-00-650	CREDIT	-415,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-415,26	
199213	2020-11-13	146,54	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	146,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		146,54	
2020-12-10	_	S16187	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				9 574,39
199288	2020-11-23	9 092,64	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2157)	02-320-00-650	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PU	9 092,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9 092,64	
199352	2020-11-30	481,75	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2232)	02-320-00-650	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PU	481,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		481,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16188	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				266,04
51-1277801	2020-10-27	532,08	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE À CHÈQUES (CR2020-2283)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE À CHÈQUES	532,08	JULIE DUQUETTE		
						Total:		532,08	
51-1282254	2020-11-11	-266,04	CRÉDIT SUR CARTOUCHE DÉFECTUEUSE (CR2020-2283)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR CARTOUCHE DÉFECTUEUSE	-266,04	JULIE DUQUETTE		
						Total:		-266,04	
2020-12-17	_	S16266	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				483,77
51-1280373	2020-11-04	505,13	CARTOUCHES D'ENCRE - GREFFE (CR2020-0191)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GREFFE	505,13	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		505,13	
51-1282176	2020-11-11	-10,68	CREDIT (CR2020-0191)	02-140-00-670	CREDIT	-10,68	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		-10,68	
51-1288119	2020-11-30	-10,68	CRÉDIT (CR2020-0191)	02-140-00-670	CRÉDIT	-10,68	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		-10,68	
2020-12-17	_	S16267	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				19 496,90
01317	2020-11-28	6 266,14	INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES (CR2020-0034)	02-391-00-411	INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES	6 266,14	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		6 266,14	
01443	2020-11-30	6 036,19	HONORAIRES CONSEILS ET INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES (CR2020-0034)	02-391-00-411	HONORAIRES CONSEILS ET INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYC	6 036,19	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		6 036,19	
01449	2020-11-30	7 194,57	RELEVÉ DE POSITIONNEMENT XYZ REGARDS, PUISARD, POTEAUX D'INCENDIE, VANNE D'AQUEDUC ET AUTRES (232-06-20)	02-391-00-411	RELEVÉ DE POSITIONNEMENT XYZ REGARDS, PUISARD, POTEAUX D'INC	7 194,57	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		7 194,57	
2020-12-17	_	S16268	Transphere	1M0479	MAADI GROUP INC.				1 092,26
1194	2020-09-16	1 092,26	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LUMIERES DELL SUR LA PASSERELLE (CR2020-2341)	02-340-00-521	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LUMIERES DELL SUR LA PASSEREL	1 092,26	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 092,26	
2020-12-17	_	S16269	Transphere	1M0487	MARQUAGE LIGNE DIRECT				747,34
1080	2020-11-24	747,34	MARQUAGE DE LIGNE DE RUE, TRAVERSE DE PIETON ET PEINTURE DE LA BORDURE DE BÉTON (CR2020-1980)	02-350-00-459	MARQUAGE DE LIGNE DE RUE, TRAVERSE DE PIETON ET PEINTURE DE	747,34	STEVE MÉNARD		
						Total:		747,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16270	Transphere	1N0002	NEOLECT/LE SAUX INC				10 501,67
FAC0016231	2020-11-25	10 501,67	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE SUR PROJET - INSTALLATION D'UN FEU DE CIRCULATION A L'INTERSECTION DES RUES ST-PIERRE ET BREAUDRY	55-140-02-614	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE SUR PROJET - INSTALLATION D'UN	10 501,67	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		10 501,67	
2020-12-03	_	S16137	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 158,69
403703000	2020-09-28	-38,39	CRÉDIT (CR2020-2146)	02-710-00-670	CRÉDIT	-38,39	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-38,39	
403839318	2020-11-05	201,45	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	201,45	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		201,45	
403856279	2020-11-11	25,28	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-2146)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	25,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		25,28	
403862170	2020-11-12	303,50	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-2109)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	303,50	MANON MAINVILLE		
						Total:		303,50	
403866007	2020-11-13	15,22	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-2091)	02-770-00-418	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	15,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,22	
403872716	2020-11-16	172,30	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2020-0272)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	172,30	MAUDE SIMARD		
						Total:		172,30	
403897228	2020-11-23	61,67	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-2146)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	61,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		61,67	
403899421	2020-11-24	119,10	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	119,10	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		119,10	
403907223	2020-11-25	57,50	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-2192)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	57,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		57,50	
403917020	2020-11-27	241,06	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	241,06	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		241,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	_	S16189	Transphere	1N0086	NOVEXCO				891,95
4038501396		2020-11-09	-19,41	CRÉDIT	02-770-00-670	CRÉDIT	-19,41	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	-19,41	
403877413		2020-11-17	125,54	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	125,54	JULIE DUQUETTE	
							Total:	125,54	
403883298		2020-11-18	178,85	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	178,85	JULIE DUQUETTE	
							Total:	178,85	
403892291		2020-11-20	14,85	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	14,85	JULIE DUQUETTE	
							Total:	14,85	
403907422		2020-11-25	-9,52	CRÉDIT (CR2020-0047)	02-130-00-670	CRÉDIT	-9,52	JULIE DUQUETTE	
							Total:	-9,52	
403912706		2020-11-26	343,29	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	343,29	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	343,29	
403923319		2020-12-01	202,35	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	146,10	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	56,25		
							Total:	202,35	
403926027		2020-12-01	84,56	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-2253)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	84,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	84,56	
403927681		2020-12-02	-28,56	CRÉDIT	02-130-00-670	CRÉDIT	-28,56	JULIE DUQUETTE	
							Total:	-28,56	
2020-12-17	_	S16271	Transphere	1N0086	NOVEXCO				24,52
403620009		2020-09-04	14,07	STYLO FLEX (CR2020-0190)	02-310-00-670	STYLO FLEX	14,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	14,07	
403967075		2020-11-12	10,45	MARQUEURS (CR2020-0190)	02-310-00-670	MARQUEURS	10,45	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	10,45	
2020-12-10	_	S16190	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				379,42
000026721		2020-11-30	379,42	RECHERCHE ET MODIFICATIONS DE DOCUMENTS POUR COORDINATION AVEC LES ARTISTES - CENTRE MUNICIPAL - OEUVRES D'ART PUBLIQUES (CR2020-1640)	23-576-20-391	RECHERCHE ET MODIFICATIONS DE DOCUMENTS POUR COORDINATION AV	379,42	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	379,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	_	S16138	Transphere	1N0114	NÉO-TERRA - 9351-7449 QUÉBEC INC.				287,44
20-301		2020-11-17	287,44	CONFÉRENCE DU À LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-2106)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU À LA BIBLIOTHEQUE	287,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		287,44
2020-12-10	_	S16191	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				229,88
460166		2020-11-09	229,88	PILE 18V AU LITHIUM (CR2020-2220)	02-413-00-649	PILE 18V AU LITHIUM	229,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		229,88
2020-12-10	_	S16192	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				409,77
F151441		2020-11-30	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-2347)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	409,77	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		409,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16272	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				2 049,55
1-379814	2020-04-14	33,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2327)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	33,18	ALIN BORDEIANU		
						Total:		33,18	
1-384680	2020-10-08	183,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	183,07	STEVE MÉNARD		
						Total:		183,07	
1-384686	2020-10-08	29,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	29,79	STEVE MÉNARD		
						Total:		29,79	
1-385241	2020-10-28	116,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	116,45	STEVE MÉNARD		
						Total:		116,45	
1-385407	2020-11-03	765,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	765,49	STEVE MÉNARD		
						Total:		765,49	
1-385443	2020-11-04	213,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	213,86	STEVE MÉNARD		
						Total:		213,86	
1-385453	2020-11-04	145,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	145,60	STEVE MÉNARD		
						Total:		145,60	
1-385700	2020-11-11	380,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	380,28	STEVE MÉNARD		
						Total:		380,28	
1-385731	2020-11-12	27,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	27,30	STEVE MÉNARD		
						Total:		27,30	
1-386149	2020-11-24	97,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2351)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	97,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:		97,13	
1-386290	2020-11-30	57,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2351)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	57,40	ALIN BORDEIANU		
						Total:		57,40	
2020-12-10	_	S16193	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				859,33
971603	2020-11-30	885,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	885,77	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		885,77	
972444	2020-12-07	-26,44	CRÉDIT (CR2020-0153)	02-120-00-419	CRÉDIT	-26,44	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		-26,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16273	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				5 643,86
540-871605	2020-10-01	50,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	50,65	STEVE MÉNARD		
						Total:		50,65	
540-871652	2020-10-01	86,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	86,21	STEVE MÉNARD		
						Total:		86,21	
540-871798	2020-10-02	54,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54,65	STEVE MÉNARD		
						Total:		54,65	
540-871799	2020-10-02	54,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54,65	STEVE MÉNARD		
						Total:		54,65	
540-871891	2020-10-02	290,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	290,17	STEVE MÉNARD		
						Total:		290,17	
540-872149	2020-10-05	160,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	160,74	STEVE MÉNARD		
						Total:		160,74	
540-872153	2020-10-05	35,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	35,07	STEVE MÉNARD		
						Total:		35,07	
540-872159	2020-10-05	54,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54,54	STEVE MÉNARD		
						Total:		54,54	
540-873030	2020-10-13	39,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	39,64	STEVE MÉNARD		
						Total:		39,64	
540-873036	2020-10-13	159,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	159,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		159,96	
540-873114	2020-10-13	230,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	230,21	STEVE MÉNARD		
						Total:		230,21	
