

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-13	_	S14436	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				287,44
6064	2020-01-22	287,44	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0120)	02-135-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:		287,44	
2020-02-06	_	S14400	Transphere	1A0008	AREO FEU LTEE				392,10
F0017367	2019-12-13	392,10	DIVERS PRODUITS (CR2019-2585)	02-750-10-629	DIVERS PRODUITS	392,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		392,10	
2020-02-13	_	S14437	Transphere	1A0008	AREO FEU LTEE				541,24
F0015972	2019-10-29	241,45	BOTTES 30 POUCES (CR2020-0181)	02-413-00-649	BOTTES 30 POUCES	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
F0017225	2019-12-10	299,79	ADAPTATEURS, CLÉ UNIVERSEL ET JOINT DE ROTULE (CR2020-0181)	02-413-00-649	ADAPTATEURS, CLÉ UNIVERSEL ET JOINT DE ROTULE	299,79	ALIN BORDEIANU		
						Total:		299,79	
2020-02-06	_	S14401	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				620,87
3254	2019-11-27	620,87	12 MAGNÉTIQUES AVEC LOGO (CR2019-2566)	02-330-00-443	12 MAGNÉTIQUES AVEC LOGO	620,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		620,87	
2020-02-27	_	S14482	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				126,47
3275	2020-02-06	126,47	LETTRAGE CAMION 3-029 (CR2020-0229)	02-310-20-542	LETTRAGE CAMION 3-029	126,47	MAGGY HINSE		
						Total:		126,47	
2020-02-20	_	S14471	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				287,44
196217	2019-12-05	287,44	LOCATION DE REMORQUE (CR2020-0185)	02-750-10-513	LOCATION DE REMORQUE	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		287,44	
2020-02-06	_	S14402	Transphere	1A0314	AMUSEMENTS BOREAL INC				1 917,21
01-305645-1 - DÉP	2020-02-04	1 917,21	DÉPOT SUR LOCATION - ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0183)	02-730-00-513	DÉPOT SUR LOCATION - ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 917,21	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 917,21	
2020-02-27	_	S14483	Transphere	1A0314	AMUSEMENTS BOREAL INC				839,32
01-704572-0	2020-02-14	839,32	PAIEMENT FINAL - LOCATION GÉNÉRATRICES (CR2020-0183)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL - LOCATION GÉNÉRATRICES (CR2020-0183)	839,32	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		839,32	
2020-02-13	_	S14438	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				482,90
891	2019-12-19	482,90	MANTEAUX (CR2020-0205)	02-135-00-419	MANTEAUX	482,90	MANON MAINVILLE		
						Total:		482,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	_	S14484	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				442,94
FA07-157989		2020-01-17	37,11	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2020-0226)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-003	37,11	MAGGY HINSE	
							Total:		37,11
FA07-157990		2020-01-17	18,56	PIECE POUR VEHICULE3-003 (CR2020-0226)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE3-003	18,56	MAGGY HINSE	
							Total:		18,56
FA07-157998		2020-01-17	387,27	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 3-004 (CR2020-0226)	02-310-20-649	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 3-004	387,27	MAGGY HINSE	
							Total:		387,27
2020-02-13	_	S14439	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				16 501,94
9599		2020-01-01	307,56	CONTROLAS FACTURE 3950 (503-14)	02-340-00-521	CONTROLAS FACTURE 3950	307,56	ALIN BORDEIANU	
							Total:		307,56
9703		2020-01-22	1 495,67	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	1 495,67	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 495,67
9704		2020-01-22	613,12	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	574,97	ALIN BORDEIANU	
					02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	38,15		
							Total:		613,12
REMISE 2019GÉ1:		2020-02-11	14 085,59	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BASEBALL	55-140-01-617	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - SYSTÈME D'ÉCLAIR	14 085,59	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		14 085,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	_	S14440	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				5 605,04
2019-0071		2019-12-09	833,57	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-2443)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	287,44	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	546,13		
						Total:	833,57		
2019-0074		2019-12-19	2 184,53	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-2571)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	431,16	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	862,31		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	603,62		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	287,44		
						Total:	2 184,53		
2019-0075		2019-12-19	2 586,94	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-2572)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 509,04	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 077,90		
						Total:	2 586,94		
2020-02-13	_	S14441	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				339,01
252467		2019-12-19	131,42	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0197)	02-750-10-629	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	131,42	MAGGY HINSE	
						Total:	131,42		
252949		2020-01-16	36,33	AIGUISER SCIE AU CARBURE (CR2020-0199)	02-310-20-542	AIGUISER SCIE AU CARBURE	36,33	MAGGY HINSE	
						Total:	36,33		
253186		2020-01-22	114,18	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0199)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	114,18	MAGGY HINSE	
						Total:	114,18		
253517		2020-01-29	57,08	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0199)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	57,08	MAGGY HINSE	
						Total:	57,08		
2020-02-27	_	S14485	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				339,18
30958		2020-01-23	339,18	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE (CR2020-0219)	02-310-20-542	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE	339,18	MAGGY HINSE	
						Total:	339,18		
2020-02-13	_	S14442	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				1 471,68
1465		2020-02-07	1 471,68	AIRTISTE MAQUILLEUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0098)	02-730-00-513	AIRTISTE MAQUILLEUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 471,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 471,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	_	S14443	Transphere	1A0650	ARBRE-ÉVOLUTION				1 702,20
365		2019-10-27	1 702,20	REBOISEMENT SOCIAL 2019 (CR2019-1847)	02-392-00-629	REBOISEMENT SOCIAL 2019	322,51	MAGGY HINSE	
					02-392-00-629	REBOISEMENT SOCIAL 2019	1 379,69		
						Total:	1 702,20		
2020-02-27	_	S14486	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				6 208,65
43548		2019-09-30	5 898,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC (CR2019-0377)	23-552-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	1 015,61	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-582-20-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	1 015,61		
					23-582-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	1 966,08		
					23-582-20-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	950,46		
					23-552-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	950,46		
						Total:	5 898,22		
44360		2020-01-31	310,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC (CR2019-0377)	23-582-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	103,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-582-20-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	103,47		
					23-552-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	103,48		
						Total:	310,43		
2020-02-27	_	S14487	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				8 535,32
20-0106		2020-01-28	8 535,32	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR LES SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2019-1994)	23-601-20-391	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR LES SERVICES DURANT LA CONST	8 535,32	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	8 535,32		
2020-02-27	_	S14488	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				3 549,64
313320		2020-01-08	3 549,64	AUGMENTATION LIMITE 2M - CIBER RISQUES (CR2020-0195)	02-190-00-420	AUGMENTATION LIMITE 2M - CIBER RISQUES	3 549,64	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 549,64		
2020-02-13	_	S14444	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				847,37
380401		2019-12-06	847,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	847,37	HUGO SENECHAL	
						Total:	847,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-06	_	S14403	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				281,47
1138230	2020-01-13	70,00	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2020	62,32	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2020	7,68			
					Total:	70,00			
1139417	2020-01-16	81,85	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2020	71,15	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2020	10,70			
					Total:	81,85			
1141866	2020-01-22	47,66	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2020	42,66	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2020	5,00			
					Total:	47,66			
1144924	2020-01-30	81,96	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2020	74,96	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2020	7,00			
					Total:	81,96			
2020-02-13	_	S14445	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				329,79
1083233	2019-09-05	18,87	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-135-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019	15,87	CELINE MIRON		
				02-135-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019	3,00			
					Total:	18,87			
1089026	2019-09-19	62,92	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	55,92	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	7,00			
					Total:	62,92			
1121933	2019-12-04	58,00	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019	51,61	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019	6,39			
					Total:	58,00			
1128667	2019-12-19	190,00	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019	171,50	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019	18,50			
					Total:	190,00			
2020-02-06	_	S14404	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				264,44
23FAC00086297	2019-12-31	264,44	EXAMEN D'EMBAUCHE (CR2020-0167)	02-160-00-413	EXAMEN D'EMBAUCHE	264,44	M.A. GASCON		
					Total:	264,44			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14489	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				1 753,35
PROJ T0057096	2020-01-31	1 753,35	PROJET T0057096 - BSE - PROTOCOLE COL BLEU - 337537 (CR2020-0167)	02-160-00-413	PROJET T0057096 - BSE - PROTOCOLE COL BLEU - 337537	1 753,35	M.A. GASCON		
						Total:		1 753,35	
2020-02-27	_	S14490	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				105 626,93
60735	2020-01-15	105 626,93	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL - 1ER VERSEMENT 40% (394-08-19)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL - 1ER VERSEMEN	88 022,87	MAGGY HINSE		
				02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL - 1ER VERSEMEN	17 604,06			
						Total:		105 626,93	
2020-02-20	_	S14472	Transphere	1B0198	BIONEST INC				284,09
SV280223	2019-12-12	284,09	VISITE D'ENTRETIEN UV	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV	284,09	HUGO SENECHAL		
						Total:		284,09	
2020-02-06	_	S14405	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				121,87
0984-25610	2020-01-11	121,87	RUBAN A CHARNIERE SHURTAPE (CR2020-0089)	02-770-00-670	RUBAN A CHARNIERE SHURTAPE	121,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		121,87	
2020-02-27	_	S14491	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				165,57
B106688	2020-01-13	165,57	BATTERIE POUR VÉHICULE 5-008 - 94R-BOLTPLUS (CR2020-0238)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VÉHICULE 5-008 - 94R-BOLTPLUS	165,57	MAGGY HINSE		
						Total:		165,57	
2020-02-27	_	S14492	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
609	2020-02-01	2 235,28	TARIFICATIO MENSUELLE DE FÉVRIER 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATIO MENSUELLE DE FÉVRIER 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 235,28	
2020-02-27	_	S14493	Transphere	1B0228	BURO & CIE				541,72
270088	2020-02-04	31,36	PAPIER DE COULEUR (CR2020-0176)	02-310-00-670	PAPIER DE COULEUR	31,36	MAGGY HINSE		
						Total:		31,36	
706249	2020-01-23	510,36	FAUTEUIL HORIZON CIERA PETITE ASSISE (CR2020-0099)	02-140-00-670	FAUTEUIL HORIZON CIERA PETITE ASSISE	510,36	MAGGY HINSE		
						Total:		510,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-20	_	S14473	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 828,11
1015602	2020-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE - L. CHAU (CR2020-0201)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - L. CHAU	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		609,37	
1015856	2020-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE - S. LAFLAMME (CR2020-0201)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - S. LAFLAMME	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		609,37	
1016016	2020-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE - S. PARENT (CR2020-0201)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - S. PARENT	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		609,37	
2020-02-27	_	S14494	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				505,89
41720	2020-02-06	505,89	ACCENT TI - 390 MINUTES D'INNOVATIONS MUNICIPALES - B. L'ESPÉRANCE ET S. HUARD (CR2020-0314)	02-132-00-454	ACCENT TI - 390 MINUTES D'INNOVATIONS MUNICIPALES - B. L'ESP	505,89	STEPHANE HUARD		
						Total:		505,89	
2020-02-27	_	S14495	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				725,49
26902	2020-02-10	725,49	CONTRAT DE SERVICE POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0208)	02-120-00-452	CONTRAT DE SERVICE POUR FÉVRIER 2020	725,49	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		725,49	
2020-02-27	_	S14496	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				3 736,69
012760	2020-02-04	3 736,69	INSTALLATION DE GRILLAGE ET TRAVERSE (CR2020-0116)	02-750-10-525	INSTALLATION DE GRILLAGE ET TRAVERSE	3 736,69	ALIN BORDEIANU		
						Total:		3 736,69	
2020-02-06	_	S14406	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				1 131,26
560-0001830	2019-12-19	1 131,26	DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019 - ANÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SPORTIF A L'ÉCOLE JACQUES-LEBER (402-16)	23-552-10-391	DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019 - ANÉNAGEMENT D'UN TERRAI	1 131,26	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 131,26	
2020-02-13	_	S14446	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				7 039,42
560-0001801	2019-11-30	7 039,42	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019 (CR2019-2592)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 25 JUIN	7 039,42	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		7 039,42	
2020-02-13	_	S14447	Transphere	1C0401	COPIBEC				229,95
43993	2020-01-22	229,95	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHÈQUES SUR SUPPORT PAPIER-NUMÉRIQUE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0180)	02-770-00-670	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHÈQUES SUR SUPPORT PAPI	229,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		229,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	_	S14497	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,38
4382639		2020-02-04	1 329,38	FRAIS MENSUELS DE JANVIER 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE JANVIER 2020	1 329,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 329,38
2020-02-06	_	S14407	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				27,04
PU081025		2019-11-15	27,04	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII (CR2019-2593)	02-770-00-674	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII	27,04	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		27,04
2020-02-27	_	S14498	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				47,55
PU085328		2020-02-03	47,55	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À JOUR 145 (CR2020-0159)	02-770-00-674	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À JOUR 1	47,55	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		47,55
2020-02-27	_	S14499	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				448,40
13242		2020-01-30	448,40	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE LE 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0145)	02-730-00-513	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE LE 8 FÉVRIER 2020	448,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		448,40
2020-02-06	_	S14408	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				158,95
