Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2020-12-30	_	**S16301**	Transphere	**1A0030**	**ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX**					**64,39**
18358		2020-12-19	64,39		PLANTE VERTE INCLUANT LA LIVRAISON (CR2020-2493)	02-110-00-811	PLANTE VERTE INCLUANT LA LIVRAISON	64,39	MAUDE SIMARD	
								Total: **64,39**		
2021-01-21	_	**S16436**	Transphere	**1A0103**	**A F GRAPHIQUE ENR**					**1 138,26**
3403		2020-11-23	344,93		LETTRAGE POUR DIVERS CAMION (CR2020-2461)	02-310-20-542	LETTRAGE POUR DIVERS CAMION	172,47	ALIN BORDEIANU	
						02-310-20-542	LETTRAGE POUR DIVERS CAMION	172,46		
								Total: **344,93**		
3414		2020-12-11	741,59		PLAQUES D'ALUMINIUM - LETTRAGE (CR2020-2464)	02-350-00-649	PLAQUES D'ALUMINIUM - LETTRAGE	741,59	ALIN BORDEIANU	
								Total: **741,59**		
3417		2020-12-21	51,74		LETTRAGES (CR2020-2506)	02-350-00-649	LETTRAGES	51,74	ALIN BORDEIANU	
								Total: **51,74**		
2021-01-21	_	**S16437**	Transphere	**1A0142**	**APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET**					**630,00**
20726		2020-11-11	630,00		FORMATION DU 3 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2513)	02-160-00-455	FORMATION DU 3 NOVEMBRE 2020	630,00	DAVE BOURQUE	
								Total: **630,00**		
2021-01-14	_	**S16350**	Transphere	**1A0210**	**ATTACHES CHATEAUGUAY INC**					**234,44**
205867		2020-10-06	234,44		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2548)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	234,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **234,44**		
2021-01-21	_	**S16438**	Transphere	**1A0210**	**ATTACHES CHATEAUGUAY INC**					**57,89**
208008		2020-12-09	30,47		BARRE D'IDENTIFICATION LED (CR2020-2475)	02-310-20-649	BARRE D'IDENTIFICATION LED	30,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **30,47**		
208009		2020-12-09	27,42		BARRE D'IDENTIFICATION LED (CR2020-2475)	02-310-20-649	BARRE D'IDENTIFICATION LED	27,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **27,42**		
2021-01-21	_	**S16439**	Transphere	**1A0532**	**ADF DIESEL RIVE SUD**					**70,47**
FA07-173899		2020-12-17	12,98		PIECES POUR VEHICULE 2-010 (CR2020-2481)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-010	12,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **12,98**		
FA07-173986		2020-12-21	57,49		PIECES POUR VEHICULE 2-010 (CR2020-2481)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-010	57,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **57,49**		
2021-01-22	_	**S16494**	Transphere	**1A0532**	**ADF DIESEL RIVE SUD**					**50,34**
FA07-174855		2021-01-13	50,34		FILTRE (CR2021-0041)	02-310-20-649	FILTRE	50,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **50,34**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
2021-01-14	_	**S16351**	Transphere	**1A0562**	**AGRITEX ST-JACQUES**	**1 856,35**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
875343	2020-11-25	1 519,40	PIECE POUR VEHICULE 4-101 (CR2020-2397)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-101	1 519,40	ALIN BORDEIANU
					Total:	**1 519,40**	
876696	2020-11-27	125,64	GYROPHARD (CR2020-2397)	02-310-20-649	GYROPHARD	125,64	ALIN BORDEIANU
					Total:	**125,64**	
876699	2020-11-27	211,31	PIECE POUR VEHICULE 4-101 (CR2020-2397)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-101	211,31	ALIN BORDEIANU
					Total:	**211,31**	

2021-01-21	_	**S16440**	Transphere	**1A0562**	**AGRITEX ST-JACQUES**	**1 321,49**

879207	2020-12-03	69,74	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2480)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	69,74	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**69,74**	
879489	2020-12-04	1 017,00	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2480)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 017,00	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**1 017,00**	
880359	2020-12-08	234,75	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2480)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	234,75	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**234,75**	

2021-01-28	_	**S16496**	Transphere	**1A0562**	**AGRITEX ST-JACQUES**	**118,82**

875223	2020-11-25	67,06	SWITCH	02-310-20-649	SWITCH	67,06	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**67,06**	
875226	2020-11-25	51,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2567)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	51,76	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**51,76**	

2021-01-21	_	**S16441**	Transphere	**1A0565**	**ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC**	**155,22**

4497	2020-11-18	51,74	INSCRIPTION J. LAVALLÉE ACTIVITÉ 13 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2553)	02-770-00-454	INSCRIPTION J. LAVALLÉE ACTIVITÉ 13 NOVEMBRE 2020	51,74	JOSÉE LAVALLÉE
					Total:	**51,74**	
4540	2020-11-26	103,48	INSCRIPTION M. BEAULIEU ET K. D'AOUST POUR ACTIVITÉ DU 27 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2553)	02-770-00-454	INSCRIPTION M. BEAULIEU ET K. D'AOUST POUR ACTIVITÉ DU 27 NO	103,48	JOSÉE LAVALLÉE
					Total:	**103,48**	

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-14	_	**S16352**	Transphere	**1A0577**	**SGM MAINTENANCE INC**					**4 815,99**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
11250	2020-11-26	3 286,24	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-11-21 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-11-21		3 286,24	DAVID DULUDE		
						Total:	**3 286,24**			
11278	2020-11-30	150,05	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2020-11-28 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2020-11-28		150,05	DAVID DULUDE		
						Total:	**150,05**			
11350	2020-12-18	1 379,70	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE DE JUIN A DÉCEMBRE 2020 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE DE JUIN A DÉCEMBRE 2020		1 379,70	DAVID DULUDE		
						Total:	**1 379,70**			
2021-01-14	_	**S16353**	Transphere	**1A0634**	**AIGUISATEK**					**137,12**
263439	2020-12-03	137,12	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-2417)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE		137,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**137,12**			
2021-01-28	_	**S16497**	Transphere	**1A0634**	**AIGUISATEK**					**137,12**
264100	2020-12-21	137,12	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-2583)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE		137,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**137,12**			
2021-01-07	_	**S16341**	Transphere	**1A0657**	**EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**					**189 529,05**
JANVIER 2021	2021-01-07	189 529,05	CONTRIBUTION MUNICIPALE EXO - JANVIER 2021 (CR2020-2435)	02-370-00-958	CONTRIBUTION MUNICIPALE EXO - JANVIER 2021		189 529,05	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**189 529,05**			
2021-01-14	_	**S16354**	Transphere	**1A0695**	**AXIO ENVIRONNEMENT**					**58 303,02**
183861	2020-12-31	2 759,40	TRAVAUX DE STABILISATION DE LA RIVE DU COURS D'EAU DES PRÉMONTRÉS - AVENANT NO 2 (CR2020-2540)	23-618-10-391	TRAVAUX DE STABILISATION DE LA RIVE DU COURS D'EAU DES PRÉMO		2 759,40	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**2 759,40**			
183862	2020-12-30	55 543,62	RÉCEPTION PROVISOIRE POUR TRAVAUX TERMINÉS (403-09-20)	23-618-10-391	RÉCEPTION PROVISOIRE POUR TRAVAUX TERMINÉS		55 543,62	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**55 543,62**			
2021-01-14	_	**S16355**	Transphere	**1A0717**	**AC SERVICE**					**334,98**
101525	2020-12-03	334,98	LINKAGE WIPER ASSY ET CLIP (CR2020-2401)	02-310-20-649	LINKAGE WIPER ASSY ET CLIP		334,98	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**334,98**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**		**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**
2021-01-28	_	**S16498**	Transphere	**1A0717**	**AC SERVICE**					**135,04**
101542		2020-12-08	38,08		PIECES POUR VEHICULE 2-010 (CR2020-2566)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-010		38,08	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**38,08**	
101543		2020-12-08	96,96		KITSPARES (CR2020-2566)	02-310-20-649	KITSPARES		96,96	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**96,96**	
2021-01-28	_	**S16499**	Transphere	**1A0719**	**ALOLA COMPAGNIE**					**13 440,58**
20121		2021-01-20	13 440,58		TUBES À NEIGE (CR2020-1974)	02-730-00-649	TUBES À NEIGE		13 440,58	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**13 440,58**	
2021-01-28	_	**S16500**	Transphere	**1A0721**	**AQUATECHNO**					**9 433,71**
64583		2020-11-27	9 433,71		DIVERS ARTICLES ET PRODUITS POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2020-2554)	02-750-00-649	DIVERS ARTICLES ET PRODUITS POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE		9 433,71	NANCY TROTTIER
								Total:	**9 433,71**	
2021-01-28	_	**S16501**	Transphere	**1B0015**	**BRAULT & BOUTHILLIER LTEE**					**1 153,33**
F391486		2019-12-07	19,11		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		19,11	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**19,11**	
F462592		2020-03-09	352,98		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		352,98	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**352,98**	
F484484		2020-07-06	402,93		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		402,93	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**402,93**	
F504876		2020-09-16	130,15		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		130,15	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**130,15**	
F509361		2020-10-01	13,39		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		13,39	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**13,39**	
F533638		2020-12-07	13,39		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		13,39	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**13,39**	
F534635		2020-12-09	163,66		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		163,66	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**163,66**	
F537443		2020-12-17	57,72		FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-2592)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE		57,72	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**57,72**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-07	_	**S16342**	Transphere	**1B0058**	**BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC**					**75 955,69**
392576		2020-12-14	75 955,69		RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE DE NOVEMBRE 2020 À NOVEMBRE 2021 (574-12-20)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE DE NOVEMBRE 2020 À NOVEMBRE 2021	69 626,04	SOPHIE LAFLAMME	
						02-190-00-420	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE DE NOVEMBRE 2020 À NOVEMBRE 2021	6 329,65		
							Total:	**75 955,69**		
2020-12-30	_	**S16302**	Transphere	**1B0108**	**BELANGER SAUVE AVOCATS**					**179,36**
390556		2020-12-15	179,36		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1819)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	179,36	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	**179,36**		
2021-01-21	_	**S16442**	Transphere	**1B0108**	**BELANGER SAUVE AVOCATS**					**16 549,90**
386562		2020-07-07	3 273,92		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2576)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 273,92	NANCY TROTTIER	
							Total:	**3 273,92**		
388125		2020-09-09	189,14		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2078)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	189,14	HUGO SENECHAL	
							Total:	**189,14**		
390518		2020-12-15	7 029,29		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2576)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 029,29	NANCY TROTTIER	
							Total:	**7 029,29**		
390555		2020-12-15	1 053,75		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 053,75	HUGO SENECHAL	
							Total:	**1 053,75**		
390558		2020-12-15	716,01		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	716,01	HUGO SENECHAL	
							Total:	**716,01**		
392336		2020-12-31	3 659,09		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2576)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 659,09	NANCY TROTTIER	
							Total:	**3 659,09**		
392479		2020-12-31	351,25		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	351,25	HUGO SENECHAL	
							Total:	**351,25**		
392481		2020-12-31	196,39		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2576)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	196,39	NANCY TROTTIER	
							Total:	**196,39**		
392640		2020-12-31	81,06		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	81,06	HUGO SENECHAL	
							Total:	**81,06**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur						Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**		**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2020-12-30	_	**S16303**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**						**234,00**
1270471		2020-12-17	194,00		COMITÉ CCU (CR2020-0110)	02-110-00-699	COMITÉ CCU		194,00	CELINE MIRON	
								Total:	**194,00**		
1270502		2020-12-17	40,00		COMITÉ CCU (CR2020-0110)	02-110-00-699	COMITÉ CCU		40,00	CELINE MIRON	
								Total:	**40,00**		
2021-01-15	_	**S16422**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**						**68,36**
1278097		2021-01-08	68,36		ÉVÉNEMENT DU 8 JANVIER 2021 (CR2021-0034)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 JANVIER 2021		5,47	DAVID DULUDE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 JANVIER 2021		62,89		
								Total:	**68,36**		
2021-01-21	_	**S16443**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**						**102,09**
1267108		2020-12-09	42,17		ÉVÉNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2505)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2020		4,00	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2020		38,17		
								Total:	**42,17**		
1270901		2020-12-18	59,92		ÉVÉNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2505)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2020		56,92	ALIN BORDEIANU	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2020		3,00		
								Total:	**59,92**		
2021-01-29	_	**S16536**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**						**26,00**
1280176		2021-01-14	26,00		ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2021		22,66	NANCY TROTTIER	
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 14 JANVIER 2021		3,34		
								Total:	**26,00**		
2021-01-14	_	**S16356**	Transphere	**1B0197**	**B2L SOLUTIONS**						**1 552,16**
4539		2020-11-13	1 552,16		PORTABLE LENOVO (CR2020-2010)	23-643-00-132	PORTABLE LENOVO		1 552,16	STEPHANE HUARD	
								Total:	**1 552,16**		
2020-12-30	_	**S16304**	Transphere	**1B0198**	**BIONEST INC**						**289,74**
SV309200		2020-12-18	289,74		VISITES D'ENTRETIEN RÉALISÉE LE 4 DÉCEMBRE	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN RÉALISÉE LE 4 DÉCEMBRE		289,74	HUGO SENECHAL	
								Total:	**289,74**		
2021-01-14	_	**S16357**	Transphere	**1B0198**	**BIONEST INC**						**2 607,66**
SV309862		2021-01-04	2 607,66		VISTES D'ENTRETIEN RÉALISÉES LE 27 ET 30 DÉCEMBRE 2020	01-159-33-000	VISTES D'ENTRETIEN RÉALISÉES LE 27 ET 30 DÉCEMBRE 2020		2 607,66	HUGO SENECHAL	