540-873162	2020-10-14	-62,39	CREDIT (CR2020-2324)	02-310-20-649	CREDIT	-62,39	STEVE MÉNARD		
						Total:		-62,39	
540-873170	2020-10-14	47,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	47,72	STEVE MÉNARD		
						Total:		47,72	
540-873541	2020-10-16	270,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	270,59	STEVE MÉNARD		
						Total:		270,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-874283	2020-10-22	21,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	21,46	STEVE MÉNARD		
						Total:		21,46	
540-874314	2020-10-22	158,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	158,34	STEVE MÉNARD		
						Total:		158,34	
540-874316	2020-10-22	61,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	61,17	STEVE MÉNARD		
						Total:		61,17	
540-874318	2020-10-22	90,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	90,46	STEVE MÉNARD		
						Total:		90,46	
540-874501	2020-10-23	168,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	168,84	STEVE MÉNARD		
						Total:		168,84	
540-874729	2020-10-26	68,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,69	STEVE MÉNARD		
						Total:		68,69	
540-874747	2020-10-26	213,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	213,11	STEVE MÉNARD		
						Total:		213,11	
540-874765	2020-10-26	169,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	169,76	STEVE MÉNARD		
						Total:		169,76	
540-874906	2020-10-27	70,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	70,65	STEVE MÉNARD		
						Total:		70,65	
540-875059	2020-10-28	155,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	155,86	STEVE MÉNARD		
						Total:		155,86	
540-875264	2020-10-29	136,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	136,36	STEVE MÉNARD		
						Total:		136,36	
540-875347	2020-10-30	58,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	58,97	STEVE MÉNARD		
						Total:		58,97	
540-875354	2020-10-30	30,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	30,98	STEVE MÉNARD		
						Total:		30,98	
540-875397	2020-10-30	229,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	229,90	STEVE MÉNARD		
						Total:		229,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-875876	2020-11-03	540,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	540,43	STEVE MÉNARD		
						Total:		540,43	
540-875912	2020-11-03	400,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	400,09	STEVE MÉNARD		
						Total:		400,09	
540-875913	2020-11-03	24,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	24,88	STEVE MÉNARD		
						Total:		24,88	
540-876024	2020-11-04	81,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	81,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		81,96	
540-876060	2020-11-04	9,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9,11	STEVE MÉNARD		
						Total:		9,11	
540-876062	2020-11-04	35,85	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	35,85	STEVE MÉNARD		
						Total:		35,85	
540-876164	2020-11-05	91,06	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2296)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	91,06	STEVE MÉNARD		
						Total:		91,06	
540-876795	2020-11-09	524,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	524,26	STEVE MÉNARD		
						Total:		524,26	
540-876977	2020-11-10	159,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	159,55	STEVE MÉNARD		
						Total:		159,55	
540-876978	2020-11-10	159,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	159,55	STEVE MÉNARD		
						Total:		159,55	
540-876997	2020-11-10	-81,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-81,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		-81,96	
540-877040	2020-11-11	20,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	20,93	STEVE MÉNARD		
						Total:		20,93	
540-877058	2020-11-11	114,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	114,49	STEVE MÉNARD		
						Total:		114,49	
540-877082	2020-11-11	14,57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	14,57	STEVE MÉNARD		
						Total:		14,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-877346	2020-11-12	52,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	52,87	STEVE MÉNARD		
						Total:		52,87	
540-877602	2020-11-14	67,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2296)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	67,47	STEVE MÉNARD		
						Total:		67,47	
540-877606	2020-11-14	55,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2296)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	55,12	STEVE MÉNARD		
						Total:		55,12	
540-879327	2020-11-26	61,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	61,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		61,33	
540-879610	2020-11-30	-61,33	CREDIT (CR2020-2350)	02-310-20-649	CREDIT	-61,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-61,33	
540-879809	2020-12-01	74,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	74,24	ALIN BORDEIANU		
						Total:		74,24	
540-879815	2020-12-01	61,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	61,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		61,33	
540-879879	2020-12-01	54,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54,12	ALIN BORDEIANU		
						Total:		54,12	
540-880101	2020-12-02	45,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	45,95	ALIN BORDEIANU		
						Total:		45,95	
540-880211	2020-12-03	31,03	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	31,03	ALIN BORDEIANU		
						Total:		31,03	
2020-12-17	_	S16274	Transphere	1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				4 236,83
35670	2020-11-02	4 236,83	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES (CR2020-2265)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	172,46	DAVID DULUDE		
				02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	4 064,37			
						Total:		4 236,83	
2020-12-03	_	S16139	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 075,33
DIR013089	2020-09-30	2 075,33	COLLECTE RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES COLLECTE N/A (CR2020-2180)	02-420-00-450	COLLECTE RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES COLLECTE N/A	2 075,33	DAVID DULUDE		
						Total:		2 075,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16140	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				2 391,88
397476	2020-10-07	2 391,88	TAPE BACKUP LIBRARY IBM (CR2020-0834)	23-643-00-132	TAPE BACKUP LIBRARY IBM	2 391,88	STEPHANE HUARD		
						Total:			2 391,88
2020-12-03	_	S16141	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				951,99
34187	2020-10-27	951,99	ENTRETIEN DES BORNES SANS-FIL (COMPLEXE AQUATIQUE) (CR2020-1848)	02-190-00-527	ENTRETIEN DES BORNES SANS-FIL (COMPLEXE AQUATIQUE)	951,99	STEPHANE HUARD		
						Total:			951,99
2020-12-03	_	S16142	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				4 535,76
STD40797	2020-10-26	3 477,99	BANQUE DE SERVICE PRÉ PAYÉ (CR2020-0621)	23-559-00-131	BANQUE DE SERVICE PRÉ PAYÉ	3 477,99	STEPHANE HUARD		
						Total:			3 477,99
STD41292	2020-11-14	1 057,77	MIGRATION DES PRODUITS DE PG SOLUTIONS VERS LE NOUVEAU SERVEUR (CR2020-1841)	02-190-00-528	MIGRATION DES PRODUITS DE PG SOLUTIONS VERS LE NOUVEAU SERVE	1 057,77	STEPHANE HUARD		
						Total:			1 057,77
2020-12-17	_	S16275	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 181,99
STD41669	2020-12-09	1 121,62	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - NOVEMBRE 2020 (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - NOVEMBRE 2020	1 121,62	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:			1 121,62
STD41707	2020-12-09	60,37	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - NOVEMBRE 2020 - LUDIK (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - NOVEMBRE 2020 - LUDIK	60,37	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			60,37
2020-12-17	_	S16276	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 787,09
519278	2020-10-27	1 787,09	ESSENCE (CR2020-2250)	02-310-10-682	ESSENCE	1 787,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:			1 787,09
2020-12-10	_	S16194	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				490,83
55131	2020-10-30	490,83	TELECOMMANDES A 2 BOUTONS RADIUM (CR2020-2226)	02-310-10-536	TELECOMMANDES A 2 BOUTONS RADIUM	490,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:			490,83
2020-12-03	_	S16143	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				11 497,50
FC00003642	2020-11-16	11 497,50	SPECTACLE PYROTECHNIQUE LE 6 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0572)	02-792-00-516	SPECTACLE PYROTECHNIQUE LE 6 DÉCEMBRE 2020	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			11 497,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	_	S16144	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				350,38
54173		2020-11-04	67,15	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 3-002 (CR2020-2126)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 3-002	67,15	STEVE MÉNARD	
						Total:	67,15		
54174		2020-11-04	180,92	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 3-024 (CR2020-2126)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 3-024	180,92	STEVE MÉNARD	
						Total:	180,92		
54344		2020-11-11	102,31	PNEUS - VEHICULE 3-002 (CR2020-2134)	02-310-20-542	PNEUS - VEHICULE 3-002	102,31	STEVE MÉNARD	
						Total:	102,31		
2020-12-17	_	S16277	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				870,16
52556		2020-08-27	210,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2338)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	210,39	STEVE MÉNARD	
						Total:	210,39		
53974		2020-10-29	659,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2306)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	659,77	STEVE MÉNARD	
						Total:	659,77		
2020-12-10	_	S16195	Transphere	1P0645	PAYFACTO				38,16
INV-105775		2020-11-30	38,16	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE DE NOVEMBRE 2020	38,16	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	38,16		
2020-12-03	_	S16145	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				6 898,50
2043		2020-12-03	6 898,50	DÉFILÉ DE NOEL 2020 - LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E VERSEMENT (CR2020-1193)	02-792-00-516	DÉFILÉ DE NOEL 2020 - LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E	6 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	6 898,50		
2020-12-17	_	S16278	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				604,69
2202434-00		2020-11-20	604,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2360)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	604,69	ALIN BORDEIANU	
						Total:	604,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16146	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				36 216,76
9234	2020-10-23	10 963,15	LOCATIONS DE CONTENRU DU 5 AU 23 OCTOBRE A L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENRU DU 5 AU 23 OCTOBRE A L'ÉCOCENTRE	10 963,15	DAVID DULUDE		
						Total:		10 963,15	
9235	2020-10-31	12 355,98	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 15 AU 31 OCTOBRE 2020 POUR L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 15 AU 31 OCTOBRE 2020 POUR L'ÉCOCE	12 355,98	DAVID DULUDE		
						Total:		12 355,98	
9252	2020-11-09	12 897,63	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 17 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 17 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2020	12 897,63	DAVID DULUDE		
						Total:		12 897,63	
2020-12-10	_	S16196	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				25 617,63
9257	2020-11-18	13 045,51	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 4 AU 18 NOVEMBRE 2020 POUR L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 4 AU 18 NOVEMBRE 2020 POUR L'ÉCOCE	13 045,51	DAVID DULUDE		
						Total:		13 045,51	
9258	2020-11-25	12 572,12	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 5 AU 25 NOVEMBRE 2020 POUR L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 5 AU 25 NOVEMBRE 2020 POUR L'ÉCOCE	12 572,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		12 572,12	
2020-12-17	_	S16279	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				3 722,50
9267	2020-11-30	3 562,97	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 5 AU 30 NOVEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 5 AU 30 NOVEMBRE 2020	3 562,97	DAVID DULUDE		
						Total:		3 562,97	