FAC098103		2020-01-16	158,95	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER (CR2020-0141)	02-120-00-419	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER	158,95	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		158,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14500	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				433,89
FAC096728	2020-01-03	37,83	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	37,83	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		37,83	
FAC098020	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC098021	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC098022	2020-01-16	143,72	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		143,72	
FAC098023	2020-01-16	45,88	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC098024	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC098025	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC098026	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC099420	2020-01-31	45,88	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC099421	2020-01-31	45,88	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
2020-02-27	_	S14501	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2437520	2020-01-31	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR JANVIER 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR JANVIER 2020	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	_	S14409	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				574 443,02
012670		2020-01-28	81 273,08	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE (449-09-19)	23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	11 499,72	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-624-10-391	SURPLUS	11 497,50		
					23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	9 714,97		
					23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	49 762,88		
					55-140-01-624	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2	-9 030,34		
					23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	7 828,35		
						Total:	81 273,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
012671	2020-01-28	493 169,94	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	19 003,83	CHEIKH BETHIO DIOP	
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	5 895,25		
				23-614-10-393	IMPRÉVUS	2 883,69		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	8 792,88		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	7 830,73		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	1 423,09		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	13 231,84		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	32 051,71		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	8 778,93		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	28 995,03		
				23-614-10-394	IMPRÉVUS	1 439,43		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	41 583,10		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	48 789,87		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	74 944,17		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	8 778,93		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	11 631,22		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	41 706,93		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	31 517,87		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	46 595,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	112 092,42			
			DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	55-140-03-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 DUMAIS	-7 210,93			
				55-140-04-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 - DES SAULES	-22 353,44			
				55-140-05-614	RETENUE DÉCOMPTE 2 DE BEAUJOUR	-25 232,30			
					Total:	493 169,94			
2020-02-06	_	S14410	Transphere	1C0989	LES COSTUMES LOUISE JALBERT				1 000,00
191217 -2 - BALAN	2019-12-20	1 000,00	BALANCE DU MONTANT DE LA FACTURE 191217 QUI AURAIT DU ETRE DE 1750\$ AU DÉPART ET QUI A ÉTÉ PAYÉE AU MONTANT DE 750\$ (CR2019-2587)	02-110-00-811	BALANCE DU MONTANT DE LA FACTURE 191217 QUI AURAIT DU ETRE D	1 000,00	CELINE MIRON		
					Total:	1 000,00			
2020-02-06	_	S14411	Transphere	1C0996	COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC				1 517,67
100366	2020-01-13	1 517,67	LOCATION DE TUBES A NEIGE POUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0028)	02-730-00-513	LOCATION DE TUBES A NEIGE POUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 517,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 517,67			
2020-02-06	_	S14412	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				272,95
1598	2020-01-14	272,95	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020 (CR2020-0112)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	272,95	CELINE MIRON		
					Total:	272,95			
2020-02-13	_	S14448	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				202,36
1694	2020-02-08	202,36	BOITES A LUNCH CLASSIQUES (CR2020-0215)	02-730-00-513	BOITES A LUNCH CLASSIQUES	202,36	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	202,36			
2020-02-06	_	S14413	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				144,05
00304070	2020-01-17	47,77	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	47,77	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	47,77			
00504051	2020-01-31	96,28	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	96,28	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	96,28			
2020-02-13	_	S14449	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				53,81
00404001	2020-01-24	10,04	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,04	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	10,04			
00603990	2020-02-07	43,77	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	43,77	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	43,77			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	_	S14414	Transphere	1D0426	DENDROTIK				447,25
236762		2019-10-31	447,25	SURTRONC (CR2019-1999)	02-392-00-649	SURTRONC	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-629	SURTRONC	407,01		
						Total:	447,25		
2020-02-06	_	S14415	Transphere	1E0022	EDITIONS S R (1995) INC				65,10
28171		2019-12-16	65,10	SERVICE DE MISE A JOUR AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0103)	02-770-00-674	SERVICE DE MISE A JOUR AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR	65,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	65,10		
2020-02-27	_	S14502	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				7 013,48
7042		2020-01-24	3 564,23	LOCATION DE DIX BULLDOZER LE 24 JANVIER 2020 (CR2020-0288)	02-330-00-513	LOCATION DE DIX BULLDOZER LE 24 JANVIER 2020	689,85	MAGGY HINSE	
					02-330-00-513	LOCATION DE DIX BULLDOZER LE 24 JANVIER 2020	2 874,38		
						Total:	3 564,23		
7059		2020-01-27	3 449,25	LOCATION DE 12 BULLDOZER LE 27 JANVIER 2020 (CR2020-0288)	02-330-00-513	LOCATION DE 12 BULLDOZER LE 27 JANVIER 2020	3 449,25	MAGGY HINSE	
						Total:	3 449,25		
2020-02-06	_	S14416	Transphere	1E0199	EBSCO CANADA LTEE				2 270,54
2000509		2020-01-13	5,70	AJUSTEMENT DE PRIX SUR ABONNEMENT 2020 (CR2020-0072)	02-770-00-675	AJUSTEMENT DE PRIX SUR ABONNEMENT 2020	5,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	5,70		
8037790		2020-01-01	2 264,84	ABONNEMENT 2020 (CR2020-0072)	02-770-00-675	ABONNEMENT 2020	388,09	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-671	ABONNEMENT 2020	1 876,75		
						Total:	2 264,84		
2020-02-27	_	S14503	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				972,61
115794		2020-01-15	764,82	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002244 (CR2020-0310)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002244	764,82	STEPHANE HUARD	
						Total:	764,82		
115988		2020-01-15	207,79	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002300 (CR2020-0311)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002300	207,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	207,79		
2020-02-27	_	S14504	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				3 449,25
302744		2020-01-28	3 449,25	INDEMNITÉ POUR ACQUISITION DE SERVITUDE - ROUTE 132 (CR2020-0101)	02-391-00-411	INDEMNITÉ POUR ACQUISITION DE SERVITUDE - ROUTE 132	3 449,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	3 449,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-06	_	S14417	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 414,19
45855	2019-12-20	1 149,75	PLAQUE EN ALUMINIUM ET PIED EN POTEAU ROND (CR2019-2549)	02-135-00-419	PLAQUE EN ALUMINIUM ET PIED EN POTEAU ROND	1 149,75	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 149,75	
45856	2019-12-20	137,97	LETTRAGE DES HEURES - BIBLIOTHEQUE (CR2019-2549)	02-135-00-419	LETTRAGE DES HEURES - BIBLIOTHEQUE	137,97	MANON MAINVILLE		
						Total:		137,97	
45881	2020-01-16	126,47	LETTRAGE SUR COROPLAST (CR2020-0064)	02-610-00-419	LETTRAGE SUR COROPLAST	126,47	HUGO SENECHAL		
						Total:		126,47	
2020-02-13	_	S14450	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				3 491,79
45586	2019-10-23	229,95	5 AFFICHES EN COROPLAST (CR2020-0206)	02-135-00-419	5 AFFICHES EN COROPLAST	229,95	MANON MAINVILLE		
						Total:		229,95	
45649	2019-10-31	2 106,34	AFFICHAGE LE FAUBOURG GOURMAND (CR2020-0206)	02-191-10-349	AFFICHAGE LE FAUBOURG GOURMAND	2 106,34	MANON MAINVILLE		
						Total:		2 106,34	
45680	2019-11-15	649,61	BANNIERE IMPRIMÉE (CR2020-0206)	02-135-00-419	BANNIERE IMPRIMÉE	649,61	MANON MAINVILLE		
						Total:		649,61	
45681	2019-11-15	126,47	COROPLAST (CR2020-0206)	02-135-00-419	COROPLAST	126,47	MANON MAINVILLE		
						Total:		126,47	
45898	2020-01-23	379,42	3 COROPLASTS (CR2020-0121)	02-135-00-425	3 COROPLASTS	379,42	MANON MAINVILLE		
						Total:		379,42	
2020-02-06	_	S14418	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				193,87
027046	2019-08-29	193,87	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR ORDRE DE TRAVAIL 14503 (CR2019-2589)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR ORDRE DE TRAVAIL 14503	193,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		193,87	
2020-02-27	_	S14505	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				7 070,96
6568.2020.680000(2020-01-31	7 070,96	LOCATION D'UN SOUFFLEUR A NEIGE POUR TRAVAUX DU 21 ET 22 JANVIER 2020 (CR2020-0285)	02-330-00-513	LOCATION D'UN SOUFFLEUR A NEIGE POUR TRAVAUX DU 21 ET 22 JAN	7 070,96	MAGGY HINSE		
						Total:		7 070,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14506	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				845,07
1292	2020-01-23	845,07	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-0227)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,75	MAGGY HINSE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
					Total:	845,07			
2020-02-27	_	S14507	Transphere	1E0695	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE				153,30
FS65965	2020-01-13	153,30	PIECE POUR VEHICULE 4-088 (CR2020-0223)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-088	153,30	MAGGY HINSE		
					Total:	153,30			
2020-02-27	_	S14508	Transphere	1E0696	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.				410,18
4036	2020-02-04	410,18	BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION D'UN BOUTON INTERSECTION MONCHAMP ET STE-CATHERINE (CR2020-0296)	02-340-00-521	BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION D'UN BOUTON INTERSECTION MONCHA	410,18	ALIN BORDEIANU		
					Total:	410,18			
2020-02-27	_	S14509	Transphere	1E0716	HELENE DOYON URBANISTE-CONSEIL				1 008,91
2020011	2020-02-08	1 008,91	AVIS URBANISTIQUE SUR LA STRUCTURE DES RÉGLEMENTS D'URBANISME - JUSQU'AU 31 JANVIER 2020 (CR2020-0210)	02-610-00-418	AVIS URBANISTIQUE SUR LA STRUCTURE DES RÉGLEMENTS D'URBANISM	1 008,91	HUGO SENECHAL		
					Total:	1 008,91			
2020-02-27	_	S14510	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				79,30
159698	2020-01-29	57,47	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER (CR2020-0137)	02-770-00-678	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER	57,47	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	57,47			
159703	2020-01-29	21,83	LIVRE NUMÉRIQUE QUÉBECOIS (CR2020-0137)	02-770-00-677	LIVRE NUMÉRIQUE QUÉBECOIS	21,83	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	21,83			
2020-02-13	_	S14451	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 659,37
1391831	2019-11-26	3 659,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0168)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 659,37	M.A. GASCON		
					Total:	3 659,37			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-20	_	S14474	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 068,37
1410188	2019-12-31	369,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	369,90	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		369,90	
1410189	2019-12-31	698,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0268)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	698,47	M.A. GASCON		
						Total:		698,47	
2020-02-06	_	S14419	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				514,16
26452	2019-12-14	514,16	AGENT DE SÉCURITÉ - HOTEL DE VILLE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0172)	02-110-00-811	AGENT DE SÉCURITÉ - HOTEL DE VILLE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2020	514,16	CELINE MIRON		
						Total:		514,16	
2020-02-27	_	S14511	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				254,05
3300024	2020-02-04	254,05	BLOC DE YOGA ET ENSEMBRE DE 6 BALLONS SOCCER (CR2020-0139)	02-793-00-649	BLOC DE YOGA ET ENSEMBRE DE 6 BALLONS SOCCER	170,17	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-711-00-649	BLOC DE YOGA ET ENSEMBRE DE 6 BALLONS SOCCER	83,88			
						Total:		254,05	
2020-02-06	_	S14420	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				490,00
JANVIER 2020	2020-01-28	490,00	COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-98-000	COTISATION DE JANVIER 2020	490,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		490,00	
2020-02-27	_	S14512	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				310,00
FÉVRIER 2020	2020-02-26	310,00	COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-98-000	COTISATION DE FÉVRIER 2020	310,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		310,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14513	Transphere	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				493,84
CW22677228	2020-01-08	52,87	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	52,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,87	
CW22694033	2020-01-15	52,81	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	52,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,81	
CW22709022	2020-01-22	93,09	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	93,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		93,09	
CW22720473	2020-01-29	105,15	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	105,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		105,15	
CW22733576	2020-02-05	52,87	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	52,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,87	
CW22738967	2020-02-07	28,73	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,73	
CW22746185	2020-02-12	108,32	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	108,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		108,32	
2020-02-06	_	S14421	Transphere	1G0213	GRUPE A.B.S. INC				2 816,87
127456	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LAUSANNE (328-06-18)	23-573-10-398	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LAUSANNE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	
127458	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFLEUR (328-06-18)	23-573-10-397	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFLEUR	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	
127459	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LARIVIERE (328-06-18)	23-573-10-402	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LARIVIERE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	
127461	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFONTAINE (328-06-18)	23-573-10-400	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFONTAINE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	
127462	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE JL LAPIERRE (328-06-18)	23-573-10-401	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE JL LAPIERRE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	
127463	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAVIGNE (328-06-18)	23-573-10-399	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAVIGNE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	
127464	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFERME (328-06-18)	23-573-10-403	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFERME	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-13	_	S14452	Transphere	1G0213	GRUPE A.B.S. INC				700,77