								Total:	**2 607,66**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2020-12-30	**_**	**S16305**	Transphere	**1B0206**	**BIBLIO RPL LTEE**					**2 230,74**
0984-27849	2020-12-04	80,71	RUBAN A CHARNIERE (CR2020-2455)	02-770-00-649	RUBAN A CHARNIERE		80,71	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	**80,71**			
0984-27871	2020-12-08	2 150,03	CHARIOT LIBRARY QUIET (CR2020-2455)	02-770-00-649	CHARIOT LIBRARY QUIET		2 150,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	**2 150,03**			
2021-01-14	**_**	**S16358**	Transphere	**1B0208**	**BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE**					**512,68**
B108042	2020-12-20	512,68	BATTERIE 8D-TCHD-1100 (CR2020-2413)	02-310-20-649	BATTERIE 8D-TCHD-1100		512,68	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**512,68**			
2021-01-21	**_**	**S16444**	Transphere	**1B0208**	**BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE**					**769,64**
B108101	2020-12-17	769,64	BATTERIE 6 V (CR2020-2483)	02-310-20-649	BATTERIE 6 V		769,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**769,64**			
2021-01-28	**_**	**S16502**	Transphere	**1B0214**	**BIBLIOTHECA CANADA INC**					**5 671,72**
INV-CA04709	2020-11-30	5 671,72	FRAIS D'ADMINISTRATION, CONNECTION ET LICENCE 1 AN (CR2020-0849)	23-559-00-131	FRAIS D'ADMINISTRATION, CONNECTION ET LICENCE 1 AN		5 671,72	STEPHANE HUARD		
						Total:	**5 671,72**			
2021-01-14	**_**	**S16359**	Transphere	**1B0217**	**B-CITI SOLUTIONS INC**					**2 235,28**
763	2020-12-01	2 235,28	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2525)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020		2 235,28	STEPHANE HUARD		
						Total:	**2 235,28**			
2021-01-21	**_**	**S16445**	Transphere	**1B0219**	**BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE**					**13 922,16**
AB-91936	2020-12-17	13 922,16	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE COLLECTEUR SANITAIRE (CR2020-2111)	02-391-00-445	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE COLLECTEUR SANITAIRE		13 922,16	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**13 922,16**			
2021-01-28	**_**	**S16503**	Transphere	**1B0228**	**BURO & CIE**					**31,37**
289776	2020-11-12	14,36	POCHETTES LAMINÉES (CR2020-2568)	02-310-00-670	POCHETTES LAMINÉES		14,36	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**14,36**			
292908	2020-12-23	17,01	CALENDRIER SOUS MAIN (CR2020-2568)	02-310-00-670	CALENDRIER SOUS MAIN		17,01	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**17,01**			
2021-01-14	**_**	**S16360**	Transphere	**1B0347**	**BRANDT TRACTOR LTD**					**126,43**
13 8209817	2020-11-30	126,43	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2396)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		126,43	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**126,43**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	**_**	**S16361**	Transphere	**1B0350**	**BMR DETAIL S.E.C.**					**193,24**
6301201	2020-12-15	162,21	RALLONGE ET RUBAN VINYLE (CR2020-2454)	02-392-00-629	RALLONGE ET RUBAN VINYLE		162,21	DAVID DULUDE		
						Total:	**162,21**			
6301461	2020-12-16	31,03	MINUTERIE PROGRAMMABLE MOTEUR (CR2020-2456)	02-392-00-629	MINUTERIE PROGRAMMABLE MOTEUR		31,03	DAVID DULUDE		
						Total:	**31,03**			
2021-01-21	**_**	**S16446**	Transphere	**1B0350**	**BMR DETAIL S.E.C.**					**115,07**
6302752	2020-12-17	115,07	CONNECTEURS, PRISES ET FICHES (CR2020-2484)	02-310-20-649	CONNECTEURS, PRISES ET FICHES		115,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**115,07**			
2021-01-28	**_**	**S16504**	Transphere	**1B0350**	**BMR DETAIL S.E.C.**					**1 228,27**
6182598	2020-07-30	-89,32	CRÉDIT (CR2020-2591)	02-320-00-649	CRÉDIT		-89,32	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**-89,32**			
6235570	2020-10-02	10,97	DIVERS PRODUITS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2591)	02-413-00-649	DIVERS PRODUITS POUR LES TRAVAUX PUBLICS		10,97	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**10,97**			
6293893	2020-12-07	365,65	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2452)	02-350-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		365,65	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**365,65**			
6293921	2020-12-07	36,19	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2452)	02-350-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		36,19	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**36,19**			
6295417	2020-12-08	739,41	SEL A GLACE (CR2020-2453)	02-330-00-621	SEL A GLACE		739,41	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**739,41**			
6303078	2020-12-17	165,37	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2509)	02-350-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		165,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**165,37**			
2021-01-29	**_**	**S16537**	Transphere	**1B0350**	**BMR DETAIL S.E.C.**					**72,30**
6311826	2021-01-07	72,30	GRATTOIR NEIGE BLIZZARD (CR2021-0109)	02-320-00-649	GRATTOIR NEIGE BLIZZARD		72,30	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**72,30**			

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-21	**_**	**S16447**	Transphere	**1C0006**	**COMPAGNIE KELENY**					**1 043,54**
20-CMQ-189G	2020-12-15	350,91	SERVICES D'INTERPRÉTATION DU 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0154)	02-120-00-419	SERVICES D'INTERPRÉTATION DU 9 DÉCEMBRE 2020		350,91	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**350,91**			
20-CMQ-412G	2020-12-17	350,91	SERVICE D'INTERPRETATION LE 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0154)	02-120-00-419	SERVICE D'INTERPRETATION LE 9 DÉCEMBRE 2020		350,91	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**350,91**			
20-CMQ-88G	2020-12-17	341,72	SERVICES D'INTERPRÉTATION LE 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0154)	02-120-00-419	SERVICES D'INTERPRÉTATION LE 9 DÉCEMBRE 2020		341,72	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**341,72**			
2021-01-07	**_**	**S16343**	Transphere	**1C0103**	**CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC**					**2 736,41**
1018233	2021-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE 2021 POUR S. BROCHU (CR2021-0023)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE 2021 POUR S. BROCHU		609,37	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**609,37**			
1018279	2021-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE - LINDA CHAU (CR2021-0014)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - LINDA CHAU		609,37	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - LINDA CHAU		-609,37			
				02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - LINDA CHAU		609,37			
						Total:	**609,37**			
1018534	2021-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE DE SOPHIE LAFLAMME (CR2021-0014)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE DE SOPHIE LAFLAMME		609,37	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE DE SOPHIE LAFLAMME		-609,37			
				02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE DE SOPHIE LAFLAMME		609,37			
						Total:	**609,37**			
1018977	2020-12-21	454,15	INSCRIPTION À LA CLASSE PRÉSIDER UNE ÉLECTION 2021 DU 26 FÉVRIER POUR S. LAFLAMME (CR2021-0007)	02-140-00-454	INSCRIPTION À LA CLASSE PRÉSIDER UNE ÉLECTION 2021 DU 26 FÉV		454,15	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**454,15**			
1018978	2020-12-21	454,15	INSCRIPTION A LA CLASSE PRÉSIDER UNE ÉLECTION 2021 DU 26 FÉVRIER 2021 (CR2021-0007)	02-140-00-454	INSCRIPTION A LA CLASSE PRÉSIDER UNE ÉLECTION 2021 DU 26 FÉV		454,15	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**454,15**			
2021-01-29	**_**	**S16538**	Transphere	**1C0103**	**CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC**					**609,37**
1018871	2021-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE POUR N. TROTTIER (CR2021-0014)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR N. TROTTIER		609,37	NANCY TROTTIER		
						Total:	**609,37**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	**_**	**S16362**	Transphere	**1C0186**	**CHAINE D EXTERMINATION**					**350,67**
56147-2020	2020-05-29	183,96	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2020-2523)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ		183,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ		-183,96			
				02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ		183,96			
						Total:	**183,96**			
56542	2020-10-01	166,71	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CUISINE 2E ÉTAGE (CR2020-2523)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CUISINE 2E ÉTAGE		166,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CUISINE 2E ÉTAGE		-166,71			
				02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CUISINE 2E ÉTAGE		166,71			
						Total:	**166,71**			
2021-01-21	**_**	**S16448**	Transphere	**1C0186**	**CHAINE D EXTERMINATION**					**91,98**
56576	2020-12-08	91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2020-2496)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		51,74			
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		-40,24			
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		-51,74			
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		40,24			
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		51,74			
						Total:	**91,98**			
2021-01-21	**_**	**S16449**	Transphere	**1C0234**	**CONSTRUCTION DJL INC**					**13 405,49**
CA03 2020180203	2020-07-02	449,09	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2020-2442)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		449,09	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**449,09**			
CA03 2020180699	2020-11-26	11 196,76	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		11 196,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**11 196,76**			
CA03 2020180699	2020-11-26	1 759,64	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		1 759,64	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**1 759,64**			
2021-01-28	**_**	**S16505**	Transphere	**1C0273**	**CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE**					**4 966,92**
22100924	2021-01-22	4 966,92	RÉALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR - SE TERMINANT LE 2020-12-04 (386-09-20)	02-391-00-411	RÉALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR - SE TERMINANT LE 2020-12-0		4 966,92	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	**4 966,92**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
2020-12-30	_	**S16306**	Transphere	**1C0386**	**COMO PIZZERIA (DELSON)**					**113,53**
1097382	2020-12-21	113,53	ÉVÉNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2020	101,53	MAUDE SIMARD			
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2020	12,00				
						Total: **113,53**				
2021-01-15	_	**S16423**	Transphere	**1C0386**	**COMO PIZZERIA (DELSON)**					**14,03**
1107573	2021-01-08	14,03	ÉVÉNEMENT DU 8 JANVIER 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 JANVIER 2021	14,03	CELINE MIRON			
						Total: **14,03**				
2021-01-29	_	**S16539**	Transphere	**1C0386**	**COMO PIZZERIA (DELSON)**					**53,60**
1110734	2021-01-13	53,60	ÉVÉNEMENT DU 13 JANVIER 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 JANVIER 2021	47,60	MAUDE SIMARD			
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 JANVIER 2021	6,00				
						Total: **53,60**				
2021-01-07	_	**S16344**	Transphere	**1C0401**	**COPIBEC**					**862,31**
46287	2020-12-17	689,85	DIVERS (CR2021-0008)	02-770-00-677	DIVERS	689,85	JOSÉE LAVALLÉE			
						Total: **689,85**				
46288	2020-12-17	172,46	FRAIS DE SERVICE (CR2021-0008)	02-770-00-670	FRAIS DE SERVICE	172,46	JOSÉE LAVALLÉE			
						Total: **172,46**				
2021-01-14	_	**S16363**	Transphere	**1C0422**	**COMPUGEN INC**					**289,85**
4517504	2020-12-11	289,85	FRAIS MENSUEL DU 28 OCT. AU 27 NOV. 2020 (CR2020-2526)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 OCT. AU 27 NOV. 2020	289,85	STEPHANE HUARD			
						Total: **289,85**				
2021-01-28	_	**S16506**	Transphere	**1C0765**	**FOSS NATIONAL LEASING**					**21,66**
907598	2020-12-23	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-2577)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	16,60	PIERRE-LUC SÉGUIN			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	5,06				
						Total: **21,66**				
2021-01-21	_	**S16450**	Transphere	**1C0794**	**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON**					**56,16**
35147-TAXES	2020-10-01	56,16	TAXES SUR FACTURES 35147	55-137-12-000	TAXES SUR FACTURES 35147	18,70	JULIE DUQUETTE			
				55-138-10-000	TAXES SUR FACTURES 35147	18,75				
				02-135-00-494	TAXES SUR FACTURES 35147	18,71				
						Total: **56,16**				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
2020-12-30	**_**	**S16307**	Transphere	**1C0880**	**CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS**					**143,44**
FAC118133	2020-12-04	28,74	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	28,74	SOPHIE LAFLAMME			
						Total:	**28,74**			
FAC118134	2020-12-04	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME			
						Total:	**45,88**			
FAC118135	2020-12-04	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME			
						Total:	**22,94**			
FAC118136	2020-12-04	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME			
						Total:	**22,94**			
FAC118137	2020-12-04	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME			
						Total:	**22,94**			
2021-01-21	**_**	**S16451**	Transphere	**1C0946**	**COMMUNICATION RADIOTECH INC**					**1 714,40**
119279	2020-12-02	1 714,40	INSTALLATION DE RADIO (CR2020-2248)	02-310-00-342	INSTALLATION DE RADIO	967,06	PIERRE-LUC SÉGUIN			
				02-310-00-342	INSTALLATION DE RADIO	747,34				
						Total:	**1 714,40**			
2021-01-14	**_**	**S16364**	Transphere	**1C0982**	**CBC 2010 INC**					**16 283,89**
013545	2021-01-11	16 283,89	DÉCOMPTE 5 POUR LA RECONSTRUCTION DE LA RUE SAINT-JOSEPH ET REMISE DE RETENUE(395-08-19)	23-614-10-396	DÉCOMPTE 5 POUR LA RECONSTRUCTION DE LA RUE SAINT-JOSEPH ET	2 462,04	CHEIKH BETHIO DIOP			
				23-614-10-396	DÉCOMPTE 5 POUR LA RECONSTRUCTION DE LA RUE SAINT-JOSEPH ET	13 821,85				
				55-140-01-614	DÉCOMPTE 5 POUR LA RECONSTRUCTION DE LA RUE SAINT-JOSEPH ET	-1 628,39				
				55-140-01-614	DÉCOMPTE 5 POUR LA RECONSTRUCTION DE LA RUE SAINT-JOSEPH ET	1 628,39				
						Total:	**16 283,89**			
2020-12-30	**_**	**S16308**	Transphere	**1C0984**	**COPICOM SOLUTIONS INC.**					**86,37**
55Q1315035	2020-10-23	86,37	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2020-2511)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	86,37	STEPHANE HUARD			
						Total:	**86,37**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	**_**	**S16365**	Transphere	**1C0984**	**COPICOM SOLUTIONS INC.**					**225,46**
55Q1297663	2020-06-30	82,03	FRAIS MENSUELS DE JUILLET (CR2020-2527)	02-190-00-513	FRAIS MENSUELS DE JUILLET		82,03	STEPHANE HUARD		
						Total:	**82,03**			
55Q1320968	2020-11-27	143,43	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2527)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - DÉCEMBRE 2020		143,43	STEPHANE HUARD		
						Total:	**143,43**			
2021-01-28	**_**	**S16507**	Transphere	**1C0984**	**COPICOM SOLUTIONS INC.**					**105,89**
55Q1325408	2020-12-23	105,89	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2020-2602)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA		105,89	STEPHANE HUARD		
