

FIN DE MOIS DE NOVEMBRE 2020

DATE	FAG	FDI	TOTAL	LOT	NUMÉRO DE PAIEMENT		Nombre de chèques	LOT DE TRANSFÈRE ÉLECTRONIQUE
					DE	À		
2020-11-05	288 009,39 \$	824 809,50 \$	1 112 818,89 \$	1261	S15910	S15966	57	207
2020-11-05	101 714,12 \$	37 113,93 \$	138 828,05 \$	1262	28571	218614	44	
2020-11-10	370 297,32 \$	- \$	370 297,32 \$	1263	S15967	S15967	1	208
2020-11-12	282 310,43 \$	30 986,04 \$	313 296,47 \$	1264	S15968	S15998	32	209
2020-11-12	56 750,55 \$	804,83 \$	57 555,38 \$	1265	S18615	218635	21	
2020-11-19	437 942,75 \$	1 095 152,53 \$	1 533 095,28 \$	1266	S15999	S16053	55	210
2020-11-19	12 312,03 \$	86 853,72 \$	99 165,75 \$	1267	218636	218663	28	
2020-11-24	(305,38) \$		(305,38) \$		Chèque petite caisse loisirs - annulé car perdu			
2020-11-24	305,38 \$		305,38 \$	1268	218664	218664	1	
2020-11-24	7 800,00 \$		7 800,00 \$	1269	218665	218742	78	Chèque ainé:
2020-11-25	(1 716,95) \$		(1 716,95) \$		Chèque saaq - annulé car jamais recu			
2020-11-25	1 716,95 \$		1 716,95 \$	1270	218743	218743	1	
2020-11-26	61 426,58 \$	121 705,45 \$	183 132,03 \$	1271	S16054	S16084	31	211
2020-11-26	9 964,06 \$	255 879,17 \$	265 843,23 \$	1272	218744	218773	30	
2020-11-26	392,06 \$	- \$	392,06 \$	1273	S16085	S16085	1	212
2020-11-26	267,87 \$	- \$	267,87 \$	1274	S16086	S16086	1	213
Hydro Québec de novembre 2020	46 307,46 \$	- \$	46 307,46 \$					
	- \$	- \$						
	1 675 494,62 \$	2 453 305,17 \$	4 128 799,79 \$					

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	_	S16054	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				103,48
18301		2020-11-17	103,48	PLANTE POUR DÉPART N. LECLAIRE (CR2020-2147)	02-110-00-811	PLANTE POUR DÉPART N. LECLAIRE	103,48	CELINE MIRON	
							Total:		103,48
2020-11-12	_	S15968	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				935,00
20706		2020-10-30	935,00	11 PARTICIPANTS A LA FORMATION DÉNEIGEMENT - TRAVAILLER DE FACON SÉCURITAIRE DU 27 OCTOBRE 2020 (CR2020-1976)	02-160-00-455	11 PARTICIPANTS A LA FORMATION DÉNEIGEMENT - TRAVAILLER DE F	935,00	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		935,00
2020-11-19	_	S15999	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				1 184,25
205763		2020-09-29	505,89	PNEUS POUR VEHICULE 1-072 (CR2020-2027)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 1-072	505,89	STEVE MÉNARD	
							Total:		505,89
205919		2020-10-07	678,36	DIVERSES PECES POUR VEHICULE 1-067 (CR2020-2027)	02-310-20-649	DIVERSES PECES POUR VEHICULE 1-067	678,36	STEVE MÉNARD	
							Total:		678,36
2020-11-05	_	S15910	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				2 299,50
19638		2020-10-31	2 299,50	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 31 OCTOBRE 2020 (CR2020-1795)	02-793-00-418	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 31 OCTOB	2 299,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 299,50
2020-11-05	_	S15911	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				8 559,77
10861		2020-09-30	2 309,64	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-19 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-19	2 309,64	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 309,64
10862		2020-09-30	1 987,97	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-26 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-26	1 987,97	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 987,97
10863		2020-09-30	4 262,16	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-05 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-05	4 262,16	ALIN BORDEIANU	
							Total:		4 262,16
2020-11-19	_	S16000	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				1 833,76
10860		2020-09-30	1 833,76	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-12 (CR2020-2079)	02-340-00-649	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-12	333,76	ALIN BORDEIANU	
					02-340-00-522	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-09-12	1 500,00		
							Total:		1 833,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-19	_	S16001	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 121,01
F2020-0066	2020-11-02	833,57	SERVICE DE POTOGRAPHIE ET MONTAGE PHOTO CARTES (CR2020-1964)	02-135-00-649	SERVICE DE POTOGRAPHIE ET MONTAGE PHOTO CARTES	833,57	MANON MAINVILLE		
						Total:		833,57	
F2020-0068	2020-11-02	287,44	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARADE D'HALLOWEEN (CR2020-1964)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARADE D'HALLOWEEN	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:		287,44	
2020-11-10	_	S15967	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				370 297,32
NOVEMBRE 2020	2020-11-10	185 148,66	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2020	185 148,66	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		185 148,66	
OCTOBRE 2020	2020-11-10	185 148,66	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2020	185 148,66	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		185 148,66	
2020-11-05	_	S15912	Transphere	1A0717	AC SERVICE				2 406,33
101014	2020-09-08	212,58	DIVERSES ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-003 (CR2020-1911)	02-310-20-649	DIVERSES ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-003	212,58	STEVE MÉNARD		
						Total:		212,58	
101087	2020-09-18	1 769,93	PANNE A HUILE POUR VEHICULE 3-003 (CR2020-1911)	02-310-20-649	PANNE A HUILE POUR VEHICULE 3-003	1 769,93	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 769,93	
101099	2020-09-21	42,21	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1912)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	42,21	STEVE MÉNARD		
						Total:		42,21	
101104	2020-09-22	260,89	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1912)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	260,89	STEVE MÉNARD		
						Total:		260,89	
101105	2020-09-22	120,72	LUMIERE LED POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1912)	02-310-20-649	LUMIERE LED POUR DIVERS VEHICULES	120,72	STEVE MÉNARD		
						Total:		120,72	
2020-11-19	_	S16002	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				1 532,96
F520158	2020-11-05	1 327,79	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR LES LOISIRS (CR2020-2052)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR LES LOISIRS	1 327,79	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 327,79	
F520555	2020-11-06	205,17	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR LES LOISIRS (CR2020-2052)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR LES LOISIRS	205,17	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		205,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	_	S16055	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 953,43
387223		2020-08-01	175,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2078)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	175,63	HUGO SENECHAL	
							Total:		175,63
387226		2020-08-01	1 777,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2078)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 777,80	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 777,80
2020-11-05	_	S15913	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				97,16
1251355		2020-10-30	97,16	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2020 (CR2020-1952)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2020	12,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2020	84,51		
							Total:		97,16
2020-11-19	_	S16003	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				105,63
1256092		2020-11-11	85,00	ÉVÈNEMENT DU 11 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 NOVEMBRE 2020	8,95	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 NOVEMBRE 2020	76,05		
							Total:		85,00
1258295		2020-11-16	20,63	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	17,94	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	2,69		
							Total:		20,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-26	_	S16056	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				450,16
1228834	2020-09-03	88,93	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2077)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2020	83,93	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2020	5,00			
					Total:	88,93			
1241875	2020-10-06	95,99	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2020 (CR2020-2077)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2020	90,99	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE 2020	5,00			
					Total:	95,99			
1243078	2020-10-09	48,88	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2020 (CR2020-2077)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2020	4,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2020	44,88			
					Total:	48,88			
1245315	2020-10-15	91,75	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2020 (CR2020-2077)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2020	86,75	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2020	5,00			
					Total:	91,75			
1250465	2020-10-28	43,21	ÉVÈNEMENT DU 28 OCTOBRE 2020 (CR2020-2077)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 OCTOBRE 2020	39,21	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 OCTOBRE 2020	4,00			
					Total:	43,21			
1253300	2020-11-04	81,40	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2077)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2020	76,40	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2020	5,00			
					Total:	81,40			
2020-11-19	_	S16004	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				350,67
23FAC00100711	2020-09-01	350,67	EXAMEN MÉDICAL POUR COL BLEU (CR2020-2048)	02-160-00-413	EXAMEN MÉDICAL POUR COL BLEU	350,67	ANNE-MARIE BENOIT		
					Total:	350,67			
2020-11-12	_	S15969	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				13 203,37
63589	2020-10-13	13 203,37	DERNIER VERSEMENT SUITE A L'ACCEPTATION DES TRAVAUX DE RÉPARATIONS DES TERRAINS ET AUTRES DUS AUX TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DANS LE SECTEUR RURAL (394-08-19)	02-330-00-443	DERNIER VERSEMENT SUITE A L'ACCEPTATION DES TRAVAUX DE RÉPAR	13 203,37	MAGGY HINSE		
					Total:	13 203,37			
2020-11-12	_	S15970	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				461,05
0984-27444	2020-10-26	461,05	FOURNITURE DE BRICOLAGE (CR2020-1055)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BRICOLAGE	37,94	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	FOURNITURE DE BRICOLAGE	101,18			
				02-770-00-670	FOURNITURE DE BRICOLAGE	321,93			
					Total:	461,05			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-19	_	S16005	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				12 528,83
INV-CA04504	2020-11-11	12 528,83	RFID GATE BURIED CABLE - 2 AISLE (CR2020-0849)	23-559-00-131	RFID GATE BURIED CABLE - 2 AISLE	12 528,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		12 528,83	
2020-11-19	_	S16006	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				6 284,53
AB-88394	2020-10-20	6 284,53	POMPER STATION DE POMPAGE A L'AIDE D'UN CAMION VCCUM ET CAMION DE SERVICE (CR2020-1726)	02-415-00-528	POMPER STATION DE POMPAGE A L'AIDE D'UN CAMION VCCUM ET CAMI	6 284,53	ALIN BORDEIANU		
						Total:		6 284,53	
2020-11-05	_	S15914	Transphere	1B0227	BOUQUETTE TOUT POUR LE DOS				264,44
F-003946	2020-10-27	264,44	KIT DE CONVERSION POUR ÉCRAN SIMPLE A DOUBLE POUR BRAS LX (CR2020-1921)	02-140-00-670	KIT DE CONVERSION POUR ÉCRAN SIMPLE A DOUBLE POUR BRAS LX	264,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		264,44	
2020-11-12	_	S15971	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				7 118,79
8208898	2020-10-28	7 118,79	DIVERS (CR2020-1988)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	7 118,79	STEVE MÉNARD		
						Total:		7 118,79	
2020-11-19	_	S16007	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				36,19
13 8208677	2020-10-19	36,19	PIECE POUR VEHICULE 4-031 (CR2020-2034)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-031	36,19	STEVE MÉNARD		
						Total:		36,19	
2020-11-19	_	S16008	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				45,18
6209947	2020-09-02	32,01	RUBANS À MESURER (CR2020-2067)	02-413-00-649	RUBANS À MESURER	32,01	ALIN BORDEIANU		
						Total:		32,01	
6222052	2020-09-17	13,17	CADENAS À CLÉ (CR2020-2065)	02-310-10-649	CADENAS À CLÉ	13,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,17	
2020-11-05	_	S15915	Transphere	1C0049	CONSTRUCTION S R B				5 350,03
152357	2020-10-01	5 350,03	DIVERS SCIAGE DE TROTTOIRS ET BORDURES (262-06-19)	02-320-00-533	DIVERS SCIAGE DE TROTTOIRS ET BORDURES	5 350,03	STEVE MÉNARD		
						Total:		5 350,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15916	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				9 216,24
CA03 2020180273	2020-07-10	-3 253,92	FACTURE PAYÉE LE 17 SEPTEMBRE AU MONTANT DE 1626,96, MAIS DEVAIT ÊTRE APPLIQUÉE COMME CRÉDIT	02-320-00-625	FACTURE PAYÉE LE 17 SEPTEMBRE AU MONTANT DE 1626,96, MAIS D	-3 253,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-3 253,92	
CA03 2020180273	2020-07-14	-1 012,66	FACTURE PAYÉE LE 17 SEPTEMBRE AU MONTANT DE 506,33, MAIS DEVAIT ÊTRE APPLIQUÉE COMME CRÉDIT	02-320-00-625	FACTURE PAYÉE LE 17 SEPTEMBRE AU MONTANT DE 506,33, MAIS DE	-1 012,66	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-1 012,66	
CA03 2020180273	2020-07-15	-498,52	CRÉDIT PAYÉ COMME UNE FACTURE	02-320-00-625	CRÉDIT PAYÉ COMME UNE FACTURE	-498,52	STEVE MÉNARD		
						Total:		-498,52	
CA03 2020180273	2020-07-15	-498,52	FACTURE PAYÉE MAIS AURAIT DÛ ÊTRE UN CRÉDIT	02-320-00-625	FACTURE PAYÉE MAIS AURAIT DÛ ÊTRE UN CRÉDIT	-498,52	DAVID DULUDE		
						Total:		-498,52	
CA03 2020180429	2020-09-15	1 056,83	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	1 056,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 056,83	
CA03 2020180437	2020-09-16	1 034,93	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	1 034,93	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 034,93	
CA03 2020180447	2020-09-16	245,06	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	245,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		245,06	
CA03 2020180472	2020-09-24	638,87	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	638,87	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		638,87	
CA03 2020180561	2020-10-19	175,04	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	175,04	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		175,04	
CA0320201801376	2020-06-25	3 507,22	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1009)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	3 507,22	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		3 507,22	
CA0320201802031	2020-07-02	995,79	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1963)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	995,79	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		995,79	
CA0320201802076	2020-07-10	491,83	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1009)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	491,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		491,83	
CA0320201802164	2020-07-06	903,96	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1963)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	903,96	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		903,96	
CA0320201802198	2020-07-14	354,65	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	354,65	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		354,65	
CA0320201802386	2020-07-22	689,85	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	689,85	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		689,85	
CA0320201802547	2020-07-27	459,79	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1919)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	459,79	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		459,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
CA0320201802735	2020-07-10	-491,83	CRÉDIT (CR2020-1009)	02-320-00-625	CRÉDIT	0,01	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-625	CRDOT	-491,84			
						Total:			-491,83
CA0320201802735	2020-07-14	-354,65	CRÉDIT (CR2020-1009)	02-320-00-625	CRÉDIT	0,01	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-625	CRÉDIT	-354,66			
						Total:			-354,65
CA0320201802736	2020-07-31	4 272,32	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1009)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	1 976,17	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	2 296,15			
						Total:			4 272,32
CA0320201803312	2020-08-11	364,24	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1919)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	364,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			364,24
CA0320201803451	2020-08-19	364,24	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1919)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	364,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			364,24
CA0320201803626	2020-08-26	386,32	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1919)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	386,32	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			386,32
CA0320201803782	2020-08-31	258,09	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	258,09	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			258,09
CA0320201803872	2020-08-31	483,40	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	483,40	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			483,40
CA0320201804026	2020-09-04	452,54	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1920)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	452,54	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			452,54
CA0320201804037	2020-09-08	1 216,93	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	1 216,93	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			1 216,93
CA0320201805338	2020-10-09	389,54	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1920)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	389,54	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			389,54
CA0320201805423	2020-10-13	166,29	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	166,29	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			166,29
CA0320201805618	2020-10-19	153,33	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	153,33	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			153,33
CA0320201850056	2020-07-02	-227,50	CRÉDIT (CR2020-1579)	02-320-00-625	CRÉDIT	0,01	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-625	CRÉDIT	-227,51			
						Total:			-227,50
CA0320201850089	2020-07-01	-3 507,22	CRÉDIT (CR2020-1009)	02-320-00-625	CRÉDIT	0,01	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-625	CRÉDIT	-3 507,23			
						Total:			-3 507,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-26	_	S16057	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				19 867,68
22015597	2020-11-20	19 867,68	REALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR PLUVIAL (386-09-20)	02-391-00-411	REALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR PLUVIAL	19 867,68	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:			19 867,68
2020-11-12	_	S15972	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				114,41
1063656	2020-11-02	42,76	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2020	37,83	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2020	4,93			
						Total:			42,76
1064685	2020-11-04	71,65	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2020	62,90	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2020	8,75			
						Total:			71,65
2020-11-19	_	S16009	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				99,59
1068968	2020-11-10	70,00	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020	8,60	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020	61,40			
						Total:			70,00