9267-1	2020-11-30	159,53	AJUSTEMENT SUR LA FACTURE 9267 - FRAIS NON FACTURÉ (260-06-20)	02-420-00-449	AJUSTEMENT SUR LA FACTURE 9267 - FRAIS NON FACTURÉ	159,53	DAVID DULUDE		
						Total:		159,53	
2020-12-03	_	S16147	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				11 368,14
5458696	2020-11-02	11 368,14	DIVERS (CR2020-1800)	02-413-00-649	DIVERS	11 368,14	DAVID DULUDE		
						Total:		11 368,14	
2020-12-17	_	S16280	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				1 165,17
5452267	2020-09-16	802,91	MANCHON FLEX - INOX, EPOXY VANTAGE ROBAR (CR2020-2346)	02-413-00-649	MANCHON FLEX - INOX, EPOXY VANTAGE ROBAR	802,91	ALIN BORDEIANU		
						Total:		802,91	
5462450	2020-11-17	362,26	CUIVRE K MOU (CR2020-2372)	02-413-00-649	CUIVRE K MOU	362,26	DAVID DULUDE		
						Total:		362,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16281	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				235 437,71
1ER TRIMESTRE 2	2020-12-02	235 437,71	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2021 (595-12-20 QP)	02-414-00-951	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2021	235 437,71	STÉPHANE BROCHU		
						Total:			235 437,71
2020-12-10	_	S16197	Transphere	1R0052	RENOVA BETON ENR				780,39
100951	2020-10-26	448,40	BLOC DE BETON (CR2020-1876)	02-320-00-649	BLOC DE BETON	448,40	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:			448,40
101569	2020-11-10	331,99	DEMI BLOC DE BÉTON ET LOCATION DE CAMION GRUE (CR2020-2275)	23-652-10-394	DEMI BLOC DE BÉTON ET LOCATION DE CAMION GRUE	331,99	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:			331,99
2020-12-10	_	S16198	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 894,33
85384	2020-11-17	2 894,33	LOCATION SURFACEUSE DU 17 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-1689)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE DU 17 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE DU 17 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020	2 756,36			
						Total:			2 894,33
2020-12-10	_	S16199	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				209,87
CW23474715	2020-10-15	209,87	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-1917)	02-770-00-649	LIVRES NUMÉRIQUES	209,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			209,87
2020-12-10	_	S16200	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				93 007,63
NOVEMBRE 2020	2020-12-02	93 007,63	REVENUS D'AMENDES ET JUGEMENT DE NOVEMBRE 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES ET JUGEMENT DE NOVEMBRE 2020	93 007,63	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:			93 007,63
2020-12-17	_	S16282	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 179 217,02
2021-000004	2020-12-17	1 179 217,02	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021 (594-12-20)	02-210-00-951	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	1 179 217,02	STÉPHANE BROCHU		
						Total:			1 179 217,02
2020-12-17	_	S16283	Transphere	1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				24 994,97
FC00024185	2020-11-14	24 994,97	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULES 4-037 (CR2020-1955)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULES 4-037	24 994,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:			24 994,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-03	_	S16148	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 669,94
44050-01170368-0	2020-09-03	181,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1719)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	181,59	DAVID DULUDE		
						Total:		181,59	
44050-01170460-0	2020-09-03	721,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1720)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	721,09	STEVE MÉNARD		
						Total:		721,09	
44050-01171388-0	2020-09-11	25,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1723)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	25,28	DAVID DULUDE		
						Total:		25,28	
44050-01172330-0	2020-09-17	50,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	50,55	DAVID DULUDE		
						Total:		50,55	
44050-01172863-0	2020-09-22	130,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	130,92	DAVID DULUDE		
						Total:		130,92	
44050-01174620-0	2020-10-06	80,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2172)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	80,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		80,45	
44050-01174826-0	2020-10-07	68,38	PEINTURE BIO (CR2020-2172)	02-310-10-649	PEINTURE BIO	68,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,38	
44050-01175061-0	2020-10-09	50,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2163)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	50,44	DAVID DULUDE		
						Total:		50,44	
44050-01175501-0	2020-10-13	89,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	89,65	DAVID DULUDE		
						Total:		89,65	
44050-01175532-0	2020-10-13	121,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	121,93	DAVID DULUDE		
						Total:		121,93	
44050-01175563-0	2020-10-13	39,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	39,07	DAVID DULUDE		
						Total:		39,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
44050-01176559-0	2020-10-20	27,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2143)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	27,07	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		27,07	
44050-01178114-0	2020-11-04	38,25	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2150)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	38,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		38,25	
44050-01178196-0	2020-11-05	41,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2150)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	41,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		41,38	
44050-01179469-0	2020-11-17	3,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2150)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	3,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16201	Transphere	1R0279	RONA INC.				2 140,70
44050-01158127-0	2020-06-22	78,16	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	78,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		78,16	
44050-01173297-0	2020-09-25	234,48	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	234,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		234,48	
44050-01173641-0	2020-09-28	234,48	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	234,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		234,48	
44050-01174488-0	2020-10-05	215,63	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	215,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		215,63	
44050-01174916-0	2020-10-08	156,32	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	156,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		156,32	
44050-01174918-0	2020-10-08	-39,08	CRÉDIT (CR2020-2204)	23-022-08-396	CRÉDIT	-39,08	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-39,08	
44050-01175746-0	2020-10-14	234,48	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	234,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		234,48	
44050-01176298-0	2020-10-19	74,71	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	74,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		74,71	
44050-01176827-0	2020-10-22	234,48	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	234,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		234,48	
44050-01177394-0	2020-10-27	156,32	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	156,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		156,32	
44050-01177566-0	2020-10-28	48,28	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	48,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		48,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
44050-01177717-0	2020-10-29	4,70	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	4,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		4,70
44050-01177752-0	2020-10-29	48,28	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	48,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		48,28
44050-01177767-0	2020-10-29	44,57	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	44,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		44,57
44050-01178136-0	2020-11-04	26,43	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	26,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		26,43
44050-01178151-0	2020-11-04	75,56	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-191-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	15,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
				02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	21,82		
				02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	37,94		
						Total:		75,56
44050-01178205-0	2020-11-05	-4,70	CREDIT (CR2020-2225)	02-310-10-649	CREDIT	-4,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		-4,70
44050-01178470-0	2020-11-09	122,61	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	122,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		122,61
44050-01178570-0	2020-11-09	67,46	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	67,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		67,46
44050-01178667-0	2020-11-10	21,71	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	21,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		21,71
44050-01178838-0	2020-11-12	105,82	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIECES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	105,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		105,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16284	Transphere	1R0279	RONA INC.				573,51
44050-01177376-0	2020-10-27	17,81	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	17,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		17,81	
44050-01179367-0	2020-11-17	80,46	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2298)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	80,46	STEVE MÉNARD		
						Total:		80,46	
44050-01179527-0	2020-11-18	78,12	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	78,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		78,12	
44050-01180089-0	2020-11-23	36,65	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	36,65	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,65	
44050-01180187-0	2020-11-24	60,44	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	60,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		60,44	
44050-01180219-0	2020-11-24	33,51	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	33,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		33,51	
44050-01180226-0	2020-11-24	10,10	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	10,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,10	
44050-01180560-0	2020-11-27	29,63	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	29,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		29,63	
44050-01180897-0	2020-12-01	226,79	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2277)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	226,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		226,79	
2020-12-03	_	S16149	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199452	2020-11-30	350,00	COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE 2020	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-10	_	S16202	Transphere	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.				689,85
200721	2020-12-02	689,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE (CR2019-2034)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	689,85	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		689,85	
2020-12-03	_	S16150	Transphere	1R0305	RESTAURANT LA CARCASSE				413,91
001	2020-11-20	413,91	ATELIER TARTARES (CR2020-2194)	02-793-00-417	ATELIER TARTARES	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		413,91	
2020-12-17	_	S16285	Transphere	1S0033	SINTRA INC				1 374,24
1973624	2020-09-03	566,71	REBUT D'ASPHALTE (CR2020-2273)	02-320-00-625	REBUT D'ASPHALTE	566,71	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		566,71	
2002658	2020-09-25	188,67	REBUT D'ASPHALTE (CR2020-2273)	02-320-00-625	REBUT D'ASPHALTE	188,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		188,67	