124829	2019-11-05	-898,24	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	-898,24	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		-898,24	
125742	2019-11-27	-1 173,62	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	-1 173,62	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		-1 173,62	
125744	2019-11-27	-1 173,62	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	-1 173,62	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		-1 173,62	
126296	2019-12-16	1 725,22	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	1 725,22	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 725,22	
126299	2019-12-16	1 495,26	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CR. STE-CATHERINE (264-06-19)	23-624-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CR. STE-CATHERINE	1 495,26	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 495,26	
126598	2019-12-19	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CENTRE DENIS-LORD (264-06-19)	23-582-20-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CENTRE DENIS-LORD	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		402,41	
127327	2020-01-24	323,36	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	323,36	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		323,36	
2020-02-13	_	S14453	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				2 113,65
220477270152020(2020-01-27	812,74	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	812,74	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		812,74	
220479910172020(2020-01-27	1 018,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	1 018,71	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 018,71	
420209659032020(2020-01-27	187,49	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	187,49	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		187,49	
420209665052020(2020-01-31	26,41	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	26,41	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		26,41	
420209666042020(2020-01-27	68,30	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	68,30	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		68,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	_	S14514	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				164,41
221399		2020-02-10	164,41	APPEL DE SERVICE POUR PORTE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-0315)	02-190-00-528	APPEL DE SERVICE POUR PORTE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (164,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		164,41
2020-02-27	_	S14515	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				209,99
7103129		2020-01-28	209,99	PIECES POUR VEHICULES 3-004 (CR2020-0237)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 3-004	209,99	MAGGY HINSE	
							Total:		209,99
2020-02-20	_	S14475	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				706,30
P402575		2019-12-18	706,30	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	706,30	CELINE MIRON	
							Total:		706,30
2020-02-06	_	S14422	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				389,21
29827		2020-01-13	389,21	CARTES ET PLASITIFICATION (CR2020-0135)	02-131-00-670	CARTES ET PLASITIFICATION	389,21	NANCY TROTTIER	
							Total:		389,21
2020-02-20	_	S14476	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				947,39
29363		2019-10-30	947,39	ENVELOPPES A FENETRE (CR2020-0274)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE	947,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		947,39
2020-02-27	_	S14516	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 881,00
29978		2020-02-11	792,18	ENVELOPPES ET ENTETES DE LETTRE - AFFAIRES JURIDIQUES (CR2020-0298)	02-140-00-670	ENVELOPPES ET ENTETES DE LETTRE - AFFAIRES JURIDIQUES	792,18	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		792,18
29979		2020-02-11	842,77	ENTETE DE LETTRE ET ENVELOPPES POUR LOISIRS (CR2020-0252)	02-710-00-670	ENTETE DE LETTRE ET ENVELOPPES POUR LOISIRS	842,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		842,77
29981		2020-02-11	246,05	ENTETES DE LETTRE POUR URBANISME (CR2020-0257)	02-610-00-670	ENTETES DE LETTRE POUR URBANISME	246,05	HUGO SENECHAL	
							Total:		246,05
2020-02-06	_	S14423	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				388,62
52982		2020-01-18	194,31	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 56627 (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 56627	194,31	SOPHIE PARENT	
							Total:		194,31
53383		2020-01-25	194,31	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 57227 (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 57227	194,31	SOPHIE PARENT	
							Total:		194,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14517	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				2 299,50
00009742	2019-08-30	2 299,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE - VOIE DE SERVICE ET RUE DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2019-0967)	23-600-20-392	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE - VOIE DE SERVI	2 299,50	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 299,50	
2020-02-13	_	S14454	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				854 786,81
000223	2020-01-31	1 816,61	REMISE DE RETENUE SUR DÉCOMPTE 11	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE SUR DÉCOMPTE 11	1 816,61	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 816,61	
2001559	2020-01-31	258 357,44	TRAVAUX POUR LA BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	TRAVAUX POUR LA BIBLIOTHEQUE	287 063,83	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 11	-28 706,39			
						Total:		258 357,44	
2001560	2020-01-31	594 612,76	TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	660 680,84	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-576	RETENUE DÉCOMPTE 11	-66 068,08			
						Total:		594 612,76	
2020-02-27	_	S14518	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				93 129,75
000225	2020-02-15	47 139,75	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOT	47 139,75	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		47 139,75	
000226	2020-02-15	45 990,00	REMISE DE RETNUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETNUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MU	45 990,00	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		45 990,00	
2020-02-27	_	S14519	Transphere	1G0353	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE				233,21
FM-0428240	2020-01-28	233,21	DIVERS PIECES ET PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-0239)	02-310-20-649	DIVERS PIECES ET PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE	233,21	MAGGY HINSE		
						Total:		233,21	
2020-02-27	_	S14520	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 810,86
51644	2020-01-28	1 810,86	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, 6 VERSEMENTS (CR2020-0271)	02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, 6 VERSEMENTS	1 810,86	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 810,86	
2020-02-27	_	S14521	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
182437	2020-02-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0037)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR FÉVRIER 2020	63,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		63,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	_	S14455	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				740,44
P016459		2020-01-13	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - 2019-12-24 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - 2019-12-24	194,31	MAGGY HINSE	
							Total:		194,31
P016630		2020-01-24	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT LE 24 DÉCEMBRE 2019 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT LE 24 DÉCEMBRE 2019	546,13	MAGGY HINSE	
							Total:		546,13
2020-02-27	_	S14522	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				190,68
213278		2020-01-09	56,87	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	56,87	MAGGY HINSE	
							Total:		56,87
213915		2020-01-27	88,60	PIECES POUR VEHICULE 2-027 (CR2020-0243)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-027	88,60	MAGGY HINSE	
							Total:		88,60
214032		2020-01-30	45,21	DIVERS PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-0243)	02-310-20-649	DIVERS PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE	45,21	MAGGY HINSE	
							Total:		45,21
2020-02-27	_	S14523	Transphere	110230	INTER-BOUCHERVILLE INC.				73,31
781819		2020-01-20	73,31	PIECES POUR VEHICULE 3-002 (CR2020-0232)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-002	73,31	MAGGY HINSE	
							Total:		73,31
2020-02-06	_	S14424	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				435,27
564866-2		2020-01-17	247,03	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2020 (CR2020-0062)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2020	247,03	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		247,03
565720-2		2020-01-23	188,24	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020 (CR2020-0117)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020	24,55	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020	163,69		
							Total:		188,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	_	S14524	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				252,45
564346-1		2020-01-12	112,20	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020 (CR2020-0209)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	9,00	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	103,20		
						Total:	112,20		
564347-1		2020-01-12	15,38	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020 (CR2020-0209)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	2,00	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	13,38		
						Total:	15,38		
567853-2		2020-02-07	124,87	ÉVÈNEMENT DU 7 FÉVRIER 2020 (CR2020-0209)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 FÉVRIER 2020	119,87	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 FÉVRIER 2020	5,00		
						Total:	124,87		
2020-02-27	_	S14525	Transphere	1J0182	9309-0777 QUÉBEC INC. - JERRY FOOD TRUCK				208,00
5		2020-02-07	208,00	COUPONS REPAS POUR EMPLOYÉS (CR2020-0251)	02-730-00-513	COUPONS REPAS POUR EMPLOYÉS	208,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	208,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14526	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 794,26
97246	2020-01-08	223,39	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	223,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		223,39	
97247	2020-01-08	78,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	78,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		78,59	
97315	2020-01-15	88,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	88,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		88,10	
97316	2020-01-15	47,15	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,15	
97317	2020-01-15	206,22	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	206,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		206,22	
97348	2020-01-20	41,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
97349	2020-01-20	77,49	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	77,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		77,49	
97401	2020-01-22	74,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	74,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		74,45	
97402	2020-01-22	135,19	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	135,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		135,19	
97403	2020-01-22	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
97500	2020-01-29	30,40	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
97501	2020-01-29	42,00	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	42,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		42,00	
97502	2020-01-29	36,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,65	
97503	2020-01-29	44,04	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	44,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		44,04	
97504	2020-01-29	47,15	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,15	
97592	2020-02-04	34,60	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
97593	2020-02-04	90,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	90,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		90,14	
97594	2020-02-04	25,18	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	25,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		25,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
97595	2020-02-04	130,99	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	130,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		130,99	
97639	2020-02-06	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
97704	2020-02-12	20,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
97705	2020-02-12	76,49	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	76,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		76,49	
97706	2020-02-12	54,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	54,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		54,50	
97707	2020-02-12	122,64	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	122,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		122,64	
97708	2020-02-12	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
2020-02-27	_	S14527	Transphere	1L0212	LUMEN				745,50
20282771-01	2020-01-30	323,08	TYRAP (CR2020-0244)	02-392-00-629	TYRAP	323,08	MAGGY HINSE		
						Total:		323,08	
20425913-01	2020-01-29	99,34	LAMPE FLUOR (CR2020-0244)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR	99,34	MAGGY HINSE		
						Total:		99,34	
20548735-00	2020-01-28	323,08	TYRAP (CR2020-0244)	02-750-10-629	TYRAP	323,08	MAGGY HINSE		
						Total:		323,08	
2020-02-13	_	S14456	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				11 957,40
4327	2020-01-07	6 208,65	PLAN DE SERVICE - UTILISATION PLATEFORME DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0108)	02-190-00-452	PLAN DE SERVICE - UTILISATION PLATEFORME DE JANVIER À DÉCEMB	6 208,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 208,65	
4352	2020-01-14	5 748,75	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0143)	02-190-00-452	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2020	5 748,75	STEPHANE HUARD		
						Total:		5 748,75	
2020-02-27	_	S14528	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				1 710,25
DÉPOT FETE NAT	2020-02-27	1 710,25	DÉPOT POUR LA FETE NATIONALE - CLÉ EN MAIN (CR2020-0287)	02-792-00-514	DÉPOT POUR LA FETE NATIONALE - CLÉ EN MAIN	1 710,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 710,25	
2020-02-27	_	S14529	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				9 756,69
1417543	2019-11-26	9 756,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2311)	02-131-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 756,69	NANCY TROTTIER		
						Total:		9 756,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14530	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				327 042,61
5977	2020-01-11	2 086,80	LOCATION DU 5 JANVIER 2020 (485-10-19)	02-330-00-513	LOCATION DU 5 JANVIER 2020	2 086,80	MAGGY HINSE		
						Total:		2 086,80	
5978	2020-01-18	7 208,93	LOCATION DU 14 ET 16 JANVIER 2020 (485-10-19)	02-330-00-513	LOCATION DU 14 ET 16 JANVIER 2020	7 208,93	MAGGY HINSE		
						Total:		7 208,93	
6037	2020-02-03	317 746,88	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGER (327-06-18)	23-573-10-396	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	24 946,13	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	8 981,85			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	10 611,13			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	117 401,83			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	3 980,39			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	165 401,96			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	9 444,09			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	4 533,75			
				23-573-10-396	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	4 811,70			
				23-573-10-395	CREDIT	-4 200,62			
				23-573-10-395	CRÉDIT	-329,11			
				23-573-10-396	SURPLUS	2 657,28			
				55-140-04-573	RETENUE RUE LONGTIN	-30 637,72			
				55-140-05-573	RETENUE RUE LÉRIGER	-1 425,97			
				55-140-06-573	RETENUE ÉMISSAIRE LÉRIGER	-3 241,52			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	4 811,71			
						Total:		317 746,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	_	S14531	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				26 162,57
F10793		2018-12-10	293,19	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RESURFACAGE RANG ST-PIERRE ET ST-FRANCOIS XAVIER (CR2018-0974)	23-558-20-392	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉS - CONTROLE QUALITATIF DES MAT	293,19	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		293,19