1070621	2020-11-13	29,59	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020	26,90	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020	2,69			
						Total:			29,59
2020-11-26	_	S16058	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				47,43
1070621-CRÉDIT	2020-11-13	-29,59	CRÉDIT CAR FACTURE PAYÉE EN DOUBLE PAR TRANSFERT BANCAIRE ET PAR CARTE DE CRÉDIT (CR2020-0481)	02-110-00-699	CRÉDIT CAR FACTURE PAYÉE EN DOUBLE PAR TRANSFERT BANCAIRE ET	-29,59	MAUDE SIMARD		
						Total:			-29,59
1074670	2020-11-19	77,02	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020	70,02	CELINE MIRON		
				02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020	7,00			
						Total:			77,02
2020-11-19	_	S16010	Transphere	1C0401	COPIBEC				1 373,95
45444	2020-10-26	1 373,95	LICENCE DE REPRÉSENTATION POUR LECTURE ET COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION D'OEUVRES PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR POUR DIVERS TITRES (CR2020-1916)	02-770-00-418	LICENCE DE REPRÉSENTATION POUR LECTURE ET COMMUNICATION AU P	1 373,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			1 373,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-26	_	S16059	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 286,60
4487033	2020-10-07	2 199,28	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2020	2 199,28	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 199,28	
4492707	2020-10-22	-2 199,28	CRÉDIT (CR2020-0316)	02-190-00-452	CRÉDIT	-2 199,28	STEPHANE HUARD		
						Total:		-2 199,28	
4492770	2020-10-22	1 286,60	FRAIS MENSUEL DU 28 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2020	1 286,60	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 286,60	
2020-11-19	_	S16011	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				43,32
903762	2020-09-25	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2081)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,60	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,06			
						Total:		21,66	
905043	2020-10-26	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2081)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,06	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,60			
						Total:		21,66	
2020-11-19	_	S16012	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				52,13
147645	2020-11-11	52,13	GILET DE SÉCURITÉ POUR LES BRIGADIERS (CR2020-2015)	02-796-00-650	GILET DE SÉCURITÉ POUR LES BRIGADIERS	52,13	NATHALIE LÉCLAIRE		
						Total:		52,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15917	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				204,21
FAC115221	2020-10-09	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC116025	2020-10-22	20,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE	20,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		20,64	
FAC116026	2020-10-22	45,93	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE	45,93	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,93	
FAC116027	2020-10-22	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC116028	2020-10-22	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC116029	2020-10-22	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR DIVERSES ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2020-11-19	_	S16013	Transphere	1C0904	CANADIAN NATIONAL				57,49
9500217385	2020-10-02	57,49	FRAIS ANNUEL POUR CONDUITE SOUTERRAINE DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021 (CR2020-2047)	02-320-00-522	FRAIS ANNUEL POUR CONDUITE SOUTERRAINE DU 1ER NOVEMBRE 2020	57,49	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		57,49	
2020-11-05	_	S15918	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				572,58
P00596	2020-09-17	572,58	BROOM WEEDCUTTE MEZZ2 (CR2020-1907)	02-310-20-649	BROOM WEEDCUTTE MEZZ2	572,58	STEVE MÉNARD		
						Total:		572,58	
2020-11-05	_	S15919	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				1 711,18
118849	2020-10-01	1 711,18	REPLACEMENT DE DIVERS ACCESSOIRES (CR2020-1937)	02-310-20-542	REPLACEMENT DE DIVERS ACCESSOIRES	1 711,18	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 711,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15920	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC				808 986,38
013373	2020-10-29	646 052,07	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L (258-06-20)	23-657-10-392	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	12 453,50	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	3 929,85			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	2 069,55			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	24 093,01			
				23-657-10-392	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	23 945,84			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	24 174,44			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	147 094,97			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	110 300,49			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	92 445,65			
				23-657-10-393	DÉCOMPTE 2 REFECTION RUES SECTEUR L	277 328,33			
				55-140-02-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 RUE LAUTREC	-6 649,18			
				55-140-03-657	RETENUE DÉCOMPTE 2 RUE LUCERNE-LABELLE	-65 134,38			
					Total:	646 052,07			
013374	2020-10-29	43 024,93	DÉCOMPTE 4 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE (449-09-19)	23-624-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	18 057,25	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	7 229,22			
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	1 414,33			
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	9 157,55			
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	11 947,13			
				55-140-01-624	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4 CR. STE-CATHERINE	-4 780,55			
					Total:	43 024,93			
013375	2020-10-29	21 586,51	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 4 - CR. STE-CATHERINE	55-140-01-624	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 4 - CR. STE-CATHERINE	21 586,51	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	21 586,51			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
013378	2020-10-31	1 254,48	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUES DUMAIS, DES SAULE ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	23-614-10-393	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUES DUMAIS, DES SAULE ET DE BEA	204,16	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUES DUMAIS, DES SAULE ET DE BEA	541,49			
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUES DUMAIS, DES SAULE ET DE BEA	648,21			
				55-140-03-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE5 - DUMAIS	-20,42			
				55-140-04-614	RETENUE DÉCOMPTE 5 - DES SAULES	-54,16			
				55-140-05-614	RETENUE DÉCOMPTE 5 - DE BEAUJOUR	-64,80			
					Total:	1 254,48			
013379	2020-10-31	97 068,39	DÉCOMPTE 5 - REMISE DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	55-140-03-614	DÉCOMPTE 5 - REMISE DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET D	12 425,04	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-04-614	DÉCOMPTE 5 - REMISE DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET D	43 767,97			
				55-140-05-614	DÉCOMPTE 5 - REMISE DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET D	40 875,38			
					Total:	97 068,39			
2020-11-12	_	S15973	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				41 758,18
013343	2020-10-28	41 758,18	REMISE DE RETENUE - RUE ST-JOSEPH ET CONDUITE - 2019GÉ04-AOP	55-140-01-614	REMISE DE RETENUE - RUE ST-JOSEPH ET CONDUITE - 2019GÉ04-AOP	31 898,76	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-624	REMISE DE RETENUE - RUE ST-JOSEPH ET CONDUITE - 2019GÉ04-AOP	9 859,42			
					Total:	41 758,18			
2020-11-19	_	S16014	Transphere	1C1051	CLA EXPERTS-CONSEILS INC.				3 870,55
20427	2020-11-10	1 149,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DE GÉNIE CIVIL POUR L'ÉCLAIRAGE DE RUE ET POUR DEMANDE AU MELCC (062-02-19)	23-600-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET D	1 149,75	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	1 149,75			
20427-2	2020-11-10	2 720,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DE GÉNIE CIVIL POUR L'ÉCLAIRAGE DE RUE ET POUR DEMANDE AU MELCC (CR2019-0973)	23-600-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET D	2 720,80	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	2 720,80			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-19	_	S16015	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				1 047 615,67
010493	2020-10-31	1 047 615,67	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX POUR UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX POUR UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE	4 268,09	NANCY TROTTIER		
				23-575-10-391	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX POUR UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE	10 213,47			
				23-575-10-391	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX POUR UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE	7 565,61			
				23-575-10-391	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX POUR UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE	1 141 970,25			
				55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE	-116 401,75			
					Total:	1 047 615,67			
2020-11-05	_	S15921	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 149,75
2021-081	2020-11-02	1 149,75	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES (CR2020-1951)	23-657-10-395	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES	715,71	SEBASTIEN LAGACE		
				23-657-10-394	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES	146,60			
				23-657-10-393	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES	143,72			
				23-657-10-392	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES	143,72			
					Total:	1 149,75			
2020-11-12	_	S15974	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				1 966,07
31,977	2020-10-30	1 966,07	MISE EN MARCHE ET FERMETURE AVEC FORMATION (207-05-20)	23-582-10-394	MISE EN MARCHE ET FERMETURE AVEC FORMATION	1 681,15	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-582-10-394	MISE EN MARCHE ET FERMETURE AVEC FORMATION	503,37			
				55-140-01-582	RETENUE SUR MISE EN MARCHE ET FERMETURE AVEC FORMATION	-218,45			
					Total:	1 966,07			
2020-11-05	_	S15922	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				27,82
04304356	2020-10-23	27,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,82	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	27,82			
2020-11-19	_	S16016	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				5 758,70
12067	2020-10-22	5 758,70	PIECES POUR VEHICULE 1-042 (CR2020-1825)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-042	5 758,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	5 758,70			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	_	S16060	Transphere	1D0358	DEVELOTECH INC				74,74
9616		2020-10-15	74,74	VIS D'HIVERNISATION BALISE (CR2020-2088)	02-350-00-649	VIS D'HIVERNISATION BALISE	74,74	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		74,74
2020-11-26	_	S16061	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				232,04
154771		2020-10-01	232,04	NETTOYANT À SALLE DE BAIN ET PLANCHER (CR2020-1710)	02-310-10-538	NETTOYANT À SALLE DE BAIN ET PLANCHER	137,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-538	NETTOYANT À SALLE DE BAIN ET PLANCHER	2,30		
					02-310-10-538	NETTOYANT À SALLE DE BAIN ET PLANCHER	91,96		
							Total:		232,04
2020-11-05	_	S15923	Transphere	1D0440	DENICOURT ARPEUTEURS-GÉOMETRES INC.				4 254,08
59638		2020-10-01	4 254,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0067)	23-614-10-392	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 254,08	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		4 254,08
2020-11-05	_	S15924	Transphere	1D0443	DORFIN INC.				689,85
767147-00		2020-10-26	689,85	MASQUES JETABLES NOIIRS (CR2020-1692)	02-230-00-670	MASQUES JETABLES NOIIRS	689,85	NANCY TROTTIER	
							Total:		689,85
2020-11-12	_	S15975	Transphere	1D0445	DEL DEGAN MASSÉ ET ASSOCIÉS INC				44 665,78
201480-1		2020-09-02	44 665,78	SERVICES DE TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE AU TREEAZIN (304-07-20)	02-392-00-649	SERVICES DE TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE AU TREEAZIN	44 665,78	MAGGY HINSE	
							Total:		44 665,78
2020-11-19	_	S16017	Transphere	1D0448	DÉTECTION THERMIQUE JD				2 079,90
0B10146		2020-10-21	2 079,90	DÉTECTION DE MOISSURES ET TEST D'AIR (CR2020-1853)	02-610-00-418	DÉTECTION DE MOISSURES ET TEST D'AIR	2 079,90	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 079,90
2020-11-12	_	S15976	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				3 380,27
7374		2020-11-04	3 380,27	PELLE MÉCANIQUE LES 2 ET 3 NOVEMBRE 2020 - MONTAGNE DE SKI (CR2020-2001)	02-750-10-521	PELLE MÉCANIQUE LES 2 ET 3 NOVEMBRE 2020 - MONTAGNE DE SKI	3 380,27	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 380,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	_	S16018	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				906,83
HDQ-92787		2020-10-16	757,18	PIECES POUR VEHICULE 4-080 (CR2020-2029)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-080	757,18	STEVE MÉNARD	
							Total:	757,18	
HDQ-92889		2020-10-21	149,65	PIECES POUR VEHICULE 1-052 (CR2020-2029)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-052	149,65	STEVE MÉNARD	
							Total:	149,65	
2020-11-05	_	S15925	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				128,20
60360-0		2020-06-15	128,20	RUBAN A MESURER ET PIQUETS DE BOIS FRANC (CR2020-1924)	02-320-00-649	RUBAN A MESURER ET PIQUETS DE BOIS FRANC	128,20	MAGGY HINSE	
							Total:	128,20	
2020-11-19	_	S16019	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				178,21
5008-0		2020-11-13	178,21	ROUE A MESURER (CR2020-2074)	02-391-00-670	ROUE A MESURER	178,21	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	178,21	
2020-11-05	_	S15926	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				81,64
37559		2020-10-30	81,64	PILES (CR2020-1953)	02-712-00-649	PILES	81,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	81,64	
2020-11-19	_	S16020	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				407,93
37572		2020-11-09	189,64	DIVERS (CR2020-2014)	02-792-00-516	DIVERS	189,64	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	189,64	
42171		2020-11-13	218,29	DIVERS (CR2020-2056)	02-712-00-649	DIVERS	218,29	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	218,29	
2020-11-05	_	S15927	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				2 759,41
8112		2020-09-14	2 759,41	TRANSPLANTATION D'ARBRES (CR2020-1810)	02-392-00-629	TRANSPLANTATION D'ARBRES	2 759,41	DAVID DULUDE	
							Total:	2 759,41	
2020-11-19	_	S16021	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				965,79
8114		2020-09-15	965,79	TRAVAUX POUR LA CLOTURE A COTÉ DU STATIONNEMENT DE LA GARE (CR2020-2057)	23-022-08-396	TRAVAUX POUR LA CLOTURE A COTÉ DU STATIONNEMENT DE LA GARE	965,79	ALIN BORDEIANU	
							Total:	965,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15928	Transphère	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				8 923,71
SC 18-2020	2020-09-17	2 861,10	18E COUPE EFFECTUÉE LE 21 SEPTEMBRE 2020 (122-03-20)	02-750-10-523	18E COUPE EFFECTUÉE LE 21 SEPTEMBRE 2020	2 861,10	STEVE MÉNARD		
						Total:		2 861,10	
SC 19-2020	2020-09-30	3 201,51	19E COUPE EFFECTUÉE LE 8 OCTOBRE 2020 (122-03-20)	02-750-10-523	19E COUPE EFFECTUÉE LE 8 OCTOBRE 2020	3 201,51	STEVE MÉNARD		
						Total:		3 201,51	
SC 20-2020	2020-10-15	2 861,10	20E COUPE EFFECTUÉE LE 15 OCTOBRE 2020 (122-03-20)	02-750-10-523	20E COUPE EFFECTUÉE LE 15 OCTOBRE 2020	2 861,10	STEVE MÉNARD		
						Total:		2 861,10	
2020-11-05	_	S15929	Transphère	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				307,30
122658	2020-10-15	307,30	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002300 (CR2020-0311)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002300	307,30	STEPHANE HUARD		
						Total:		307,30	
2020-11-12	_	S15977	Transphère	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				986,51
122657	2020-10-15	986,51	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2244 (CR2020-0310)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2244	986,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		986,51	
2020-11-19	_	S16022	Transphère	1E0343	ENSEIGNES PLUS				34,49
46968	2020-11-04	34,49	AFFICHE EN COROPLST - HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE (CR2020-1962)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLST - HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE	34,49	MANON MAINVILLE		
						Total:		34,49	
2020-11-26	_	S16062	Transphère	1E0343	ENSEIGNES PLUS				664,56
46795	2020-09-21	55,19	FIXATION MURALE PERCÉE MUSTANG (CR2020-2073)	02-350-00-649	FIXATION MURALE PERCÉE MUSTANG	55,19	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		55,19	
46982	2020-11-09	609,37	AFFICHES EN COROPLAST (CR2020-2016)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST	609,37	MANON MAINVILLE		
						Total:		609,37	
2020-11-05	_	S15930	Transphère	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				10 290,26
028666	2020-10-22	10 290,26	CHANGEMENT ÉCLAIRAGE POUR LED - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (CR2020-1793)	02-310-10-536	CHANGEMENT ÉCLAIRAGE POUR LED - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	10 290,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10 290,26	
2020-11-19	_	S16023	Transphère	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				91,98
028719	2020-11-06	91,98	RÉPARATION D'UN DIMMER À L'HOTEL DE VILLE (CR2020-2060)	02-310-10-536	RÉPARATION D'UN DIMMER À L'HOTEL DE VILLE	91,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		91,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-26	_	S16063	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				2 095,09
028528	2020-09-15	216,38	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15652 (CR2020-2082)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15652	216,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		216,38	
028581	2020-09-29	520,69	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 15793 (CR2020-2082)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 15793	111,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 15793	408,88			
						Total:		520,69	
028705	2020-11-03	633,68	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15878 (CR2020-2087)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15878	633,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		633,68	
028708	2020-11-03	724,34	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15879 (CR2020-2087)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15879	724,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		724,34	
2020-11-05	_	S15931	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 086,51
1551	2020-09-10	1 086,51	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES (CR2020-1891)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,75	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	120,72			
						Total:		1 086,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-19	_	S16024	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 086,51
1608	2020-10-22	1 086,51	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2049)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,75			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72			
					Total:	1 086,51			
2020-11-19	_	S16025	Transphere	1E0696	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.				143,72
4165	2020-11-12	143,72	FEUX JAUNE DIODES POUR CLIGNOTANT DÉFECTUEUX (CR2020-2094)	02-340-00-521	FEUX JAUNE DIODES POUR CLIGNOTANT DÉFECTUEUX	143,72	ALIN BORDEIANU		
					Total:	143,72			
2020-11-05	_	S15932	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				47,15