2048508	2020-10-28	152,11	REBUT D'ASPHALTE (CR2020-2273)	02-320-00-625	REBUT D'ASPHALTE	152,11	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		152,11	
2055235	2020-11-04	466,75	PIERRE - CARRIERE ST-ISIDORE (CR2020-1834)	02-320-00-621	PIERRE - CARRIERE ST-ISIDORE	466,75	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		466,75	
2020-12-17	_	S16286	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				484,79
FI45709	2020-08-05	256,93	PIECES INVENTAIRES (CR2020-2257)	02-310-20-649	PIECES INVENTAIRES	256,93	STEVE MÉNARD		
						Total:		256,93	
SA13501	2020-07-21	227,86	PIECE POUR VEHICULE 5-007 (CR2020-2257)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 5-007	227,86	STEVE MÉNARD		
						Total:		227,86	
2020-12-17	_	S16287	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 968,09
NOVEMBRE 2020	2020-11-18	6 968,09	COTISATION DE NOVEMBRE 2020	55-136-80-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2020	6 968,09	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		6 968,09	
2020-12-10	_	S16203	Transphere	1S0098	SOQUIJ				90,49
796938	2020-12-01	90,49	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS	64,62	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS	25,87			
						Total:		90,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	_	S16151	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				925,55
100598		2020-05-21	120,49	ENSEIGNE ALU (CR2020-2140)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALU	120,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	120,49	
103126		2020-09-11	663,41	BOITE DE CONTROLE BARRE A LED (CR2020-2136)	02-350-00-649	BOITE DE CONTROLE BARRE A LED	663,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	663,41	
103411		2020-09-23	110,61	RÉPARATION CELLULE PHOTOSENSIBLE LDR (CR2020-2137)	02-310-20-542	RÉPARATION CELLULE PHOTOSENSIBLE LDR	110,61	STEVE MÉNARD	
							Total:	110,61	
104259		2020-10-28	31,04	PELLICULE TYPE 1 ET SERVICE DE PRODUCTION - COUPE DE ROULEAU (CR2020-2140)	02-350-00-649	PELLICULE TYPE 1 ET SERVICE DE PRODUCTION - COUPE DE ROULEAU	31,04	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	31,04	
2020-12-17	_	S16288	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				1 172,75
104518		2020-11-05	1 172,75	ENSEMBLE DE FLECHE COMPLET A LED (CR2020-2302)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE FLECHE COMPLET A LED	1 172,75	STEVE MÉNARD	
							Total:	1 172,75	
2020-12-17	_	S16289	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 055,45
32344038-2021		2020-11-12	433,18	CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	136,60	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	141,13		
					02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	155,45		
							Total:	433,18	
32346234-2021		2020-12-10	193,01	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	193,01	CELINE MIRON	
							Total:	193,01	
32346235-2021		2020-12-10	429,26	CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	429,26	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	429,26	
2020-12-10	_	S16204	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				4 831,65
1551800		2020-11-20	2 877,07	PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHA	2 877,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	2 877,07	
1555020		2020-11-30	1 954,58	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE (CR2020-1191)	23-574-20-391	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE	434,61	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-576-20-391	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE	1 519,97		
							Total:	1 954,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	_	S16290	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				9 772,88
1558408		2020-12-09	9 772,88	RELEVÉ D'ARPENTAGE SUR LA MONTÉE DES BOULEAUX ET RUE PINSONNEAULT (CR2020-1791)	02-391-00-411	RELEVÉ D'ARPENTAGE SUR LA MONTÉE DES BOULEAUX ET RUE PINSONN	9 772,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 772,88
2020-12-17	_	S16291	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				10 040,48
1-202613		2020-12-09	3 232,23	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	3 232,23	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 232,23
1-202707		2020-12-11	6 808,25	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 808,25	DAVID DULUDE	
							Total:		6 808,25
2020-12-03	_	S16152	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				2 479,82
13407557-00		2020-10-06	97,44	BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE (CR2020-2186)	02-310-10-536	BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE	97,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		97,44
13512596-00		2020-11-23	2 382,38	CONTENEUR A SEL ET PELLE (CR2020-2114)	02-310-10-536	CONTENEUR A SEL ET PELLE	230,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	CONTENEUR A SEL ET PELLE	2 152,38		
							Total:		2 382,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16292	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				2 056,98
567899359	2020-10-16	242,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	242,51	STEVE MÉNARD		
						Total:		242,51	
567899360	2020-10-16	477,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	477,23	STEVE MÉNARD		
						Total:		477,23	
567899541	2020-10-19	25,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	25,48	STEVE MÉNARD		
						Total:		25,48	
567900263	2020-10-23	500,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	500,11	STEVE MÉNARD		
						Total:		500,11	
567901467	2020-11-02	86,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2357)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	86,35	ALIN BORDEIANU		
						Total:		86,35	
567901979	2020-11-05	71,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	71,47	STEVE MÉNARD		
						Total:		71,47	
567902529	2020-10-11	65,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	65,84	STEVE MÉNARD		
						Total:		65,84	
567902537	2020-10-11	310,42	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	310,42	STEVE MÉNARD		
						Total:		310,42	
567902609	2020-10-11	68,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		68,96	
567902704	2020-11-11	31,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	31,55	STEVE MÉNARD		
						Total:		31,55	
567903461	2020-11-17	177,06	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2357)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	177,06	ALIN BORDEIANU		
						Total:		177,06	
2020-12-10	_	S16205	Transphere	1T0131	TRAFIC INNOVATION INC				2 069,55
00415842	2020-10-15	2 069,55	CHICANE SIMPLE PIVOTANTE, BASE D'ENFOUISSEMENT ET CACHE BASE DÉCORATIF (CR2020-2247)	02-750-10-525	CHICANE SIMPLE PIVOTANTE, BASE D'ENFOUISSEMENT ET CACHE BASE	2 069,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 069,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	_	S16206	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				147,98
272679		2020-11-30	147,98	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES LOISIRS (CR2020-2310)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES LOISIRS	147,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		147,98
2020-12-17	_	S16293	Transphere	1T0198	TENCO INC				1 876,80
7237039		2020-09-28	1 143,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2309)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 143,79	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 143,79
7242624		2020-09-30	952,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2309)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	952,30	STEVE MÉNARD	
							Total:		952,30
7268935		2020-10-20	-894,22	CRÉDIT (CR2020-2309)	02-310-20-649	CRÉDIT	-894,22	STEVE MÉNARD	
							Total:		-894,22
7268937		2020-10-20	-212,99	CRÉDIT (CR2020-2309)	02-310-20-649	CRÉDIT	-212,99	STEVE MÉNARD	
							Total:		-212,99
7283202		2020-10-29	443,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2309)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	443,96	STEVE MÉNARD	
							Total:		443,96
7283204		2020-10-29	443,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2309)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	443,96	STEVE MÉNARD	
							Total:		443,96
2020-12-03	_	S16153	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				684,41
6690		2020-10-30	113,83	APPEL DE SERVICE DU 19 OCTOBRE 2020 (CR2020-2185)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 19 OCTOBRE 2020	113,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		113,83
6691		2020-10-30	570,58	APPEL DE SERVICE DU 19 OCTOBRE 2020 (CR2020-1682)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 19 OCTOBRE 2020	570,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		570,58
2020-12-10	_	S16207	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				1 195,74
17409		2020-10-22	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL	597,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		597,87
17721		2020-11-16	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL	597,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		597,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	_	S16294	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				16 694,37
16887		2020-07-01	11 405,52	FRAIS ANNUEL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS ANNUEL	11 405,52	ALIN BORDEIANU	
							Total:	11 405,52	
17056		2020-08-07	5 248,61	INSTALLATION DE GPS (CR2020-1091)	23-636-10-320	INSTALLATION DE GPS	5 248,61	ALIN BORDEIANU	
							Total:	5 248,61	
17647		2020-08-10	40,24	AJOUT DE CABLE CONTROLPOINT (CR2020-2352)	02-310-20-649	AJOUT DE CABLE CONTROLPOINT	40,24	ALIN BORDEIANU	
							Total:	40,24	
2020-12-17	_	S16295	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				209,43
148450		2020-11-06	209,43	CARBURANTS EN VRAC DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2342)	02-310-20-631	CARBURANTS EN VRAC DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020	209,43	ALIN BORDEIANU	
							Total:	209,43	
2020-12-10	_	S16208	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				279,83
7551449		2020-11-23	279,83	STORAGE FILE BOX (CR2020-2254)	02-710-00-670	STORAGE FILE BOX	94,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-670	STORAGE FILE BOX	185,40		
							Total:	279,83	
2020-12-17	_	S16296	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				101,86
7396569		2020-10-26	101,86	ATTACHES DE CABLE AMOVIBLES EN NYLON (CR2020-1958)	02-770-00-670	ATTACHES DE CABLE AMOVIBLES EN NYLON	101,86	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	101,86	
2020-12-03	_	S16154	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				101 233,13
0FD000609		2020-11-11	101 233,13	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2020	101 233,13	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	101 233,13	
2020-12-17	_	S16297	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				97 823,16
0FD000661		2020-12-09	97 823,16	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2020	97 823,16	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	97 823,16	
2020-12-17	_	S16298	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				13 828,59
7200-0001480734		2020-08-31	346,16	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE	346,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	346,16	
7200-0001499016		2020-10-31	13 482,43	CONTENEUR A DÉCHETS - MONTÉE LASALINE (434-09-20)	02-320-00-514	CONTENEUR A DÉCHETS - MONTÉE LASALINE	121,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-320-00-514	CONTENEUR A DÉCHETS - MONTÉE LASALINE	13 361,19		
							Total:	13 482,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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		
2020-12-17	_	S16299	Transphere	1V0219	V-TO INC.				882,87
463317	2020-10-23	-83,36	CRÉDIT (651-12-18)	02-310-10-538	CRÉDIT	-83,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-83,36	
465797	2020-12-01	966,23	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS	966,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		966,23	
2020-12-17	_	S16300	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				127,05
2828185	2020-11-03	127,05	CARTABLES (CR2020-0187)	02-770-00-674	CARTABLES	127,05	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		127,05	
2020-12-10	_	S16210	Transphere	1Z0009	ZONE SISMIQUE				2 276,51