						Total:	**105,89**			
2021-01-21	**_**	**S16452**	Transphere	**1C1033**	**CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC**					**237 946,02**
3	2021-01-20	88 877,51	HONORAIRES ET SUPERVISION DES TRAVAUX (622-12-20)	23-575-20-391	HONORAIRES ET SUPERVISION DES TRAVAUX		88 877,51	NANCY TROTTIER		
						Total:	**88 877,51**			
4	2021-01-20	149 068,51	HONORAIRES POUR LE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE (622-12-20)	02-740-00-970	HONORAIRES POUR LE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE		149 068,51	NANCY TROTTIER		
						Total:	**149 068,51**			
2021-01-14	**_**	**S16366**	Transphere	**1D0034**	**DECIBEL AUDIO ENR**					**5 658,75**
4122020-E	2020-12-04	5 658,75	INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LUMINAIRES (CR2020-2528)	02-190-00-452	INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LUMINAIRES		5 658,75	STEPHANE HUARD		
						Total:	**5 658,75**			
2020-12-30	**_**	**S16309**	Transphere	**1D0078**	**DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC**					**1 350,54**
130854	2020-12-16	1 350,54	DIVERS ITEMS POUR LE CENTRE MUNICIPALE (CR2020-2381)	02-712-00-649	DIVERS ITEMS POUR LE CENTRE MUNICIPALE		1 350,54	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**1 350,54**			
2021-01-21	**_**	**S16453**	Transphere	**1D0411**	**LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC**					**349,44**
156301	2020-12-02	349,44	SACS A ORDURES (CR2020-2477)	02-750-10-629	SACS A ORDURES		349,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**349,44**			
2021-01-15	**_**	**S16424**	Transphere	**1E0022**	**EDITIONS S R (1995) INC**					**65,10**
29093	2020-12-15	65,10	SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0022)	02-770-00-674	SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE POUR L		65,10	MARIE-FRANCE LALONDE		
				02-770-00-674	SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE POUR L		-65,10			
				02-770-00-674	SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE POUR L		65,10			
						Total:	**65,10**			

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-14	_	**S16367**	Transphere	**1E0093**	**EQUIPEMENTS COLPRON INC**					**1 171,27**
HDQ-9731		2020-12-08		1 171,27	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - VEHICULE 4-080 (CR2020-2415)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - VEHICULE 4-080	1 171,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**1 171,27**		
2021-01-29	_	**S16540**	Transphere	**1E0093**	**EQUIPEMENTS COLPRON INC**					**372,48**
HDQ-94074		2021-01-04		372,48	PIECES POUR VÉHICULE 4-080 (CR2021-0081)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 4-080	372,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**372,48**		
2020-12-30	_	**S16310**	Transphere	**1E0108**	**ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)**					**195,35**
651716		2020-12-21		195,35	POUBELLES (CR2020-2470)	02-795-10-660	POUBELLES	195,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**195,35**		
2021-01-21	_	**S16454**	Transphere	**1E0108**	**ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)**					**992,16**
37682		2020-12-03		86,12	DIVERS (CR2020-2448)	02-320-00-649	DIVERS	86,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**86,12**		
37693		2020-12-09		91,97	DIVERS (CR2020-2446)	02-310-10-649	DIVERS	91,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**91,97**		
42110		2020-09-28		45,98	DIVERS (CR2020-2449)	02-310-10-649	DIVERS	45,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**45,98**		
42179		2020-11-24		457,68	DIVERS (CR2020-2445)	02-310-20-649	DIVERS	457,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**457,68**		
45126		2020-12-16		183,95	DIVERS (CR2020-2447)	02-310-10-649	DIVERS	183,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**183,95**		
45127		2020-12-16		126,46	DIVERS (CR2020-2444)	02-310-20-649	DIVERS	126,46	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**126,46**		
2021-01-28	_	**S16508**	Transphere	**1E0108**	**ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)**					**60,84**
45135		2020-12-29		47,08	DIVERS (CR2020-2609)	02-310-20-649	DIVERS	47,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**47,08**		
45136		2020-12-29		13,76	DIVERS (CR2020-2609)	02-310-20-649	DIVERS	13,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**13,76**		
2021-01-07	_	**S16345**	Transphere	**1E0199**	**EBSCO CANADA LTEE**					**1 777,09**
8041056		2021-01-01		1 777,09	MAGAZINE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0006)	02-770-00-675	MAGAZINE POUR LA BIBLIOTHEQUE	182,41	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-671	MAGAZINE POUR LA BIBLIOTHEQUE	1 594,68		
							Total:	**1 777,09**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-14	_	**S16368**	Transphere	**1E0290**	**ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC**					**1 667,14**
0234933		2020-11-30	1 667,14	SAPIN BEAUMIER (CR2020-2460)		02-392-00-629	SAPIN BEAUMIER	1 667,14	DAVID DULUDE	
								Total: 1 667,14		
2021-01-14	_	**S16369**	Transphere	**1E0299**	**LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC**					**2 039,98**
123186		2020-11-02	636,73	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003288 (CR2020-2529)		02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003288	636,73	STEPHANE HUARD	
								Total: 636,73		
123187		2020-11-02	317,46	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003289 (CR2020-2529)		02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003289	317,46	STEPHANE HUARD	
								Total: 317,46		
123188		2020-11-03	1 085,79	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003287 (CR2020-2529)		02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003287	1 085,79	STEPHANE HUARD	
								Total: 1 085,79		
2021-01-28	_	**S16509**	Transphere	**1E0299**	**LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC**					**1 282,02**
124754		2021-01-15	1 071,75	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2244 (CR2020-2603)		02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2244	1 071,75	STEPHANE HUARD	
								Total: 1 071,75		
124755		2021-01-15	210,27	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2300 (CR2020-2603)		02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2300	210,27	STEPHANE HUARD	
								Total: 210,27		
2021-01-14	_	**S16370**	Transphere	**1E0343**	**ENSEIGNES PLUS**					**505,89**
47135		2020-12-16	505,89	AFFICHES EN COROPLAST - CONCOURS DE NOEL ET BASEBALL (CR2020-2104)		02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST - CONCOURS DE NOEL ET BASEBALL	505,89	MANON MAINVILLE	
								Total: 505,89		
2021-01-15	_	**S16425**	Transphere	**1E0343**	**ENSEIGNES PLUS**					**609,37**
47168		2021-01-05	609,37	AFFICHES EN COROPLAST (CR2020-2104)		02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST	609,37	MANON MAINVILLE	
								Total: 609,37		
2021-01-21	_	**S16455**	Transphere	**1E0350**	**ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC**					**469,25**
028849		2020-12-11	469,25	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES (CR2020-2463)		02-750-10-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES	469,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 469,25		
2020-12-30	_	**S16311**	Transphere	**1E0647**	**EXCAVATION E.S.M. INC**					**385 182,22**
011171		2020-12-16	385 182,22	DÉCOMPTE 2 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCEMBRE 2020 (448-09-19)		23-582-10-396	DÉCOMPTE 2 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCEM	427 980,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
						55-140-01-582	RETENUE DÉCOMTE 2 TRAVAUX LAC DES FÉES	-42 798,03		
								Total: 385 182,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2020-12-30	_	**S16312**	Transphere	**1E0651**	**EXCAVATION CIVILPRO INC**					**69 999,34**
003828	2020-12-14	69 999,34	DÉCOMPTE 4 - VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (173-04-20)	23-600-10-392	DÉCOMPTE 4 - VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR LE COMPLEXE	73 683,52		CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-02-600	RETENUE DÉCOMPTE 4 VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR COMPLE	-3 684,18				
						Total:	**69 999,34**			
2021-01-14	_	**S16435**	Transphere	**1E0651**	**EXCAVATION CIVILPRO INC**					**42 013,16**
003756	2020-11-30	42 013,16	DÉCOMPTE 3 SUR LA VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (173-04-20)	23-600-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR LA VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR LE COMP	12 397,33		CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-600	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 3 RUE COMPLEXE AQUATIQUE	29 615,83				
						Total:	**42 013,16**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-14	**_**	**S16372**	Transphere	**1E0677**	**9363-8872 QUÉBEC INC.**					**1 879,85**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
1528		2020-08-20	845,07		ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES (CR2020-2422)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,75	ALIN BORDEIANU	
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
								Total: **845,07**		
1649		2020-11-19	965,79		ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2420)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,75	ALIN BORDEIANU	
						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: **965,79**		
1650		2020-11-19	68,99		LIVRETS (CR2020-2420)	02-310-20-542	LIVRETS	68,99	ALIN BORDEIANU	
								Total: **68,99**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-28	_	**S16510**	Transphere	**1E0677**	**9363-8872 QUÉBEC INC.**					**1 086,51**
1683		2020-12-16	1 086,51		ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES (CR2020-2589)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
						02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DES VÉHICULES	120,72		
								Total: 1 086,51		
2020-12-30	_	**S16313**	Transphere	**1F0010**	**LIBRAIRIE LE FURETEUR INC**					**1 991,61**
168451		2020-12-11	751,26		LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	751,26	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 751,26		
168452		2020-12-11	241,97		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	241,97	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 241,97		
168453		2020-12-11	859,04		LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	468,67	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	241,74		
						02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	148,63		
						02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	-468,67		
						02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	468,67		
								Total: 859,04		
168454		2020-12-11	139,34		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	139,34	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 139,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
2021-01-28	**_**	**S16511**	Transphere	**1F0276**	**FASTENAL CANADA LTD**					**539,91**
QCMO1101361	2020-12-10	107,62	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2563)	02-350-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	107,62	ALIN BORDEIANU			
						Total: **107,62**				
QCMO192492	2020-11-21	148,32	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2563)	02-350-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	148,32	ALIN BORDEIANU			
						Total: **148,32**				
QCMO192533	2020-11-21	283,97	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2563)	02-413-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	283,97	ALIN BORDEIANU			
						Total: **283,97**				
2020-12-30	**_**	**S16314**	Transphere	**1F0309**	**FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.**					**17 686,95**
1535413	2020-11-27	17 686,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2502)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	797,87	NANCY TROTTIER			
				02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 889,08				
						Total: **17 686,95**				
2021-01-28	**_**	**S16512**	Transphere	**1F0309**	**FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.**					**20 991,24**
1521570	2020-10-20	9 539,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2570)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 693,56	NANCY TROTTIER			
				02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 846,38				
						Total: **9 539,94**				
1546651	2020-12-22	11 451,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2570)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 451,30	NANCY TROTTIER			
						Total: **11 451,30**				
2021-01-15	**_**	**S16426**	Transphere	**1F0400**	**FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ**					**924,72**
31044	2021-01-09	924,72	DÉNEIGEMENT DU 3 AU 9 JANVIER 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 3 AU 9 JANVIER 2021	924,72	ANDRÉ PLANTE			
						Total: **924,72**				
2021-01-28	**_**	**S16513**	Transphere	**1F0400**	**FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ**					**429,91**
30854	2020-12-26	129,78	DÉNEIGEMENT - DU 20 AU 26 DÉCEMBRE 2020 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 20 AU 26 DÉCEMBRE 2020	129,78	ANDRÉ PLANTE			
						Total: **129,78**				
30998	2021-01-02	300,13	DÉNEIGEMENT DU 27 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 27 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2021	300,13	ANDRÉ PLANTE			
						Total: **300,13**				
2021-01-29	**_**	**S16541**	Transphere	**1F0400**	**FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ**					**252,02**
31045	2021-01-09	252,02	COUR MUNICIPALE DU 3 AU 9 JANVIER 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 3 AU 9 JANVIER 2021	252,02	MARIE-FRANCE LALONDE			
						Total: **252,02**				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2020-12-30	_	**S16315**	Transphere	**1F0409**	**FNX INNOV**					**931,30**
388604		2020-12-16	931,30		DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE - PASSERELLE ST-JOSEPH (CR2020-1032)	23-614-10-397	DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE - PASSERELLE ST-JOSEPH	931,30		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**931,30**	
2021-01-14	_	**S16373**	Transphere	**1F0409**	**FNX INNOV**					**5 790,43**
387792		2020-12-04	961,48		NOTE TECHNIQUE HYDRAULIQUE - PROBLÉMATIQUE D'EAU SECTEUR HÉRITAGE - DU 4 AU 31 OCTOBRE 2020 (CR2020-2122)	02-391-00-411	NOTE TECHNIQUE HYDRAULIQUE - PROBLÉMATIQUE D'EAU SECTEUR HÉR	961,48		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**961,48**	
389057		2021-01-11	4 828,95		RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR CONCEPTION, CH. ST-IGNACE - SE TERMINANT LE 26 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-1977)	02-391-00-418	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR CONCEPTION, CH. ST-IGNACE - SE TER	4 828,95		SEBASTIEN LAGACE
								Total:	**4 828,95**	
2021-01-21	_	**S16456**	Transphere	**1F0409**	**FNX INNOV**					**1 296,35**
388836		2021-01-18	1 296,35		NOTE TECHNIQUE HYDRAULIQUE - PROBLÉMATIQUE D'EAU SECTEUR HÉRITAGE (CR2020-2122)	02-391-00-411	NOTE TECHNIQUE HYDRAULIQUE - PROBLÉMATIQUE D'EAU SECTEUR HÉR	56,05		CHEIKH BETHIO DIOP
						02-391-00-411	NOTE TECHNIQUE HYDRAULIQUE - PROBLÉMATIQUE D'EAU SECTEUR HÉR	1 240,30		