166434	2020-10-20	28,30	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	28,30			
166437	2020-10-20	18,85	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	18,85			
2020-11-19	_	S16026	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				656,94
166955	2020-11-04	427,51	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	427,51	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	427,51			
166956	2020-11-04	138,39	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	138,39	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	138,39			
167159	2020-11-09	59,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	59,75	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	59,75			
167160	2020-11-09	20,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	20,95			
167240	2020-11-10	10,34	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0137)	02-770-00-677	LIVRE QUÉBECOIS	10,34	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	10,34			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15933	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				149,39
220000144396	2020-10-28	80,47	COSTUME BUSS LIGHTYEAR TOY STORY (CR2020-1943)	02-793-00-418	COSTUME BUSS LIGHTYEAR TOY STORY	80,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		80,47	
220000145715	2020-10-30	68,92	MAQUILLAGE A L'EAU - PALETTE ESSENTIELLE (CR2020-1948)	02-712-00-447	MAQUILLAGE A L'EAU - PALETTE ESSENTIELLE	68,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		68,92	
2020-11-26	_	S16064	Transphere	1F0274	FORMATION LANGEVIN				1 545,26
12124	2020-10-30	901,40	FORMATIONS SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL LE 28 ET 29 OCTOBRE 2020 (CR2020-2119)	02-160-00-455	FORMATIONS SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL LE 28 ET 29 OCTOB	901,40	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		901,40	
12156	2020-10-30	643,86	FORMATIONS SECOURIME EN MILIEU DE TRAVAIL LES 21-22 OCTOBRE 2020 (CR2020-2119)	02-160-00-455	FORMATIONS SECOURIME EN MILIEU DE TRAVAIL LES 21-22 OCTOBRE	643,86	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		643,86	
2020-11-05	_	S15934	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 719,97
29577	2020-08-22	1 460,07	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 16 AU 22 AOUT 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 16 AU 22 AOUT 2020	1 460,07	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 460,07	
30116	2020-10-24	259,90	COUR MUNICIPALE DU 18 AU 24 OCTOBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 18 AU 24 OCTOBRE 2020	259,90	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		259,90	
2020-11-12	_	S15978	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 030,68
27841	2020-05-02	897,21	ÉCO CENTRE - DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2020 (210-05-20)	02-310-00-418	ÉCO CENTRE - DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2020	897,21	MAGGY HINSE		
						Total:		897,21	
27957	2020-05-09	881,45	ÉCO CENTRE DU 3 AU 9 MAI 2020 (210-05-20)	02-310-00-418	ÉCO CENTRE DU 3 AU 9 MAI 2020	881,45	MAGGY HINSE		
						Total:		881,45	
30308	2020-10-31	252,02	COUR MUNICIPALE - DU 25 AU 31 OCTOBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 25 AU 31 OCTOBRE 2020	252,02	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		252,02	
2020-11-26	_	S16065	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				252,03
30455	2020-11-14	252,03	COUR MUNICIPALE DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2020	252,03	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		252,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-05	_	S15935	Transphere	1F0409	FNX INNOV				2 535,20
386821-A		2020-11-02	2 535,20	CA CONSTRUCITON PASSERELLE ST-JOSEPH (CR2020-1032)	23-614-10-397	CA CONSTRUCITON PASSERELLE ST-JOSEPH	2 535,20	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 535,20
2020-11-26	_	S16066	Transphere	1F0409	FNX INNOV				937,05
386387		2020-10-19	937,05	PROBLEMATIQUE D'EAU SECTEUR HÉRITAGE - DU 1ER AOUT AU 03 OCTOBRE 2020 (CR2020-2122)	02-391-00-411	PROBLEMATIQUE D'EAU SECTEUR HÉRITAGE - DU 1ER AOUT AU 03 OCT	937,05	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		937,05
2020-11-19	_	S16027	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				337,50
NOVEMBRE 2020		2020-11-18	337,50	COTISATION DE NOVEMBRE 2020	55-136-98-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2020	337,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		337,50
2020-11-05	_	S15936	Transphere	1G0140	GLOCO INC				4 154,91
90269731		2020-10-16	4 154,91	PGR SOLEIL ET HER TRAFIK (CR2020-0544)	02-750-10-520	PGR SOLEIL ET HER TRAFIK	4 154,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		4 154,91
2020-11-05	_	S15937	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				6 794,20
133188		2020-10-27	1 010,07	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA RUE LAUTREC (174-04-20)	23-657-10-392	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA RUE LAUTREC	1 010,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 010,07
133190		2020-10-27	985,63	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA RUE LABELLE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA RUE LABELLE	985,63	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		985,63
133195		2020-10-27	4 798,50	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE MTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE MTÉE ST-RÉG	4 798,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 798,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-12	_	S15979	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				20 194,25
132419	2020-09-30	582,06	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RANG PETIT ST-RÉGIS SUD (174-04-20)	23-657-10-394	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RANG PETIT ST-RÉGIS SUD	582,06	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		582,06	
132420	2020-09-30	4 791,01	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 5E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-395	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 5E AVENUE	4 791,01	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 791,01	
132421	2020-09-30	620,87	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-396	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE	620,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		620,87	
132428	2020-09-30	1 079,62	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - JEU D'EAU PARC LEBLANC (174-04-20)	23-582-10-394	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - JEU D'EAU PARC LEBLANC	1 079,62	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 079,62	
133187	2020-10-27	1 229,09	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-396	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE	1 229,09	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 229,09	
133191	2020-10-27	4 864,61	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE (174-04-20)	23-657-10-393	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE	4 864,61	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 864,61	
133234	2020-10-27	2 495,54	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - RANG PETIT ST-RÉGIS SUD (174-04-20)	23-657-10-394	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - RANG PETIT ST-RÉGIS SUD	2 495,54	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 495,54	
133235	2020-10-27	4 531,45	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 5E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-395	CONTROLE QUALITATF DES MATÉRIAUX - 5E AVENUE	4 531,45	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 531,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	_	S16028	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 448,70
51604		2020-09-25	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	241,45		
51605		2020-09-25	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	241,45		
51606		2020-09-25	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020	185,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020	56,11		
						Total:	241,45		
52016		2020-10-23	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 23 OCTOBRE 2020 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE DU 23 OCTOBRE 2020	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	241,45		
52017		2020-10-23	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 23 OCTOBRE 2020 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE DU 23 OCTOBRE 2020	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	241,45		
52018		2020-10-23	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 23 OCTOBRE 2020 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE DU 23 OCTOBRE 2020	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	241,45		
2020-11-05	_	S15938	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				428,57
420298104072020		2020-10-28	428,57	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE	428,57	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	428,57		
2020-11-12	_	S15980	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				1 598,35
235717		2020-09-17	328,83	BON DE TRAVAIL 47067 - LE 20 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1970)	02-190-00-528	BON DE TRAVAIL 47067 - LE 20 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 2020	328,83	STEPHANE HUARD	
						Total:	328,83		
238112		2020-10-21	1 269,52	RÉPARATION URGENTE - LE 13 OCTOBRE 2020 (CR2020-1970)	02-190-00-528	RÉPARATION URGENTE - LE 13 OCTOBRE 2020	1 269,52	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 269,52		
2020-11-19	_	S16029	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				692,19
7123918		2020-09-28	692,19	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2020-2028)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	692,19	STEVE MÉNARD	
						Total:	692,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15939	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				834,32
30690	2020-06-16	641,16	FORMULAIRE NCR 3 COPIES (CR2020-1823)	02-610-00-670	FORMULAIRE NCR 3 COPIES	117,79	HUGO SENECHAL		
				02-610-00-670	FORMULAIRE NCR 3 COPIES	523,37			
					Total:	641,16			
31099	2020-08-27	193,16	DÉPLIANT D'INFORMATION POUR L'URBANISME (CR2020-1823)	02-610-00-670	DÉPLIANT D'INFORMATION POUR L'URBANISME	193,16	HUGO SENECHAL		
					Total:	193,16			
2020-11-19	_	S16030	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				3 585,97
31381	2020-10-29	1 725,62	CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL (CR2020-1968)	02-135-00-649	CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL	1 725,62	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 725,62			
31382	2020-10-29	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (CR2020-1969)	02-135-00-649	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE	258,69	MANON MAINVILLE		
					Total:	258,69			
31383	2020-10-29	716,94	CONCEPTION ET MISE EN PAGE BROCHURE 14 PAGES (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE BROCHURE 14 PAGES	716,94	MANON MAINVILLE		
					Total:	716,94			
31427	2020-11-06	884,72	CARTES DE NOEL (CR2020-1967)	02-135-00-649	CARTES DE NOEL	884,72	MANON MAINVILLE		
					Total:	884,72			
2020-11-26	_	S16067	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				10 614,76
30228	2020-03-27	1 601,65	ACCROCHES PORTES (121-03-20)	02-135-00-349	ACCROCHES PORTES	1 601,65	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 601,65			
30229	2020-03-27	6 330,75	BROCHURES 28 PAGES - GUIDE LOISIR - MARS 2020 (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 28 PAGES - GUIDE LOISIR - MARS 2020	6 330,75	MANON MAINVILLE		
					Total:	6 330,75			
30231	2020-03-27	1 433,74	GUIDE LOISIRS MARS 2020 - CONCEPTIO ET MISE EN PAGE FIXE (510-17)	02-135-00-415	GUIDE LOISIRS MARS 2020 - CONCEPTIO ET MISE EN PAGE FIXE	1 433,74	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 433,74			
30232	2020-03-27	172,46	GUIDE LOISIRS MARS 2020 - CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (510-17)	02-135-00-415	GUIDE LOISIRS MARS 2020 - CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE	172,46	MANON MAINVILLE		
					Total:	172,46			
31428	2020-11-06	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES DE NOEL (CR2020-2021)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES DE NOEL	258,69	MANON MAINVILLE		
					Total:	258,69			
31490	2020-11-13	817,47	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BILAN 2020 - POLITIQUE D'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE (CR2020-2021)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BILAN 2020 - POLITIQUE D'ACCESS	817,47	MANON MAINVILLE		
					Total:	817,47			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	_	S16031	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 869,49
614354		2020-09-30	1 869,49	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 869,49	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 869,49
2020-11-12	_	S15981	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				24 271,22
1920-60		2020-10-31	9 060,03	AJOUT DU PAVÉ UNI AU BATIMENT DU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-1605)	23-022-03-312	AJOUT DU PAVÉ UNI AU BATIMENT DU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	9 060,03	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		9 060,03
1920-61		2020-10-31	15 211,19	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE PEINTURE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-1605)	02-795-10-536	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE PEINTURE AU PAVILLON DE LA BIODIV	15 211,19	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		15 211,19
2020-11-12	_	S15982	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				6 662,22
5009		2020-10-14	4 211,53	PROJET PARC LEBLANC - PHASES 1 ET 2 (175-04-20)	23-552-20-391	PROJET PARC LEBLANC - PHASES 1 ET 2	4 211,53	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		4 211,53
5011		2020-11-06	2 450,69	CHALET LAC DES FÉES - PLANS DEVIS ETESTIMATIO PRÉLIMINAIRES (175-04-20)	23-582-20-397	CHALET LAC DES FÉES - PLANS DEVIS ETESTIMATIO PRÉLIMINAIRES	2 450,69	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 450,69
2020-11-05	_	S15940	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				3 457,30
1470		2020-10-01	1 115,26	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 1ER OCTOBRE 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 1ER OCTOBRE 2020	1 115,26	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 115,26
1531		2020-10-13	1 115,26	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 13 OCTOBRE 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 13 OCTOBRE 2020	1 115,26	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 115,26
1550		2020-10-21	1 226,78	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 21 OCTOBRE 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 21 OCTOBRE 2020	1 226,78	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 226,78
2020-11-12	_	S15983	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				26 890,41
DL-M3103281		2020-09-23	3 234,30	ENTENTE DE SERVICE - ÉCOCENTRE (266-06-19)	02-420-00-449	ENTENTE DE SERVICE - ÉCOCENTRE	3 234,30	MAGGY HINSE	
							Total:		3 234,30
DL-M3103281-2		2020-11-11	23 656,11	ENTENTE DE SERVICE - ÉCOCENTRE (CR2020-2022)	02-420-00-449	ENTENTE DE SERVICE - ÉCOCENTRE	23 656,11	MAGGY HINSE	
							Total:		23 656,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-19	_	S16032	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				12 331,13
M30015575109	2020-08-31	139,08	LEVÉ DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015575110	2020-08-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015575111	2020-08-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 130 BEAUMONT (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 130 BEAUMONT	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015575112	2020-08-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU PARC LEBLANC (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU PARC LEBLANC	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015575113	2020-08-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015575114	2020-08-31	201,44	LEVÉE DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP	201,44	DAVID DULUDE		
						Total:		201,44	
M30015575115	2020-08-31	2 266,16	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE	2 266,16	DAVID DULUDE		
						Total:		2 266,16	
M30015575116	2020-08-31	1 122,53	LEVÉE SUPPLÉMENTAIRE ET LEVÉE RÉGULIÈRE AU 25 LASALINE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE SUPPLÉMENTAIRE ET LEVÉE RÉGULIÈRE AU 25 LASALINE	748,36	DAVID DULUDE		
				02-420-00-955	LEVÉE SUPPLÉMENTAIRE ET LEVÉE RÉGULIÈRE AU 25 LASALINE	374,17			
						Total:		1 122,53	
M30015575117	2020-08-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU CHALETS GIACOMO (CR2020-0776)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU CHALETS GIACOMO	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015584807	2020-09-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR	173,84	DAVID DULUDE		
						Total:		173,84	
M30015584808	2020-09-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE	173,84	DAVID DULUDE		
						Total:		173,84	
M30015584809	2020-09-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR AU 130 BEAUMONT (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 130 BEAUMONT	173,84	DAVID DULUDE		
						Total:		173,84	
M30015584810	2020-09-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR AU PARC LEBLANC (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU PARC LEBLANC	173,84	DAVID DULUDE		
						Total:		173,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
M30015584811	2020-09-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR AU 66 MACON (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 66 MACON	173,84	DAVID DULUDE		
						Total:		173,84	
M30015584812	2020-09-30	151,08	LEVÉ DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP	151,08	DAVID DULUDE		
						Total:		151,08	
M30015584813	2020-09-30	2 014,36	LEVÉE RÉGULIÈRE (233-05-19)	02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	2 014,36	DAVID DULUDE		
						Total:		2 014,36	
M30015584814	2020-09-30	748,34	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE (233-05-19)	02-420-00-955 02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE	249,45 498,89	DAVID DULUDE		
						Total:		748,34	
M30015584815	2020-09-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR AU CHALET GIACOMO (CR2020-0776)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU CHALET GIACOMO	173,84	DAVID DULUDE		
						Total:		173,84	
M30015593971	2020-10-31	139,08	LEVÉE AU 80 BRODEUR (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE AU 80 BRODEUR	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015593972	2020-10-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015593973	2020-10-31	139,08	LEVÉE AU 130 BEAUMONT (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE AU 130 BEAUMONT	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015593974	2020-10-31	139,08	LEVÉE AU PARC LEBLANC (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE AU PARC LEBLANC	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015593975	2020-10-31	139,08	LEVÉE AU 66 MACON (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE AU 66 MACON	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	
M30015593976	2020-10-31	151,08	LEVÉE AU 160 MONCHAMP (233-05-19)	02-420-00-954 02-420-00-955	LEVÉE AU 160 MONCHAMP LEVÉE AU 160 MONCHAMP	102,94 48,14	DAVID DULUDE		
						Total:		151,08	
M30015593977	2020-10-31	2 215,80	LEVÉE DE CONTENEUR AU 117 ST-PIERRE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU 117 ST-PIERRE	2 215,80	DAVID DULUDE		
						Total:		2 215,80	