1332-20C	2020-12-01	2 276,51	MODÉLISATION ET RENDU RÉALISTE D'UNE BUTTE POUR PRÉSENTER LE CONCEPT POUR LE SKI, LE SNOWBOARD ET LES TUBES DE NEIGE (CR2020-2276)	23-652-10-394	MODÉLISATION ET RENDU RÉALISTE D'UNE BUTTE POUR PRÉSENTER LE	2 276,51	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 276,51	
Transits générés (excluant les transits annulés)					209			Total :	6 639 615,94
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		
2020-12-03	A	218774		DIVERS	BROWN LORRAINE				50,00
BROWN	2020-11-24	50,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	43,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,17			
				55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	4,34			
						Total:		50,00	
2020-12-03	A	218775		DIVERS	COMEAU LAURETTE				230,00
COMEAU	2020-11-25	230,00	ANNULATION POUR LES SACRÉS SHOWS	01-141-81-000	ANNULATION POUR LES SACRÉS SHOWS	200,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	ANNULATION POUR LES SACRÉS SHOWS	10,00			
				55-137-12-000	ANNULATION POUR LES SACRÉS SHOWS	19,96			
						Total:		230,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	A	218776		DIVERS	CPS NOVA				89,25
		CPS NOVA	2020-11-25	89,25	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	77,63	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	3,88	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	7,74	
							Total:	89,25	
2020-12-03	A	218777		DIVERS	FRANCOIS LEROUX				500,00
		5125	2020-11-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00	
2020-12-03	A	218778		DIVERS	GESTION ST-RÉGIS				1 600,00
		3902	2020-11-27	1 600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMB	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
						55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMB	1 600,00	
						01-159-34-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMB	-300,00	
							Total:	1 600,00	
2020-12-03	A	218779		DIVERS	KIENDREBEOGO, ABOULASSE ET MCAP				2 732,58
		9926-77-7236	2020-11-24	2 732,58	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	2 732,58	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	2 732,58	
2020-12-03	A	218780		DIVERS	LARIVIÈRE, ALAIN ET LÉTOURNEAU, VÉRONIQUE ET CIBC				1 678,83
		9826-15-6995	2020-11-24	1 678,83	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	1 678,83	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	1 678,83	
2020-12-03	A	218781		DIVERS	MAINS, DAVID, SOPHIE VASILOPOULOS				534,39
		9826-28-5103	2020-11-24	534,39	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT EN EXCES	534,39	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	534,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	A	218782		DIVERS	RÉGENT BERGEVIN				760,45
		BERGEVIN	2020-11-25	760,45	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	661,40	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	33,08	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATIONS DE GYM	65,97	
							Total:	760,45	
2020-12-03	A	218783		DIVERS	SPRINGER CARISSA				50,00
		SPRINGER	2020-11-24	50,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	43,49	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,17	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	4,34	
							Total:	50,00	
2020-12-03	A	218784		DIVERS	TEJEIRO MARIA SOLEDAD				22,33
		TEJEIRO	2020-12-01	22,33	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	32,47	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	-15,00	
						55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	1,62	
						55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	3,24	
							Total:	22,33	
2020-12-10	A	218801		DIVERS	ARAGONES MIKE / CHERIF IMENE				2 581,03
		9827-86-9345	2020-11-30	2 581,03	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	2 581,03	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	2 581,03	
2020-12-10	A	218802		DIVERS	CIAMPINI VINCENZO				3 710,00
		9818-29-3816	2020-12-08	3 710,00	REMBOURSEMENT - PAIEMENTS EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENTS EN EXCÈS	3 710,00	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	3 710,00	
2020-12-10	A	218803		DIVERS	FONDATION DU COLLEGE DE VALLEYFIELD				800,00
		556-12-20	2020-12-01	800,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	800,00	CELINE MIRON
							Total:	800,00	
2020-12-10	A	218804		DIVERS	RÉGEAN TREMBLAY				100,00
		6070	2020-12-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	A	218805		DIVERS	SPCA ROUSSILLON				804,83
2020-11-14	MP	2020-11-14	804,83	JOURNÉE DE MICROPUCAGE DU 14 NOVEMBRE 2020	02-110-00-811	JOURNÉE DE MICROPUCAGE DU 14 NOVEMBRE 2020	804,83	CELINE MIRON	
							Total:	804,83	
2020-12-10	A	218806		DIVERS	VERVILLE ALEXANNE / CARTIER JEAN-FRANCOIS				802,65
0026-29-6284		2020-11-30	802,65	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	802,65	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:	802,65	
2020-12-17	A	218848		DIVERS	BOULAY SYLVAIN, POULIN MANON				209,02
0025-13-9552		2020-12-14	209,02	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	209,02	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:	209,02	
2020-12-17	A	218849		DIVERS	BOUTOT NANCY, MCAP				1 357,57
9728-70-8252		2020-12-16	1 357,57	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	1 357,57	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:	1 357,57	
2020-12-17	A	218850		DIVERS	COMPLEXE SPORTIF SAINT-CONSTANT INC.				11 201,76
9726-25-6792		2020-12-16	11 201,76	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	10 734,16	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	467,60		
							Total:	11 201,76	
2020-12-17	A	218851		DIVERS	DESMARIS MARCEL, LEFEBVRE GINETTE				172,40
9727-03-6392		2020-12-16	172,40	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	165,20	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	7,20		
							Total:	172,40	
2020-12-17	A	218852		DIVERS	GERVAIS NORMAND				310,82
9926-74-5450		2020-12-16	310,82	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	297,85	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	12,97		
							Total:	310,82	
2020-12-17	A	218853		DIVERS	GESTION DCLIC INC.				1 015,00
0027-42-03219		2020-12-16	1 015,00	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION BATIMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION BATIMENT	972,63	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION BATIMENT	42,37		
							Total:	1 015,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218854		DIVERS	GESTION SAINT-RÉGIS				8 000,00
8RE083718		2020-12-14	8 000,00	REMISE - FRAIS BRANCHEMENT DE SERVICES - MONSIEUR KARL ST-JEAN	55-139-18-000	REMISE - FRAIS BRANCHEMENT DE SERVICES - MONSIEUR KARL ST-JE	8 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		8 000,00
2020-12-17	A	218855		DIVERS	HOME DEPOT HOLDINS INC.				20 321,09
9828-10-6466		2020-12-16	20 321,09	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	19 472,82	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	848,27		
							Total:		20 321,09
2020-12-17	A	218856		DIVERS	HOVINGTON FRANCINE				155,48
9721-82-4864		2020-12-16	155,48	REMBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	153,43	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	2,05		
							Total:		155,48
2020-12-17	A	218857		DIVERS	ISABELLE NORMAND				53,93
1268433		2020-12-09	53,93	INDEMNITÉ DE TÉOIN - DOSSIER 1268433 - SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2020	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉOIN - DOSSIER 1268433 - SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉOIN - DOSSIER 1268433 - SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE	8,93		
							Total:		53,93
2020-12-17	A	218858		DIVERS	PERUGINI RAPHAEL JULIAN, BOUREYA PERUGINI NARJIS				449,05
9727-80-5714		2020-12-16	449,05	REMBOURSEMENT - INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - INCENDIE	441,43	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - INCENDIE	7,62		
							Total:		449,05
2020-12-17	A	218859		DIVERS	QI ZEYUN				1 488,32
9826-78-8995		2020-12-16	1 488,32	REMBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	1 322,00	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	135,96		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	30,36		
							Total:		1 488,32
2020-12-17	A	218860		DIVERS	ST JAMES WAYNE, BLAIS SYLVIE				207,35
0222-09-2899		2020-12-16	207,35	REMBOURSEMENT DIMINUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DIMINUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS	198,69	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT DIMINUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS	8,66		
							Total:		207,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218861		DIVERS	SYLVIE GAGNÉ ET JEAN LACASSE				54,00
1288510		2020-12-15	54,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288510 ET RECU 20007725	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288510 ET	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		54,00
2020-12-17	A	218862		DIVERS	TETREAU GUY, DUCHARME CHANTAL				501,58
9826-75-0327		2020-12-16	501,58	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	480,64	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	20,94		
							Total:		501,58
2020-12-17	A	218863		DIVERS	VIRGINIE ROY				500,00
4288-2		2020-12-16	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2020-12-17	A	218864		DIVERS	YANNICK DUHAIME				54,00
1288511		2020-12-15	54,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288511 ET RECU 20007726	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288511 ET	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		54,00
2020-12-17	A	218865		DIVERS	9297-9061 QUÉBEC INC.				300,00
5695		2020-12-10	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE PLOMBERIE AU 223 MONTÉE ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE PLOMBERIE AU 223 MONTÉE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2020-12-17	A	218906		DIVERS	LYNCH KEVIN, SPAHR SANDRINE				259,65
9626-04-2584		2020-12-16	259,65	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	248,81	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	10,84		
							Total:		259,65
2020-12-16	A	218838		0024-36-211	BLAQUIÈRE GÉRALD				100,00
FAA-003519		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218866		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				1 705,87
42626		2020-10-05	1 153,02	DIVERS (CR2020-2300)	02-310-20-649	DIVERS	1 153,02	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 153,02
42680		2020-10-16	128,20	PLAQUE PLIÉE (CR2020-2304)	02-310-20-649	PLAQUE PLIÉE	128,20	STEVE MÉNARD	
							Total:		128,20
42727		2020-11-09	424,65	RÉPARATION D'UN BALAI DE RUE (CR2020-2300)	02-310-20-649	RÉPARATION D'UN BALAI DE RUE	424,65	STEVE MÉNARD	
							Total:		424,65
2020-12-17	A	218867		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				86,23
43147		2020-11-13	86,23	DIVERS (CR2020-2297)	02-310-20-649	DIVERS	86,23	STEVE MÉNARD	
							Total:		86,23
2020-12-17	A	218868		1A0710	ALPG CONSULTANTS INC.				1 086,51
220038		2020-12-14	1 086,51	ÉVALUATION DU MILIEU ET PLANS ET DEVIS - RIVIERE ST-PIERRE (CR2020-0982)	02-391-00-411	ÉVALUATION DU MILIEU ET PLANS ET DEVIS - RIVIERE ST-PIERRE	1 086,51	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 086,51
2020-12-10	A	218807		1A0716	APPRO-FED INC. (F.A.S.L.R.S. CHAISES ET TABLES INTERNATIONAL				11 899,92
5152		2020-11-26	11 899,92	FOURNITURE DE TABLES, CHAISES ET AUTRES (461-10-20)	23-576-10-391	FOURNITURE DE TABLES, CHAISES ET AUTRES	11 899,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		11 899,92
2020-12-10	A	218808		1A0720	AS SYSTÈMES D'ACCROCHAGE (152310 CANADA LTÉE)				3 920,44
713368		2020-11-19	1 507,39	RAIL MURAL - BIBLIOTHEQUE (CR2020-2102)	02-796-00-649	RAIL MURAL - BIBLIOTHEQUE	1 507,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 507,39
713369		2020-11-19	2 413,05	RAIL MURAL - CENTRE MUNICIPAL (CR2020-2102)	02-796-00-649	RAIL MURAL - CENTRE MUNICIPAL	2 413,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 413,05
2020-12-10	A	218809		1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.				235,70
15274		2020-09-30	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		235,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	A	218785		1B0007	BELL CANADA				2 081,18
01/11/2020		2020-11-01	484,57	INTERNET AFFAIRE ET INSTALLATION (CR2020-2209)	02-190-00-335	INTERNET AFFAIRE ET INSTALLATION	484,57	STEPHANE HUARD	
						Total:	484,57		