F11991		2020-02-21	25 869,38	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II - RECONSTRUCTION DE DIVERSES RUES (595-12-19)	02-391-00-411	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II -	25 869,38	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		25 869,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14532	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				9 001,71
6829362	2020-01-17	405,62	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	16,49	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	389,13			
					Total:	405,62			
6829363	2020-01-17	72,24	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	72,24	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	72,24			
6831687	2020-01-22	914,13	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	914,13	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	914,13			
6831689	2020-01-22	309,17	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	309,17	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	309,17			
6833710	2020-01-27	449,51	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	449,51	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	449,51			
6833713	2020-01-27	518,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	518,86	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	518,86			
6834584	2020-01-29	1 063,97	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 063,97	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 063,97			
6834586	2020-01-29	156,14	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	156,14	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	156,14			
6835584	2020-01-31	757,37	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	72,24	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	685,13			
					Total:	757,37			
6835592	2020-01-31	1 152,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 152,15	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 152,15			
6838088	2020-02-05	382,46	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	382,46	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	382,46			
6838098	2020-02-05	289,01	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	73,55	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	215,46			
					Total:	289,01			
6840372	2020-02-12	741,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	23,15	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	717,94			
					Total:	741,09			
6840374	2020-02-12	417,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	417,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	417,95			
6841101	2020-02-13	698,57	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	698,57	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	698,57			
6841109	2020-02-13	696,52	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	696,52	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	696,52			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
6843116	2020-02-18	-23,05	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CRÉDIT	-23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-23,05	
2020-02-27	_	S14533	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				95,91
342001757	2019-10-17	95,91	POIGNÉE AVANT (CR2020-0203)	02-310-20-649	POIGNÉE AVANT	95,91	MAGGY HINSE		
						Total:		95,91	
2020-02-13	_	S14457	Transphere	1L0274	LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON				718,59
DÉPOT - FETE NA	2020-02-13	718,59	DÉPOT SUR ANIMATION LORS DE LA FETE NATIONALE LE 24 JUIN 2020 (CR2020-0216)	02-792-00-514	DÉPOT SUR ANIMATION LORS DE LA FETE NATIONALE LE 24 JUIN 202	718,59	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		718,59	
2020-02-13	_	S14458	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				8,91
299829	2019-10-31	8,91	DIVERS GAZ (CR2020-0160)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,91	ALIN BORDEIANU		
						Total:		8,91	
2020-02-27	_	S14534	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				1 069,28
M20000267464	2020-01-31	1 069,28	TOILETTES CHIMIQUES DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (013-01-19)	02-750-10-514	TOILETTES CHIMIQUES DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	1 069,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 069,28	
2020-02-13	_	S14459	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				1 360,43
47643	2019-11-25	1 360,43	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 3-029 (CR2020-0193)	02-310-20-542	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 3-029	1 360,43	MAGGY HINSE		
						Total:		1 360,43	
2020-02-27	_	S14535	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				1 118,65
72012	2020-01-08	848,57	PIECES POUR VEHICULE 3-023 (CR2020-0224)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 3-023	848,57	MAGGY HINSE		
						Total:		848,57	
72053	2020-01-08	258,69	REMORQUAGE (CR2020-0224)	02-310-20-542	REMORQUAGE	258,69	MAGGY HINSE		
						Total:		258,69	
72297	2020-01-31	11,39	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0224)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	11,39	MAGGY HINSE		
						Total:		11,39	
2020-02-27	_	S14536	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				494,81
12337	2020-01-31	494,81	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	494,81	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		494,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	_	S14537	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				447,27
196579		2020-01-10	160,40	BOTTE BAFFIN (CR2020-0246)	02-320-00-650	BOTTE BAFFIN	160,40	MAGGY HINSE	
							Total:	160,40	
196717		2020-01-31	286,87	BOTTINES (CR2020-0246)	02-320-00-650	BOTTINES	286,87	MAGGY HINSE	
							Total:	286,87	
2020-02-13	_	S14460	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				273,54
51-1197065		2020-01-20	136,77	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0191)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	136,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	136,77	
51-1197293		2020-01-21	136,77	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0191)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	136,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	136,77	
2020-02-06	_	S14425	Transphere	1M0474	LE MOULIN A VENT				2 506,45
001-2020-01-30		2020-01-30	2 506,45	ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0144)	02-730-00-513	ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2020	2 506,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 506,45	
2020-02-06	_	S14426	Transphere	1N0086	NOVEXCO				97,14
402371867		2019-07-25	-118,82	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE (CR2020-0047)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE	-118,82	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	-118,82	
402968099		2020-01-24	49,75	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	49,75	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	49,75	
402972975		2020-01-27	108,70	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	108,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	108,70	
402983461		2020-01-29	57,51	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	57,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	57,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	_	S14461	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 191,45
402517238		2019-09-10	82,00	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	82,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		82,00
402725601		2019-11-08	206,94	CARTOUCHE LASER (CR2020-0106)	02-120-00-670	CARTOUCHE LASER	206,94	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		206,94
402750129		2019-11-15	347,91	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	325,65	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	22,26		
							Total:		347,91
402973314		2020-01-27	36,73	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	36,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		36,73
402989326		2020-01-30	298,90	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	298,90	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		298,90
402994923		2020-02-03	38,82	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0140)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	38,82	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		38,82
402996548		2020-02-03	19,57	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	19,57	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		19,57
403007317		2020-02-05	-11,50	CREDIT (CR2020-0132)	02-391-00-670	CREDIT	-11,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		-11,50
403009814		2020-02-05	11,50	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	11,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		11,50
403010154		2020-02-05	160,58	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-0174)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	160,58	HUGO SENECHAL	
							Total:		160,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14538	Transphere	1N0086	NOVEXCO				732,82
402920764	2020-01-13	273,17	FOURNITURE DE BUREAU POUR DIRECTION GÉNÉRALE ET MAIRIE (CR2020-0272)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR DIRECTION GÉNÉRALE ET MAIRIE	273,17	NANCY TROTTIER		
						Total:		273,17	
403001003	2020-02-04	11,05	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	11,05	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		11,05	
403009220	2020-02-05	125,46	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	125,46	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		125,46	
403015106	2020-02-06	121,08	FOURNITURE DE BUREAU - MAIRIE ET GÉNÉRAL (CR2020-0272)	02-190-00-670	GÉNÉRAL	78,81	CELINE MIRON		
				02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - MAIRIE ET GÉNÉRAL	42,27			
						Total:		121,08	
403042480	2020-02-14	61,68	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	61,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		61,68	
403043571	2020-02-14	114,90	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0286)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	114,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		114,90	
403068806	2020-02-24	25,48	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	25,48	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		25,48	
2020-02-27	_	S14539	Transphere	1O0074	OASIS MOBILE				344,35
1026	2020-02-20	344,35	DÉPOT - LOCATIONS REMORQUE ET POINT D'EAU POUR LA FETE NATIONALE 2020 (CR2020-0303)	02-792-00-514	DÉPOT - LOCATIONS REMORQUE ET POINT D'EAU POUR LA FETE NATIO	344,35	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		344,35	
2020-02-27	_	S14540	Transphere	1O0078	ONYX SÉCURITÉ INC.				1 248,63
200055	2020-02-09	1 248,63	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PARC MULTI NUITS 5, 6, 7 ET 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0164)	02-730-00-513	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PARC MULTI NUITS 5, 6, 7 ET 8	624,32	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-730-00-513	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PARC MULTI NUITS 5, 6, 7 ET 8	624,31			
						Total:		1 248,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14541	Transphère	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				3 974,16
1-377026	2020-01-03	14,65	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	14,65	MAGGY HINSE		
						Total:		14,65	
1-377070	2020-01-06	146,80	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	146,80	MAGGY HINSE		
						Total:		146,80	
1-377184	2020-01-08	194,72	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	194,72	MAGGY HINSE		
						Total:		194,72	
1-377267	2020-01-10	206,01	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	206,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		206,01	
1-377337	2020-01-13	477,18	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	477,18	MAGGY HINSE		
						Total:		477,18	
1-377354	2020-01-13	204,72	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	204,72	MAGGY HINSE		
						Total:		204,72	
1-377392	2020-01-14	109,45	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	109,45	MAGGY HINSE		
						Total:		109,45	
1-377393	2020-01-14	136,48	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	136,48	MAGGY HINSE		
						Total:		136,48	
1-377465	2020-01-16	37,23	HÉBÉNISTERIE - PROJET SPÉCIAL(CR2020-0218)	02-392-00-629	HÉBÉNISTERIE - PROJET SPÉCIAL(CR2020-0218)	37,23	MAGGY HINSE		
						Total:		37,23	
1-377536	2020-01-19	536,74	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	536,74	MAGGY HINSE		
						Total:		536,74	
1-377572	2020-01-20	216,62	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	216,62	MAGGY HINSE		
						Total:		216,62	
1-377579	2020-01-20	25,49	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	25,49	MAGGY HINSE		
						Total:		25,49	
1-377792	2020-01-27	491,83	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	491,83	MAGGY HINSE		
						Total:		491,83	
1-377853	2020-01-28	420,20	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	420,20	MAGGY HINSE		
						Total:		420,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
1-377923	2020-01-29	543,43	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	543,43	MAGGY HINSE		
						Total:		543,43	
1-377956	2020-01-29	195,59	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	195,59	MAGGY HINSE		
						Total:		195,59	
1-378014	2020-01-31	17,02	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	17,02	MAGGY HINSE		
						Total:		17,02	
2020-02-13	_	S14462	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				146,49
929627	2020-01-15	51,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2020-0192)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	51,40	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		51,40	
930661	2020-01-21	95,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	95,09	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		95,09	
2020-02-27	_	S14542	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				113,53
933126	2020-01-31	113,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	113,53	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		113,53	
2020-02-27	_	S14543	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				568,55
2191066	2020-02-01	568,55	PARUTION SUR SEAO DE DIVERS APPELS D'OFFRES POUR JANVIER 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO DE DIVERS APPELS D'OFFRES POUR JANVIER 2020	568,55	SOPHIE PARENT		
						Total:		568,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14544	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				983,97
540-838684	2020-01-03	62,31	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	62,31	MAGGY HINSE		
						Total:		62,31	
540-838819	2020-01-06	137,92	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	137,92	MAGGY HINSE		
						Total:		137,92	
540-838945	2020-01-06	13,80	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	13,80	MAGGY HINSE		
						Total:		13,80	
540-839792	2020-01-13	93,45	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	93,45	MAGGY HINSE		
						Total:		93,45	
540-840746	2020-01-22	22,89	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	22,89	MAGGY HINSE		
						Total:		22,89	
540-841021	2020-01-23	106,95	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	106,95	MAGGY HINSE		
						Total:		106,95	
540-841032	2020-01-23	16,85	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	16,85	MAGGY HINSE		
						Total:		16,85	
540-841100	2020-01-24	106,95	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	106,95	MAGGY HINSE		
						Total:		106,95	
540-841132	2020-01-24	119,53	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	119,53	MAGGY HINSE		
						Total:		119,53	
540-841456	2020-01-28	104,81	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	104,81	MAGGY HINSE		
						Total:		104,81	
540-841726	2020-01-30	34,31	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	34,31	MAGGY HINSE		
						Total:		34,31	
540-841816	2020-01-30	18,91	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	18,91	MAGGY HINSE		
						Total:		18,91	
540-841918	2020-01-31	41,28	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	41,28	MAGGY HINSE		
						Total:		41,28	
540-841925	2020-01-31	10,80	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	10,80	MAGGY HINSE		
						Total:		10,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
540-842802	2020-02-10	93,21	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0225)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	93,21	MAGGY HINSE		
						Total:		93,21	
2020-02-06	_	S14427	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				2 227,65
STD37703	2020-01-15	2 227,65	GESTION DE PROJET TECHNIQUE ET INSTALLATION SERVEUR (CR2019-2450)	02-190-00-528	GESTION DE PROJET TECHNIQUE ET INSTALLATION SERVEUR	2 227,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 227,65	
2020-02-27	_	S14545	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				712,85