M30015593978	2020-10-31	748,34	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE (233-05-19)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 LASALINE	748,34	DAVID DULUDE		
						Total:		748,34	
M30015593979	2020-10-31	139,08	LEVÉE AU CHALET GIACOMO (CR2020-0776)	02-420-00-954	LEVÉE AU CHALET GIACOMO	139,08	DAVID DULUDE		
						Total:		139,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	_	S16068	Transphere	110176	IMPRIMERIE CAMELEON				12,65
62854		2020-09-24	12,65	AFFICHES RECTO COULEUR (CR2020-2084)	02-350-00-649	AFFICHES RECTO COULEUR	12,65	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		12,65
2020-11-19	_	S16033	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				57,49
20506		2020-11-02	57,49	AUTOCOLLANTS POUR POTS DE MIEL (CR2020-1960)	02-135-00-649	AUTOCOLLANTS POUR POTS DE MIEL	57,49	MANON MAINVILLE	
							Total:		57,49
2020-11-05	_	S15941	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				537,53
P019376		2020-07-02	376,55	APPEL DE SERVICE DU 2 JUILLET 2020 - FRIGORISTE (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 2 JUILLET 2020 - FRIGORISTE	376,55	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		376,55
P019666		2020-07-09	160,98	APPEL DE SERVICE DU 9 JUILLET 2020 - FRIGORISTE (CR2020-1910)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 9 JUILLET 2020 - FRIGORISTE	160,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		160,98
2020-11-19	_	S16034	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 194,59
P021681		2020-10-29	148,32	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2020	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		148,32
P021682		2020-10-29	281,69	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2020	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		281,69
P021683		2020-10-29	148,32	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 27 OCTOBRE 2020	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		148,32
P021684		2020-10-29	201,21	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 26 OCTOBRE 2020	201,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		201,21
P021904		2020-11-03	188,56	TRAVAUX DU 3 NOVEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 3 NOVEMBRE 2020	188,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		188,56
P021905		2020-11-03	40,24	TRAVAUX DU 3 NOVEMBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 3 NOVEMBRE 2020	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		40,24
PO21906		2020-11-03	186,25	TRAVAUX DU 3 NOVEMBRE 2020 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2020-2042)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 3 NOVEMBRE 2020 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE	186,25	ALIN BORDEIANU	
							Total:		186,25
2020-11-19	_	S16035	Transphere	1J0181	JUL SOLUTIONS				25 518,70
157329		2020-10-27	25 518,70	SYSTEME DE RANGEMENT MOBILE (397-09-20)	23-652-10-392	SYSTEME DE RANGEMENT MOBILE	25 518,70	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		25 518,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-26	_	S16069	Transphere	1J0184	JFL MÉDIA FORMATION - 9360-4288 QUÉBEC INC.				1 625,76
S0825	2020-10-05	1 625,76	FORMATION 4 PARTICIPANTS - ADOBE PREMIERE ELEMENT 2020 (CR2020-1752)	02-135-00-454	FORMATION 4 PARTICIPANTS - ADOBE PREMIERE ELEMENT 2020	1 625,76	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 625,76	
2020-11-05	_	S15942	Transphere	1J0185	J.T. SPORT				854,94
22541	2020-09-21	854,94	DIVERS PIECES (CR2020-1788)	02-413-00-649 02-413-00-649	DIVERS PIECES DIVERS PIECES	402,41 452,53	ALIN BORDEIANU		
						Total:		854,94	
2020-11-05	_	S15943	Transphere	1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				5 748,75
BQE00339	2020-10-23	5 748,75	RENOUVELLEMENT DE BANQUE D'HEURES - SUPPORT (CR2020-1742)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DE BANQUE D'HEURES - SUPPORT	5 748,75	STEPHANE HUARD		
						Total:		5 748,75	
2020-11-05	_	S15944	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				245,61
99929	2020-10-26	31,03	LIVRE EPUB (CR2020-0138)	02-770-00-677	LIVRE EPUB	31,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,03	
99930	2020-10-26	151,68	LIVRES EPUB (CR2020-0138)	02-770-00-677	LIVRES EPUB	151,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		151,68	
99997	2020-10-28	62,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,90	
2020-11-19	_	S16036	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				100,65
100672	2020-11-11	34,60	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
100673	2020-11-11	66,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	66,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		66,05	
2020-11-19	_	S16037	Transphere	1L0212	LUMEN				12 306,06
21402920-00	2020-10-23	12 306,06	LUMINAIRE (CR2020-0521)	02-340-00-649 02-340-00-649	LUMINAIRE LUMINAIRE	5 432,57 6 873,49	ALIN BORDEIANU		
						Total:		12 306,06	
2020-11-26	_	S16070	Transphere	1L0212	LUMEN				411,84
21370318-00	2020-09-21	155,22	RUBAN FIBRE DE VERRE (CR2020-2085)	02-750-10-629	RUBAN FIBRE DE VERRE	155,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		155,22	
21425319-00	2020-09-09	256,62	TYRAP (CR2020-2085)	02-750-10-629	TYRAP	256,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		256,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	_	S16038	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				11 307,21
6748		2020-09-29	11 307,21	POSE D'AQUEDUC - BORNE FONTAINE ET RACCORD SOUS-PRESSION (CR2020-2039)	02-413-00-526	POSE D'AQUEDUC - BORNE FONTAINE ET RACCORD SOUS-PRESSION	11 307,21	ALIN BORDEIANU	
							Total:		11 307,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15945	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				13 590,17
6857646-2	2020-04-10	65,50	LIVRES NUMÉRIQUES - FACTURE DÉJÀ PAYÉE MAIS LIBRAIRIERS BOYER ONT APPLIQUÉ LE MONTANT SUR LA FACTURE 6857669 (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES - FACTURE DÉJÀ PAYÉE MAIS LIBRAIRIERS BOYE	65,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		65,50	
6867795	2020-06-04	263,12	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	263,12	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		263,12	
6867796	2020-06-04	26,43	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER	26,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,43	
6867797	2020-06-04	113,78	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS	113,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		113,78	
6873929	2020-06-22	-183,43	AJUSTEMENT CRÉDIT CAR APPLIQUÉ SUR UNE FACTURE QUI NOUS APPARTENAIT PAS	02-770-00-676	AJUSTEMENT CRÉDIT CAR APPLIQUÉ SUR UNE FACTURE QUI NOUS APPA	-183,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-183,43	
6878345	2020-08-04	229,84	LIVRES NUMÉRIQUE ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUE ÉTRANGERS	229,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		229,84	
6930132	2020-10-20	1 025,17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 025,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 025,17	
6930133	2020-10-20	2 758,06	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 758,06	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 758,06	
6930134	2020-10-20	1 231,22	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 231,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 231,22	
6930135	2020-10-20	2 564,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 564,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 564,45	
6930136	2020-10-20	1 427,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 427,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 427,95	
6930137	2020-10-20	861,11	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	861,11	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		861,11	
6930876	2020-10-21	1 427,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 427,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 427,95	
6931039	2020-10-22	1 779,02	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 779,02	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 779,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	_	S15984	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 037,60
6873939		2020-06-22	-59,69	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CRÉDIT	-59,69	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	-59,69		
6892249		2020-08-07	34,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	34,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	34,59		
6934113		2020-10-28	1 195,43	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 195,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 195,43		
6934169		2020-10-28	1 975,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 975,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 975,40		
6934271		2020-10-29	-26,20	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CRÉDIT	-26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	-26,20		
6936999		2020-11-04	1 809,48	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 809,48	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 809,48		
6937000		2020-11-04	1 108,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 108,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 108,59		
2020-11-19	_	S16039	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 329,39
6938106		2020-11-06	2 329,39	BASE 3 PATTES ÉLECTRIQUE ARGENT ET SURFACES 2 CAISSONS (CR2020-1781)	02-120-00-670	BASE 3 PATTES ÉLECTRIQUE ARGENT ET SURFACES 2 CAISSONS	2 329,39	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	2 329,39		
2020-11-26	_	S16071	Transphere	1L0289	LOLA HUGUET				240,00
27-09-20		2020-09-27	240,00	ANIMATION ÉVEIL DES FÉES LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2098)	02-791-00-447	ANIMATION ÉVEIL DES FÉES LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	240,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-19	_	S16040	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				356 597,66
2020-000326	2020-07-23	-179 685,76	CRÉDIT DE LA FACTURE 2020-137 (CR2020-1522)	02-420-00-954	CRÉDIT DE LA FACTURE 2020-137	-74 196,88	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	CRÉDIT DE LA FACTURE 2020-137	-60 255,60			
				02-420-00-953	CRÉDIT DE LA FACTURE 2020-137	-45 233,28			
					Total:	-179 685,76			
2020-000332	2020-10-29	177 275,10	QUOTES PARTS DE JUILLET 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2020-1522)	02-420-00-953	QUOTES PARTS DE JUILLET 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS E	45 233,28	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS DE JUILLET 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS E	71 786,22			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS DE JUILLET 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS E	60 255,60			
					Total:	177 275,10			
2020-000336	2020-10-29	4 458,12	COLLECTES POUR MULTI LOGEMENTS (CR2020-1522)	02-420-00-954	COLLECTES POUR MULTI LOGEMENTS	4 458,12	MAGGY HINSE		
					Total:	4 458,12			
2020-000350	2020-10-30	177 275,10	QUOTES-PARTS D'OCTOBRE 2020 (CR2020-1522)	02-420-00-953	QUOTES-PARTS D'OCTOBRE 2020	45 233,28	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTES-PARTS D'OCTOBRE 2020	71 786,22			
				02-420-00-955	QUOTES-PARTS D'OCTOBRE 2020	60 255,60			
					Total:	177 275,10			
2020-000380	2020-11-03	177 275,10	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2020-1522)	02-420-00-955	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS	60 255,60	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS	71 786,22			
				02-420-00-953	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS	45 233,28			
					Total:	177 275,10			
2020-11-05	_	S15946	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				318,17
309730	2020-09-01	318,17	DIVERS GAZ (CR2020-1896)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	318,17	STEVE MÉNARD		
					Total:	318,17			
2020-11-05	_	S15947	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				1 598,45
151040	2020-09-23	1 199,63	MÉLANGE NO 1 ET PAILLIS DE CEDRE COLORÉ (CR2020-1932)	02-392-00-629	MÉLANGE NO 1 ET PAILLIS DE CEDRE COLORÉ	1 199,63	DAVID DULUDE		
					Total:	1 199,63			
151203	2020-09-26	398,82	MÉLANGE NO 1 (CR2020-1932)	02-392-00-629	MÉLANGE NO 1	398,82	DAVID DULUDE		
					Total:	398,82			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-05	_	S15948	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				545,73
74372		2020-09-08	545,73	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-026 (CR2020-1893)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-026	545,73	STEVE MÉNARD	
							Total:		545,73
2020-11-12	_	S15985	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				682,86
12647		2020-10-31	682,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2018)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	682,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		682,86
2020-11-19	_	S16041	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				1 143,53
BM47837		2020-10-01	1 048,03	PIECE POUR VEHICULE 5-022 (CR2020-2038)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 5-022	1 048,03	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 048,03
FM11960-2		2020-02-13	95,50	MIRROIR POUR VEHICULE 5-015	02-310-20-649	MIRROIR POUR VEHICULE 5-015	95,50	STEVE MÉNARD	
							Total:		95,50
2020-11-05	_	S15949	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				28 038,39
01433		2020-10-30	28 038,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT DE BATIMENTS (232-06-20)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT DE BATIMENTS	28 038,39	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		28 038,39
2020-11-26	_	S16072	Transphere	1M0487	MARQUAGE LIGNE DIRECT				5 748,75
1171		2020-10-29	5 748,75	PEINTURER BORDURE DE BÉTON (CR2020-1835)	02-350-00-459	PEINTURER BORDURE DE BÉTON	5 748,75	STEVE MÉNARD	
							Total:		5 748,75
2020-11-26	_	S16073	Transphere	1M0489	MANON CUSSON				70,00
2020-1001		2020-11-17	70,00	PEINTURE SUR TOILE 11 X 14 (CR2020-2155)	02-110-00-699	PEINTURE SUR TOILE 11 X 14	70,00	MAUDE SIMARD	
							Total:		70,00
2020-11-26	_	S16074	Transphere	1N0002	NEOLECT/LE SAUX INC				121 705,45
FAC0016096		2020-10-01	94 507,35	NOUVEAUX FEUX DE CIRCULATION ST-PIERRE ET BEAUDRY - DÉCOMPTE 3 (396-08-19)	55-140-02-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 FEUX DE CIRCULATION ST-PIERRE BEAUDRY	-10 500,83	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-614-10-392	NOUVEAUX FEUX DE CIRCULATION ST-PIERRE ET BEAUDRY - DÉCOMPTE	105 008,18		
							Total:		94 507,35
FAC0016097		2020-10-08	27 198,10	FACTURATION FINALE - FEUX DE CIRCULATION - INTERSECTION ST-PIERRE ET BEAUDRY (396-08-19)	23-614-10-392	FACTURATION FINALE - FEUX DE CIRCULATION - INTERSECTION ST-P	30 220,12	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-02-614	RETENUE SUR FACTURE FINALE - FEUX CIRCULATION ST-PIERRE BEAU	-3 022,02		
							Total:		27 198,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-05	_	S15950	Transphere	1N0086	NOVEXCO				258,35
403793838		2020-10-23	194,37	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-1922)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	194,37	HUGO SENECHAL	
						Total:	194,37		
403793999		2020-10-23	10,21	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-1922)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	10,21	HUGO SENECHAL	
						Total:	10,21		
403806493		2020-10-28	-5,75	CRÉDIT URBANISME (CR2020-1922)	02-610-00-670	CRÉDIT URBANISME	-5,75	HUGO SENECHAL	
						Total:	-5,75		
403814391		2020-10-29	59,52	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-1945)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	59,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	59,52		
2020-11-12	_	S15986	Transphere	1N0086	NOVEXCO				772,49
403824790		2020-11-02	723,52	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0190)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	723,52	MAGGY HINSE	
						Total:	723,52		
403829807		2020-11-03	48,97	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0190)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	48,97	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	48,97		
2020-11-19	_	S16042	Transphere	1N0086	NOVEXCO				152,60
403815370		2020-10-29	65,55	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-1942)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	65,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	65,55		
403834958		2020-11-04	80,01	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-1942)	02-770-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	39,32	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	40,69		
						Total:	80,01		
403845601		2020-11-06	7,04	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2020-0190)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	7,04	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	7,04		
2020-11-12	_	S15987	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				448,41
000026529		2020-10-31	448,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS - OEUVRES D'ART PUBLIQUES (CR2020-1640)	23-576-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - OEUVRES D'ART PUBLIQUES	448,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	448,41		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15951	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				976,00
454578	2020-09-14	642,64	PILE, PERCEUSE ET CLÉ A CHOC (CR2020-1895)	02-310-20-649	PILE, PERCEUSE ET CLÉ A CHOC	642,64	STEVE MÉNARD		
						Total:		642,64	
455019	2020-09-18	333,36	TOURNEVIS ET PILE (CR2020-1895)	02-310-20-649	TOURNEVIS ET PILE	333,36	STEVE MÉNARD		
						Total:		333,36	
2020-11-26	_	S16075	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				229,92
458751	2020-10-26	229,92	PILE 18V LITHIUM (CR2020-2096)	02-320-00-649	PILE 18V LITHIUM	229,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		229,92	
2020-11-19	_	S16043	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				409,77
F150225	2020-10-30	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-2059)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	409,77	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		409,77	
2020-11-05	_	S15952	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 002,13
1-383709	2020-09-04	166,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1888)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	166,67	STEVE MÉNARD		
						Total:		166,67	
1-384046	2020-09-17	47,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1888)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	47,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		47,96	
1-384333	2020-09-28	119,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1888)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	119,89	STEVE MÉNARD		
						Total:		119,89	
1-384442	2020-09-30	39,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1888)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	39,51	STEVE MÉNARD		
						Total:		39,51	
1-384464	2020-10-01	500,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1888)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	500,35	STEVE MÉNARD		
						Total:		500,35	
1-384465	2020-10-01	127,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1888)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	127,75	STEVE MÉNARD		
						Total:		127,75	
2020-11-19	_	S16044	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				88,23
966692	2020-11-06	88,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	88,23	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		88,23	
2020-11-26	_	S16085	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				392,06
126	2020-11-12	392,06	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO	392,06	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		392,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	_	S16086	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				267,87