1 NOVEMBRE 202		2020-11-01	705,24	FRAIS MENSUELS (CR2020-0109)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS	705,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	705,24		
4 NOVEMBRE 202		2020-11-04	452,27	INTERNET NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2020-2208)	02-190-00-335	INTERNET NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	452,27	STEPHANE HUARD	
						Total:	452,27		
4 OCTOBRE 2020		2020-10-04	439,10	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2020-2207)	02-190-00-335	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	439,10	STEPHANE HUARD	
						Total:	439,10		
2020-12-03	A	218786		1B0007	BELL CANADA				457,52
19 OCTOBRE 2020		2020-11-19	457,52	INTERNET ET LIGNES TÉLÉPHONIQUES AU COMPLEXE AQUATIQUE	02-190-00-335	INTERNET ET LIGNES TÉLÉPHONIQUES AU COMPLEXE AQUATIQUE	457,52	STEPHANE HUARD	
						Total:	457,52		
2020-12-10	A	218810		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20 11 19		2020-11-19	1 379,70	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK (CR2020-0319)	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		
2020-12-10	A	218811		1B0007	BELL CANADA				4 954,16
2020-12-10		2020-12-10	4 954,16	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 808,90	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	145,26		
						Total:	4 954,16		
2020-12-17	A	218869		1B0007	BELL CANADA				499,39
2020-12-17		2020-12-17	499,39	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	499,39	STEPHANE HUARD	
						Total:	499,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	A	218812		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				3 231,29
3275		2020-01-31	1 541,44	ABONNEMENT PRENUMÉRIQUE.CA-2020 - COTISATION DE BASE ET PAR HABITANT (CR2020-2179)	02-770-00-677	ABONNEMENT PRENUMÉRIQUE.CA-2020 - COTISATION DE BASE ET PAR	1 541,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 541,44
3326		2020-05-26	1 013,90	RÉPONSEATOUT.CA 2019 ET 2020 (CR2020-2179)	02-770-00-677	RÉPONSEATOUT.CA 2019 ET 2020	1 013,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		1 013,90
3397		2020-06-23	223,93	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERROU NUMÉRIQUE 4E TRIMESTRE 2019 ET 1ER TRIMESTRE 2020 (CR2020-2179)	02-770-00-677	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERROU NUMÉRIQUE 4E TRIMESTRE 20	223,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		223,93
3530		2020-11-19	452,02	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERROU NUMÉRIQUE - 2E ET 3E TRIMESTRE 2020 (CR2020-2179)	02-770-00-677	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERROU NUMÉRIQUE - 2E ET 3E TRIM	452,02	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		452,02
2020-12-10	A	218813		1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				6 258,93
63844		2020-03-25	3 039,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 6 367 242 ET 6 367 243 (CR2020-2053)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 6 367 242 ET 6 367 243	194,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 6 367 242 ET 6 367 243	2 845,63		
							Total:		3 039,63
67100		2020-11-19	3 219,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 2 178 919 ET 3 129 166 (CR2020-0978)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 2 178 919 ET 3 129 166	3 219,30	HUGO SENECHAL	
							Total:		3 219,30
2020-12-17	A	218870		1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				3 219,30
67102		2020-11-19	3 219,30	HONORAIRES D'ARPENTEUR POUR LA ROUTE 132 ET RUE SAINT-PIERRE - DOSSIER 31693 (CR2020-0979)	02-610-00-418	HONORAIRES D'ARPENTEUR POUR LA ROUTE 132 ET RUE SAINT-PIERRE	3 219,30	HUGO SENECHAL	
							Total:		3 219,30
2020-12-03	A	218787		1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				250,00
31813		2020-10-15	250,00	BETON (CR2020-2184)	02-310-10-536	BETON	250,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		250,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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
2020-12-10	A	218814		1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE			8 898,71
31630		2020-06-11	275,94	BÉTON PRÉPARÉ 1 VERGE CUBE (CR2020-2206)	23-022-08-396	BÉTON PRÉPARÉ 1 VERGE CUBE	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31631		2020-06-16	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	551,88	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	551,88
31641		2020-06-18	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31648		2020-06-22	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31650		2020-06-25	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31651		2020-06-25	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31654		2020-06-26	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31658		2020-06-30	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	551,88	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	551,88
31666		2020-07-06	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31672		2020-07-07	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31675		2020-07-08	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31683		2020-07-14	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31689		2020-08-05	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31698		2020-08-11	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94
31783		2020-09-30	250,00	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	250,00	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	250,00
31795		2020-10-01	250,00	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	250,00	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	250,00
31798		2020-10-05	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	275,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
31800	2020-10-07	517,39	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	517,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		517,39
31803	2020-10-08	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31805	2020-10-09	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31808	2020-10-14	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31809	2020-10-14	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31820	2020-10-20	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31824	2020-10-22	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	551,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		551,88
31830	2020-10-27	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	551,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		551,88
31836	2020-10-28	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31839	2020-10-30	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31848	2020-11-04	155,00	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	155,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		155,00
2020-12-10	A	218815		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP			2 255,00
1000-0011126118	2020-11-24	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR NOVEMBRE 2020 (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR NOVEMBRE 2020	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
						Total:		2 255,00
2020-12-10	A	218816		1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES			987,06
9926-40-0884-121C	2020-11-24	987,06	TAXES SCOLAIRES POUR LE 121 ST-PIERRE, APP. 101 À SAINT-CONSTANT (CR2020-2288)	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES POUR LE 121 ST-PIERRE, APP. 101 À SAINT-CONS	987,06	CAROLE BISSONNETTE	
						Total:		987,06
2020-12-17	A	218871		1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES			1 123,18
9926-40-0884-117C	2020-11-24	1 123,18	TAXES SCOLAIRES - PROPRIÉTÉ 117 RUE ST-PIERRE, APP 106 (CR2020-2380)	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES - PROPRIÉTÉ 117 RUE ST-PIERRE, APP 106	1 123,18	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:		1 123,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218872		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				1 000,00
RÉSO 598-12-20		2020-12-09	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE - GUIGNOLÉE DE SAINT-CONSTANT	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - GUIGNOLÉE DE SAINT-CONSTANT	1 000,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 000,00
2020-12-10	A	218817		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				553,00
1285754		2020-11-30	489,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285754 - RECU 20007280	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285754 - RECU 20007280	489,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		489,00
1285755		2020-11-30	64,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285755 - RECU 20007281	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285755 - RECU 20007281	64,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		64,00
2020-12-17	A	218873		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				342,00
1285826		2020-12-09	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285826 ET RECU 20007573	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285826 ET RECU 20007573	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		171,00
1292919		2020-12-09	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1282919 - RECU 20007572	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1282919 - RECU 20007572	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		171,00
2020-12-17	A	218874		1C0940	CONSULTATION RH SARTO PARADIS				31 333,64
644119		2020-10-15	22 765,05	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL (CR2020-2431)	02-160-00-410	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL	22 765,05	NANCY TROTTIER	
							Total:		22 765,05
644162		2020-11-27	8 568,59	FORMATION LEADERSHIP 12 ET 19 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2431)	02-160-00-454	FORMATION LEADERSHIP 12 ET 19 NOVEMBRE 2020	8 568,59	NANCY TROTTIER	
							Total:		8 568,59
2020-12-10	A	218818		1C1040	LES CLOTURES CARAVELLE ENR.				32 216,00
585187		2020-11-13	32 216,00	TERRASSE SUR LE TOIT DU CENTRE MUNICIPAL - FIN DES TRAVAUX (443-10-20)	23-576-10-391	TERRASSE SUR LE TOIT DU CENTRE MUNICIPAL - FIN DES TRAVAUX	32 216,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		32 216,00
2020-12-17	A	218875		1C1072	7167229 CANADA INC.				2 299,50
108919		2020-11-04	2 299,50	AILE DE COTÉ, PNEUS ET ROUE ACIER (CR2020-2314)	02-310-20-649	AILE DE COTÉ, PNEUS ET ROUE ACIER	2 299,50	STEVE MÉNARD	
							Total:		2 299,50
2020-12-17	A	218876		1C1093	CERTIFIED LAB PRODUCTS DIV. OF NCH CANADA INC.				718,25
691570		2020-11-17	718,25	PRODUITS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (CR2020-2025)	02-310-20-649	PRODUITS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	27,25	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-649	PRODUITS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	691,00		
							Total:		718,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218877		1D0068	DEMENAGEMENT & ENTREPOSAGE LA PRAIRIE INC				6 668,55
D34717		2020-12-10	6 668,55	SERVICE DE DÉMÉNAGEURS (CR2020-2012)	02-796-00-649	SERVICE DE DÉMÉNAGEURS	6 668,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 668,55
2020-12-17	A	218878		1D0408	DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC				3 598,73
1653		2020-12-11	3 598,73	CAHIER SPÉCIAL - INFRASTRUCTURE - BULLETIN MUNICIPAL (CR2020-2374)	02-135-00-415	CAHIER SPÉCIAL - INFRASTRUCTURE - BULLETIN MUNICIPAL	3 598,73	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 598,73
2020-12-03	A	218788		1D0438	DUBOIS AGRINOVAION INC.				800,22
417104		2020-10-16	533,48	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2154)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	533,48	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		533,48
417541		2020-10-26	266,74	VETEMENTS POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2154)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	266,74	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		266,74
2020-12-17	A	218879		1D0449	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.				1 165,70
F-30086		2020-10-16	1 165,70	CHAINE (CR2020-2332)	02-310-20-649	CHAINE	1 165,70	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 165,70
2020-12-10	A	218819		1E0341	ENERGIE VALERO INC				10 412,78
4112697358		2020-10-08	2 823,73	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 823,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 823,73