STD37800	2020-01-29	712,85	INSTALLATION SERVEUR - GESTION DE PROJET TECHNIQUE (CR2020-0320)	02-190-00-528	INSTALLATION SERVEUR - GESTION DE PROJET TECHNIQUE	712,85	STEPHANE HUARD		
						Total:		712,85	
2020-02-27	_	S14546	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				257,26
48655	2020-01-27	257,26	INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 3-025 (CR2020-0235)	02-310-20-542	INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 3-025	257,26	MAGGY HINSE		
						Total:		257,26	
2020-02-27	_	S14547	Transphere	1P0645	PAYFACTO				35,17
INV-03371	2020-01-31	35,17	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JANVIER 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JANVIER 2020	35,17	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		35,17	
2020-02-13	_	S14463	Transphere	1R0054	RIVARD LEDUC NOTAIRES & AVOCATS				711,41
7041	2020-01-09	711,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0080)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	711,41	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		711,41	
2020-02-06	_	S14428	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 879,08
81000-CR	2019-12-15	-156,26	CRÉDIT (CR2019-2053)	02-750-10-521	CRÉDIT	-156,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-156,26	
81978	2019-12-04	3 035,34	APPLICATION DE PEINTURE ET PEINTURE (CR2019-2053)	02-750-10-521	APPLICATION DE PEINTURE ET PEINTURE	3 035,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 035,34	
2020-02-27	_	S14548	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				4 759,96
81014	2020-01-15	2 379,98	LOCATION DE SURFACEUSE (CR2019-1744)	02-750-10-513	LOCATION DE SURFACEUSE	2 379,98	MAGGY HINSE		
						Total:		2 379,98	
81015	2020-02-15	2 379,98	LOCATION DE SURFACEUSE (CR2019-1744)	02-750-10-513	LOCATION DE SURFACEUSE	2 379,98	MAGGY HINSE		
						Total:		2 379,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14549	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				159,35
CW22729008	2020-02-03	53,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0175)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	53,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		53,45	
CW22731820	2020-02-04	78,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0175)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	78,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		78,70	
CWQ22729009	2020-02-03	27,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0175)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	27,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		27,20	
2020-02-06	_	S14429	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				141 964,94
2020-000013	2020-01-13	38 635,87	AJUSTEMENT QUOTE-PART NO1 DE 2020 (619-12-19)	02-210-00-951	AJUSTEMENT QUOTE-PART NO1 DE 2020	38 635,87	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		38 635,87	
JANVIER 2020	2020-02-04	103 329,07	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2020	103 329,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		103 329,07	
2020-02-27	_	S14550	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				800,23
2019-000333	2019-12-31	800,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES - ACCOMPAGNEMENT LORS DU RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE - OCTOBRE A DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0022)	02-210-00-951	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES - ACCOMPAGNEMENT LORS	800,23	NANCY TROTTIER		
						Total:		800,23	
2020-02-27	_	S14551	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				2 299,51
2180143	2019-10-30	2 299,51	HONORAIRES - CADRE FINANCIER (CR2019-1173)	02-130-00-418	HONORAIRES - CADRE FINANCIER	2 299,51	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		2 299,51	
2020-02-06	_	S14430	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				827 673,01
2020-000013	2020-01-15	827 673,01	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DE JANVIER SELON LE BUDGET DE 2019 (035-01-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DE JANVIER SELON LE BUDGET DE 20	827 673,01	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		827 673,01	
2020-02-13	_	S14464	Transphere	1R0279	RONA INC.				50,05
44050-01133091-0	2019-12-19	21,83	PISTOLET ARROSAGE REGLABLE (CR2020-0179)	02-750-10-629	PISTOLET ARROSAGE REGLABLE	21,83	MAGGY HINSE		
						Total:		21,83	
44050-01133122-0	2019-12-19	28,22	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2020-0179)	02-750-10-629	CLÉ BLANC SIMPLE	28,22	MAGGY HINSE		
						Total:		28,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-20	_	S14477	Transphere	1R0279	RONA INC.				553,43
44050-01134102-0	2020-01-06	62,79	ACHATS DIVERS (CR2020-0247)	02-320-00-649	ACHATS DIVERS	62,79	ALIN BORDEIANU		
						Total:		62,79	
44050-01134237-0	2020-01-07	32,62	MANCHON ET DOUBLURE POUR PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-0247)	02-310-10-649	MANCHON ET DOUBLURE POUR PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	32,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,62	
44050-01134286-0	2020-01-08	97,52	PEINTURE (CR2020-0247)	02-310-10-649	PEINTURE	97,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		97,52	
44050-01134356-0	2020-01-09	-9,76	CRÉDIT (CR2020-0247)	02-320-00-649	CRÉDIT	-9,76	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-9,76	
44050-01134357-0	2020-01-09	17,24	SCCELLANT (CR2020-0247)	02-320-00-649	SCCELLANT	17,24	ALIN BORDEIANU		
						Total:		17,24	
44050-01134396-0	2020-01-21	28,93	PINCEAU, ANTIROUILLE, EQUERRE ET OEILLET (CR2020-0247)	02-392-00-629	PINCEAU, ANTIROUILLE, EQUERRE ET OEILLET	28,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		28,93	
44050-01134427-0	2020-01-09	32,73	BAS DE PORTE EN ALUMINIUM (CR2020-0247)	02-310-10-649	BAS DE PORTE EN ALUMINIUM	32,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,73	
44050-01134432-0	2020-01-09	45,03	RATEAU A GAZON (CR2020-0247)	02-392-00-629	RATEAU A GAZON	45,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,03	
44050-01134717-0	2020-01-13	19,53	VIS A BOIS (CR2020-0247)	02-392-00-629	VIS A BOIS	19,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		19,53	
44050-01134741-0	2020-01-13	9,02	ÉQUERRES (CR2020-0247)	02-392-00-629	ÉQUERRES	9,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,02	
44050-01134765-0	2020-01-13	20,21	PROPANE BOUTEILLE (CR2020-0247)	02-750-10-629	PROPANE BOUTEILLE	20,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		20,21	
44050-01134784-0	2020-01-13	16,09	RUBAN A MESURER (CR2020-0247)	02-392-00-629	RUBAN A MESURER	16,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		16,09	
44050-01134787-0	2020-01-13	3,20	OEILLETS (CR2020-0247)	02-392-00-629	OEILLETS	3,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3,20	
44050-01134993-0	2020-01-15	8,38	ADAPTATEUR DOUILLE (CR2020-0247)	02-750-10-629	ADAPTATEUR DOUILLE	8,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		8,38	
44050-01135639-0	2020-01-23	10,07	PINCEAU (CR2020-0247)	02-392-00-629	PINCEAU	10,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,07	
44050-01136822-0	2020-02-05	159,83	BOIS DE FOYER (CR2020-0241)	02-730-00-513	BOIS DE FOYER	159,83	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		159,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-27	_	S14552	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 087,66
44050-01134175-0	2020-01-07	92,89	CLÉ BLANC SIMPLE ET REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2020-0292)	02-750-10-629	CLÉ BLANC SIMPLE ET REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	92,89	MAGGY HINSE		
						Total:		92,89	
44050-01134425-0	2020-01-09	39,06	TEINTURE SAMAN (CR2020-0292)	02-392-00-629	TEINTURE SAMAN	39,06	MAGGY HINSE		
						Total:		39,06	
44050-01134497-0	2020-01-10	19,05	BOIS TRAITÉ BRUN (CR2020-0291)	02-750-10-629	BOIS TRAITÉ BRUN	19,05	MAGGY HINSE		
						Total:		19,05	
44050-01134789-0	2020-01-13	108,05	CHALUMEAU (CR2020-0293)	02-310-20-649	CHALUMEAU	108,05	MAGGY HINSE		
						Total:		108,05	
44050-01134801-0	2020-01-13	169,70	ASPHALTE FROIDE (CR2020-0291)	02-310-20-649	ASPHALTE FROIDE	169,70	MAGGY HINSE		
						Total:		169,70	
44050-01135078-0	2020-01-16	54,03	PROTECTEUR (CR2020-0292)	02-750-10-629	PROTECTEUR	54,03	MAGGY HINSE		
						Total:		54,03	
44050-01135403-0	2020-01-21	46,53	AGRAFES ET CONTRE PLAQUÉ (CR2020-0293)	02-350-00-649	AGRAFES ET CONTRE PLAQUÉ	46,53	MAGGY HINSE		
						Total:		46,53	
44050-01135918-0	2020-01-27	22,72	SCCELLANT ET ENSEMBLE DE LAMES DE SCIE (CR2020-0291)	02-310-10-649	SCCELLANT ET ENSEMBLE DE LAMES DE SCIE	22,72	MAGGY HINSE		
						Total:		22,72	
44050-01135967-0	2020-01-27	18,81	CLE BLANC SIMPLE (CR2020-0291)	02-310-10-649	CLE BLANC SIMPLE	18,81	MAGGY HINSE		
						Total:		18,81	
44050-01135995-0	2020-01-28	56,74	MANCHE BALAI, BALAIS ET BROSSE (CR2020-0292)	02-750-10-629	MANCHE BALAI, BALAIS ET BROSSE	56,74	MAGGY HINSE		
						Total:		56,74	
44050-01136125-0	2020-01-29	51,94	EAU DE JAVEL ET FORET BOIS (CR2020-0291)	02-310-10-649	EAU DE JAVEL ET FORET BOIS	51,94	MAGGY HINSE		
						Total:		51,94	
44050-01136163-0	2020-01-29	32,71	REVETEMENT D4 (CR2020-0291)	02-310-10-649	REVETEMENT D4	32,71	MAGGY HINSE		
						Total:		32,71	
44050-01136258-0	2020-01-30	25,97	ARRET DE PORTE ET BOYAU ENTRÉE LAVEUSE (CR2020-0291)	02-310-10-649	ARRET DE PORTE ET BOYAU ENTRÉE LAVEUSE	25,97	MAGGY HINSE		
						Total:		25,97	
44050-01136616-0	2020-02-03	55,17	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE (CR2020-0293)	02-350-00-649	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE	55,17	MAGGY HINSE		
						Total:		55,17	
44050-01136642-0	2020-02-04	19,29	SCCELLANT EXTÉRIEUR (CR2020-0291)	02-310-10-649	SCCELLANT EXTÉRIEUR	19,29	MAGGY HINSE		
						Total:		19,29	
44050-01136720-0	2020-02-04	18,95	AGRAFES (CR2020-0293)	02-320-00-649	AGRAFES	18,95	MAGGY HINSE		
						Total:		18,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
44050-01136760-0	2020-02-05	6,89	AMPOULE HALOGENE (CR2020-0292)	02-750-10-629	AMPOULE HALOGENE	6,89	MAGGY HINSE		
						Total:		6,89	
44050-01136773-0	2020-02-05	12,41	CROCHETS (CR2020-0292)	02-750-10-629	CROCHETS	12,41	MAGGY HINSE		
						Total:		12,41	
44050-01137254-0	2020-02-12	8,04	PISTOLET ARROSAGE (CR2020-0292)	02-750-10-629	PISTOLET ARROSAGE	8,04	MAGGY HINSE		
						Total:		8,04	
44050-01137311-0	2020-02-13	228,71	PANNEAU, PEINTURE ET PELLE (CR2020-0291)	02-310-10-649	PANNEAU, PEINTURE ET PELLE	228,71	MAGGY HINSE		
						Total:		228,71	
2020-02-06	_	S14431	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756538	2020-01-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JANVIER 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JANVIER 2020	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2020-02-27	_	S14553	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756539	2020-02-27	350,00	LIVRAISON DE COURRIER - FÉVRIER 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DE COURRIER - FÉVRIER 2020	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2020-02-20	_	S14478	Transphere	1R0286	RECYCLAGE D'AUTOS N. LEGAULT INC.				218,45
107497	2020-01-06	45,99	PIECE POUR VEHICULE 5-011 (CR2020-0240)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-011	45,99	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		45,99	
107499	2020-01-06	172,46	PIECE POUR VEHICULE 5-009 (CR2020-0240)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-009	172,46	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		172,46	
2020-02-27	_	S14554	Transphere	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.				3 644,58
200036	2020-01-31	3 644,58	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE - PÉRIODE TERMINANT LE 2020-01-31 (CR2019-2034)	02-391-00-411	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE - PÉRIODE TERMINANT LE 2020-01-	3 644,58	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		3 644,58	
2020-02-06	_	S14432	Transphere	1S0033	SINTRA INC				2 336,92
1736042	2019-12-06	2 336,92	FOURNITURE DE PIERRE (CR2019-2369)	02-330-00-443	FOURNITURE DE PIERRE	2 336,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 336,92	
2020-02-13	_	S14465	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				5 599,35
BT05732	2020-01-21	5 599,35	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-025 (CR2019-2139)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-025	5 599,35	ALIN BORDEIANU		
						Total:		5 599,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	_	S14433	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				10 677,86
JANVIER 2020		2020-01-28	10 677,86	COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-80-000	COTISATION DE JANVIER 2020	10 677,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		10 677,86
2020-02-27	_	S14555	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 317,90
FÉVRIER 2020		2020-02-26	7 317,90	COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-80-000	COTISATION DE FÉVRIER 2020	7 317,90	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		7 317,90
2020-02-13	_	S14466	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
748931		2020-02-04	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2020-02-06	_	S14434	Transphere	1S0203	SRS PLUS				15 501,85
010368		2019-12-19	160,97	PARKA ET BRODERIE (CR2019-2196)	02-320-00-650	PARKA ET BRODERIE	160,97	MAGGY HINSE	
							Total:		160,97
010373		2019-12-20	15 340,88	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (392-08-19)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	15 340,88	MAGGY HINSE	
							Total:		15 340,88
2020-02-27	_	S14556	Transphere	1S0203	SRS PLUS				455,99
010433		2020-01-24	455,99	KANGOUROUS MARINE ET PANTALONS (392-08-19)	02-320-00-650	KANGOUROUS MARINE ET PANTALONS	455,99	MAGGY HINSE	
							Total:		455,99
2020-02-27	_	S14557	Transphere	1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				603,62
5052		2020-01-03	603,62	CONTRAT DE 3 MOIS IDSIDE PLAN D'ENTRETIEN (CR2020-0309)	02-190-00-528	CONTRAT DE 3 MOIS IDSIDE PLAN D'ENTRETIEN	603,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		603,62
2020-02-13	_	S14467	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				6 151,16
1001456		2019-07-31	6 151,16	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (CR2019-0600)	23-600-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	114,98	SEBASTIEN LAGACE	
					23-600-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	6 036,18		
							Total:		6 151,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-13	_	S14468	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 921,49
52348647-2020	2019-12-02	548,47	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES	400,10	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES	148,37			
					Total:	548,47			
52352597-2020	2020-01-13	386,65	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	372,40	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	14,25			
					Total:	386,65			
52352599-2020	2020-01-13	191,77	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CELINE MIRON		
				02-190-00-699	CAFÉ	186,02			
					Total:	191,77			
52354002-2020	2020-01-27	347,29	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	250,49	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	96,80			
					Total:	347,29			
52356028-2020	2020-02-10	418,91	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	58,20	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	360,71			
					Total:	418,91			
52356053-2020	2020-02-10	28,40	CREME (CR2020-0114)	02-190-00-699	CREME	28,40	MAGGY HINSE		
					Total:	28,40			
2020-02-27	_	S14558	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				592,11
52354010-2020	2020-01-27	115,92	CAFÉ ET THÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET THÉ	5,75	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ ET THÉ	110,17			
					Total:	115,92			
52356031-2020	2020-02-10	285,14	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	STÉPHANE BROCHU		
				02-190-00-699	CAFÉ	279,39			
					Total:	285,14			
52357026-2020	2020-02-20	191,05	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	CAFÉ	185,30			
					Total:	191,05			
2020-02-27	_	S14559	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				309,09
1464813	2020-01-29	309,09	SERVICES PROFESSIONNELS PRÉPARATION PLANS ET DEVIS - AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES - PHASE 2 (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS PRÉPARATION PLANS ET DEVIS - AMÉNAGEMENT	309,09	HUGO SENECHAL		
					Total:	309,09			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	_	S14435	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				32 644,07
1-194577		2020-01-15	18 401,24	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	18 401,24	ALIN BORDEIANU	
							Total:	18 401,24	
1-194623		2020-01-16	14 242,83	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	14 242,83	ALIN BORDEIANU	
							Total:	14 242,83	
2020-02-27	_	S14560	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				25 571,72