2330678		2020-11-01	267,87	PARUTION SUR SEAO DIVERS CONTRATS D'OCTOBRE 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO DIVERS CONTRATS D'OCTOBRE 2020	267,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		267,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15953	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				4 189,21
540-867587	2020-09-01	244,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	244,44	STEVE MÉNARD		
						Total:		244,44	
540-867864	2020-09-03	418,42	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	418,42	STEVE MÉNARD		
						Total:		418,42	
540-867865	2020-09-03	133,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1886)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	133,28	STEVE MÉNARD		
						Total:		133,28	
540-867870	2020-09-03	-366,66	CREDIT (CR2020-1881)	02-310-20-649	CREDIT	-366,66	STEVE MÉNARD		
						Total:		-366,66	
540-868306	2020-09-08	24,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	24,12	STEVE MÉNARD		
						Total:		24,12	
540-868314	2020-09-08	68,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	68,19	STEVE MÉNARD		
						Total:		68,19	
540-868517	2020-09-09	52,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	52,88	STEVE MÉNARD		
						Total:		52,88	
540-868585	2020-09-09	-41,38	CREDIT (CR2020-1885)	02-310-20-649	CREDIT	-41,38	STEVE MÉNARD		
						Total:		-41,38	
540-868772	2020-09-10	382,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1886)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	382,22	STEVE MÉNARD		
						Total:		382,22	
540-868836	2020-09-10	112,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1886)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	112,22	STEVE MÉNARD		
						Total:		112,22	
540-868915	2020-09-11	37,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1886)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	37,89	STEVE MÉNARD		
						Total:		37,89	
540-868929	2020-09-11	20,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1886)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	20,82	STEVE MÉNARD		
						Total:		20,82	
540-869035	2020-09-11	219,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	219,60	STEVE MÉNARD		
						Total:		219,60	
540-869254	2020-09-14	87,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	87,34	STEVE MÉNARD		
						Total:		87,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
540-869339	2020-09-15	18,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	18,17	STEVE MÉNARD		
						Total:		18,17	
540-869341	2020-09-15	57,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	57,47	STEVE MÉNARD		
						Total:		57,47	
540-869350	2020-09-15	27,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	27,69	STEVE MÉNARD		
						Total:		27,69	
540-869460	2020-09-15	-200,16	CREDIT (CR2020-1881)	02-310-20-649	CREDIT	-200,16	STEVE MÉNARD		
						Total:		-200,16	
540-869529	2020-09-15	17,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	17,16	STEVE MÉNARD		
						Total:		17,16	
540-869546	2020-09-15	28,63	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1884)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	28,63	STEVE MÉNARD		
						Total:		28,63	
540-869700	2020-09-16	87,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	87,24	STEVE MÉNARD		
						Total:		87,24	
540-869756	2020-09-17	793,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1884)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	793,32	STEVE MÉNARD		
						Total:		793,32	
540-869881	2020-09-17	53,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	53,80	STEVE MÉNARD		
						Total:		53,80	
540-869902	2020-09-17	89,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	89,64	STEVE MÉNARD		
						Total:		89,64	
540-869936	2020-09-17	17,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1884)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	17,87	STEVE MÉNARD		
						Total:		17,87	
540-869951	2020-09-17	-87,34	CREDIT (CR2020-1884)	02-310-20-649	CREDIT	-87,34	STEVE MÉNARD		
						Total:		-87,34	
540-870033	2020-09-18	34,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1883)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	34,33	STEVE MÉNARD		
						Total:		34,33	
540-870048	2020-09-18	234,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	234,39	STEVE MÉNARD		
						Total:		234,39	
540-870072	2020-09-18	145,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	145,70	STEVE MÉNARD		
						Total:		145,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
540-870073	2020-09-18	257,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	257,50	STEVE MÉNARD		
						Total:		257,50	
540-870075	2020-09-18	17,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1881)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	17,16	STEVE MÉNARD		
						Total:		17,16	
540-870385	2020-09-22	11,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	11,49	STEVE MÉNARD		
						Total:		11,49	
540-870534	2020-09-22	137,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	137,92	STEVE MÉNARD		
						Total:		137,92	
540-870627	2020-09-23	303,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	303,79	STEVE MÉNARD		
						Total:		303,79	
540-870632	2020-09-23	206,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	206,90	STEVE MÉNARD		
						Total:		206,90	
540-870656	2020-09-23	282,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	282,78	STEVE MÉNARD		
						Total:		282,78	
540-870665	2020-09-23	109,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	109,20	STEVE MÉNARD		
						Total:		109,20	
540-871286	2020-09-29	125,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	125,54	STEVE MÉNARD		
						Total:		125,54	
540-871647	2020-10-01	25,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1885)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	25,64	STEVE MÉNARD		
						Total:		25,64	
2020-11-05	_	S15954	Transphere	1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				8 965,75
35563	2020-09-16	4 449,53	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES (CR2020-1931)	02-392-00-629	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES	4 449,53	DAVID DULUDE		
						Total:		4 449,53	
35565	2020-09-17	2 356,99	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES (CR2020-1930)	02-392-00-629	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES	2 356,99	DAVID DULUDE		
						Total:		2 356,99	
35567	2020-09-17	-1 092,26	CRÉDIT (CR2020-1931)	02-392-00-629	CRÉDIT	-1 092,26	DAVID DULUDE		
						Total:		-1 092,26	
35602	2020-09-24	3 251,49	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES (CR2020-1933)	02-392-00-629	DIVERS ARBUSTES ET PLANTES	3 251,49	DAVID DULUDE		
						Total:		3 251,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-05	_	S15955	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				16 180,85
406528		2020-10-22	15 090,96	RENOUVELLEMENT CISCO JUSQU'AU 3 DÉCEMBRE 2021 (CR2020-1776)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT CISCO JUSQU'AU 3 DÉCEMBRE 2021	12 575,80	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-527	RENOUVELLEMENT CISCO JUSQU'AU 3 DÉCEMBRE 2021	2 515,16		
						Total:	15 090,96		
407051		2020-10-27	1 089,89	CARTE POUR SERVEUR DE SAUVEGARDE (CR2020-1831)	23-643-00-132	CARTE POUR SERVEUR DE SAUVEGARDE	1 089,89	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 089,89		
2020-11-05	_	S15956	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				8 450,57
34131		2020-10-20	8 450,57	RENOUVELLEMENT FORTICARE POUR 1 AN (CR2020-1777)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT FORTICARE POUR 1 AN	6 337,99	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-527	RENOUVELLEMENT FORTICARE POUR 1 AN	2 112,58		
						Total:	8 450,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-12	_	S15988	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				2 059,79
CESA35825	2019-12-05	-66,89	CRÉDIT SUR CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (CR2020-1584)	02-190-00-528	CRÉDIT SUR CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS	-66,89	STEPHANE HUARD		
						Total:		-66,89	
CESA37501	2020-10-26	2 012,06	SINGLE SIGN ON POUR LE PORTAIL CITOYEN DE LA VILLE- DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0621)	02-190-00-528	SINGLE SIGN ON POUR LE PORTAIL CITOYEN DE LA VILLE- DU 1ER J	2 012,06	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 012,06	
STD37957	2020-01-30	-2 227,65	CRÉDIT CORRECTION SUR INSTALLATION -RÉINSTALLATION SERVEUR - RÉFÉRENCE STD37703 (CR2020-1584)	02-120-00-452	CRÉDIT CORRECTION SUR INSTALLATION -RÉINSTALLATION SERVEUR -	-2 227,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		-2 227,65	
STD40219	2020-09-03	81,63	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'AOUT - LUDIK (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'AOUT - LUDIK	81,63	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		81,63	
STD40263	2020-09-04	1 089,59	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'AOUT - COUR MUNICIPALE (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'AOUT - COUR MUNICIPALE	1 089,59	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 089,59	
STD40550	2020-10-08	967,54	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2020 - COUR MUNICIPALE (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2020 - COUR MUNICIPALE	967,54	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		967,54	
STD40588	2020-10-08	59,79	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2020 - LUDIK (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2020 - LUDIK	59,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		59,79	
STD40857	2020-10-27	143,72	FORMATION DU 5 OCTOBRE - CPSULE D'INFORMATION LOI 48 - GENEVIEVE PELLETIER (CR2020-2019)	02-130-00-454	FORMATION DU 5 OCTOBRE - CPSULE D'INFORMATION LOI 48 - GENEV	143,72	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		143,72	
2020-11-19	_	S16045	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 027,90
STD41071	2020-11-10	64,39	TRANSPHERE DROIT MENSUEL -LUDIK D'OCTOBRE 2020 (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL -LUDIK D'OCTOBRE 2020	64,39	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		64,39	
STD41116	2020-11-10	963,51	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'OCTOBRE 2020 - COUR MUNICIPALE (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'OCTOBRE 2020 - COUR MUNICIPALE	963,51	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		963,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-19	_	S16046	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				676,06
55018	2020-10-08	338,03	RÉPARATION DE LA BARRIÈRE COULISSANTE LE 6 OCTOBRE 2020 (CR2020-2063)	02-310-10-536	RÉPARATION DE LA BARRIÈRE COULISSANTE LE 6 OCTOBRE 2020	338,03	STEVE MÉNARD		
						Total:		338,03	
55155	2020-10-30	338,03	RÉPARATION DE LA BARRIÈRE COULISSANTE LE 22 OCTOBRE 2020 (CR2020-2063)	02-310-10-536	RÉPARATION DE LA BARRIÈRE COULISSANTE LE 22 OCTOBRE 2020	338,03	STEVE MÉNARD		
						Total:		338,03	
2020-11-19	_	S16047	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				949,77
52767	2020-09-08	112,57	RÉPARATION D'UNE CREVAISON SUR VÉHICULE 3-124 (CR2020-2037)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UNE CREVAISON SUR VÉHICULE 3-124	112,57	STEVE MÉNARD		
						Total:		112,57	
53816	2020-10-24	264,85	SERVICE ROUTIER D'URGENCE, RÉPARATION D'UNE CREVAISON ET AUTRE POUR VEHICULE 3-004 (CR2020-2030)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE, RÉPARATION D'UNE CREVAISON ET AUT	264,85	STEVE MÉNARD		
						Total:		264,85	
53817	2020-10-24	572,35	CHANGEMENT DE PNEUS SUR VEHICULE 3-003 (CR2020-2030)	02-310-20-649	CHANGEMENT DE PNEUS SUR VEHICULE 3-003	572,35	STEVE MÉNARD		
						Total:		572,35	
2020-11-12	_	S15989	Transphere	1P0645	PAYFACTO				39,54
INV-104362	2020-10-31	39,54	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE (CR2020-0171)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE	39,54	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		39,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-05	_	S15957	Transphere	1P0667	PRO DES ARBRES RIVE-SUD				4 943,92
21	2020-07-29	804,83	ABATTAGE ÉPINETTE (CR2020-1926)	02-392-00-649	ABATTAGE ÉPINETTE (CR2020-1926)	804,83	DAVID DULUDE		
						Total:		804,83	
22	2020-08-03	402,41	ÉLAGAGE - PONCEAU (CR2020-1926)	02-392-00-649	ÉLAGAGE - PONCEAU	402,41	DAVID DULUDE		
						Total:		402,41	
23	2020-08-06	632,36	ÉLAGAGE ARBRES DU SENTIER (CR2020-1926)	02-392-00-649	ÉLAGAGE ARBRES DU SENTIER	632,36	DAVID DULUDE		
						Total:		632,36	
24	2020-08-06	172,46	ÉMONDAGE CHENE (CR2020-1926)	02-392-00-649	ÉMONDAGE CHENE	172,46	DAVID DULUDE		
						Total:		172,46	
25	2020-07-28	402,41	ABATTAGE FRENE (CR2020-1926)	02-392-00-649	ABATTAGE FRENE	402,41	DAVID DULUDE		
						Total:		402,41	
29	2020-08-03	689,85	ABATTAGE 5 ARBRES (CR2020-1928)	02-392-00-522	ABATTAGE 5 ARBRES	689,85	DAVID DULUDE		
						Total:		689,85	
33	2020-08-06	1 839,60	ABATTAGE ÉRABLE A GIUERE (CR2020-1928)	02-392-00-522	ABATTAGE ÉRABLE A GIUERE	1 839,60	DAVID DULUDE		
						Total:		1 839,60	
2020-11-19	_	S16048	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				3 152,32
5454021	2020-09-25	3 152,32	TUYAU, COULLET ET MANCHON SANS BUTOIR (CR2020-1712)	02-413-00-649	TUYAU, COULLET ET MANCHON SANS BUTOIR	114,98	ALIN BORDEIANU		
				02-413-00-649	TUYAU, COULLET ET MANCHON SANS BUTOIR	3 037,34			
						Total:		3 152,32	
2020-11-12	_	S15990	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				121,36
CW23159204	2020-06-19	71,19	DIVERS LIVRES (CR2020-1026)	55-131-41-000	DIVERS LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
				55-131-41-000	DIVERS LIVRES	53,39			
						Total:		71,19	
CW23511951	2020-10-27	50,17	DIVERS LIVRE ET AUTRES (CR2020-1917)	02-770-00-649	DIVERS LIVRE ET AUTRES	50,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		50,17	
2020-11-19	_	S16049	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				332,58
3824787	2020-10-23	293,74	CASSE-TETE ET JEUX (CR2020-1917)	02-770-00-699	CASSE-TETE ET JEUX	293,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		293,74	
CW23559798	2020-11-10	38,84	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-1917)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	38,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,84	
2020-11-12	_	S15991	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				77 476,43
OCTOBRE 2020	2020-11-04	77 476,43	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - OCTOBRE 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - OCTOBRE 2020	77 476,43	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		77 476,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	_	S16076	Transphere	1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE				344,93
FJ20-13093		2020-11-04	344,93	INSERTION DE L'OFFRE D'EMPLOI - CONSEILLER PRINCIPAL EN RH (CR2020-2009)	02-160-00-345	INSERTION DE L'OFFRE D'EMPLOI - CONSEILLER PRINCIPAL EN RH	344,93	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		344,93
2020-11-05	_	S15958	Transphere	1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				4 943,93
FCE0000182		2020-09-23	4 943,93	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-040 (CR2020-1306)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-040	4 943,93	STEVE MÉNARD	
							Total:		4 943,93
2020-11-05	_	S15959	Transphere	1R0279	RONA INC.				13,53
44050-01174899-0		2020-10-08	13,53	PEINTURE (CR2020-1918)	02-320-00-649	PEINTURE	13,53	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		13,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-12	_	S15992	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 739,57
44050-01146290-0	2020-06-05	251,07	PEINTURE (CR2020-1991)	02-310-10-649	PEINTURE	251,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		251,07	
44050-01173232-0	2020-09-24	226,29	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	226,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		226,29	
44050-01173325-0	2020-09-25	124,15	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1986)	02-320-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	124,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		124,15	
44050-01173920-0	2020-09-30	32,14	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	32,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,14	
44050-01173951-0	2020-09-30	58,15	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1986)	02-320-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	58,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		58,15	
44050-01174172-0	2020-10-02	-63,21	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	-63,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-63,21	
44050-01174173-0	2020-10-02	68,27	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	68,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,27	
44050-01174175-0	2020-10-02	57,36	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	57,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		57,36	
44050-01174461-0	2020-10-05	69,72	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	69,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		69,72	
44050-01174622-0	2020-10-06	23,90	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1986)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	23,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		23,90	
44050-01174862-0	2020-10-07	55,03	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	55,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		55,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
44050-01174979-0	2020-10-08	27,57	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	27,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		27,57	
44050-01174996-0	2020-10-08	112,63	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1986)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	112,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		112,63	
44050-01174998-0	2020-10-08	-112,63	CREDIT (CR2020-1986)	02-310-10-649	CREDIT	-112,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-112,63	
44050-01174999-0	2020-10-08	193,12	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1986)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	193,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		193,12	
44050-01175005-0	2020-10-08	19,73	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	19,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		19,73	
44050-01175510-0	2020-10-13	23,09	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1986)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	23,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		23,09	
44050-01175818-0	2020-10-15	118,26	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	118,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		118,26	
44050-01175916-0	2020-10-15	20,61	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	20,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		20,61	
44050-01175986-0	2020-10-16	13,76	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	13,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,76	
44050-01176293-0	2020-10-19	40,60	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-320-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	40,60	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		40,60	
44050-01176897-0	2020-10-23	47,12	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-320-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	47,12	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		47,12	
44050-01177225-0	2020-10-26	13,20	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1984)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	13,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