4112697359		2020-10-15	3 069,20	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 069,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		3 069,20
4112703396		2020-10-21	1 548,61	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 548,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 548,61
4112719278		2020-11-05	2 971,24	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 971,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 971,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218880		1E0341	ENERGIE VALERO INC				11 738,02
4112732614		2020-11-19	4 075,29	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 075,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		4 075,29
4112736042		2020-11-25	3 975,83	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 975,83	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 975,83
4112740668		2020-12-02	3 686,90	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 686,90	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 686,90
2020-12-10	A	218820		1E0730	LES ÉQUIPEMENTS ST-MICHEL INC.				17 706,15
6736		2020-11-23	17 706,15	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET 2 FENETRES A LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-2295)	23-574-10-391	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET 2 FENETRES A LA B	4 828,95	NANCY TROTTIER	
					23-576-10-391	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET 2 FENETRES A LA B	12 877,20		
							Total:		17 706,15
2020-12-10	A	218821		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE				19 805,59
15715		2020-11-30	19 805,59	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 13 BASES DE BÉTON POUR SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE (CR2020-1783)	23-652-10-393	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 13 BASES DE BÉTON POUR SYSTÈME	19 805,59	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		19 805,59
2020-12-10	A	218822		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				470,00
202003235741		2020-12-01	470,00	AVIS DE MUTATION DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE NOVEMBRE 2020	470,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		470,00
2020-12-10	A	218823		1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				793,29
FAC0020689		2020-10-28	346,50	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE (CR2020-2200)	02-770-00-674	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE	346,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		346,50
FAC0021208		2020-10-31	350,50	FORMATION LES NOUVEAUX REGLEMENTS D'APPLICATION POUR N. GRENIER (CR2020-2343)	02-610-00-454	FORMATION LES NOUVEAUX REGLEMENTS D'APPLICATION POUR N. GREN	350,50	HUGO SENECHAL	
							Total:		350,50
FAC0021215		2020-10-31	96,29	FORMATION COMMENT S'Y RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES POUR M.EVE MARCEAU (CR2020-2343)	02-610-00-454	FORMATION COMMENT S'Y RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES	96,29	HUGO SENECHAL	
							Total:		96,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	A	218789		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE				632,36
8347		2020-10-13	632,36	DIVERS ARTICLES (CR2020-2158)	02-310-20-542	DIVERS ARTICLES	632,36	STEVE MÉNARD	
							Total:	632,36	
2020-12-10	A	218824		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				392,01
179774		2020-10-08	392,01	PIECE POUR AQUEDUC (CR2020-2217)	02-413-00-649	PIECE POUR AQUEDUC	392,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	392,01	
2020-12-10	A	218825		1G0280	DOYON DESPRÉS				1 379,70
1565422		2020-12-02	1 379,70	PRÉPARATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT (CR2020-2242)	23-576-10-391	PRÉPARATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT	1 379,70	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	1 379,70	
2020-12-17	A	218881		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				726,64
27871		2020-12-09	726,64	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ ET RADIOS PORTATIVES (CR2020-2385)	02-792-00-516	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ ET RADIOS PORTATIVES	726,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	726,64	
2020-12-10	A	218837		1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				2 469,66
614354		2020-09-30	1 869,49	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 869,49	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 869,49	
630864		2020-11-30	98,88	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	98,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	98,88	
630865		2020-11-30	501,29	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	501,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	501,29	
2020-12-17	A	218882		1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				2 258,11
625741		2020-10-31	1 061,22	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 061,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 061,22	
630781		2020-11-30	1 196,89	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 196,89	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 196,89	
2020-12-03	A	218790		1G0359	GESTION AZ ENR.				19 775,70
1548		2020-11-20	19 775,70	1ER VERSEMENT SUR 5 - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR, QUARTIER DE LA GARE ET PISCINE MUNICIPALE (427-09-20) (427-09-20)	02-330-00-443	1ER VERSEMENT SUR 5 - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR, QUARTIER DE LA	19 775,70	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	19 775,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218883		1G0641	GROUPE GUY INC.				4 117,65
CL09341		2020-11-20	2 108,32	RÉPARATION SUR UN VEHICULE (CR2020-1981)	02-310-20-542	RÉPARATION SUR UN VEHICULE	2 108,32	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 108,32
CL09341A		2020-11-20	2 009,33	RÉPARATION D'UN VEHICULE (CR2020-2020)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN VEHICULE	2 009,33	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 009,33
2020-12-10	A	218827		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				19,36
04804207		2020-11-27	19,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2006)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,36	JULIE DUQUETTE	
							Total:		19,36
2020-12-03	A	218791		1G0650	GÉRARD WIBAULT				1 356,71
484407		2020-11-23	747,34	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)	23-576-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		747,34
484408		2020-11-24	609,37	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)	23-574-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	609,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		609,37
2020-12-03	A	218792		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				121 709,65
DÉCEMBRE 2020		2020-12-02	60 259,65	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2020	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	60 259,65	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		60 259,65
NOVEMBRE 2020		2020-12-02	61 450,00	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - NOVEMBRE 2020	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	61 450,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		61 450,00
2020-12-17	A	218884		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				13,03
2020-06671		2020-09-07	5,06	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5,06
2020-08585		2020-11-30	7,97	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	7,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7,97
2020-12-10	A	218828		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				19 357,00
NOVEMBRE 2020		2020-12-02	19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020	19 357,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		19 357,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	A	218794		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				35,11
5102		2020-11-26	35,11	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020 (CR2020-1995)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020	17,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020	17,61		
						Total:	35,11		
2020-12-10	A	218829		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				144,00
0272		2020-12-05	46,66	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2311)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020	-9,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020	56,26		
						Total:	46,66		
7126		2020-12-03	97,34	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-1995)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2020	84,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2020	12,87		
						Total:	97,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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
2020-12-17	A	218885		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.			642,40
2364		2020-07-31	115,07	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2020 (CR2020-2379)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2020	38,24	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2020	76,83	
						Total:	115,07	
2449		2020-08-10	32,94	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020 (CR2020-2379)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	22,96	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	9,98	
						Total:	32,94	
2785		2020-10-12	65,68	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2020 (CR2020-2383)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2020	38,22	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2020	27,46	
						Total:	65,68	
3402		2020-11-12	27,56	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2383)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2020	21,57	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2020	5,99	
						Total:	27,56	
5444		2020-08-07	77,15	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2020 (CR2020-2379)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2020	20,96	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2020	56,19	
						Total:	77,15	
6599		2020-08-10	87,69	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020 (CR2020-2379)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	52,99	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	34,70	
						Total:	87,69	
9543		2020-08-04	236,31	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2020 (CR2020-2379)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2020	89,91	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2020	146,40	
						Total:	236,31	
2020-12-10	A	218830		1M0490	MEUBLES JC PERREAULT			7 486,02
DÉPOT DE 20%		2020-12-10	7 486,02	DÉPOT DE 20% POUR L'ACHAT DE MEUBLES POUR LES NOUVEAUX BATIMENTS (513-11-20)	23-576-10-391	DÉPOT DE 20% POUR L'ACHAT DE MEUBLES POUR LES NOUVEAUX BATIM	2 106,11	CHRISTIANE TRAVERSY
					23-022-03-741	DÉPOT DE 20% POUR L'ACHAT DE MEUBLES POUR LES NOUVEAUX BATIM	5 906,49	
					23-576-10-391	DÉPOT DE 20% POUR L'ACHAT DE MEUBLES POUR LES NOUVEAUX BATIM	-526,58	
						Total:	7 486,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218886		1M0492	MÉCANIQUE MOBILE STEF				652,80
0257		2020-10-19	652,80	COUPE D'UNE HOSE HYDROLIQUE (CR2020-2348)	02-310-20-542	COUPE D'UNE HOSE HYDROLIQUE	652,80	ALIN BORDEIANU	
							Total:		652,80
2020-12-17	A	218887		1M0493	MÉTAL M4 INC.				2 299,50
494		2020-11-03	1 149,75	FABRICATION DE GRILLAGE POUR ÉPENDEUSE À SEL (CR2020-2353)	02-310-20-542	FABRICATION DE GRILLAGE POUR ÉPENDEUSE À SEL	1 149,75	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 149,75
496		2020-11-03	1 149,75	FABRICATION DE GRILLAGE POUR ÉPENDEUSE DE SEL (CR2020-2353)	02-310-20-542	FABRICATION DE GRILLAGE POUR ÉPENDEUSE DE SEL	1 149,75	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 149,75
2020-12-17	A	218888		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				112,11
96658-A		2020-11-11	112,11	NETTOYAGE DE 5 NAPPES GRANDES (CR2020-2382)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE 5 NAPPES GRANDES	112,11	CELINE MIRON	
							Total:		112,11
2020-12-17	A	218889		1O0039	OPERATION NEZ ROUGE CANDIAC / LAPRAIRIE				500,00
598-12-20		2020-12-09	500,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	500,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		500,00