								Total:	**1 296,35**	
2020-12-30	_	**S16316**	Transphere	**1G0043**	**GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT**					**505,00**
DÉCEMBRE 2020		2020-12-30	505,00		COTISATION DE DÉCEMBRE 2020	55-136-98-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2020	505,00		GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	**505,00**	
2021-01-29	_	**S16542**	Transphere	**1G0043**	**GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT**					**325,00**
JANVIER 2021		2021-01-27	325,00		COTISATION DE JANVIER 2021	55-136-98-000	COTISATION DE JANVIER 2021	325,00		GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	**325,00**	
2021-01-21	_	**S16457**	Transphere	**1G0097**	**WSP CANADA INC**					**4 444,36**
0973184		2021-01-15	4 444,36		SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2245)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020	4 444,36		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**4 444,36**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2020-12-30	_	**S16317**	Transphere	**1G0213**	**GROUPE A.B.S. INC**					**10 328,80**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
135131		2020-12-16	155,22		INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX RANG PETIT ST-RÉGIS SUD (174-04-20)	23-657-10-395	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX RANG PETIT ST-RÉGIS SUD	155,22		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**155,22**	
135132		2020-12-16	271,63		INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - 5E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-395	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - 5E AVENUE	271,63		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**271,63**	
135133		2020-12-16	194,02		INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC (174-04-20)	23-657-10-392	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC	194,02		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**194,02**	
135134		2020-12-16	116,41		INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE	116,41		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**116,41**	
135135		2020-12-16	232,83		INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE	232,83		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**232,83**	
135255		2020-12-18	9 358,69		INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX MTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX MTÉE ST-RÉGIS	9 358,69		SEBASTIEN LAGACE
								Total:	**9 358,69**	
2021-01-14	_	**S16374**	Transphere	**1G0213**	**GROUPE A.B.S. INC**					**1 240,87**
135602		2021-01-07	1 240,87		INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS	1 240,87		SEBASTIEN LAGACE
								Total:	**1 240,87**	
2021-01-28	_	**S16514**	Transphere	**1G0242**	**GROUPE ROGER FAGUY INC**					**724,35**
52693		2020-12-11	241,45		MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT POUR TRAVAUX DU 11 DÉCEMBRE 2020 (259-06-20)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT POUR TRAVAUX DU 11 DÉCEMBRE 202	241,45		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**241,45**	
52694		2020-12-11	241,45		TRAVAUX DU 11 DÉCEMBRE 2020 (259-06-20)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 11 DÉCEMBRE 2020	241,45		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**241,45**	
52695		2020-12-11	241,45		TRAVAUX DU 11 DÉCEMBRE 2020 (259-06-20)	02-415-00-528	TRAVAUX DU 11 DÉCEMBRE 2020	241,45		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**241,45**	
2020-12-30	_	**S16318**	Transphere	**1G0245**	**ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO**					**177,52**
420209659032020'		2020-12-18	177,52		FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103, 117 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103, 117 ST-PIERRE	177,52		JULIE DUQUETTE
								Total:	**177,52**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-14	_	**S16375**	Transphere	**1G0245**	**ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO**					**814,74**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
420298104072020	2020-12-22	758,98	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330, RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2020-2537)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330, RUE WILFRID-LAMARCHE		758,98	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**758,98**			
420303413012020	2020-12-22	55,76	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER (CR2020-2537)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER		55,76	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**55,76**			
2021-01-14	_	**S16376**	Transphere	**1G0253**	**GROUPE SECUR PLUS**					**694,45**
239603	2020-11-30	56,34	TRAVAUX - ASCENCEUR - CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE (CR2020-2530)	02-190-00-452	TRAVAUX - ASCENCEUR - CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE		56,34	STEPHANE HUARD		
						Total:	**56,34**			
241279	2020-12-09	638,11	PROJET HORODATEUR (CR2020-1956)	23-643-00-132	PROJET HORODATEUR		638,11	STEPHANE HUARD		
						Total:	**638,11**			
2021-01-26	_	**S16495**	Transphere	**1G0295**	**GRAND & TOY**					**1 228,29**
R429463	2020-11-04	217,88	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2020-0436)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES		217,88	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**217,88**			
R480030	2020-11-20	-217,88	CRÉDIT (CR2020-0436)	02-190-00-670	CRÉDIT		-217,88	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**-217,88**			
R480031	2020-11-20	217,88	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2020-0436)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES		217,88	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**217,88**			
R491776	2020-11-25	435,76	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES		435,76	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**435,76**			
R617730	2021-01-13	574,65	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIES		574,65	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**574,65**			
2020-12-30	_	**S16319**	Transphere	**1G0299**	**GLOBALE PUB CITE**					**1 193,44**
31704	2020-12-22	246,05	ENTETE DE LETTRE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2020-2468)	02-610-00-670	ENTETE DE LETTRE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME		246,05	HUGO SENECHAL		
						Total:	**246,05**			
31705	2020-12-22	947,39	ENVELOPPE NO 10 POUR SERVICE DES FINANCES (CR2020-2161)	02-130-00-670	ENVELOPPE NO 10 POUR SERVICE DES FINANCES		947,39	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**947,39**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-14	_	**S16377**	Transphere	**1G0299**	**GLOBALE PUB CITE**					**7 957,08**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
31655		2020-12-16	3 892,31		BROCHURES 8 PAGES - CAHIER DES POLES - DIVERSITÉ (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 8 PAGES - CAHIER DES POLES - DIVERSITÉ	3 892,31	MANON MAINVILLE	
								Total: 3 892,31		
31656		2020-12-16	3 892,31		BROCHURES 8 PAGES - CAHIER DES POLES - RÉCRÉATIF RÉGIONAL (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 8 PAGES - CAHIER DES POLES - RÉCRÉATIF RÉGIONAL	3 892,31	MANON MAINVILLE	
								Total: 3 892,31		
31662		2020-12-16	172,46		PROGRAMMATION D'UN FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - CAHIER SPÉCIAL INFRASTRUCTURES (CR2020-2438)	02-135-00-345	PROGRAMMATION D'UN FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - CAHIER SPÉCIAL I	172,46	MANON MAINVILLE	
								Total: 172,46		
2021-01-14	_	**S16378**	Transphere	**1G0317**	**GRAVITÉ MÉDIA**					**1 792,46**
67795		2020-12-26	91,98		PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 70841 (CR2020-2409)	02-135-00-348	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 70841	91,98	MANON MAINVILLE	
								Total: 91,98		
67974		2020-12-30	1 700,48		PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 70524 (CR2020-2409)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 70524	1 700,48	MANON MAINVILLE	
								Total: 1 700,48		
2021-01-14	_	**S16379**	Transphere	**1G0323**	**GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.**					**1 366,46**
7655		2020-11-16	732,55		PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2399)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	732,55	ALIN BORDEIANU	
								Total: 732,55		
7656		2020-11-16	303,03		RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE (CR2020-2399)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE	303,03	ALIN BORDEIANU	
								Total: 303,03		
7786		2020-12-04	330,88		PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2399)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	330,88	ALIN BORDEIANU	
								Total: 330,88		
2021-01-28	_	**S16515**	Transphere	**1G0323**	**GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.**					**483,78**
7738		2020-11-25	483,78		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2572)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	483,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 483,78		
2021-01-14	_	**S16380**	Transphere	**1G0338**	**G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE**					**8 822,47**
GE001162		2020-12-08	8 822,47		CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE (172-04-19)	02-392-00-649	CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE	8 822,47	DAVID DULUDE	
								Total: 8 822,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	**_**	**S16381**	Transphere	**1G0342**	**GROUPE PURESPHERA INC.**					**2 903,13**
F1130	2020-12-10	999,71	RAMASSAGE D'ÉLECTRO MÉNAGERS (CR2020-2549)	02-420-00-449	RAMASSAGE D'ÉLECTRO MÉNAGERS		999,71	DAVID DULUDE		
						Total:	**999,71**			
F929	2020-11-06	1 903,42	RAMASSAGE D'ÉLECTRO MÉNAGERS (CR2020-2517)	02-420-00-449	RAMASSAGE D'ÉLECTRO MÉNAGERS		1 903,42	DAVID DULUDE		
						Total:	**1 903,42**			
2021-01-21	**_**	**S16458**	Transphere	**1G0350**	**GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.**					**780,68**
1735	2020-12-18	780,68	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2020		780,68	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**780,68**			
2021-01-14	**_**	**S16382**	Transphere	**1G0352**	**GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC**					**401,26**
M30015591353	2020-10-31	401,26	LOCATION D'UN CONTENEUR POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2020-2264)	02-420-00-954	LOCATION D'UN CONTENEUR POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE		401,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**401,26**			
2021-01-21	**_**	**S16459**	Transphere	**1G0352**	**GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC**					**518,35**
M30015604698	2020-12-12	518,35	LEVÉE DE CONTENEUR A LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-2264)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR A LA BIBLIOTHEQUE		518,35	DAVID DULUDE		
						Total:	**518,35**			
2021-01-29	**_**	**S16543**	Transphere	**1G0359**	**GESTION AZ ENR.**					**19 775,70**
1551 - 3E VERSEM	2021-01-22	19 775,70	3E VERSMENT POUR DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE LA GARE (427-09-20)	02-191-10-443	3E VERSMENT POUR DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE		3 679,20	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-443	3E VERSMENT POUR DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE		16 096,50			
						Total:	**19 775,70**			
2021-01-14	**_**	**S16383**	Transphere	**1G0367**	**GROUPE PG INC.**					**3 731,03**
F-001442	2021-01-13	1 917,25	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2020 (CR2020-0263)	02-130-00-419	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2020		1 917,25	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	**1 917,25**			
F-001443	2021-01-13	1 813,78	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE 2020	02-130-00-419	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE 2020		1 813,78	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	**1 813,78**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-14	**_**	**S16384**	Transphere	**1H0066**	**HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.**					**1 854,87**
F2020-181		2020-12-31	992,56		SUPPORT DURANT LA CONSTRUCTION - CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE (063-02-19)	23-600-20-391	SUPPORT DURANT LA CONSTRUCTION - CONSTRUCTION DU PONT DU PAR	992,56	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	**992,56**		
F2020-182		2020-12-31	862,31		ANALYSE ET PROPOSITION POUR MODIFICATION AU TSN ET PUBLICATION DE LA RÉVISION 06 POUR MODIFICATION (CR2020-1993)	02-391-00-411	ANALYSE ET PROPOSITION POUR MODIFICATION AU TSN ET PUBLICATI	862,31	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	**862,31**		
2021-01-29	**_**	**S16544**	Transphere	**1I0108**	**INNOVISION +**					**13 274,02**
21037		2021-01-04	13 274,02		FACTURATION 1 DE 3 - 30% SELON LE CONTRAT - IMPARTITION ET SERVICES - ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 (510-11-20)	02-141-00-418	FACTURATION 1 DE 3 - 30% SELON LE CONTRAT - IMPARTITION ET S	13 274,02	SOPHIE LAFLAMME	
						02-141-00-418	FACTURATION 1 DE 3 - 30% SELON LE CONTRAT - IMPARTITION ET S	-13 274,02		
						02-141-00-418	FACTURATION 1 DE 3 - 30% SELON LE CONTRAT - IMPARTITION ET S	13 274,02		
							Total:	**13 274,02**		
2021-01-28	**_**	**S16516**	Transphere	**1I0176**	**IMPRIMERIE CAMELEON**					**402,41**
63046		2020-12-09	402,41		CARTONS STATIONNEMENT (CR2020-2443)	02-350-00-649	CARTONS STATIONNEMENT	402,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**402,41**		
2021-01-14	**_**	**S16385**	Transphere	**1I0190**	**INTERPLEX TELECOM INC**					**63,24**
187589		2020-12-01	63,24		INTERNET AFFAIRES DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0037)	02-190-00-335	INTERNET AFFAIRES DE DÉCEMBRE 2020	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	**63,24**		
2021-01-14	**_**	**S16386**	Transphere	**1I0193**	**INFO-PUNCH 2009 INC**					**9 080,09**
4169		2020-11-19	9 080,09		PROJET HORODATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2531)	23-559-00-131	PROJET HORODATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS	9 080,09	STEPHANE HUARD	
							Total:	**9 080,09**		
2021-01-21	**_**	**S16460**	Transphere	**1I0202**	**LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC**					**312,74**
P022931		2021-01-13	312,74		TRAVAUX DU 22 DÉCEMBRE 2020 (CR2018-0848)	02-191-10-537	TRAVAUX DU 22 DÉCEMBRE 2020	312,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						02-191-10-537	TRAVAUX DU 22 DÉCEMBRE 2020	-312,74		
						02-191-10-537	TRAVAUX DU 22 DÉCEMBRE 2020	312,74		
							Total:	**312,74**		
2021-01-29	**_**	**S16545**	Transphere	**1I0202**	**LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC**					**344,94**
P022932		2021-01-13	344,94		TRVAUX DU 5 JANVIER 2021 AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0050)	23-576-10-391	TRVAUX DU 5 JANVIER 2021 AU CENTRE MUNICIPAL	344,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**344,94**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-14	_	**S16387**	Transphere	**1I0204**	**LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.**					**403,85**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