44050-01177966-0	2020-11-02	319,64	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1990)	02-320-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET PIECES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	319,64	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		319,64	
2020-11-05	_	S15960	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756550	2020-10-28	350,00	LIVREAIION DU COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVREAIION DU COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2020	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2020-11-19	_	S16050	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				170,40
199451	2020-11-05	170,40	TRANSPORT DE VEHICULE POUR L'INSTALLATION DE PNEUS D'HIVER (CR2020-1058)	02-610-00-418	TRANSPORT DE VEHICULE POUR L'INSTALLATION DE PNEUS D'HIVER	170,40	HUGO SENECHAL		
						Total:		170,40	
2020-11-26	_	S16077	Transphere	1R0295	RHR EXPERT INC.				1 580,91
2386	2020-10-07	1 580,91	PLAN STRATÉGIQUE ET GODCE (CR2020-2070)	02-610-00-418	PLAN STRATÉGIQUE ET GODCE	1 580,91	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 580,91	
2020-11-19	_	S16051	Transphere	1R0301	RAKABOT INC.				4 652,99
FA-00180	2020-11-09	4 652,99	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉTAGÈRES - PAIEMENT FINAL (CR2020-1820)	23-022-03-741	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉTAGÈRES - PAIEMENT FINAL	4 652,99	NANCY TROTTIER		
						Total:		4 652,99	
2020-11-26	_	S16078	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				149,78
34973	2020-09-14	93,45	CADENAS ET CLÉS (CR2020-2090)	02-320-00-649	CADENAS ET CLÉS	93,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		93,45	
34978	2020-09-15	56,33	CLÉS ET COUPE DE CLÉ (CR2020-2090)	02-310-10-649	CLÉS ET COUPE DE CLÉ	56,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		56,33	
2020-11-19	_	S16052	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
791977	2020-11-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES D'OCTOBRE 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES D'OCTOBRE 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	
2020-11-12	_	S15993	Transphere	1S0203	SRS PLUS				853,11
010850	2020-10-15	853,11	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1938)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	853,11	MAGGY HINSE		
						Total:		853,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	_	S16079	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 425,27
17191		2020-09-21	435,58	CONNECTEUR ET CHAINE POUR PORTE 41 (CR2020-2089)	02-310-10-536	CONNECTEUR ET CHAINE POUR PORTE 41	435,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		435,58
17192		2020-09-21	384,19	CABLE ET VIS POUR PORTE 3 (CR2020-2089)	02-310-10-536	CABLE ET VIS POUR PORTE 3	384,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		384,19
17248		2020-09-02	605,50	PENTURES ET ROULETTES (CR2020-2089)	02-310-10-536	PENTURES ET ROULETTES	605,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		605,50
2020-11-05	_	S15961	Transphere	1S0573	SANTINEL INC.				3 437,75
261397		2020-10-27	3 437,75	FORMATION SIMDUT (CR2020-1875)	02-160-00-455	FORMATION SIMDUT	3 437,75	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		3 437,75
2020-11-12	_	S15994	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				229,29
32342611-2021		2020-10-29	229,29	CAFÉ ET AUTRE (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRE	30,33	LIONEL PREIRA	
					02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRE	198,96		
							Total:		229,29
2020-11-19	_	S16053	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				198,44
32344034-2021		2020-11-12	198,44	CAFÉ POUR HOTEL DE VILLE (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ POUR HOTEL DE VILLE	198,44	JULIE DUQUETTE	
							Total:		198,44
2020-11-12	_	S15995	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				10 526,25
1-201227		2020-11-05	10 526,25	SEL A GLACE EN VRAC BECANCOUR (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC BECANCOUR	10 526,25	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		10 526,25
2020-11-26	_	S16080	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				6 925,01
1-201419		2020-11-11	6 925,01	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 925,01	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		6 925,01
2020-11-12	_	S15996	Transphere	1S0716	9337-2928 QUÉBEC INC.				13 797,00
1324		2020-11-05	13 797,00	RÉPARATION ASPHALTE (CR2020-1939)	02-320-00-625	RÉPARATION ASPHALTE	13 797,00	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		13 797,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-12	_	S15997	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				1 715,09
007573	2020-10-20	1 164,47	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES - RAPPORT ET VISITE DU SITE (CR2020-1339)	23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES - RAPPORT ET VISITE DU SITE	1 164,47	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 164,47	
007584	2020-10-29	550,62	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES RENCONTRE PHASE 2, POUR ABATTAGES DES ARBRES ET COORDINATION (CR2020-1339)	23-659-20-392	RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES RENCONTRE PHASE 2, POUR ABATT	550,62	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		550,62	
2020-11-26	_	S16081	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				210,80
13278268-01	2020-08-07	26,35	GANTS (CR2020-1351)	02-320-00-650	GANTS	26,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,35	
13367657-00	2020-09-18	184,45	BARRE D'APPUI (CR2020-2069)	02-310-10-649	BARRE D'APPUI	184,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		184,45	
2020-11-05	_	S15962	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				1 062,97
567895127	2020-09-15	191,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-026 (CR2020-1898)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-026	191,80	STEVE MÉNARD		
						Total:		191,80	
567895359	2020-09-16	871,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-1898)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	871,17	STEVE MÉNARD		
						Total:		871,17	
2020-11-05	_	S15963	Transphere	1T0227	TAK TIK PRODUCTION				1 707,38
TK2020-031	2020-11-03	1 707,38	DÉFILÉ D'HALLOWEEN 2320 - LOCATION DE MARIONNETTES GÉANTES (CR2020-1868)	02-793-00-418	DÉFILÉ D'HALLOWEEN 2320 - LOCATION DE MARIONNETTES GÉANTES	1 707,38	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 707,38	
2020-11-05	_	S15964	Transphere	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				600,00
20-34	2020-10-19	600,00	SERVICES DE PREMIERS SOINS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2020-1903)	02-793-00-418	SERVICES DE PREMIERS SOINS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		600,00	
2020-11-26	_	S16082	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				895,18
7486405	2020-11-11	895,18	GEAR LOCKER (CR2020-2097)	02-710-00-670	GEAR LOCKER	85,76	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-710-00-670	GEAR LOCKER	809,42			
						Total:		895,18	
2020-11-05	_	S15965	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				112 936,71
OFD000514	2020-10-21	112 936,71	ACHAT DE L'EAU DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE SEPTEMBRE 2020	112 936,71	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		112 936,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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		
2020-11-26	_	S16083	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				138,00
1292712	2020-11-17	138,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 20006959	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1292712 - RECU 20006959	138,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		138,00	
2020-11-12	_	S15998	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				561,12
7200-0000149667€	2020-10-31	214,96	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE	214,96	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		214,96	
7200-0001488708	2020-09-30	346,16	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE	346,16	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		346,16	
2020-11-26	_	S16084	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				1 293,47
2004	2020-04-24	1 293,47	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER - PARC URBAIN ST-PIERRE (CR2020-1565)	02-610-00-418	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER - PARC URBAIN ST-PIERRE	1 293,47	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 293,47	
2020-11-05	_	S15966	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				1 834,74
FC-033314	2020-09-25	95,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1892)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	95,78	STEVE MÉNARD		
						Total:		95,78	
FC-033415	2020-10-06	20,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1892)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	20,26	STEVE MÉNARD		
						Total:		20,26	
FC-033416	2020-10-06	859,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1892)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	859,35	STEVE MÉNARD		
						Total:		859,35	
FC-033417	2020-10-06	859,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1892)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	859,35	STEVE MÉNARD		
						Total:		859,35	
Transits générés (excluant les transits annulés)					177			Total :	3 513 299,92
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		
2020-11-05	A	218571		DIVERS	STEVE MÉNARD				680,58
13430285	2020-11-04	680,58	REMBOURSEMENT - D'IMMATRICULATION POUR 2 VEHICULES DE LA VILLE - 3-005 ET 2-010	02-310-20-965	REMBOURSEMENT - D'IMMATRICULATION POUR 2 VEHICULES DE LA VIL	680,58	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		680,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-05	A	218572		DIVERS	ST-JAMES, ROBERT				573,37
0123-92-8227		2020-10-27	573,37	REMBOURSEMENT CAUSE - INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT CAUSE - INCENDIE	559,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT CAUSE - INCENDIE	13,57		
						Total:	573,37		
2020-11-12	A	218615		DIVERS	BLANCHETTE, MAUREEN				100,00
BLANCHETTE		2020-11-03	100,00	REMBOURSEMENT POUR LES SPECTACLES - PATRICK NORMAN, MARIE-MICHÈLE DESROSIERS ET GUYLAINE TANGUAY	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR LES SPECTACLES - PATRICK NORMAN, MARIE-MI	86,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LES SPECTACLES - PATRICK NORMAN, MARIE-MI	4,34		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LES SPECTACLES - PATRICK NORMAN, MARIE-MI	8,69		
						Total:	100,00		
2020-11-12	A	218616		DIVERS	CHANTALE FOURNIER				500,00
4217		2020-11-09	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2020-11-12	A	218617		DIVERS	DENISE SAVARD				100,00
5956		2020-11-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2020-11-12	A	218618		DIVERS	GERVAIS, CHRISTINE				672,39
0027-20-8549		2020-11-05	672,39	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR ERREUR AU 21 LANCTOT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR ERREUR AU 21 LANCTOT	672,39	CAROLE BISSONNETTE	
						Total:	672,39		
2020-11-12	A	218619		DIVERS	JONATHAN HOULE				1 048,00
9726-94-7508		2020-11-03	1 048,00	ERREUR DE PAIEMENT LE 2020-06-01 AU 68 THIBERT	01-112-60-000	ERREUR DE PAIEMENT LE 2020-06-01 AU 68 THIBERT	1 048,00	CAROLE BISSONNETTE	
						Total:	1 048,00		
2020-11-12	A	218620		DIVERS	PAULINE PROULX				287,44
DOMMAGES		2020-11-05	287,44	PAIEMENT POUR DOMMAGES CAUSÉS A UNE PARTIE DE TERRAIN PRIVÉ LORS DE TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA VILLE - REMBOURSEMENT DE LA MOITIÉ DES FRAIS PAYÉS PAR MME PROULX	02-190-00-995	PAIEMENT POUR DOMMAGES CAUSÉS A UNE PARTIE DE TERRAIN PRIVÉ	287,44	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	287,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	A	218636		DIVERS	BEAULIEU CLAIRE				300,00
		BEAULIEU	2020-11-16	300,00	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE	NATHALIE LECLAIRE	260,92
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE		13,04
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE		26,04
							Total:		300,00
2020-11-19	A	218637		DIVERS	BENZAÏT MALIKA				211,31
		BENZAÏT	2020-11-09	211,31	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 5 DÉCEMBRE 2020	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	CHRISTIANE TRAVERSY	183,79
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D		9,19
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D		18,33
							Total:		211,31
2020-11-19	A	218638		DIVERS	CÉLINE TRUDEAU				122,00
		TRUDEAU-2	2020-11-16	122,00	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS GROUPE	NATHALIE LECLAIRE	43,49
						01-141-81-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS GROUPE		62,62
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS GROUPE		5,30
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS GROUPE		10,59
							Total:		122,00
2020-11-19	A	218639		DIVERS	DOKUPIL ANDRÉ				122,00
		DOKUPIL	2020-11-16	122,00	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE	NATHALIE LECLAIRE	43,49
						01-141-81-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE		62,62
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE		5,30
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE		10,59
							Total:		122,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	A	218640		DIVERS	LES HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT				258,69
		TRIOLOGIS	2020-11-09	258,69	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ POUR LE 9 NOVEMBRE 2020	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	225,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	11,25	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	22,44	
							Total:	258,69	
2020-11-19	A	218641		DIVERS	MATHURIN TIAKO YITABEN				232,15
		TIAKO YITABEN	2020-11-10	232,15	VETEMENTS ET ÉQUIPEMENTS POUR LE CHANTIER	02-391-00-670	VETEMENTS ET ÉQUIPEMENTS POUR LE CHANTIER	232,15	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	232,15	
2020-11-19	A	218642		DIVERS	NOUHAN CAROLE				85,00
		NOUHAN	2020-11-16	85,00	ANNULAITON D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULAITON D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	85,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	85,00	
2020-11-19	A	218643		DIVERS	TREMBLAY RENÉE				100,00
		TREMBLAY	2020-11-16	100,00	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE	86,97	NATHALIE LECLAIRE
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE	4,34	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR 3 SPECTACLES À L'ÉGLISE	8,69	
							Total:	100,00	
2020-11-26	A	218744		DIVERS	BRIGITTE LACOMBE				100,00
		5959	2020-11-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	
2020-11-26	A	218745		DIVERS	DENIS GENEVIÈVE				60,00
		DENIS	2020-11-24	60,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	52,18	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,61	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,21	
							Total:	60,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	A	218746		DIVERS	GAGNON ÉRIC				40,00
		GAGNON	2020-11-18	40,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	40,00	
2020-11-26	A	218747		DIVERS	HAMEL KATERINE				75,00
		HAMEL-2	2020-11-24	75,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	65,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	3,27	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	6,51	
							Total:	75,00	
2020-11-26	A	218748		DIVERS	LAPERRIERE ÈVE				40,00
		LAPERRIERE	2020-11-18	40,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	40,00	
2020-11-26	A	218749		DIVERS	LEMIRE PARMÉLIE				40,00
		LEMIRE	2020-11-18	40,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	40,00	
2020-11-26	A	218750		DIVERS	MOUVEMENT MOVEMBER				750,00
		528-11-20	2020-11-26	750,00	AIDE FINANCIÈRE À L'ORGANISME A BUT NON LUCRATIF - APPUI À L'ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS DE M. DANIEL GAUDREAU	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE À L'ORGANISME A BUT NON LUCRATIF - APPUI À L	750,00	LINDA CHAU
							Total:	750,00	
2020-11-26	A	218751		DIVERS	NICOLE MAJOR				300,00
		5931	2020-11-23	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR ATTESTATION DE CON	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	300,00	
2020-11-26	A	218752		DIVERS	PIERRE ARCHAMBAULT				100,00
		5944	2020-11-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-26	A	218753		DIVERS	QUARANTA, CHRISTOPHE				724,03
9925-87-4111		2020-11-18	724,03	REMBOURSEMENT DÉMOLITION SUITE A UN INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION SUITE A UN INCENDIE	706,38	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION SUITE A UN INCENDIE	17,65		
						Total:	724,03		
2020-11-26	A	218754		DIVERS	RÉAL LEBLANC				100,00
5914		2020-11-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2020-11-26	A	218755		DIVERS	ROGERS AT & T INC.				198,79
9927-64-0633		2020-11-16	198,79	REMBOURSEMENT - ERREUR DE FACTURATION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - ERREUR DE FACTURATION	193,00	CAROLE BISSONNETTE	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - ERREUR DE FACTURATION	5,79		
						Total:	198,79		
2020-11-26	A	218756		DIVERS	ROY JULIE				48,00
ROY		2020-11-18	48,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	48,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	48,00		
2020-11-26	A	218757		DIVERS	SIMARD ISABELLE				40,00
SIMARD		2020-11-18	40,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	40,00		
2020-11-26	A	218758		DIVERS	TOUPIN CATHERINE				48,00
TOUPIN		2020-11-18	48,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	48,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	48,00		
2020-11-24	A	218665		0027-40-225	BOYER RÉGINALD				100,00
FAA-003441		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	100,00		
2020-11-24	A	218666		0124-68-240	PERRON MARCEL				100,00
FAA-003451		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	A	218644		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				540,11
42627		2020-10-05	431,16	FABRICATION ET ASSEMBLAGE D'UNE PLAQUE (CR2020-2061)	02-310-20-542	FABRICATION ET ASSEMBLAGE D'UNE PLAQUE	431,16	STEVE MÉNARD	
							Total:		431,16
42690		2020-10-15	108,95	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR SOUDER 4 WASHERS SU UNE PELLE EN ACIER (CR2020-2061)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	108,95	STEVE MÉNARD	
							Total:		108,95
2020-11-05	A	218573		1A0718	ABIGUEL RIVARD				240,00
2020-09-15		2020-09-15	240,00	SERVICE D'ANIMATION DU 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1950)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION DU 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00
2020-11-26	A	218759		1A0723	ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC				344,93
2000001171		2020-11-19	344,93	ADHÉSION - PÉRIODE DU 1ER MAI 2020 AU 30 AVRIL 2021 - STATION DE SKI COTISATION MINIMALE (CR2020-2118)	02-730-00-649	ADHÉSION - PÉRIODE DU 1ER MAI 2020 AU 30 AVRIL 2021 - STATIO	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		344,93
2020-11-05	A	218574		1B0007	BELL CANADA				59,73
16 OCTOBRE 2020		2020-10-16	59,73	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2020-0318)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE	59,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		59,73
2020-11-05	A	218575		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20 10 19		2020-10-19	1 379,70	SERVICE MÉGALINK (CR2020-0319)	02-190-00-331	SERVICE MÉGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2020-11-05	A	218576		1B0007	BELL CANADA				439,10
4 SEPTEMBRE 2020		2020-09-04	439,10	NOUVELLE CONNEXION À LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2020-1978)	02-190-00-335	NOUVELLE CONNEXION À LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	439,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		439,10