2020-12-17	A	218890		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				426,66
CR2020-2375		2020-12-17	426,66	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2020-2375)	02-796-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	12,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-516	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	146,88		
					02-793-00-418	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	123,97		
					02-793-00-417	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	52,52		
					02-793-00-417	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	91,11		
							Total:		426,66
2020-12-17	A	218891		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				218,52
DIVERS		2020-12-16	218,52	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - TRANVAUX PUBLICS (CR2020-2256)	02-413-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - TRANVAUX PUBLICS	206,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-965	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - TRANVAUX PUBLICS	11,60		
							Total:		218,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	A	218795		1P0048	PAVAGES M C M INC				6 898,50
4153		2020-11-20	6 898,50	RECOUVREMENT EN ASPHALTE DE LA PISTE CYCLABLE ET RÉPARATION D'ASPHALTE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE (CR2020-1940)	02-320-00-625	RECOUVREMENT EN ASPHALTE DE LA PISTE CYCLABLE ET RÉPARATION	-1 724,63	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-625	RECOUVREMENT EN ASPHALTE DE LA PISTE CYCLABLE ET RÉPARATION	8 623,13		
						Total:	6 898,50		
2020-12-03	A	218796		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				160,97
51230		2020-09-30	160,97	SYRINGA VULGARIS (CR2020-2166)	02-392-00-649	SYRINGA VULGARIS	160,97	DAVID DULUDE	
						Total:	160,97		
2020-12-10	A	218831		1P0261	POTEAUX LS				3 288,29
5978		2020-10-14	2 017,81	FERMETURE DES FILETS AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC (CR2020-0777)	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC	2 017,81	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 017,81		
6002		2020-10-29	298,94	TRAVAUX AU PARC LEBLANC (CR2020-0777)	02-750-10-521	TRAVAUX AU PARC LEBLANC	298,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	298,94		
6026		2020-11-10	971,54	TRAVAUX AU PARC LEBLANC (CR2020-0777)	02-750-10-521	TRAVAUX AU PARC LEBLANC	252,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-521	TRAVAUX AU PARC LEBLANC	718,59		
						Total:	971,54		
2020-12-17	A	218892		1P0261	POTEAUX LS				1 523,42
6082		2020-12-09	1 523,42	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 POTEAUX AU PARC DES GLISSADES (CR2020-2365)	23-652-10-394	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 POTEAUX AU PARC DES GLISSADE	1 523,42	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 523,42		
2020-12-17	A	218893		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				556,48
815792		2020-11-21	441,50	LOCATION D'UN RÉSERVOIR (CR2020-2281)	02-750-10-513	LOCATION D'UN RÉSERVOIR	441,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	441,50		
816640		2020-11-21	114,98	LOCATION D'UN RÉSERVOIR (CR2020-2281)	02-750-10-513	LOCATION D'UN RÉSERVOIR	114,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	114,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-03	A	218797		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				683,42
F0114518 00		2020-11-17	367,81	CHANGEMENT DE PNEUS - VEHICULE 3-004 (CR2020-2125)	02-310-20-542	CHANGEMENT DE PNEUS - VEHICULE 3-004	367,81	STEVE MÉNARD	
						Total:	367,81		
F0114519 00		2020-11-17	315,61	APPEL DE SERVICE - CREVAISON SUR VEHICULE 4-034 (CR2020-2125)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE - CREVAISON SUR VEHICULE 4-034	315,61	STEVE MÉNARD	
						Total:	315,61		
2020-12-03	A	218798		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				988,31
7141		2020-11-05	988,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 173 CH DU PETIT ST-RÉGIS SUD (CR2020-2199)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 173 CH DU PETIT ST-RÉGIS SUD	126,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 173 CH DU PETIT ST-RÉGIS SUD	862,31		
						Total:	988,31		
2020-12-17	A	218894		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				427,41
7142		2020-11-05	427,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2315)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	25,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41		
						Total:	427,41		
2020-12-03	A	218799		1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU				535,44
3542		2020-10-19	535,44	PLANCHER ET COLLE (CR2020-2183)	02-310-10-536	PLANCHER ET COLLE	535,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	535,44		
2020-12-10	A	218832		1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU				1 163,61
2846		2020-09-21	387,87	TOILE ALTEX ABSOLUTE SHEERWEARE (CR2020-1368)	02-135-00-670	TOILE ALTEX ABSOLUTE SHEERWEARE	387,87	MANON MAINVILLE	
						Total:	387,87		
2847		2020-09-29	775,74	TOILES ALTEX ABSOLUTE SHEERWEAVE (CR2020-1368)	02-135-00-670	TOILES ALTEX ABSOLUTE SHEERWEAVE	775,74	MANON MAINVILLE	
						Total:	775,74		
2020-12-17	A	218895		1P0674	PRODUCTIONS API'CLOWN ET CIE (JESSICA EGAN ENR.				2 069,55
406122020VSC		2020-12-06	2 069,55	COSTUMES DÉFILÉ (CR2020-2255)	02-792-00-516	COSTUMES DÉFILÉ	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 069,55		
2020-12-17	A	218896		1P0675	PÉPINIÈRE ROUGEMONT				6 657,08
5267		2020-11-10	6 657,08	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES (CR2020-2319)	23-652-10-394	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES	6 657,08	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	6 657,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	A	218833		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 849,90
2230301950		2020-10-24	1 849,90	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-0307)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	4 154,48	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	-2 305,58		
					02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1,00		
						Total:	1 849,90		
2020-12-10	A	218834		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4,70
13430285-2020-12		2020-12-03	4,70	REPLACEMENT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CR2020-2258)	02-310-20-965	REPLACEMENT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	4,70	JULIE DUQUETTE	
						Total:	4,70		
2020-12-17	A	218897		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 601,30
90057053		2020-11-30	242,22	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	242,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	242,22		
90057232		2020-11-30	3 359,08	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	3 359,08	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	3 359,08		
2020-12-17	A	218898		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 495,42
9753025189		2020-11-23	1 495,42	COURRIER DE QUARTIER SUR LE DÉNEIGEMENT (CR2020-2340)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER SUR LE DÉNEIGEMENT	1 495,42	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 495,42		
2020-12-17	A	218899		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				65,23
321		2020-12-08	65,23	ÉVÉNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0111)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2020	65,23	CELINE MIRON	
						Total:	65,23		
2020-12-17	A	218900		1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				2 228,05
0000604533		2020-11-17	2 228,05	POMPAGE ET NETTOYAGE RUE BLAIS (CR2020-2282)	02-415-00-521	POMPAGE ET NETTOYAGE RUE BLAIS	2 228,05	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 228,05		
2020-12-10	A	218835		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				227,15
11868104		2020-11-01	83,44	FRAIS EN LIGNE (CR2020-0189)	02-770-00-674	FRAIS EN LIGNE	83,44	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	83,44		
11874757		2020-12-01	143,71	FRAIS EN LIGNE (CR2020-0189)	02-770-00-674	FRAIS EN LIGNE	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	143,71		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-17	A	218901		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				152,25
843471068		2020-12-02	152,25	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 49 (CR2020-0189)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 49	124,56	SOPHIE LAFLAMME	
					02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 49	27,69		
						Total:	152,25		
2020-12-03	A	218800		1V0127	VITRERIE PARR INC				459,91
20715		2020-10-02	459,91	FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE THERMOS ET RÉPARATION DE 2 MOUSTIQUAIRES (CR2020-2182)	02-310-10-536	FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE THERMOS ET RÉPARATION DE 2 MOU	459,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	459,91		
2020-12-17	A	218902		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				574,88
4274537		2020-10-15	574,88	SUPPORT POUR TABLETTE (CR2020-2312)	02-310-20-649	SUPPORT POUR TABLETTE	574,88	STEVE MÉNARD	
						Total:	574,88		
2020-12-17	A	218903		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				220,74
857184		2020-11-24	220,74	VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2349)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	220,74	ALIN BORDEIANU	
						Total:	220,74		
2020-12-17	A	218904		1V0225	VITAL ROY INC. ARPEUTEURS-GÉOMETRES				7 188,81
066958		2020-10-19	2 145,72	PLANS ET RAPPORTS PRÉPARÉS - PROJET 313 MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2020-2363)	23-657-10-391	PLANS ET RAPPORTS PRÉPARÉS - PROJET 313 MONTÉE SAINT-RÉGIS	2 145,72	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 145,72		
067662		2020-12-01	5 043,09	PLANS ET RAPPORTS PRÉPARÉS SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS (CR2019-2193)	23-657-10-391	PLANS ET RAPPORTS PRÉPARÉS SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS	5 043,09	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	5 043,09		
2020-12-17	A	218905		1V0229	VERTIGE				3 081,33
01VSTCO111820		2020-11-18	1 006,03	RÉPARATION EN FACE DU 33 RICHER (CR2020-2259)	02-392-00-522	RÉPARATION EN FACE DU 33 RICHER	1 006,03	STEVE MÉNARD	
						Total:	1 006,03		
01VSTCO120920		2020-12-09	781,83	HYDRO-ENSEMENCEMENT HAIE BRISE-VENT LEBER DES PINS (466-10-20)	23-573-10-394	HYDRO-ENSEMENCEMENT HAIE BRISE-VENT LEBER DES PINS	781,83	DAVID DULUDE	
						Total:	781,83		
02VSTCO111820		2020-11-18	1 293,47	RÉPARATION DE TOURBE (CR2020-2259)	02-392-00-522	RÉPARATION DE TOURBE	1 293,47	STEVE MÉNARD	
						Total:	1 293,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-10	A	218836		1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				293 154,06
U85257		2020-11-26	291 780,11	CHARGEUR NEUF (468-10-20)	23-636-10-320	CHARGEUR NEUF	291 780,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		291 780,11
U85261		2020-11-26	1 373,95	INSTALLATION DU CHAUFFE BLOC MOTEUR SUR LE CHARGEUR (CR2020-1785)	02-310-20-649	INSTALLATION DU CHAUFFE BLOC MOTEUR SUR LE CHARGEUR	1 373,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 373,95
2020-12-16	A	218839		9727-35-185	LEVESQUE CLAUDETTE				100,00
FAA-003520		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-12-16	A	218840		9824-58-647	GARTH KEMP				100,00
FAA-003521		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-12-16	A	218841		9825-93-325	ANDRÉ RIENDEAU				100,00
FAA-003522		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-12-16	A	218842		9826-74-293	NORMAND BRUNELLE				100,00
FAA-003523		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-12-16	A	218843		9826-77-837	FYFE GÉRALD				100,00
FAA-003524		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-12-16	A	218844		9826-94-796	YVON BEAUPRÉ				100,00
FAA-003525		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
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	
2020-12-16	A	218845		9827-70-632	BRÉARD GINETTE				100,00
FAA-003526		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-12-16	A	218846		9827-87-083	NICOLE ROY				100,00
FAA-003527		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-12-16	A	218847		9924-56-491	SAUVÉ ALAIN				100,00
FAA-003528		2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				131				Total :	786 789,78
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				340				Total :	7 426 405,72