225810	2020-11-30	89,86	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2394)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		89,86	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**89,86**			
226063	2020-12-03	270,72	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2412)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		270,72	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**270,72**			
226064	2020-12-03	43,27	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2412)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		43,27	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**43,27**			
2021-01-14	_	**S16388**	Transphere	**1I0234**	**INNOV-VAC**					**4 460,22**
404	2020-12-21	4 460,22	NETTOYAGE DE CONDUITE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUT (CR2020-2378)	02-391-00-445	NETTOYAGE DE CONDUITE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D		4 460,22	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**4 460,22**			
2021-01-21	_	**S16461**	Transphere	**1J0001**	**ENTREPRISES G.M STABILE INC**					**718,59**
2012000228	2020-12-24	718,59	REMORQUAGE DU 24 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2466)	02-330-00-513	REMORQUAGE DU 24 DÉCEMBRE 2020		718,59	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**718,59**			
2021-01-14	_	**S16389**	Transphere	**1J0017**	**J C LANCTOT INC**					**1 180,22**
1234992	2020-12-17	1 180,22	TAPIS D'HIVER (CR2020-2107)	02-310-10-536	TAPIS D'HIVER		1 180,22	MANON MAINVILLE		
						Total:	**1 180,22**			
2021-01-29	_	**S16546**	Transphere	**1J0017**	**J C LANCTOT INC**					**764,77**
1240778	2021-01-20	764,77	CÉRAMIQUE, COULIS (CR2021-0047)	23-576-10-391	CÉRAMIQUE, COULIS		764,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**764,77**			
2021-01-21	_	**S16462**	Transphere	**1J0053**	**JENNINA PIZZERIA**					**23,79**
605741-1	2020-12-10	23,79	ÉVÉNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2504)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2020		2,20	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2020		21,59			
						Total:	**23,79**			
2021-01-29	_	**S16547**	Transphere	**1J0053**	**JENNINA PIZZERIA**					**200,00**
608933-1	2021-01-16	200,00	ÉVÉNEMENT DU 16 JANVIER 2021 (CR2021-0062)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 16 JANVIER 2021		21,15	DAVID DULUDE		
				02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 16 JANVIER 2021		178,85			
						Total:	**200,00**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
2021-01-21	**_**	**S16463**	Transphere	**1J0165**	**JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.**					**6 668,55**
20G08-05210	2020-08-30	6 668,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANALYSE HYDRAULIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE - CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE SURPLOMBANT LA RIVIÈRE SAINT-RÉGIS (CR2020-1053)	23-657-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANALYSE HYDRAULIQUE ET GÉOMORPHO	6 668,55	SEBASTIEN LAGACE			
						Total:	**6 668,55**			
2021-01-28	**_**	**S16517**	Transphere	**1L0089**	**LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC**					**402,41**
2021-01-20	2021-01-20	402,41	CERTIFICAT DE PIQUETAGE AU 12 RUE BEAUDRY (CR2020-0917)	23-614-10-392	CERTIFICAT DE PIQUETAGE AU 12 RUE BEAUDRY	402,41	CHEIKH BETHIO DIOP			
						Total:	**402,41**			
2021-01-14	**_**	**S16390**	Transphere	**1L0212**	**LUMEN**					**7 726,32**
21758399-00	2020-12-15	7 726,32	FLO BORNE SMARTTWO - ENSEMBLE COMPLET (CR2020-2005)	23-022-14-131	FLO BORNE SMARTTWO - ENSEMBLE COMPLET	7 726,32	MANON MAINVILLE			
						Total:	**7 726,32**			
2021-01-14	**_**	**S16391**	Transphere	**1L0230**	**LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC**					**3 851,67**
126172	2020-12-16	1 448,69	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE MOBILE (CR2020-2299)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE MOBILE	1 448,69	CHRISTIANE TRAVERSY			
						Total:	**1 448,69**			
126173	2020-12-16	1 448,69	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE (CR2020-2299)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE	1 448,69	CHRISTIANE TRAVERSY			
						Total:	**1 448,69**			
126174	2020-12-16	954,29	LOCATION DUNE ROULOTTE (CR2020-2299)	02-730-10-513	LOCATION DUNE ROULOTTE	954,29	CHRISTIANE TRAVERSY			
						Total:	**954,29**			
2020-12-30	**_**	**S16320**	Transphere	**1L0240**	**LAUDIOM**					**2 995,10**
22979	2020-12-07	2 995,10	SONORISATEUR ET AUTRE POUR LA PARADE DE NOEL (CR2020-2344)	02-792-00-516	SONORISATEUR ET AUTRE POUR LA PARADE DE NOEL	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY			
				02-792-00-516	SONORISATEUR ET AUTRE POUR LA PARADE DE NOEL	2 673,17				
						Total:	**2 995,10**			
2020-12-30	**_**	**S16321**	Transphere	**1L0246**	**LAVERY AVOCATS**					**15 996,82**
1463667	2020-12-15	15 996,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2508)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 043,74	NANCY TROTTIER			
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 953,08				
						Total:	**15 996,82**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-28	_	**S16518**	Transphere	**1L0246**	**LAVERY AVOCATS**					**3 555,61**
1468208		2020-12-31	3 555,61		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2580)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 555,61	NANCY TROTTIER	
						02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-3 585,44		
						02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 473,05		
						02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	905,43		
						02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	206,96		
							Total:	**3 555,61**		
2020-12-30	_	**S16322**	Transphere	**1L0263**	**LABORATOIRE GS INC.**					**14 199,41**
F13012		2020-12-18	14 199,41		ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - DIVERS PROJETS (CR2020-1996)	02-391-00-411	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - DIV	14 199,41	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**14 199,41**		
2021-01-14	_	**S16392**	Transphere	**1L0263**	**LABORATOIRE GS INC.**					**4 593,25**
F13043		2021-01-05	4 593,25		ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS AU 160 MONCHAMP (CR2020-2520)	23-659-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE	4 593,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	**4 593,25**		
2021-01-28	_	**S16519**	Transphere	**1L0263**	**LABORATOIRE GS INC.**					**2 586,94**
F13068		2021-01-22	2 586,94		ÉTUDE ENVIRONMENTALE DE SITE PHASE 1 - RANG ST-IGNACE, RUE TREMBLAY ET CONSTRUCTION INFRASTRUCURE SPORTIVE BASE DE PLEIN AIR (CR2020-1996)	02-391-00-411	ÉTUDE ENVIRONMENTALE DE SITE PHASE 1 - RANG ST-IGNACE, RUE T	2 586,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**2 586,94**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2020-12-30	_	**S16323**	Transphere	**1L0269**	**LIBRAIRIES BOYER LTÉE**					**5 950,00**
6940908		2020-12-11	981,17		LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	981,17	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 981,17		
6940909		2020-11-12	631,89		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	631,89	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 631,89		
6948436		2020-11-25	757,26		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	757,26	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 757,26		
6948486		2020-11-25	-84,83		CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-676	CRÉDIT	-84,83	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: -84,83		
6948497		2020-11-25	-173,93		CREDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CREDIT	-173,93	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: -173,93		
6948511		2020-11-25	954,71		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	710,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	243,86		
								Total: 954,71		
6948591		2020-11-25	1 660,11		LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	738,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	921,97		
								Total: 1 660,11		
6950550		2020-11-27	779,31		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	344,62	JOSÉE LAVALLÉE	
						02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	143,79		
						02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	290,90		
								Total: 779,31		
6964870		2020-12-12	266,18		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	266,18	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 266,18		
6964872		2020-12-12	178,13		LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	178,13	JOSÉE LAVALLÉE	
								Total: 178,13		
2021-01-28	_	**S16520**	Transphere	**1L0269**	**LIBRAIRIES BOYER LTÉE**					**8 631,18**
6953355		2020-11-30	2 594,99		DIVERS MOBILIER POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-1847)	23-652-10-392	DIVERS MOBILIER POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	2 594,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 2 594,99		
6953358		2020-11-30	6 036,19		MOBILIER POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-1847)	23-652-10-392	MOBILIER POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	6 036,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 6 036,19		
2021-01-14	_	**S16393**	Transphere	**1L0275**	**LA BIERE A BOIRE**					**5 081,74**
1036505		2020-12-08	5 081,74		BOITES CADEAUX POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE (CR2020-2555)	02-710-00-611	BOITES CADEAUX POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE	87,00	NANCY TROTTIER	
						02-710-00-611	BOITES CADEAUX POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE	4 994,74		
								Total: 5 081,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2020-12-30	_	**S16324**	Transphere	**1L0280**	**LE MONDE DE M. FUN**					**333,43**
6097		2020-12-15	333,43		FRAIS D'ANNULATION (CR2020-2421)	02-792-00-516	FRAIS D'ANNULATION	333,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 333,43		
2021-01-21	_	**S16464**	Transphere	**1M0003**	**MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON**					**183 181,28**
2019-000521		2020-01-14	1 848,32		BACS ET PIECES DE DÉCEMBRE 2019 (CR2020-2428)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE DÉCEMBRE 2019	1 848,32	ALIN BORDEIANU	
								Total: 1 848,32		
2020-000318		2020-09-27	1 906,83		BACS ET PIECES D'AOUT (CR2020-2045)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'AOUT	1 906,83	ALIN BORDEIANU	
								Total: 1 906,83		
2020-000408		2020-12-07	177 275,10		QUOTES PARTS DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES (CR2020-1522)	02-420-00-955	QUOTES PARTS DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCH	60 255,60	ALIN BORDEIANU	
						02-420-00-953	QUOTES PARTS DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCH	45 233,28		
						02-420-00-954	QUOTES PARTS DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCH	71 786,22		
								Total: 177 275,10		
2020-000419		2020-12-08	1 309,39		BACS ET PIECES D'OCTOBRE (CR2020-2429)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'OCTOBRE	1 309,39	ALIN BORDEIANU	
								Total: 1 309,39		
2020-000435		2020-12-08	841,64		COLLECTE MULTILOGEMENTS POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020 (CR2020-2430)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENTS POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020	841,64	ALIN BORDEIANU	
								Total: 841,64		
2021-01-14	_	**S16394**	Transphere	**1M0043**	**MAXIGAZ INC**					**152,06**
311687		2020-10-28	72,15		DIVERS GAZ (CR2020-2395)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	72,15	ALIN BORDEIANU	
								Total: 72,15		
313110		2020-12-03	68,29		DIVERS GAZ (CR2020-2395)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	68,29	ALIN BORDEIANU	
								Total: 68,29		
313262		2020-12-08	11,62		DIVERS GAZ (CR2020-2395)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	11,62	ALIN BORDEIANU	
								Total: 11,62		
2021-01-29	_	**S16548**	Transphere	**1M0043**	**MAXIGAZ INC**					**659,44**
313901		2021-01-01	496,68		DIVERS GAZ (CR2021-0097)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	496,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 496,68		
313957		2021-01-04	162,76		MASQUES (CR2021-0097)	02-310-20-649	MASQUES	162,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 162,76		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	_	**S16395**	Transphere	**1M0084**	**MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE**					**1 199,63**
148915	2020-11-08	1 199,63	PAILLIS DE CEDRE (CR2020-2095)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE		1 199,63	DAVID DULUDE		
						Total:	**1 199,63**			
2021-01-14	_	**S16396**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**4 397,33**
74896	2020-11-11	2 751,86	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2419)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		2 751,86	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**2 751,86**			
74972	2020-11-23	729,17	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2418)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		729,17	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**729,17**			
75152	2020-12-10	916,30	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2404)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		916,30	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**916,30**			
2021-01-15	_	**S16427**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**1 286,00**
75368	2021-01-12	1 286,00	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-124 (CR2021-0037)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-124		1 286,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**1 286,00**			
2021-01-21	_	**S16465**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**1 442,30**
75211	2020-12-15	1 442,30	RÉPARATION DU VEHICULE 3-029 (CR2020-2485)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-029		1 442,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**1 442,30**			
2021-01-29	_	**S16549**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**101,18**
75342	2021-01-07	101,18	DIVERSES PIECES (CR2021-0098)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES		101,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**101,18**			
2021-01-14	_	**S16397**	Transphere	**1M0268**	**MISYL TRANSPORT INC**					**341,43**
12752	2020-12-31	341,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2538)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		341,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**341,43**			
2021-01-14	_	**S16398**	Transphere	**1M0377**	**ME BRIGITTE LUSSIER**					**11 667,09**
17 DÉCEMBRE 20	2020-12-17	11 667,09	HONORAIRES PROFESSIONELS POUR OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0162)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONELS POUR OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE		11 667,09	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**11 667,09**			
2021-01-14	_	**S16399**	Transphere	**1M0384**	**MORAND FORD LINCOLN LTEE**					**135,13**
FM14655	2020-11-25	135,13	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2410)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		135,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**135,13**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