2020-11-05	A	218577		1B0221	BROSSEAU LAMARRE				558,32
012925		2020-09-17	55,65	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1902)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	55,65	STEVE MÉNARD	
							Total:		55,65
012926		2020-09-17	173,80	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1902)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	173,80	STEVE MÉNARD	
							Total:		173,80
013054		2020-09-23	328,87	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-1901)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	328,87	STEVE MÉNARD	
							Total:		328,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	A	218621		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				7,89
445948364		2020-10-30	7,89	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2017)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,89	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		7,89
2020-11-26	A	218760		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				13,67
44603722		2020-11-13	13,67	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2176)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,67	JULIE DUQUETTE	
							Total:		13,67
2020-11-05	A	218578		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011125312		2020-10-25	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
2020-11-19	A	218645		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 776,36
1000-0011125806		2020-10-29	1 776,36	TRAVAUX DE D'ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE (CR2020-1587)	23-657-10-394	TRAVAUX DE D'ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	1 776,36	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 776,36
2020-11-26	A	218761		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				440,90
1000-0011126025		2020-11-12	440,90	INTERDICTION D'USAGE DE SIFFLET LE 12 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0943)	02-320-00-522	INTERDICTION D'USAGE DE SIFFLET LE 12 NOVEMBRE 2020	440,90	JULIE DUQUETTE	
							Total:		440,90
2020-11-05	A	218579		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				96,70
138160		2020-06-10	19,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1648)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	19,50	STEVE MÉNARD	
							Total:		19,50
141831		2020-09-16	79,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1897)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	79,22	STEVE MÉNARD	
							Total:		79,22
142082		2020-09-22	105,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1905)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	105,28	STEVE MÉNARD	
							Total:		105,28
142125		2020-09-23	70,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-1905)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	70,91	STEVE MÉNARD	
							Total:		70,91
142126		2020-09-23	-23,64	CRÉDIT (CR2020-1905)	02-310-20-649	CRÉDIT	-23,64	STEVE MÉNARD	
							Total:		-23,64
CRÉDIT		2020-10-15	-154,57	CRÉDIT CAR FACTURE PAYÉE DEUX FOIS	02-310-20-542	CRÉDIT CAR FACTURE PAYÉE DEUX FOIS	-154,57	DAVID DULUDE	
							Total:		-154,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	A	218646		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				190,29
141723		2020-09-14	59,15	SYSTÈME DE CASQUE (CR2020-2032)	02-320-00-649	SYSTÈME DE CASQUE	59,15	ALIN BORDEIANU	
							Total:	59,15	
142262		2020-09-28	59,15	SYSTEME DE CASQUE (CR2020-2031)	02-320-00-649	SYSTEME DE CASQUE	59,15	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	59,15	
143090		2020-10-26	71,99	SYSTEME DE CASQUE (CR2020-2031)	02-392-00-629	SYSTEME DE CASQUE	71,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	71,99	
2020-11-26	A	218762		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				459,85
141567		2020-09-08	459,85	DIVERS (CR2020-2046)	02-413-00-649	DIVERS	459,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	459,85	
2020-11-12	A	218622		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				97,73
34830		2020-11-02	97,73	SERVICE D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE CONSTANTIROUX (CR2020-1971)	02-793-00-649	SERVICE D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE CONSTANTIROUX	97,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	97,73	
2020-11-26	A	218763		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				500,00
525-11-20		2020-11-26	500,00	AIDE FINANCIÈRE - POUR LA TENUE DE L'ÉVÈNEMENT CONCERT VIRTUEL NOEL AVANT NOEL LE 12 DÉCEMBRE 2020	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE - POUR LA TENUE DE L'ÉVÈNEMENT CONCERT VIRTUEL	500,00	LINDA CHAU	
							Total:	500,00	
2020-11-05	A	218580		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 224,54
A000209258		2020-09-30	1 224,54	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR SEPTEMBRE 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES POUR SEPTEMBRE 2020	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 224,54	
2020-11-26	A	218764		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 224,54
A000209904		2020-10-31	1 224,54	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRIQUES D'OCTOBRE 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE VEHICULES ÉLECTRIQUES D'OCTOBRE 2020	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 224,54	
2020-11-19	A	218647		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				298,94
7610		2020-10-31	298,94	TRANSPORT PARASCOLAIRE DU 31 OCTOBRE 2020 (CR2020-1843)	02-793-00-418	TRANSPORT PARASCOLAIRE DU 31 OCTOBRE 2020	298,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	298,94	
2020-11-05	A	218581		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				171,00
1287438		2020-09-30	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1287438 ET RECU 20005806	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1287438 ET RECU 20005806	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	171,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	A	218623		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				294,00
1283095		2020-11-06	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT ET RECU 20006725	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1283095 ET RECU 20006725	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		171,00
1290441		2020-11-06	123,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 20006726	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1290441 - RECU 20006726	123,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		123,00
2020-11-19	A	218648		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				342,00
1284158		2020-11-11	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 20006829	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1284158 - RECU 20006829	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		171,00
1288579		2020-11-11	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT ET RECU 20006830	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1288579 ET RECU 20006830	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		171,00
2020-11-26	A	218765		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				235,00
1288799		2020-11-18	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 20006988	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1288799 - RECU 20006988	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		171,00
1291936		2020-11-16	64,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 20006941	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1291936 - RECU 20006941	64,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		64,00
2020-11-05	A	218582		1C0976	C3F TELECOM INC				33 549,70
7295		2020-10-20	9 094,52	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (373-08-19)	23-574-10-391	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	9 094,52	STEPHANE HUARD	
							Total:		9 094,52
7296		2020-10-20	24 455,18	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (373-08-19)	23-576-10-391	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL	24 455,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		24 455,18
2020-11-05	A	218583		1C1089	LES COUVREURS DURO-TOIT INC				4 865,13
8576		2020-10-27	4 865,13	TRAVAUX DE RÉPARATION EFFECTUÉS LE 22 OCTOBRE 2020 (CR2020-1671)	02-310-10-536	TRAVAUX DE RÉPARATION EFFECTUÉS LE 22 OCTOBRE 2020	-3 643,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAVAUX DE RÉPARATION EFFECTUÉS LE 22 OCTOBRE 2020	8 508,15		
							Total:		4 865,13
2020-11-19	A	218649		1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.				85 077,36
FAC0003760		2020-10-30	85 077,36	DÉCOMPTE 1 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	23-600-10-391	DÉCOMPTE 1 - CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	94 530,40	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-600	RETENUE DÉCOMPTE 1 - PONT AU PARC LAFARGE	-9 453,04		
							Total:		85 077,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	A	218624		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				30 849,46
1698		2020-11-05	30 849,46	MARQUAGE DE CHAUSSÉES - 2018TP07-AOP (244-05-18)	02-350-00-459	MARQUAGE DE CHAUSSÉES - 2018TP07-AOP	30 849,46	STEVE MÉNARD	
							Total:		30 849,46
2020-11-26	A	218766		1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				533,48
416665		2020-10-07	533,48	IMPERMÉABLES ET SALOPETTE (CR2020-2080)	02-320-00-650	IMPERMÉABLES ET SALOPETTE	533,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		533,48
2020-11-05	A	218584		1E0341	ENERGIE VALERO INC				4 651,54
4112680695		2020-09-29	4 651,54	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 651,54	STEVE MÉNARD	
							Total:		4 651,54
2020-11-19	A	218650		1E0341	ENERGIE VALERO INC				2 779,57
4112711520		2020-10-29	2 779,57	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	2 779,57	STEVE MÉNARD	
							Total:		2 779,57
2020-11-12	A	218625		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES				804,83
1310		2020-10-21	804,83	ABATTAGE D'UN ACER CRIMSON KING (CR2020-1985)	23-657-10-395	ABATTAGE D'UN ACER CRIMSON KING	804,83	DAVID DULUDE	
							Total:		804,83
2020-11-05	A	218585		1E0727	GESTION ECH20 SOLUTIONS D'ENTRETIEN				1 425,69
2020-137		2020-10-26	1 425,69	RÉCURER ET CIRER 3 COUCHES AU 85 ST-RÉGIS (CR2020-1787)	02-310-10-536	RÉCURER ET CIRER 3 COUCHES AU 85 ST-RÉGIS	1 425,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 425,69
2020-11-05	A	218586		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				430,00
202002852727		2020-11-02	430,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATIO	430,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		430,00
2020-11-05	A	218587		1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				350,50
FAC0016749		2020-01-31	350,50	FORMATION - LES MYSTÈRE DU LOTISSEMENT ET DES AVIS DE MOTION REPORTÉE LE 29 SEPTEMBRE POUR SHAUN KELLY (CR2020-1925)	02-610-00-454	FORMATION - LES MYSTÈRE DU LOTISSEMENT ET DES AVIS DE MOTION	350,50	HUGO SENECHAL	
							Total:		350,50
2020-11-05	A	218588		1F0119	FERME D VINET ET FILS INC				6 466,19
1548		2020-10-13	6 466,19	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTE (CR2020-0803)	02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTE	6 466,19	STEVE MÉNARD	
							Total:		6 466,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	A	218626		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				120,00
19102020		2020-10-19	120,00	30 BALLES DE PAILLE DE SOYA (CR2020-1989)	02-392-00-629	30 BALLES DE PAILLE DE SOYA	120,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		120,00
2020-11-19	A	218651		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				629,14
179077		2020-09-17	629,14	REHAUSSE D'ACIER BOULONNÉ (CR2020-2064)	02-413-00-649	REHAUSSE D'ACIER BOULONNÉ	629,14	ALIN BORDEIANU	
							Total:		629,14
2020-11-05	A	218589		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				2 185,67
27724		2020-10-31	2 185,67	AGENTS DE SÉCURITÉ - PARADE D'HALLOWEEN (CR2020-1869)	02-793-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ - PARADE D'HALLOWEEN	2 185,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 185,67
2020-11-05	A	218590	Transphere	1G0336	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.				3 213,55
1428		2020-09-23	3 213,55	TRAITEMENT DE L'HERBE A PUCE ÉTÉ 2020 (CR2020-1929)	02-392-00-522	TRAITEMENT DE L'HERBE A PUCE ÉTÉ 2020	3 213,55	DAVID DULUDE	
							Total:		3 213,55
2020-11-05	A	218591		1G0645	GROUPE QUALINET INC.				1 810,86
0440		2020-10-13	1 810,86	NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION (CR2020-1680)	02-310-10-536	NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION	1 810,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 810,86
2020-11-12	A	218627		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				19,30
04404327		2020-10-30	19,30	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2006)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,30	JULIE DUQUETTE	
							Total:		19,30
2020-11-19	A	218652		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				50,32
04504436		2020-11-06	50,32	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2006)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	50,32	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		50,32
2020-11-05	A	218592	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				388,05
43600		2020-10-01	388,05	REMORQUAGE DU VEHICULE 3-029 (CR2020-1889)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE 3-029	388,05	STEVE MÉNARD	
							Total:		388,05
2020-11-05	A	218593	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				14 183,38
FC-284429		2020-10-16	60,65	PIECES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2020-1590)	02-413-00-649	PIECES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC	60,65	ALIN BORDEIANU	
							Total:		60,65
FC-284430		2020-10-16	14 122,73	PIECES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2020-1772)	02-413-00-649	PIECES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC	14 122,73	ALIN BORDEIANU	
							Total:		14 122,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	A	218653		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				235,57
713474497		2020-09-25	235,57	DIVERS (CR2020-2024)	02-320-00-621	DIVERS	235,57	ALIN BORDEIANU	
							Total:		235,57
2020-11-05	A	218594	Transphère	1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				304,83
FL25694		2020-10-09	141,65	PIECES POUR VEHICULE 5-018 (CR2020-1894)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-018	141,65	STEVE MÉNARD	
							Total:		141,65
FL25702		2020-09-14	163,18	PIECES POUR VEHICULE 5-018 (CR2020-1900)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-018	163,18	STEVE MÉNARD	
							Total:		163,18
2020-11-05	A	218595	Transphère	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				157,95
541862-0002		2020-09-28	157,95	CONTENEUR (CR2020-1934)	02-750-10-525	CONTENEUR	157,95	DAVID DULUDE	
							Total:		157,95
2020-11-19	A	218654		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				17,07
2020-08247		2020-11-09	17,07	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-2054)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	17,07	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		17,07
2020-11-26	A	218767		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				1,14
2018-10861 CRED		2018-12-27	-3,42	TROP PERCU ENCAISSÉ LE 19 DÉCEMBRE 2018 (CR2020-2054)	02-793-00-418	TROP PERCU ENCAISSÉ LE 19 DÉCEMBRE 2018	-3,42	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		-3,42
2020-08349		2020-11-16	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-2054)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2,28
2020-08431		2020-11-23	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-2054)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2,28
2020-11-05	A	218596		1L0285	LJT AVOCATS				1 701,47
101515		2020-09-30	608,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS (176-04-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	608,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		608,50
101519		2020-09-30	1 092,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 50% (123-03-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 50%	1 092,97	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 092,97
2020-11-05	A	218597		1L0288	AGENCE LION INC.				10 002,83
8318		2020-10-16	10 002,83	DIVERS CHARS ALLÉGORIQUE (CR2020-1808)	02-793-00-418	DIVERS CHARS ALLÉGORIQUE	10 002,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		10 002,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	A	218628		1M0026	MINISTERE DES FINANCES				175,86
AS-85D563		2020-11-01	175,86	FRAIS ANNUELS ET DE MISE EN SERVICE - ASCENSEUR AU 330, WILFRID LAMARCHE (CR2020-2013)	02-310-10-536	FRAIS ANNUELS ET DE MISE EN SERVICE - ASCENSEUR AU 330, WILF	175,86	JULIE DUQUETTE	
							Total:		175,86
2020-11-12	A	218629		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				16 463,00
OCTOBRE 2020		2020-11-04	16 463,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2020	16 463,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		16 463,00
2020-11-05	A	218598		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 631,50
184229		2020-10-15	661,11	SIGNALISATION - DIVERS (444-08-18)	02-350-00-649	SIGNALISATION - DIVERS (444-08-18)	661,11	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		661,11
184329		2020-10-21	970,39	SIGNALISATION - DIVERS (444-08-18)	02-350-00-649	SIGNALISATION - DIVERS	970,39	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		970,39
2020-11-19	A	218655		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				540,38
184594		2020-11-04	540,38	AFFICHE DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	AFFICHE DE SIGNALISATION	540,38	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		540,38
2020-11-05	A	218599		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				203,28
FC00121359		2020-10-05	203,28	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 4-040 (CR2020-1908)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 4-040	203,28	STEVE MÉNARD	
							Total:		203,28
2020-11-19	A	218656		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				664,24
FC00121376		2020-10-05	478,78	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-095 (CR2020-2033)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-095	478,78	STEVE MÉNARD	
							Total:		478,78
FC00122815		2020-10-30	185,46	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 4-095 (CR2020-2033)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 4-095	185,46	STEVE MÉNARD	
							Total:		185,46
2020-11-05	A	218600	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				616,85
BM47928		2020-10-05	616,85	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-076 (CR2020-1909)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5-076	616,85	STEVE MÉNARD	
							Total:		616,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-05	A	218601		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				73,05
0756		2020-10-30	20,81	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2020 (CR2020-1683)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2020	15,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2020	4,82		
						Total:	20,81		
2731		2020-10-31	52,24	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2020 (CR2020-1941)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2020	52,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	52,24		
2020-11-19	A	218657		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				23,07
3626		2020-11-13	23,07	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020 (CR2020-1995)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020	14,57	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020	8,50		
						Total:	23,07		
2020-11-26	A	218768		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				38,65