1-195100		2020-01-27	10 996,02	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	10 996,02	MAGGY HINSE	
							Total:	10 996,02	
1-195362		2020-01-31	14 575,70	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	14 575,70	MAGGY HINSE	
							Total:	14 575,70	
2020-02-27	_	S14561	Transphere	1S0699	SPORTS AUX PUCES ROUSSILLON INC.				39,63
62289		2020-02-06	39,63	RONDELLE ET LOCATION HCK JOUEUR (CR2020-0256)	02-712-00-513	RONDELLE ET LOCATION HCK JOUEUR	39,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	39,63	
2020-02-20	_	S14479	Transphere	1S0703	SPHYR COMMUNICATIONS				13 054,95
2019-658		2019-12-19	13 054,95	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE (390-08-19)	02-190-00-528	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	720,89	STEPHANE HUARD	
					23-022-00-190	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	11 184,31		
					02-190-00-528	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	747,34		
					02-190-00-528	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	402,41		
							Total:	13 054,95	
2020-02-27	_	S14562	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				695,17
567865382		2020-01-08	38,86	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0236)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	29,15	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-649	VEHICULE 1-052	9,71		
							Total:	38,86	
567866468		2020-01-16	211,53	RADIOS (CR2020-0236)	02-310-20-649	RADIOS	211,53	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	211,53	
567866950		2020-01-21	81,49	DIVERS (CR2020-0236)	02-310-20-649	DIVERS	81,49	MAGGY HINSE	
							Total:	81,49	
567867337		2020-01-23	363,29	DIVERS (CR2020-0236)	02-310-20-649	DIVERS	363,29	MAGGY HINSE	
							Total:	363,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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		
2020-02-20	_	S14480	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				53 960,35	
145713		2019-12-05	53 960,35	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 1ER DÉCEMBRE 2020 (540-11-19**)	02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉ	42 620,00	STÉPHANE BROCHU		
					02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉ	1 552,35			
					02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉ	9 788,00			
						Total:	53 960,35			
2020-02-13	_	S14469	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				443,30	
7200-0001419688		2019-12-31	443,30	LEVÉE DE CONTENEUR - 25 MTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR - 25 MTÉE LASALINE	443,30	MAGGY HINSE		
						Total:	443,30			
2020-02-27	_	S14563	Transphere	1V0219	V-TO INC.				840,03	
447441		2020-01-22	285,62	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	285,62	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	285,62			
447442		2020-01-22	456,65	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	456,65	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	456,65			
447805		2020-01-29	97,76	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	97,76	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	97,76			
2020-02-27	_	S14564	Transphere	1V0228	VOHL INC.				4 498,89	
22687		2020-01-23	4 289,15	DIVERSES PIECES (CR2020-0249)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	4 289,15	MAGGY HINSE		
						Total:	4 289,15			
22814		2020-01-27	209,74	COUSSINET A ROULEMENT (CR2020-0249)	02-310-20-649	COUSSINET A ROULEMENT	209,74	MAGGY HINSE		
						Total:	209,74			
2020-02-13	_	S14470	Transphere	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				182,70	
90137717		2019-11-12	182,70	CODE CIVIL DU QUÉBEC - ABONNEMENT ANNUEL 2020 (CR2020-0186)	02-770-00-674	CODE CIVIL DU QUÉBEC - ABONNEMENT ANNUEL 2020	182,70	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	182,70			
2020-02-20	_	S14481	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				180,00	
202002-02		2020-02-16	180,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT LE 16 FÉVRIER 2020 (CR2020-0283)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-E	180,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	180,00			
Transits générés (excluant les transits annulés)				165					Total :	3 338 692,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215963		DIVERS	COLETTE HARRISON				129,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	129,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UN ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	112,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UN ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	5,61		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UN ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	11,19		
						Total:	129,00		
2020-02-06	A	215964		DIVERS	DANIELLE GRENIER				87,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	7,55		
						Total:	87,00		
2020-02-06	A	215965		DIVERS	ELENA KUEVDA				156,60
LOISIRS HIVER 20		2020-02-03	156,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	136,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	6,80		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	13,60		
						Total:	156,60		
2020-02-06	A	215966		DIVERS	FRÉDÉRIK LAFRANCE				125,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	125,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215967		DIVERS	GINETTE DROLET				79,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	79,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,44	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	6,85	
							Total:	79,00	
2020-02-06	A	215968		DIVERS	GUYLAINE BACHAND				108,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-03	108,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	93,93	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	4,69	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	9,38	
							Total:	108,00	
2020-02-06	A	215969		DIVERS	JULIE DESROSIERS				125,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	125,00	
2020-02-06	A	215970		DIVERS	KARINE BINETTE				125,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	125,00	
2020-02-06	A	215971		DIVERS	KARINE DESHARNAIS				58,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	58,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	58,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	58,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215972		DIVERS	MAGALI FORTIER				78,30
LOISIRS HIVER 20		2020-02-03	78,30	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	68,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	3,41		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	6,79		
						Total:	78,30		
2020-02-06	A	215973		DIVERS	MANON LAFERRIERE				111,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-24	111,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	96,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	4,83		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	9,63		
						Total:	111,00		
2020-02-06	A	215974		DIVERS	MANON VINET				79,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	79,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	3,44		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	6,85		
						Total:	79,00		
2020-02-06	A	215975		DIVERS	MARC GIBEAU				300,00
4757 ET 4794		2020-02-04	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 49 LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215976		DIVERS	MARIE FRANCE POIRIER				87,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	7,55		
						Total:	87,00		
2020-02-06	A	215977		DIVERS	MARIE-CHANTAL DRAPEAU				116,10
LOISIRS HIVER 20		2020-02-03	116,10	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	100,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	5,05		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	10,07		
						Total:	116,10		
2020-02-06	A	215978		DIVERS	MARIE-EVE CARRIER				17,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	17,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	14,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	0,74		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	1,48		
						Total:	17,00		
2020-02-06	A	215979		DIVERS	MARIE-FRANCE BELLEY				40,00
LOISIRS HIVER 20		2020-02-04	40,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	40,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215980		DIVERS	MATHIEU DULUDE				87,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,78	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	7,55	
							Total:	87,00	
2020-02-06	A	215981		DIVERS	MAUD DUFILS				135,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-03	135,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	135,00	
2020-02-06	A	215982		DIVERS	MÉLANIE TASSÉ				135,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	135,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	135,00	
2020-02-06	A	215983		DIVERS	MICHELINE RAYMOND				78,30
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	78,30	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	68,10	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,41	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	6,79	
							Total:	78,30	
2020-02-06	A	215984		DIVERS	NEHAD AKEL				78,30
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	78,30	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	68,10	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,41	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	6,79	
							Total:	78,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215985		DIVERS	OLADELE ARMELLE SOLANGE ADECHIAN				125,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	125,00	
2020-02-06	A	215986		DIVERS	PIERRE LUC ÉTIENNE				125,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	125,00	
2020-02-06	A	215987		DIVERS	PIERRE ROYER				138,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-21	138,00	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	18,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-97-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	104,37	
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	5,22	
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	10,41	
							Total:	138,00	
2020-02-06	A	215988		DIVERS	RUO WEN SHI				76,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	76,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	76,00	
2020-02-06	A	215989		DIVERS	SARA MARCHESSAULT				125,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	125,00	
2020-02-06	A	215990		DIVERS	STÉPHANIE TROTTIER				202,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-03	202,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	175,69	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	8,78	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	17,53	
							Total:	202,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215991		DIVERS	SVIATIANA BABICHAVA				154,20
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	154,20	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	47,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	2,36		
					55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	4,71		
					01-141-81-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	86,88		
					55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	4,35		
					55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	8,67		
						Total:	154,20		
2020-02-06	A	215992		DIVERS	SYLVAIN GIASSON				337,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	337,00	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	175,69		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	8,78		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	17,53		
						Total:	337,00		
2020-02-06	A	215993		DIVERS	SYLVIE PELTIER				87,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	7,55		
						Total:	87,00		
2020-02-06	A	215994		DIVERS	TIPPI THOLE				79,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	79,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	3,44		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	6,85		
						Total:	79,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	215995		DIVERS					129,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	129,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	112,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	5,61		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	11,19		
						Total:	129,00		
2020-02-06	A	215996		DIVERS	VALÉRIE OUELLET				202,00
LOISIRS HIVER 20		2020-02-04	202,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	175,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	8,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	17,53		
						Total:	202,00		
2020-02-06	A	215997		DIVERS	YAGIN ZUO				87,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	7,55		
						Total:	87,00		
2020-02-13	A	216024		DIVERS	ALEXANNE VERVILLE				70,00
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	70,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	60,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	3,04		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	6,07		
						Total:	70,00		
2020-02-13	A	216025		DIVERS	GUY LAPRISE				52,20
LOISIRS HIVER 20		2020-01-20	52,20	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	52,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	52,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	A	216026		DIVERS	JASMINE BÉLANGER				116,10
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	116,10	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	100,98	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	5,05	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	10,07	
							Total:	116,10	
2020-02-13	A	216027		DIVERS	MARIE-EVE CUILLERIER				202,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	202,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	175,69	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	8,78	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	17,53	
							Total:	202,00	
2020-02-13	A	216028		DIVERS	MARIE-FRANCE DULAC				171,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	171,00	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA ET TAI CHI	01-141-81-000	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA	148,73	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA	7,44	
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA	14,83	
							Total:	171,00	
2020-02-13	A	216029		DIVERS	MARIE-FRANCE POIRIER				20,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	20,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	0,87	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	1,74	
							Total:	20,00	
2020-02-13	A	216030		DIVERS	MARIO BELLEFLEUR				100,00
		2 870 147	2020-02-11	100,00	ACQUISITION DU LOT 2 870 147 DU CADASTRE DU QUÉBEC	02-391-00-411	ACQUISITION DU LOT 2 870 147 DU CADASTRE DU QUÉBEC	100,00	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	A	216031		DIVERS	NICOLE BELLEFLEUR				140,40
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	140,40	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	122,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	6,11		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	12,18		
						Total:	140,40		
2020-02-13	A	216032		DIVERS	SAMANTHA ROY				162,30
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	162,30	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND ET ZUMBA STEP	01-141-97-000	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND E	141,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND E	7,06		
					55-137-12-000	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND E	14,08		
						Total:	162,30		
2020-02-13	A	216033		DIVERS	SOPHIE MARTIN				69,60
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	69,60	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	60,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	3,03		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	6,04		
						Total:	69,60		
2020-02-13	A	216034		DIVERS	TUDOR VLAD VRABIE				100,00
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	100,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	100,00		
2020-02-13	A	216035		DIVERS	VÉRONIQUE DURAND				135,00
LOISIRS HIVER 20		2020-02-05	135,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	135,00		
2020-02-20	A	216049		DIVERS	ANNIE BOMBARDIER				151,20
LOISIRS HIVER 20		2020-02-11	151,20	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION	131,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION	6,58		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION	13,11		
						Total:	151,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-20	A	216050		DIVERS	DANIEL POTVIN				100,00
5022-2		2020-01-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE BRANCHEMENT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE BRAN	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-02-20	A	216051		DIVERS	ISABELLE LACHANCE				200,00