2021-01-14	**_**	**S16400**	Transphere	**1M0435**	**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU**					**168 975,15**
JUIN A SEPT. 202(	2021-01-14	168 975,15	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2020	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2020	168 975,15	STÉPHANE BROCHU			
						Total:	**168 975,15**			
2021-01-21	**_**	**S16466**	Transphere	**1M0435**	**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU**					**84 922,50**
REDEVANCES - D	2021-01-20	84 922,50	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 202	84 922,50	GENEVIÈVE PELLETIER			
						Total:	**84 922,50**			
2021-01-21	**_**	**S16467**	Transphere	**1M0441**	**LE MAGASIN INDUSTRIEL**					**340,28**
199423	2020-12-09	340,28	BOTTINES ET CHAUSSONS POUR Y. RENAUD (CR2020-2432)	02-320-00-650	BOTTINES ET CHAUSSONS POUR Y. RENAUD	340,28	ALIN BORDEIANU			
						Total:	**340,28**			
2021-01-28	**_**	**S16521**	Transphere	**1M0441**	**LE MAGASIN INDUSTRIEL**					**185,64**
442259	2020-12-23	185,64	BOTTES BAFFIN (CR2020-2600)	02-320-00-650	BOTTES BAFFIN	185,64	ALIN BORDEIANU			
						Total:	**185,64**			
2021-01-14	**_**	**S16401**	Transphere	**1M0457**	**MEGABURO INC.**					**383,72**
51-1236230	2020-07-31	390,54	FACTURE POUR CARTOUCHES JAMAIS RECUES (CR2020-2551)	02-391-00-670	FACTURE POUR CARTOUCHES JAMAIS RECUES	390,54	SEBASTIEN LAGACE			
						Total:	**390,54**			
51-1278907	2020-10-30	-390,54	CRÉDIT POUR CARTOUCHES JAMAIS RECUES (CR2020-2551)	02-391-00-670	CRÉDIT POUR CARTOUCHES JAMAIS RECUES	-390,54	SEBASTIEN LAGACE			
						Total:	**-390,54**			
51-1284701	2020-11-18	383,72	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2020-2522)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	383,72	CHRISTIANE TRAVERSY			
						Total:	**383,72**			
2020-12-30	**_**	**S16325**	Transphere	**1M0460**	**METEOGLOBALE**					**4 024,13**
F00163	2020-02-21	4 024,13	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE - ENTENTE 2019-2020 (CR2019-0242)	02-310-00-418	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE - ENTENTE 2019-2020	4 024,13	CHEIKH BETHIO DIOP			
						Total:	**4 024,13**			
2020-12-30	**_**	**S16326**	Transphere	**1M0477**	**MOBICO INC.**					**1 609,65**
68586	2020-12-02	1 609,65	PANNEAUX ACRYLIQUES CLAIRS (CR2020-2188)	02-793-00-649	PANNEAUX ACRYLIQUES CLAIRS	97,73	CHRISTIANE TRAVERSY			
				02-793-00-649	PANNEAUX ACRYLIQUES CLAIRS	1 511,92				
						Total:	**1 609,65**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2020-12-30	_	**S16327**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**					**1 432,37**
403804016	2020-10-27	190,67	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-2366)	02-770-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE		190,67	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	**190,67**			
403835072	2020-11-04	403,10	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-2055)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME		403,10	HUGO SENECHAL		
						Total:	**403,10**			
403871905	2020-11-16	70,73	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-2055)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME		70,73	HUGO SENECHAL		
						Total:	**70,73**			
403935311	2020-12-03	719,63	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE		149,13	MARIE-FRANCE LALONDE		
				02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE		570,50			
						Total:	**719,63**			
403937226	2020-12-03	66,44	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-2055)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME		66,44	HUGO SENECHAL		
						Total:	**66,44**			
403967659	2020-12-11	4,92	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-2055)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME		4,92	HUGO SENECHAL		
						Total:	**4,92**			
403980078	2020-12-16	-23,12	CREDIT (CR2020-0106)	02-120-00-670	CREDIT		-23,12	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**-23,12**			
2021-01-14	_	**S16402**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**					**334,22**
403759465	2020-10-14	334,22	CHARIO P-FORME PLI 24X36 (CR2020-1809)	02-770-00-670	CHARIO P-FORME PLI 24X36		334,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**334,22**			
2021-01-28	_	**S16522**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**					**240,58**
403826981	2020-11-03	-7,76	CRÉDIT (CR2021-0082)	02-770-00-670	CRÉDIT		-7,76	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	**-7,76**			
403832796	2020-11-04	13,70	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2556)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX PUBLICS		13,70	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**13,70**			
403837181	2020-11-05	234,64	VALISE (CR2020-2556)	02-310-00-670	VALISE		234,64	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**234,64**			
2021-01-29	_	**S16550**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**					**57,96**
404070815	2021-01-20	57,96	FOURNITURE DE BUREAU BIBLIOTHEQUE (CR2021-0082)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU BIBLIOTHEQUE		57,96	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	**57,96**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-21	_	**S16468**	Transphere	**1N0115**	**NOVO LAMOTHE**					**4 510,70**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
200567	2020-11-25	319,86	CONTROLEUR D'ÉPANDAGE DÉFECTUEUX (CR2020-2434)	02-310-20-542	CONTROLEUR D'ÉPANDAGE DÉFECTUEUX		319,86	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**319,86**			
200570	2020-12-01	4 190,84	CONTROLEUR D'ÉPANDAGE ÉCOBITE POUR VEHICULE 3-0005 (CR2020-2434)	23-636-10-320	CONTROLEUR D'ÉPANDAGE ÉCOBITE POUR VEHICULE 3-0005		4 190,84	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**4 190,84**			
2021-01-15	_	**S16428**	Transphere	**1O0020**	**OUTILS PIERRE BERGER INC**					**516,24**
466123	2021-01-11	516,24	PISTOLET A GRAISSE 10V (CR2021-0029)	02-310-20-649	PISTOLET A GRAISSE 10V		516,24	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**516,24**			
2021-01-21	_	**S16469**	Transphere	**1O0020**	**OUTILS PIERRE BERGER INC**					**333,39**
462510	2020-12-01	333,39	TRONCONNEUSE A MÉTAL (CR2020-2458)	02-413-00-649	TRONCONNEUSE A MÉTAL		333,39	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**333,39**			
2021-01-21	_	**S16470**	Transphere	**1O0072**	**OYEZ OYEZ PRODUCTION**					**1 149,75**
201017-M	2021-01-07	1 149,75	PERFORMANCE ÉRIC MICHAUD - 4 CONTES VIRTUELS (CR2020-1807)	02-770-00-418	PERFORMANCE ÉRIC MICHAUD - 4 CONTES VIRTUELS		1 149,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	**1 149,75**			
2021-01-14	_	**S16403**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**					**1 255,42**
1-385887	2020-11-18	162,46	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2393)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		162,46	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**162,46**			
1-386424	2020-12-04	1 092,96	PIECES POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2020-2400)	02-750-10-629	PIECES POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE		1 092,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**1 092,96**			
2021-01-21	_	**S16471**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**					**123,92**
1-386563	2020-12-08	71,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2474)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE		71,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**71,76**			
1-386578	2020-12-09	45,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2474)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE		45,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**45,26**			
1-386651	2020-12-10	6,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2474)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE		6,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**6,90**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**	
2021-01-28	_	**S16523**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**					**319,85**
1-386768	2020-12-15	72,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2573)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	72,47		PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**72,47**		
1-386918	2020-12-17	247,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2585)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	247,38		PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**247,38**		
2021-01-29	_	**S16551**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**					**85,59**
1-387163	2021-01-04	85,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0083)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	85,59		PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**85,59**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-21	_	**S16472**	Transphere	**1P0034**	**PERRON & FILS ENR**					**1 026,56**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
55914		2020-12-01	56,34		INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	56,34	ALIN BORDEIANU	
						02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-56,34		
						02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	56,34		
								Total: 56,34		
55915		2020-12-01	48,29		INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-191-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	48,29	ALIN BORDEIANU	
								Total: 48,29		
55916		2020-12-01	120,71		INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	120,71	ALIN BORDEIANU	
								Total: 120,71		
55917		2020-12-01	120,71		INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	120,71	ALIN BORDEIANU	
								Total: 120,71		
55918		2020-12-01	116,10		INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-415-00-528	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	116,10	ALIN BORDEIANU	
								Total: 116,10		
55919		2020-12-01	56,34		INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	56,34	ALIN BORDEIANU	
						02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-56,34		
						02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	56,34		
								Total: 56,34		
55920		2020-12-01	93,12		INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	93,12	ALIN BORDEIANU	
						02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-93,12		
						02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	93,12		
								Total: 93,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
55921	2020-12-01	8,05	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	8,05	ALIN BORDEIANU			
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-8,05				
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	8,05				
						Total: **8,05**				
55922	2020-12-01	258,63	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	258,63	ALIN BORDEIANU			
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-258,63				
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	258,63				
						Total: **258,63**				
55923	2020-12-01	70,11	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	70,11	ALIN BORDEIANU			
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-70,11				
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	70,11				
						Total: **70,11**				
55924	2020-12-01	70,11	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	70,11	ALIN BORDEIANU			
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-70,11				
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	70,11				
						Total: **70,11**				
55925	2020-12-01	8,05	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-2441)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	8,05	ALIN BORDEIANU			
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	-8,05				
				02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	8,05				
						Total: **8,05**				
2020-12-30	**_**	**S16328**	Transphere	**1P0051**	**PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS**					**262,66**
967787	2020-11-09	262,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	262,66	MARIE-FRANCE LALONDE			
						Total: **262,66**				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**	
2021-01-14	_	**S16404**	Transphere	**1P0051**	**PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS**					**60,20**
976441	2020-12-31	60,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)		02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER		60,20	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**60,20**		
2020-12-30	_	**S16329**	Transphere	**1P0069**	**PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC**					**553,61**
11578	2020-12-14	553,61	PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2020-2471)		02-795-10-660	PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL		553,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**553,61**		
2020-12-30	_	**S16330**	Transphere	**1P0173**	**MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO**					**16,97**
2345684	2020-12-01	16,97	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES POUR NOVEMBRE 2020 (CR2020-0096)		02-190-00-413	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES POUR NOVEMBRE 2020		16,97	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	**16,97**		
2021-01-21	_	**S16473**	Transphere	**1P0173**	**MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO**					**20,61**
2360366	2021-01-01	20,61	PARUTION DE DÉCEMBRE SUR SEAO (CR2020-2571)		02-190-00-413	PARUTION DE DÉCEMBRE SUR SEAO		20,61	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	**20,61**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	**_**	**S16405**	Transphere	**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**					**2 159,98**
540-877719	2020-11-16	246,38	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		246,38	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**246,38**			
540-877787	2020-11-16	44,04	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		44,04	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**44,04**			
540-877869	2020-11-17	171,15	T-SHIRT COULEUR (CR2020-2391)	02-310-20-649	T-SHIRT COULEUR		171,15	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**171,15**			
540-878643	2020-11-23	430,87	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		430,87	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**430,87**			
540-878644	2020-11-23	462,99	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		462,99	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**462,99**			
540-878833	2020-11-24	256,94	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		256,94	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**256,94**			
540-879220	2020-11-24	218,19	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		218,19	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**218,19**			
540-879221	2020-11-26	218,19	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		218,19	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**218,19**			
540-879808	2020-12-01	111,23	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2392)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES		111,23	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**111,23**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-21	_	**S16474**	Transphere	**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**					**781,57**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