5561		2020-11-18	38,65	ÉVÈNEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020 (CR2020-1995)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020	38,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	38,65		
2020-11-05	A	218602		1O0079	OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU INC.				276,59
447482		2020-10-26	276,59	RESPIRATEURS ET CARTOUCHES FILTRE (CR2020-1001)	02-610-00-670	RESPIRATEURS ET CARTOUCHES FILTRE	35,59	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-670	RESPIRATEURS ET CARTOUCHES FILTRE	70,56		
					02-610-00-670	RESPIRATEURS ET CARTOUCHES FILTRE	170,44		
						Total:	276,59		
2020-11-19	A	218664		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				305,38
2020-11-18		2020-11-18	305,38	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2020-2093)	02-793-00-418	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	116,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-417	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	37,88		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	18,79		
					02-796-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	80,47		
					02-310-20-631	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	51,92		
						Total:	305,38		
2020-11-26	A	218769		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				4 340,31
51033		2020-09-21	4 340,31	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES (CR2020-2099)	23-022-05-313	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES	4 340,31	DAVID DULUDE	
						Total:	4 340,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	A	218630	Transphère	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				434,84
91		2020-10-30	434,84	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ53-AOP (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ53-AOP	434,84	SOPHIE PARENT	
							Total:		434,84
2020-11-26	A	218770		1P0443	PIQUETS BERTRAND INC				914,05
12599		2020-09-25	914,05	BAGUETTE A NEIGE (CR2020-2083)	02-350-00-649	BAGUETTE A NEIGE	914,05	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		914,05
2020-11-05	A	218603	Transphère	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				23 246,37
9189		2020-10-08	10 310,67	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2020	10 310,67	DAVID DULUDE	
							Total:		10 310,67
9190		2020-10-19	12 935,70	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 30 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 30 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2020	12 935,70	DAVID DULUDE	
							Total:		12 935,70
2020-11-19	A	218659		1P0662	LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX				133,09
719387		2020-11-11	133,09	BOITES DE CARTON ONDULÉ 24X (CR2020-1982)	02-792-00-516	BOITES DE CARTON ONDULÉ 24X	133,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		133,09
2020-11-05	A	218604		1P0673	LE PETIT POTAGER				574,88
245841		2020-10-22	143,72	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 22 OCTOBRE 2020 (CR2020-1949)	02-160-00-455	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 22 OCTOBRE 2020	143,72	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		143,72
245842		2020-10-22	143,72	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 22 OCTOBRE 2020 (CR2020-1949)	02-160-00-455	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 22 OCTOBRE 2020	143,72	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		143,72
248138		2020-10-30	143,72	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 30 OCTOBRE 2020 (CR2020-1949)	02-160-00-455	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 30 OCTOBRE 2020	143,72	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		143,72
248139		2020-10-30	143,72	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 30 OCTOBRE 2020 (CR2020-1949)	02-160-00-455	10 BOITES A LUNCH DELUX POUR FORMATION LE 30 OCTOBRE 2020	143,72	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		143,72
2020-11-05	A	218605		1P0674	PRODUCTIONS API'CLOWN ET CIE (JESSICA EGAN ENR.				1 264,73
431102020SC		2020-10-31	1 264,73	ÉVÈNEMENT DE L'HALLOWEEN (CR2020-1954)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DE L'HALLOWEEN	1 264,73	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 264,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-05	A	218606	Transphère	1R0102	RICOH CANADA INC.				381,72
INV90869308		2020-10-22	381,72	TONER DE COULEUR JAUNE (CR2020-1975)	02-190-00-513	TONER DE COULEUR JAUNE	381,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		381,72
2020-11-05	A	218607	Transphère	1R0292	RAPIDGAZ				310,78
1000116579		2020-09-30	310,78	MAIN 1 ET RÉCUPÉRATION (CR2020-1936)	02-420-00-450	MAIN 1 ET RÉCUPÉRATION	310,78	DAVID DULUDE	
							Total:		310,78
2020-11-05	A	218608	Transphère	1R0303	RÉALISATION DYNAMIQUE INC.				3 564,23
313		2020-09-30	3 564,23	PARC LEBLANC - MODIFICATION DES TRAVAUX 01 (CR2020-1972)	23-582-10-394	PARC LEBLANC - MODIFICATION DES TRAVAUX 01	3 564,23	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 564,23
2020-11-24	A	218743		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 716,95
20600 74557 5291		2020-11-03	1 716,95	IMMATRICULATION DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021 POUR LES VÉHICULES SUIVANTS: 3-001, 3-002, 3-004, 4-037 (CR2020-1957)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021 POUR LE	1 716,95	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 716,95
2020-11-26	A	218771		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 546,81
90056687		2020-10-31	568,77	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	568,77	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		568,77
90056876		2020-10-31	978,04	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	978,04	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		978,04
2020-11-05	A	218609		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				860,28
9749119647		2020-10-26	860,28	ENVELOPPES XPRESSPOST (CR2020-1961)	02-190-00-321	ENVELOPPES XPRESSPOST	860,28	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		860,28
2020-11-05	A	218610		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				61,95
6617		2020-10-27	61,95	ÉVÈNEMENT DU 27 OCTOBRE 2020 (CR2020-0111)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 OCTOBRE 2020	61,95	CELINE MIRON	
							Total:		61,95
2020-11-19	A	218660		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				81,32
8785		2020-11-16	81,32	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0111)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	81,32	MAUDE SIMARD	
							Total:		81,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-19	A	218661		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				3 321,58
051285		2020-10-31	3 321,58	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE - OCTOBRE 2020 (448-08-18)	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE - OCTOBRE 2020	3 321,58	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 321,58
2020-11-05	A	218611		1S0715	2ND SKIN PROMOTION				878,40
48905		2020-09-18	878,40	MASQUES (CR2020-1632)	02-230-00-670	MASQUES	878,40	NANCY TROTTIER	
							Total:		878,40
2020-11-12	A	218632		1T0119	TELUIS MOBILITE				307,21
36423452010		2020-10-16	307,21	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-0556)	02-190-00-335	COMMUNICATION SANS FIL	307,21	STEPHANE HUARD	
							Total:		307,21
2020-11-12	A	218633		1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.				1 486,45
00015239		2020-10-15	1 124,28	PAIEMENT FINAL - DÉCORS HALLOWEEN 2020 (CR2020-1794)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL - DÉCORS HALLOWEEN 2020	1 124,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 124,28
00015424		2020-11-04	362,17	BRIS D'ÉQUIPEMENT POUR DÉCORS HALLOWEEN (CR2020-1983)	02-793-00-418	BRIS D'ÉQUIPEMENT POUR DÉCORS HALLOWEEN	362,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		362,17
2020-11-19	A	218662		1T0229	TOUVERT				545,31
2584		2020-09-28	545,31	CONTRAT ANNUEL DE SERVICES-IRRIGATION - PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2020-2086)	02-392-00-522	CONTRAT ANNUEL DE SERVICES-IRRIGATION - PIECES ET MAIN D'OEUVRE	545,31	DAVID DULUDE	
							Total:		545,31
2020-11-05	A	218612	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				240,46
FF11333		2020-09-17	240,46	PIECES POUR VEHICULE 5-015 (CR2020-1904)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-015	240,46	STEVE MÉNARD	
							Total:		240,46
2020-11-12	A	218634		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
30 OCT 2020		2020-10-30	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2020-0036)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2020-11-19	A	218663		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				183,50
1136872		2020-09-17	183,50	CUEILLETTE DE BAC DE CONTENANTS VIDE ET CUEILLETTE DE SOLIDES HUILEUX (CR2020-2050)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE BAC DE CONTENANTS VIDE ET CUEILLETTE DE SOLIDE	183,50	DAVID DULUDE	
							Total:		183,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-12	A	218635		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				1 921,77
657664-65		2020-09-30	2 294,29	VETEMENT POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1987)	02-320-00-650	VETEMENT POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	2 294,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 294,29
657688		2020-09-30	-372,52	CREDIT (CR2020-1987)	02-320-00-650	CREDIT	-372,52	ALIN BORDEIANU	
							Total:		-372,52
2020-11-26	A	218772		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				1 047,22
396314		2020-08-13	486,27	VETEMENTS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2071)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	486,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:		486,27
854889		2020-09-29	560,95	VETEMENTS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2071)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	560,95	DAVID DULUDE	
							Total:		560,95
2020-11-05	A	218613		1V0214	VOLTA SPORTS ET DIVERTISSEMENT INC				11 037,60
INV-000094		2020-10-02	11 037,60	PRODUCTION 2 ARTICLES MARKETIN CLÉ EN MAIN (CR2020-1814)	02-135-00-349	PRODUCTION 2 ARTICLES MARKETIN CLÉ EN MAIN	11 037,60	MANON MAINVILLE	
							Total:		11 037,60
2020-11-05	A	218614		1V0230	VIRGINIE SIMONEAU				240,00
2020-09-11-12		2020-09-11	240,00	SERVICE D'ANIMATION LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1927)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00
2020-11-26	A	218773		1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				251 538,86
U85128		2020-11-18	251 538,86	CHARGEUR HITACHI MODELE 2W150-5B (468-10-20)	23-636-10-320	CHARGEUR HITACHI MODELE 2W150-5B	251 538,86	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		251 538,86
2020-11-24	A	218667		9523-35-634	PROVOST SERGE				100,00
FAA-003452		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218668		9626771539I	GORIS LUCIENNE				100,00
FAA-003453		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-24	A	218669		9627905756	ROSS RICHARD				100,00
FAA-003454		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218670		9627905756	SAMSON NICOLE				100,00
FAA-003455		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218671		9718-45-128	BRAULT DENIS				100,00
FAA-003442		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218672		9722-72-916	GAUTHIER RAYMOND				100,00
FAA-003456		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218673		9725-97-927	TADEUSZ KUNICKI				100,00
FAA-003457		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218674		9726-68-850	BÉCHARD CLAUDE				100,00
FAA-003458		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218675		9726-77-044	MCKENZIE MARIE-CAMILLE				100,00
FAA-003459		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218676		9726-88-774	LELIEVRE PIERRE				100,00
FAA-003460		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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
2020-11-24	A	218677		9727-03-639	DESMARAIS MARCEL				100,00
FAA-003461		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218678		9727-05-464	PROVOST ROBERT				100,00
FAA-003443		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218679		9727-31-146	PERREAULT DENIS				100,00
FAA-003462		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218680		9727-38-302	SINGH DIARAM				100,00
FAA-003463		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218681		9727-50-683	BERTHOLD ANDRÉ				100,00
FAA-003464		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218682		9727-55-243	VEILLETTE RENÉ				100,00
FAA-003465		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218683		9727-75-357	COALLIER DIANE				100,00
FAA-003466		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218684		9727-79-469	SIROIS MAGELLA				100,00
FAA-003467		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-24	A	218685		9727-91-406	KLING PAUL				100,00
FAA-003468		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218686		9728-31-184	LUCIEN PRUD'HOMME				100,00
FAA-003444		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218687		9728-70-948	BOUCHER JEAN-GUY				100,00
FAA-003469		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218688		9824-57-158	FOURNIER PAULETTE				100,00
FAA-003470		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218689		9824-78-310	LABELLE LOUISE				100,00
FAA-003471		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218690		9824-88-925	LESIEGE LUC				100,00
FAA-003472		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218691		9824-98-600	SICOTTE GUY				100,00
FAA-003473		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218692		9824-98-671	BEAULIEU MARC				100,00
FAA-003474		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-24	A	218693		9825242377	BOURDEAU CLAUDE				100,00
FAA-003475		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218694		9825-242377	VERBITSKAIA VALERIA				100,00
FAA-003476		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218695		9825-30-967	MÉNARD YVAN				100,00
FAA-003477		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218696		9825-78-690	DUPLESSION DENIS				100,00
FAA-003478		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218697		9825-89-416	D'ADAMO ANTONIO				100,00
FAA-003479		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218698		9826-28-248	GUÉRIN GUY				100,00
FAA-003480		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218699		9826-61-393	DESROSIERS CLAUDE				100,00
FAA-003481		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218700		9826-64-801	HÉBERT MARIE-FRANCE				100,00
FAA-003482		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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
2020-11-24	A	218701		9826-67-580	RAYMOND RÉJEAN				100,00
FAA-003483		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218702		9826-76-575	CROTEAU GINETTE				100,00
FAA-003484		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218703		9826-81-289	TREMBLAY JACQUES				100,00
FAA-003485		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218704		9826-84-433	BÉDARD FRANCOISE				100,00
FAA-003445		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218705		9826-89-483	FOUCREAUULT ROBERT				100,00
FAA-003486		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218706		9826-97-975	PELLETIER JEAN-PIERRE				100,00
FAA-003487		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218707		9827-54-629	DUCHARME MANON				100,00
FAA-003446		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218708		9827-55-548	DHANIS DARQUISE				100,00
FAA-003488		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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
2020-11-24	A	218709			9827-57-124 DECRISTOFARO LUCIA				100,00
FAA-003489		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218710			9827-73-740 STE-MARIE RÉAL				100,00
FAA-003490		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218711			9827-92-389 BERGERON MICHEL				100,00
FAA-003491		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218712			9827-92-888 LAPORTE JEAN-PIERRE				100,00
FAA-003492		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218713			9924-07-173 VERDON ANDRÉ				100,00
FAA-003493		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218714			9924-08-386 BEAUVAIS DIANE				100,00
FAA-003447		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218715			9924-56-167 BEAULIEU PIERRE				100,00
FAA-003494		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218716			9924-56-337 DESPRÉS LAURE				100,00
FAA-003495		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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
2020-11-24	A	218717		9924-79-221	BEAULNE YVAN				100,00
FAA-003496		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218718		9924-83-497	ROCHON CÉLINE				100,00
FAA-003497		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218719		9925-08-631	BRUNO MICHEL				100,00
FAA-003498		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218720		9925-44-742	LAROCHE MICHEL				100,00
FAA-003499		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218721		9925-46-937	GÉRALD MELANSON				100,00
FAA-003448		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218722		9925-55-444	DEMERS DIANE				100,00
FAA-003500		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218723		9925-55-541	DIARRA BAKARY				100,00
FAA-003449		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218724		9925-57-216	FORTIN GUYLAINE				100,00
FAA-003509		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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
2020-11-24	A	218725		9925-70-327	FRANCINE LAFOND				100,00
FAA-003450		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218726		9925-71-779	TRUDEAU CLAUDINE				100,00
FAA-003501		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218727		9925-86-736	LONGTIN MICHEL				100,00
FAA-003502		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218728		9926-03-364	GUINTA ROBERT				100,00
FAA-003503		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218729		9926-06-055	BOUCHARD CLAUDE				100,00
FAA-003504		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218730		9926-07-923	COALLIER RÉAL				100,00
FAA-003505		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218731		9926-29-641	CALDERON GLORIA				100,00
FAA-003506		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-11-24	A	218732		9926-39-935	BOURDON MICHEL				100,00
FAA-003507		2020-11-24	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-24	A	218733		9926-56-909	BUREAU DENISE				100,00
FAA-003508		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218734		9926-67-940	TREMBLAY MICHEL				100,00
FAA-003510		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218735		9926842944	LAFRANCE MICHEL				100,00
FAA-003511		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218736		9926-85-553	DULUDE GHISLAINE				100,00
FAA-003512		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218737		9926-89-454	LEMIEUX STEPHEN				100,00
FAA-003513		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218738		9927-40-795	MARTEL DENIS				100,00
FAA-003514		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218739		9927-50-146	SIROIS DENIS				100,00
FAA-003515		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218740		9927-51-338	FISET SERGE				100,00
FAA-003516		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-11-01 Au: 2020-11-30
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	
2020-11-24	A	218741		9927-60-987	CARRIER GEORGES				100,00
FAA-003517		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-11-24	A	218742		9927-61-746	LAPOINTE YVES				100,00
FAA-003518		2020-11-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - ANNÉE	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				201				Total :	569 192,41
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				378				Total :	4 082 492,33