INCIDENT		2020-02-14	200,00	PAIEMENT DES DOMMAGES CUASÉS A UNE BORDURE DÉCORATIVE - INCIDENT SURVENU AU COURANT DE L'HIVER 2018-2019	02-190-00-995	PAIEMENT DES DOMMAGES CUASÉS A UNE BORDURE DÉCORATIVE - INCI	200,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		200,00
2020-02-20	A	216052		DIVERS	JANYLENE PARISEAU				38,80
LOCATION DE SAI		2020-02-18	38,80	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL LE 9 FÉVRIER 2020	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	33,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	1,69		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	3,36		
							Total:		38,80
2020-02-20	A	216053		DIVERS	YVON BOIVIN				300,00
4987		2020-02-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2020-02-27	A	216069		DIVERS	LUBIN, KYNARA				20,00
1239936		2020-02-25	20,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1239936	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1239936	20,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20,00
2020-02-27	A	216070		DIVERS	MARIO TREMBLAY ET LIANE CASTONGUAY				100,00
4470		2020-02-26	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DU GARAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DU GAR	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-02-06	A	215998		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE				80,00
COTISATION 2020		2020-02-06	80,00	COTISATION POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0102)	02-770-00-494	COTISATION POUR L'ANNÉE 2020	80,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		80,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	A	216071		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				603,33
42049		2020-01-30	603,33	FABRICATION D'UNE PIECE PLIÉE EN ACIER (CR2020-0228)	02-392-00-629	FABRICATION D'UNE PIECE PLIÉE EN ACIER	603,33	MAGGY HINSE	
							Total:		603,33
2020-02-27	A	216072		1A0500	AUDIO SHOP				1 322,21
19487		2020-01-30	1 322,21	LOCATION SONORISATION LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0149)	02-730-00-513	LOCATION SONORISATION LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 322,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 322,21
2020-02-13	A	216036		1A0602	AECOM CONSULTANTS INC.				465,65
38322530		2019-11-05	465,65	SURVEILLANT PRINCIPAL - ARCHITECTE PAYSAGISTE (CR2020-0234)	23-582-20-391	SURVEILLANT PRINCIPAL - ARCHITECTE PAYSAGISTE	465,65	HUGO SENECHAL	
							Total:		465,65
2020-02-27	A	216073		1A0625	AON PARIZEAU INC.				57,48
3500000228882		2020-01-31	28,74	HONORAIRES DE L'UMQ - ACCIDENTS DE TRAVAIL (CR2020-0013)	02-190-00-420	HONORAIRES DE L'UMQ - ACCIDENTS DE TRAVAIL	28,74	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		28,74
3500000228890		2020-01-31	28,74	HONORAIRES DE L'UMQ - VIE PRIVÉE DES ÉLUS (CR2020-0013)	02-190-00-420	HONORAIRES DE L'UMQ - VIE PRIVÉE DES ÉLUS	28,74	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		28,74
2020-02-06	A	215999		1A0704	ARTS SUR GLACE - LE PATIN LIBRE				1 724,63
2019-4		2020-02-06	1 724,63	PAIEMENT FINAL - ÉVÈNEMENT DU 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0004)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL - ÉVÈNEMENT DU 8 FÉVRIER 2020	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 724,63
2020-02-06	A	216000		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				34,49
41027		2019-11-15	34,49	TUBE (CR2019-2595)	02-310-20-649	TUBE	34,49	PIERRE MORAND	
							Total:		34,49
2020-02-27	A	216074		1A0707	AGENCE EVENKO INC.				2 900,00
DEPOT HELP BEA		2020-02-14	1 600,00	DÉPOT - SPECTACLE HELP - BEATLES LE 21 AOUT 2020 (CR2020-0321)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE HELP - BEATLES LE 21 AOUT 2020	1 600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 600,00
DÉPOT J. MASSIC		2020-02-06	1 300,00	DÉPOT - SPECTACLE DE JULIE MASSICOTTE LE 10 JUILLET 2020 (CR2020-0325)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE DE JULIE MASSICOTTE LE 10 JUILLET 2020	1 300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 300,00
2020-02-20	A	216054		1B0007	BELL CANADA				354,72
2020-02-20		2020-02-20	354,72	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	354,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		354,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	A	216075		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2020-01-19		2020-01-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DE JANVIER 2020 (CR2020-0319)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK DE JANVIER 2020	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2020-02-27	A	216076		1B0007	BELL CANADA				1 270,47
2020-02-27		2020-02-27	1 270,47	RANG PETIT ST-RÉGIES SUD - DÉPLACEMENT D'HAUBAN ET DU PIED D'ESTRALE (CR2020-0289)	02-391-00-411	RANG PETIT ST-RÉGIES SUD - DÉPLACEMENT D'HAUBAN ET DU PIED D	1 270,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 270,47
2020-02-27	A	216077		1B0007	BELL CANADA				61,43
2020-01-16-2		2020-01-16	61,43	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE ST-RÉGIS (CR2020-0318)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE ST-RÉGIS	61,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		61,43
2020-02-06	A	216001		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				8 121,97
JANVIER 2020		2020-01-28	8 121,97	COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-55-000	COTISATION DE JANVIER 2020	8 121,97	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		8 121,97
2020-02-20	A	216055		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				943,61
PCAR00016700		2020-02-18	943,61	NUMÉRO D'IDENTIFICATION M1800481	02-110-00-200	NUMÉRO D'IDENTIFICATION M1800481	943,61	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		943,61
2020-02-27	A	216078		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 598,00
FÉVRIER 2020		2020-02-26	5 598,00	COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-55-000	COTISATION DE FÉVRIER 2020	5 598,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		5 598,00
2020-02-06	A	216002		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011118293		2020-01-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 255,00
2020-02-27	A	216079	Transphère	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				203,71
850660		2020-02-11	203,71	ÉVÈNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020 (CR2020-0266)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020	16,30	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020	187,41		
							Total:		203,71
2020-02-06	A	216003		1C0757	CABANE A SUCRE DINELLE				2 759,40
2020-01-07		2020-01-07	2 759,40	TIRE SUR LA NEIGE - ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0068)	02-730-00-513	TIRE SUR LA NEIGE - ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020)	2 759,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 759,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	A	216080		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 212,40
A000201155		2020-01-31	1 212,40	LOCATION DE DEUX NISSAN LEAF POUR JANVIER 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX NISSAN LEAF POUR JANVIER 2020	1 212,40	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 212,40
2020-02-06	A	216004		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				123,00
1266642		2020-01-14	123,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1266642 - RECU 20000602	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1266642 - RECU 2000	123,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		123,00
2020-02-06	A	216005		1C0938	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS - RESSOURCES FINANCIÈRES				3 695,57
SAE-0000746		2019-12-11	3 695,57	FORMATION OPA DU PROGRAMME DE QUALIFICATION DES OPÉRTEURS EN EAU POTABLE (CR2019-2520)	02-160-00-454	FORMATION OPA DU PROGRAMME DE QUALIFICATION DES OPÉRTEURS EN	3 695,57	M.A. GASCON	
							Total:		3 695,57
2020-02-06	A	216006		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB				86,23
24902		2019-10-16	86,23	FORMATION GESTION DU CHANGEMENT - ASPECTS HUMAINS ET ACTIVITÉS DE GESTION (CR2020-0142)	02-770-00-454	FORMATION GESTION DU CHANGEMENT - ASPECTS HUMAINS ET ACTIVIT	86,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		86,23
2020-02-27	A	216081		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				108,48
55Q1277753		2020-01-31	108,48	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2020-0312)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	108,48	STEPHANE HUARD	
							Total:		108,48
2020-02-20	A	216056		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
4060-2		2020-02-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 12 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2020-02-27	A	216082		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				600,00
4055-2		2020-02-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 94 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
4117-2		2020-02-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 32 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	A	216083		1E0341	ENERGIE VALERO INC				26 828,89
4112434307		2020-01-02	985,11	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	985,11	MAGGY HINSE	
							Total:	985,11	
4112435342		2020-01-03	876,78	DIESEL (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL	876,78	MAGGY HINSE	
							Total:	876,78	
4112436114		2020-01-06	1 393,22	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 393,22	MAGGY HINSE	
							Total:	1 393,22	
4112440544		2020-01-09	4 803,06	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 803,06	MAGGY HINSE	
							Total:	4 803,06	
4112443883		2020-01-13	5 941,78	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 941,78	MAGGY HINSE	
							Total:	5 941,78	
4112447070		2020-01-16	3 176,65	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 176,65	MAGGY HINSE	
							Total:	3 176,65	
4112451754		2020-01-20	5 608,61	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 608,61	MAGGY HINSE	
							Total:	5 608,61	
4112456771		2020-01-23	4 043,68	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	4 043,68	MAGGY HINSE	
							Total:	4 043,68	
2020-02-27	A	216084		1E0711	ENSEIGNES RENO ET FILS INC.				396,66
007611		2020-02-06	396,66	COROPLASTS - MILIEU AGRICOLE (CR2020-0133)	02-350-00-649	COROPLASTS - MILIEU AGRICOLE	396,66	MAGGY HINSE	
							Total:	396,66	
2020-02-27	A	216085		1E0714	EPH TRANSPORT / ÉRIC HUBERDEAU				4 397,79
11548		2020-01-07	4 397,79	LOCATION DE LOADER ET SOUFFLEUR LARUE D60 (CR2020-0284)	02-330-00-513	LOCATION DE LOADER ET SOUFFLEUR LARUE D60	4 397,79	MAGGY HINSE	
							Total:	4 397,79	
2020-02-06	A	216007		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				148,00
202000006378		2020-02-03	148,00	AVIS DE MUTATION ET MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR JANVIER 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR JANVIER 20	148,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	148,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	216008		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				3 500,00
2020-04-18		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		750,00
2020-07-10		2020-02-06	250,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 10 JUIL	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00
2020-09-12		2020-02-06	250,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 12 SEPT	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00
2020-09-26		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 26 SEPT	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		750,00
2020-11-07		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMB	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		750,00
2020-12-05		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMB	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		750,00
2020-02-27	A	216086		1F0413	FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC.				632,36
JZ011737		2020-02-20	632,36	LOCATION DE FOYER GÉANT (CR2020-0260)	02-730-00-513	LOCATION DE FOYER GÉANT	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
2020-02-06	A	216009		1G0359	GESTION AZ ENR.				16 556,40
1532		2020-02-06	16 556,40	3E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA GARE (522-11-19)	02-191-10-443	2E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIE	6 438,60	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-330-00-443	2E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIE	10 117,80		
							Total:		16 556,40
2020-02-27	A	216087		1G0359	GESTION AZ ENR.				758,84
1533		2020-02-17	758,84	HORS CONTRAT - NETTOYAGE DES RUES (522-11-19)	02-330-00-443	HORS CONTRAT - NETTOYAGE DES RUES	758,84	MAGGY HINSE	
							Total:		758,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	216010		1G0363	GEO DELICES				344,93
1		2019-12-13	344,93	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2512)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2019	200,00	CELINE MIRON	
					02-160-00-611	2 POSTES BUDGÉTAIRES	144,93		
						Total:	344,93		
2020-02-06	A	216011	Transphère	1G0364	GRUES JM FRANCOEUR INC.				862,31
62595		2019-12-12	862,31	LOCATION DE GRUES LE 12 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2588)	02-310-10-535	LOCATION DE GRUES LE 12 DÉCEMBRE 2019	862,31	PIERRE MORAND	
						Total:	862,31		
2020-02-13	A	216037		1G0365	GARAGE LAGUE LTÉE				3 551,01
170287		2019-12-02	3 551,01	RÉPARATIONS SUR LE CAMION DE DÉNEIGEMENT (CR2020-0196)	02-310-20-542	RÉPARATIONS SUR LE CAMION DE DÉNEIGEMENT	3 551,01	MAGGY HINSE	
						Total:	3 551,01		
2020-02-13	A	216038	Transphère	1G0367	GROUPE PG INC.				6 023,55
F-000030		2020-01-29	2 420,76	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'OCTOBRE 2019 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'OCTOBRE 2019	2 420,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	2 420,76		
F-000031		2020-01-29	2 109,22	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE NOVEMBRE 2019 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE NOVEMBRE 2019	2 109,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	2 109,22		
F-000032		2020-01-29	1 493,57	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE DÉCEMBRE 2019	1 493,57	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	1 493,57		
2020-02-06	A	216012		1H0011	HYDRO QUEBEC				21 230,36
2020-02-06		2020-02-06	21 230,36	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 947,42	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	308,32		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 314,96		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 545,45		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 148,23		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 965,98		
						Total:	21 230,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	A	216039		1H0011	HYDRO QUEBEC				21 021,52
2020-02-13		2020-02-13	21 021,52	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	13 735,11	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	317,56		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	758,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 634,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 575,85		
						Total:	21 021,52		
2020-02-20	A	216057		1H0011	HYDRO QUEBEC				13 791,00
2020-02-20		2020-02-20	13 791,00	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 066,70	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 773,21		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 951,09		
						Total:	13 791,00		
2020-02-27	A	216088		1H0011	HYDRO QUEBEC				14 328,19
2020-02-27		2020-02-27	14 328,19	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 820,08	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	837,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 281,65		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 676,66		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 438,62		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 273,24		
						Total:	14 328,19		
2020-02-20	A	216058		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				300,00
4349		2020-02-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 659 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2020-02-06	A	216013		1H0071	HOTEL ALT QUARTIER DIX30				502,44
2020-01-14		2020-01-14	502,44	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020 (CR2020-0008)	02-712-00-514	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	502,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	502,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	216014		110189	ISARTA INC				217,30
280474		2020-01-10	217,30	AFFICHAGE D'UN POSTE (CR2020-0169)	02-160-00-345	AFFICHAGE D'UN POSTE	217,30	M.A. GASCON	
							Total:		217,30
2020-02-06	A	216015		1K0039	KABOOM AUTO-TAMPONNEUSE S.E.N.C.				3 679,20
108		2020-01-17	3 679,20	PAIEMENT FINAL POUR ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0079)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL POUR ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020	3 679,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 679,20