540-880628		2020-12-07	79,07		PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2472)	02-310-20-649	PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	79,07		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**79,07**	
540-881162		2020-12-10	13,78		PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2472)	02-310-20-649	PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	13,78		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**13,78**	
540-881188		2020-12-11	167,94		PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2472)	02-310-20-649	PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	167,94		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**167,94**	
540-881378		2020-12-14	84,40		PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2472)	02-310-20-649	PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	84,40		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**84,40**	
540-881385		2020-12-14	91,77		PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2472)	02-310-20-649	PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	91,77		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**91,77**	
540-881646		2020-12-15	344,61		PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2472)	02-310-20-649	PIECES OU ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	344,61		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**344,61**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-28	**_**	**S16524**	Transphere	**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**					**1 322,22**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
540-881537		2020-12-15	142,09		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2581)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	142,09		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**142,09**	
540-882128		2020-12-19	24,56		PIECES POUR VÉHICULE 3-003	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-003	24,56		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**24,56**	
540-882189		2020-12-21	204,20		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	204,20		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**204,20**	
540-882217		2020-12-21	11,67		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	11,67		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**11,67**	
540-882629		2020-12-28	267,18		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2593)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	267,18		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**267,18**	
540-882630		2020-12-28	306,96		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2391)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	306,96		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**306,96**	
540-882689		2020-12-28	31,44		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2593)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	31,44		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**31,44**	
540-882703		2020-12-29	122,77		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2593)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	122,77		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**122,77**	
540-882738		2020-12-29	43,25		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	43,25		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**43,25**	
540-882749		2020-12-29	145,31		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	145,31		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**145,31**	
540-882764		2020-12-29	22,79		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	22,79		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**22,79**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-29	**_**	**S16552**	Transphere	**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**					**1 433,45**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
540-882895		2021-01-04	17,88		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	17,88		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**17,88**	
540-882897		2021-01-04	38,98		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	38,98		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**38,98**	
540-882904		2021-01-04	29,25		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	29,25		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**29,25**	
540-883004		2021-01-05	18,58		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	18,58		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**18,58**	
540-883027		2021-01-05	-69,33		CRÉDIT (CR2020-2326)	02-310-20-649	CRÉDIT	-69,33		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**-69,33**	
540-883028		2021-01-05	32,17		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	32,17		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**32,17**	
540-883030		2021-01-05	66,12		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	66,12		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**66,12**	
540-883077		2021-01-05	112,51		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0105)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	112,51		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**112,51**	
540-883151		2021-01-06	230,40		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	230,40		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**230,40**	
540-883160		2021-01-06	117,02		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	117,02		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**117,02**	
540-883211		2021-01-06	234,05		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	234,05		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**234,05**	
540-883296		2021-01-06	409,44		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	409,44		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**409,44**	
540-883416		2021-01-07	159,86		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2326)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	159,86		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**159,86**	
540-883480		2021-01-08	36,52		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0099)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	36,52		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**36,52**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	_	**S16406**	Transphere	**1P0231**	**PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC**					**574,88**
35676	2020-11-05	574,88	LARIX LARICINA (CR2020-2230)	02-392-00-649	LARIX LARICINA		574,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**574,88**			
2021-01-21	_	**S16475**	Transphere	**1P0268**	**LAURENTIDE RE/SOURCES INC**					**12 794,88**
DIR012610	2020-08-31	5 837,64	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2020-2051)	02-420-00-450	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES ET COLLECTE N/A		5 837,64	DAVID DULUDE		
						Total:	**5 837,64**			
DIR013617	2020-10-30	4 287,97	ECOCENTRE ST-CONTANT RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2020-2465)	02-420-00-450	ECOCENTRE ST-CONTANT RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECT		4 287,97	DAVID DULUDE		
						Total:	**4 287,97**			
DIR014120	2020-11-30	2 669,27	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2020-2465)	02-420-00-450	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLL		2 669,27	DAVID DULUDE		
						Total:	**2 669,27**			
2021-01-14	_	**S16407**	Transphere	**1P0520**	**ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE**					**2 591,33**
409076	2020-11-11	1 233,10	MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE POUR MICROSOFT 365 (CR2020-1923)	02-190-00-528	MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE POUR MICROSOFT 365		1 233,10	STEPHANE HUARD		
						Total:	**1 233,10**			
411182	2020-12-02	21,16	2M 10GB AQUA LC/LC DUPLEX (CR2020-2532)	02-190-00-452	2M 10GB AQUA LC/LC DUPLEX		21,16	STEPHANE HUARD		
						Total:	**21,16**			
411608	2020-12-03	21,16	2M 10GB AQUA LC/LC DUPLEX (CR2020-2532)	02-190-00-452	2M 10GB AQUA LC/LC DUPLEX		21,16	STEPHANE HUARD		
						Total:	**21,16**			
411874	2020-11-30	1 052,21	OFFICE 365 EXCHANGE ONLINE POUR NOVEMBRE 2020 (CR2020-1805)	02-190-00-452	OFFICE 365 EXCHANGE ONLINE POUR NOVEMBRE 2020		1 052,21	STEPHANE HUARD		
						Total:	**1 052,21**			
412125	2020-12-08	263,70	PLANTRONICS CSS40 CONVERTIBLE (CR2020-2278)	23-643-00-132	PLANTRONICS CSS40 CONVERTIBLE		263,70	STEPHANE HUARD		
						Total:	**263,70**			
2021-01-15	_	**S16429**	Transphere	**1P0533**	**PRECICOM TECHNOLOGIES INC**					**7 933,28**
34538	2020-11-30	7 933,28	SENTINEL ONE ENDPOINT PROTECTION POUR 2021 (CR2020-2533)	02-190-00-452	SENTINEL ONE ENDPOINT PROTECTION POUR 2021		7 933,28	STEPHANE HUARD		
						Total:	**7 933,28**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-28	_	**S16525**	Transphere	**1P0533**	**PRECICOM TECHNOLOGIES INC**					**172,46**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
35157		2020-12-31	172,46		SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - SERVICE DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2604)	02-190-00-528	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - SERVICE DE DÉCEMBRE 2020		172,46	STEPHANE HUARD
								Total:	**172,46**	
2021-01-14	_	**S16408**	Transphere	**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**983,36**
STD42032		2021-01-12	1 009,19		TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020 - COUR MUNICIPALE (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020 - COUR MUNICIPALE		1 009,19	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	**1 009,19**	
STD42127		2021-01-13	-25,83		CRÉDIT (CR2020-0276)	02-120-00-497	CRÉDIT		-25,83	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	**-25,83**	
2021-01-15	_	**S16430**	Transphere	**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**9 903,95**
CESA39150		2020-12-01	9 903,95		CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2021 (CR2021-0019)	02-120-00-452	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2021		9 903,95	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	**9 903,95**	
2021-01-21	_	**S16476**	Transphere	**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**58,92**
STD41988		2021-01-12	58,92		DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE - LUDIK (CR2020-0280)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE - LUDIK		58,92	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**58,92**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-29	**_**	**S16553**	Transphere	**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**141 485,93**
CESA37520	2020-12-02	4 024,13	CONTRAT D'ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 2021 ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - SSO AUTHENTIFICATION UNIQUE (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 2021 ET SOUTIEN DES APPLICA		4 024,13	STEPHANE HUARD		
						Total:	**4 024,13**			
CESA38911	2020-12-01	49 994,58	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION POUR L'ANNÉE 2021 - FINANCES (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION POUR L'ANNÉE		49 994,58	STEPHANE HUARD		
						Total:	**49 994,58**			
CESA38913	2020-12-01	13 133,59	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - DIVERSES LICENCES (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE		13 133,59	STEPHANE HUARD		
						Total:	**13 133,59**			
CESA39087	2020-12-01	32 297,63	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - LUDIK - POUR L'ANNÉE 2021 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - LUDIK - PO		32 297,63	STEPHANE HUARD		
						Total:	**32 297,63**			
CESA39872	2020-12-01	42 036,00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - URBANISME (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE		42 036,00	STEPHANE HUARD		
						Total:	**42 036,00**			
2021-01-21	**_**	**S16477**	Transphere	**1P0562**	**PROPANE GOYER INC**					**1 309,87**
88011044	2020-12-02	1 309,87	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2510)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE		1 309,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**1 309,87**			
2021-01-29	**_**	**S16554**	Transphere	**1P0562**	**PROPANE GOYER INC**					**1 334,62**
524574	2021-01-08	1 334,62	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0101)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE		1 334,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**1 334,62**			
2021-01-21	**_**	**S16478**	Transphere	**1P0585**	**PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE**					**53,58**
4-4201315	2020-12-14	53,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2473)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE		53,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**53,58**			
2021-01-14	**_**	**S16409**	Transphere	**1P0616**	**LES PNEUS LMR INC.**					**101,12**
53818	2020-10-24	101,12	RÉPARATION DE CREVAISON - SUR VEHICULE 3-002 (CR2020-2416)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON - SUR VEHICULE 3-002		101,12	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**101,12**			
2021-01-21	**_**	**S16479**	Transphere	**1P0623**	**PROFAB 2000 INC.**					**3 138,82**
1026168	2020-09-28	3 138,82	DIVERS (CR2020-1422)	02-750-10-629	DIVERS		3 138,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**3 138,82**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-14	_	**S16410**	Transphere	**1P0645**	**PAYFACTO**					**35,86**
107173		2020-12-31	35,86		SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE DE DÉCEMBRE 2020	35,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**35,86**		
2021-01-14	_	**S16411**	Transphere	**1P0659**	**PRO-JET DÉMOLITION INC.**					**18 172,48**
9310		2020-12-09	9 367,66		LOCATION DE CONTENEURS DU 27 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 27 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020	9 367,66	DAVID DULUDE	
							Total:	**9 367,66**		
9311		2020-12-19	8 804,82		LOCATION DE CONTENEURS DU 30 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 30 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020	8 804,82	DAVID DULUDE	
							Total:	**8 804,82**		
2021-01-21	_	**S16480**	Transphere	**1R0010**	**REAL HUOT INC**					**326,01**
5462380		2020-11-17	326,01		PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC (CR2020-2457)	02-413-00-649	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC	326,01	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**326,01**		
2021-01-14	_	**S16412**	Transphere	**1R0052**	**RENOVA BETON ENR**					**472,83**
102043		2020-12-10	472,83		DIVERS (CR2020-2550)	02-191-10-649	DIVERS	472,83	DAVID DULUDE	
							Total:	**472,83**		
2021-01-21	_	**S16481**	Transphere	**1R0097**	**ROBERT BOILEAU INC**					**631,21**
86019		2020-12-02	631,21		LAME ET CROCHETS (CR2020-2499)	02-750-10-629	LAME ET CROCHETS	631,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**631,21**		
2020-12-30	_	**S16331**	Transphere	**1R0134**	**REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON**					**76 117,28**