2020-02-13	A	216040		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				58 485,93
FÉVRIER 2020		2020-02-06	58 485,93	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS GROUPE 004472-0001 POUR FÉVRIER 2020	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS GROUPE 004472-0001 POUR FÉ	58 485,93	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		58 485,93
2020-02-27	A	216089	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				136,12
237629		2020-02-08	136,12	LOCATION D'UN VEHICULE LE 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0248)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VEHICULE LE 8 FÉVRIER 2020	136,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		136,12
2020-02-06	A	216016		1L0283	LIGNE ULTRA				1 994,82
231		2019-12-04	1 994,82	RAFRAICHISSEMENT INTÉRIEUR DU LOCAL D'ÉPURATION D'EAU (CR2019-2596)	02-415-00-528	RAFRAICHISSEMENT INTÉRIEUR DU LOCAL D'ÉPURATION D'EAU	1 994,82	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 994,82
2020-02-06	A	216017		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				20 258,00
JANVIER 2020		2020-02-04	20 258,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2020	20 258,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20 258,00
2020-02-13	A	216041		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				3 462,00
MNAR-19-0179		2020-02-11	3 462,00	ANALYSE DE DEMANDE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU LASALINE - MNAR-19-0179 - 401896661	23-022-08-397	ANALYSE DE DEMANDE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU LASAL	3 462,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 462,00
2020-02-24	A	216062		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
J. PARENT		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - JACQUES PARENT	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - JACQUES PARENT	117,00	MAGGY HINSE	
							Total:		117,00
2020-02-24	A	216063		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
A. BORDEIANU		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - ALIN BORDEIANU	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - ALIN BORDEIANU	117,00	MAGGY HINSE	
							Total:		117,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-24	A	216064		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
C. BOIVIN		2020-01-31	117,00	RENOUVELLEMENT - CARTE OPA - EAU POTABLE - CATHERINE BOIVIN	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT - CARTE OPA - EAU POTABLE - CATHERINE BOIVIN	117,00	MAGGY HINSE	
							Total:		117,00
2020-02-24	A	216065		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
R. MERCIER		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - RICHARD MERCIER	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - RICHARD MERCIER	117,00	MAGGY HINSE	
							Total:		117,00
2020-02-24	A	216066		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
M. BRODEUR		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - MICHEL BRODEUR	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - MICHEL BRODEUR	117,00	MAGGY HINSE	
							Total:		117,00
2020-02-24	A	216067		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
M. DUPUIS		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - MATHIEU DUPUIS	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - MATHIEU DUPUIS	117,00	MAGGY HINSE	
							Total:		117,00
2020-02-06	A	216018		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				10,35
173867		2019-04-04	-1 189,99	CRÉDIT (444-08-18)	02-350-00-649	CRÉDIT	-1 189,99	ALIN BORDEIANU	
							Total:		-1 189,99
173868		2019-04-04	1 200,34	MANCHONS EN U (444-08-18)	02-350-00-649	MANCHONS EN U	1 200,34	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 200,34
2020-02-24	A	216068		1M0250	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC				145,20
2020-02-24		2020-02-24	145,20	SOMMAIRE DES RETENUES ET DES COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'ANNÉE 2019	02-130-00-240	SOMMAIRE DES RETENUES ET DES COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR	112,03	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-220	SOMMAIRE DES RETENUES ET DES COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR	33,17		
							Total:		145,20
2020-02-13	A	216042		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				619,04
FC00108292		2020-01-08	619,04	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - VÉHICULE 4-037 (CR2019-2539)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - VÉHICULE 4-037	619,04	MAGGY HINSE	
							Total:		619,04
2020-02-27	A	216090		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				331,95
FC00109044		2020-01-29	331,95	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 4-040 (CR2020-0242)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 4-040	331,95	MAGGY HINSE	
							Total:		331,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	216019		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				59,38
9751		2020-01-14	59,38	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020 (CR2020-0085)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	17,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	41,39		
						Total:	59,38		
2020-02-13	A	216043		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				263,96
1197		2020-01-24	79,41	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2020 (CR2020-0146)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2020	79,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	79,41		
3003		2020-01-31	88,67	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2020 (CR2020-0221)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2020	74,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2020	14,57		
						Total:	88,67		
3587		2020-02-02	86,91	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020 (CR2020-0163)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020	86,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020	0,12		
						Total:	86,91		
3928		2020-02-02	8,97	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020 (CR2020-0217)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020	8,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	8,97		
2020-02-13	A	216044		1M0475	MICHEL CORNEAU DÉTECTIVE PRIVÉ INC.				109,23
ND ZCC910-20		2020-01-09	109,23	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2020-0198)	02-140-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	109,23	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	109,23		
2020-02-27	A	216091		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE				237,94
2483172		2020-01-16	237,94	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (CR2020-0317)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE	237,94	STEPHANE HUARD	
						Total:	237,94		
2020-02-06	A	216020		1O0064	GRHMQ				300,00
2020-131		2020-01-14	300,00	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0113)	02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020	300,00	M.A. GASCON	
						Total:	300,00		
2020-02-13	A	216045		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				200,00
CR2020-0230		2020-02-11	200,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - RIDEAUX PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-0230)	02-796-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - RIDEAUX PAVILLON DE LA BIODIVERSIT	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	200,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	A	216092		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				61,17
7247		2020-02-04	61,17	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0231)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	61,17	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		61,17
2020-02-27	A	216093		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				413,45
CN764155		2020-02-07	413,45	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ33AOP (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ33AOP	413,45	SOPHIE PARENT	
							Total:		413,45
2020-02-27	A	216094		1P0443	PIQUETS BERTRAND INC				764,58
12026		2020-01-20	764,58	BAGUETTE A NEIGE (CR2020-0070)	02-350-00-649	BAGUETTE A NEIGE	45,99	ALIN BORDEIANU	
					02-350-00-649	BAGUETTE A NEIGE	718,59		
							Total:		764,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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
2020-02-27	A	216095		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)			1 610,91
269667		2019-12-10	11,44	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	11,44	MAGGY HINSE
							Total:	11,44
275660		2020-01-08	296,12	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	296,12	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	296,12
276124		2020-01-08	117,90	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	117,90	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	117,90
277281		2020-01-14	118,19	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	118,19	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	118,19
280935		2020-01-28	199,58	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	199,58	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	199,58
280936		2020-01-28	139,98	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	139,98	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	139,98
282516		2020-02-04	145,71	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	145,71	MAGGY HINSE
							Total:	145,71
282517		2020-02-04	104,39	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	104,39	MAGGY HINSE
							Total:	104,39
283377		2020-02-11	203,39	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	203,39	MAGGY HINSE
							Total:	203,39
E002650		2020-01-21	107,84	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	107,84	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	107,84
E002659		2020-02-11	166,37	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	166,37	MAGGY HINSE
							Total:	166,37
2020-02-20	A	216059		1P0612	PRODUCTIONS C.R. INC.			2 550,00
2020-11-07		2020-01-29	2 550,00	DÉPOT SUR SPECTACLE DE PATRICK NORMAN (CR2020-0255)	02-793-00-418	DÉPOT SUR SPECTACLE DE PATRICK NORMAN	2 550,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	2 550,00
2020-02-13	A	216046		1P0634	PAUSE CAFE IMPERIAL INC.			40,10
F263527		2019-11-01	40,10	POPCORN POUR LE MARATHON DE FILMS D'HORREUR (CR2020-0207)	02-730-00-513	POPCORN POUR LE MARATHON DE FILMS D'HORREUR	40,10	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	40,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-27	A	216096		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				11 368,00
8804		2019-12-18	-2 720,37	CRÉDIT (393-08-19)	02-420-00-449	CRÉDIT	-2 720,37	MAGGY HINSE	
							Total:		-2 720,37
8805		2019-12-18	-2 628,33	CRÉDIT (393-08-19)	02-420-00-449	CRÉDIT	-2 628,33	MAGGY HINSE	
							Total:		-2 628,33
8835		2019-12-30	16 716,70	LOCATION DE CONTENEURS DU 11 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 11 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019	16 716,70	MAGGY HINSE	
							Total:		16 716,70
2020-02-20	A	216060		1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				6 056,88
11550		2019-12-31	6 056,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE EN VERSION TRAVAIL (CR2019-1836)	02-230-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVIL	6 056,88	NANCY TROTTIER	
							Total:		6 056,88
2020-02-27	A	216097		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 948,59
2129901480		2020-01-24	1 948,59	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-0307)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 948,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 948,59
2020-02-06	A	216021		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				157 956,96
JANVIER 2020		2020-01-28	157 956,96	GROUPE CE50 - COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE JANVIER 2020	157 956,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		157 956,96
2020-02-27	A	216098		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				109 784,08
FÉVRIER 2020		2020-02-26	109 784,08	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER 2020	109 784,08	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		109 784,08
2020-02-27	A	216099		1R0264	ROUSSELET AUTO RADIATEURS INC				270,19
35827		2020-01-06	270,19	PIECE POUR VEHICULE 2-027 (CR2020-0212)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 2-027	270,19	MAGGY HINSE	
							Total:		270,19
2020-02-06	A	216022		1R0268	RELIURE O'FODO				141,02
2905		2020-01-16	141,02	RELIURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES (CR2020-0086)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES	141,02	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		141,02
2020-02-27	A	216100		1R0268	RELIURE O'FODO				61,40
2924		2020-01-30	61,40	RELIURE COMPLETE (CR2020-0086)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE	61,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		61,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-13	A	216047		1R0278	RANCH MASSAWIPPI				600,01
G-3737		2020-01-21	600,01	DÉPOT SUR ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 (CR2020-0124)	02-751-00-514	DÉPOT SUR ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020	600,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		600,01
2020-02-27	A	216101	Transphère	1S0019	PROVRAC				73 984,97
47946		2020-01-15	9 386,27	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	9 386,27	MAGGY HINSE	
							Total:		9 386,27
48006		2020-01-23	1 365,33	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	1 365,33	MAGGY HINSE	
							Total:		1 365,33
48056		2020-01-30	26 963,07	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	26 963,07	MAGGY HINSE	
							Total:		26 963,07
48090		2020-02-05	36 270,30	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	36 270,30	MAGGY HINSE	
							Total:		36 270,30
2020-02-13	A	216048		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				6 688,39
9712782389		2019-12-30	6 688,39	COURRIER DE QUARTIER (CR2019-2548)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	6 688,39	MANON MAINVILLE	
							Total:		6 688,39
2020-02-27	A	216102		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				140,23
10030		2020-02-17	55,08	ÉVÈNEMENT DU 17 FÉVRIER 2020 (CR2020-0214)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 FÉVRIER 2020	21,83	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 FÉVRIER 2020	33,25		
							Total:		55,08
3790		2020-01-29	44,00	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2020 (CR2020-0111)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2020	5,69	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2020	38,31		
							Total:		44,00
9132		2020-02-03	41,15	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020 (CR2020-0214)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020	9,20	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020	31,95		
							Total:		41,15
2020-02-20	A	216061		1S0560	SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY				15 000,00
238-05-18-2020		2020-02-20	15 000,00	AIDE FINANCIERE 2020 (238-05-18)	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE 2020	15 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		15 000,00
2020-02-27	A	216103		1S0657	SCOLART				145,10
1067272		2020-01-30	145,10	TUNNEL, POCHEs DE SABLE, JEU DE POCHEs ET RUBANS (CR2020-0152)	02-711-00-420	TUNNEL, POCHEs DE SABLE, JEU DE POCHEs ET RUBANS	145,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29
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	
2020-02-06	A	216023		1S0709	S HOULE INC.				574,88
00030084		2019-12-20	574,88	INTERFACE JD SÉRIE 6140R/615R (CR2019-2597)	02-310-20-649	INTERFACE JD SÉRIE 6140R/615R	574,88	ALIN BORDEIANU	
							Total:		574,88
2020-02-27	A	216104		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				102,90
6132868060		2020-01-27	102,90	CODE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ (CR2020-0264)	02-770-00-674	CODE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ	102,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		102,90
2020-02-27	A	216105		1V0090	VIDEOTRON LTEE				713,54
2020-01-31		2020-01-31	565,28	TÉLÉDISTRIBUTION AU 147 ST-PIERRE DU 22 FÉV. AU 21 AVRIL 2020 (CR2020-0313)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 147 ST-PIERRE DU 22 FÉV. AU 21 AVRIL 2020	565,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		565,28
2020-01-31-2		2020-01-31	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2020 (CR2020-0036)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2020	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2020-02-27	A	216106		1Y0023	YOGA MONDO				44,99
1369		2020-02-01	44,99	ABONNEMENT DE 2 ANS (CR2020-0204)	02-770-00-675	ABONNEMENT DE 2 ANS	44,99	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		44,99
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				144				Total :	660 119,89
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				309				Total :	3 998 811,98