DÉCEMBRE 2020		2020-12-30	76 117,28		REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE DÉCEMBRE 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE DÉCEMBRE 2020	76 117,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**76 117,28**		
2021-01-14	_	**S16413**	Transphere	**1R0134**	**REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON**					**28 939,27**
2021-000043		2021-01-11	28 939,27		FACTURATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0910)	02-210-00-422	FACTURATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020	28 939,27	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	**28 939,27**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
2020-12-30	**_**	**S16332**	Transphere	**1R0201**	**RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.**					**5 944,20**
2339086	2020-12-16	1 345,21	AUTRES TRAVAUX - DIVERS SUJETS CENTRE AQUATIQUE ET ARCHIVAGE NUMÉRIQUE (CR2020-2521)	02-130-00-418	AUTRES TRAVAUX - DIVERS SUJETS CENTRE AQUATIQUE ET ARCHIVAGE	1 345,21	STÉPHANE BROCHU			
						Total:	**1 345,21**			
2339086-2	2020-12-16	4 598,99	PREMIERE FACTURATION INTÉRIMAIRE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 (277-06-19)	02-130-00-413	PREMIERE FACTURATION INTÉRIMAIRE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIER	4 598,99	STÉPHANE BROCHU			
						Total:	**4 598,99**			
2020-12-30	**_**	**S16333**	Transphere	**1R0210**	**RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE**					**172,46**
FJ20-13156	2020-11-18	172,46	INSERTION DE L'OFFRE D'EMPLOI - CHEF DE DIVISION APPROVISIONNEMENTS (CR2020-2515)	02-160-00-345	INSERTION DE L'OFFRE D'EMPLOI - CHEF DE DIVISION APPROVISION	172,46	DAVE BOURQUE			
						Total:	**172,46**			
2021-01-07	**_**	**S16346**	Transphere	**1R0210**	**RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE**					**1 327,96**
FA20-51219	2020-10-19	1 327,96	ABONNEMENT ANNUELLE POUR 2021 (CR2020-2009)	02-160-00-494	ABONNEMENT ANNUELLE POUR 2021	1 327,96	DAVE BOURQUE			
						Total:	**1 327,96**			
2021-01-29	**_**	**S16555**	Transphere	**1R0225**	**RABAIS CAMPUS**					**2 562,96**
1421180156	2021-01-07	2 562,96	RENOUVELLEMENT DE MAGAZINES POUR 2021 (CR2021-0018)	02-770-00-671	RENOUVELLEMENT DE MAGAZINES POUR 2021	2 009,56	JOSÉE LAVALLÉE			
				02-770-00-675	RENOUVELLEMENT DE MAGAZINES POUR 2021	553,40				
						Total:	**2 562,96**			
2021-01-14	**_**	**S16414**	Transphere	**1R0233**	**RANDSTAD CANADA**					**12 202,06**
3475156	2020-11-02	-242,83	CRÉDIT (CR2020-2519)	23-657-10-391	CRÉDIT	-242,83	SEBASTIEN LAGACE			
						Total:	**-242,83**			
3504376	2020-12-07	11 807,47	MATHURIN TIAKO YATABEN DU 2 AU 27 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2519)	23-657-10-391	MATHURIN TIAKO YATABEN DU 2 AU 27 NOVEMBRE 2020	11 807,47	SEBASTIEN LAGACE			
						Total:	**11 807,47**			
3509336	2020-11-12	637,42	MATHURIN TIAKO YIATABEN LE 30 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2519)	23-657-10-391	MATHURIN TIAKO YIATABEN LE 30 NOVEMBRE 2020	637,42	SEBASTIEN LAGACE			
						Total:	**637,42**			
2020-12-30	**_**	**S16334**	Transphere	**1R0279**	**RONA INC.**					**13,78**
44050-01181372-0	2020-12-06	13,78	ATTACHE CABLE (CR2020-2386)	02-792-00-516	ATTACHE CABLE	13,78	CHRISTIANE TRAVERSY			
						Total:	**13,78**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-14	**_**	**S16415**	Transphere	**1R0279**	**RONA INC.**					**1 982,86**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
44050-01171233-0		2020-10-09	24,68		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-750-10-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	24,68	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**24,68**		
44050-01172370-0		2020-09-18	14,65		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-320-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	14,65	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**14,65**		
44050-01172757-0		2020-09-21	252,62		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-750-10-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	252,62	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**252,62**		
44050-01173825-0		2020-09-29	48,28		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-750-10-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	48,28	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**48,28**		
44050-01175519-0		2020-10-13	23,35		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-413-00-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	23,35	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**23,35**		
44050-01176522-0		2020-10-20	28,36		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-750-10-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	28,36	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**28,36**		
44050-01176642-0		2020-10-21	13,53		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-750-10-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	13,53	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**13,53**		
44050-01177327-0		2020-10-26	9,59		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	9,59	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**9,59**		
44050-01177561-0		2020-10-28	298,78		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2536)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	298,78	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**298,78**		
44050-01179671-0		2020-11-19	24,49		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-310-10-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	24,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**24,49**		
44050-01179703-0		2020-11-19	48,76		DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-310-10-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU	48,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**48,76**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
44050-01179734-0	2020-11-19	176,84	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		176,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**176,84**			
44050-01180258-0	2020-11-24	46,04	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		46,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**46,04**			
44050-01180437-0	2020-11-26	34,11	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		34,11	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**34,11**			
44050-01180480-0	2020-11-26	56,33	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		56,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**56,33**			
44050-01180532-0	2020-11-27	189,65	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		189,65	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**189,65**			
44050-01180784-0	2020-11-30	28,37	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-750-10-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		28,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**28,37**			
44050-01180831-0	2020-11-30	75,86	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-392-00-629	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		75,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**75,86**			
44050-01180845-0	2020-11-30	44,81	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2279)	02-310-10-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PU		44,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**44,81**			
44050-01181771-0	2020-12-10	205,81	CHAINE (CR2020-2451)	02-320-00-649	CHAINE		205,81	DAVID DULUDE		
						Total:	**205,81**			
44050-01181853-0	2020-12-11	310,37	SAPIN NOEL BEAUMIER (CR2020-2451)	02-392-00-629	SAPIN NOEL BEAUMIER		310,37	DAVID DULUDE		
						Total:	**310,37**			
44050-01182210-0	2020-12-15	27,58	VIS T-FOND (CR2020-2451)	02-392-00-629	VIS T-FOND		27,58	DAVID DULUDE		
						Total:	**27,58**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-21	**_**	**S16482**	Transphere	**1R0279**	**RONA INC.**					**1 948,33**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation			Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
42310-01254485-0	2020-12-16	198,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2490)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	198,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**198,87**		
44050-01180857-0	2020-11-30	114,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2450)			02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	114,94	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**114,94**		
44050-01180918-0	2020-12-01	9,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	9,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**9,65**		
44050-01181029-0	2020-12-02	130,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	130,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**130,70**		
44050-01181064-0	2020-12-02	7,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	7,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**7,60**		
44050-01181093-0	2020-12-03	54,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2501)			02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	54,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**54,77**		
44050-01181100-0	2020-12-03	45,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	45,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**45,46**		
44050-01181105-0	2020-12-03	26,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	26,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**26,99**		
44050-01181181-0	2020-12-04	25,26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	25,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**25,26**		
44050-01181405-0	2020-12-07	11,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	11,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**11,14**		
44050-01181476-0	2020-12-07	175,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)			02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	175,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**175,14**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
44050-01181478-0	2020-12-07	28,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2450)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	28,72		ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**28,72**			
44050-01181589-0	2020-12-08	22,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2501)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	22,97		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**22,97**			
44050-01181597-0	2020-12-08	171,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2501)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	171,92		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**171,92**			
44050-01181636-0	2020-12-09	80,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2450)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	54,03		PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	26,17				
						Total:	**80,20**			
44050-01181664-0	2020-12-09	153,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	153,88		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**153,88**			
44050-01181727-0	2020-12-10	-9,62	CREDIT (CR2020-2495)	02-310-10-649	CREDIT	-9,62		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**-9,62**			
44050-01181728-0	2020-12-10	8,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	8,18		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**8,18**			
44050-01182117-0	2020-12-14	143,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	143,19		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**143,19**			
44050-01182131-0	2020-12-14	10,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2501)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	10,68		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**10,68**			
44050-01182148-0	2020-12-14	22,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	22,94		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**22,94**			
44050-01182172-0	2020-12-15	38,14	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2490)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	38,14		PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**38,14**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
2021-01-28	**_**	**S16526**	Transphere	**1R0279**	**RONA INC.**	**2 311,13**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
44050-01182245-0	2020-12-15	126,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2490)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	126,45	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**126,45**	
44050-01182299-0	2020-12-16	22,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2501)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	22,29	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**22,29**	
44050-01182327-0	2020-12-16	277,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2495)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	277,36	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**277,36**	
44050-01182438-0	2020-12-17	22,94	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2020-2560)	02-730-00-649	CLÉ BLANC SIMPLE	22,94	CHRISTIANE TRAVERSY
					Total:	**22,94**	
44050-01182484-0	2020-12-18	27,57	RUBAN ROBUSTE (CR2020-2560)	02-730-00-649	RUBAN ROBUSTE	27,57	CHRISTIANE TRAVERSY
					Total:	**27,57**	
41460-01242952-0	2020-12-01	2 075,30	SOUFFLEUSE	02-320-00-649	SOUFFLEUSE	2 075,30	ANDRÉ PLANTE
					Total:	**2 075,30**	
44050-01182410-0	2020-12-17	20,10	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2587)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	20,10	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**20,10**	
44050-01182780-0	2020-12-21	8,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2587)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	8,84	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**8,84**	
44050-01183008-0	2020-12-29	206,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2588)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	206,89	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	**206,89**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-29	_	**S16556**	Transphere	**1R0279**	**RONA INC.**					**166,29**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
44050-01183221-0	2021-01-05	91,97	SEAU ESSOREUSE (CR2021-0107)	02-310-10-538	SEAU ESSOREUSE		91,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**91,97**			
44050-01183232-0	2021-01-06	28,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0107)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS		28,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**28,15**			
44050-01183235-0	2021-01-06	30,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0107)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS		30,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**30,20**			
44050-01183310-0	2021-01-07	15,97	AGRAFES (CR2021-0053)	02-320-00-649	AGRAFES		15,97	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**15,97**			
2020-12-30	_	**S16335**	Transphere	**1R0287**	**ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.**					**2 299,50**
200781	2020-12-16	2 299,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2019-2034)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILL		1 290,61	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILL		1 008,89			
						Total:	**2 299,50**			
2021-01-14	_	**S16416**	Transphere	**1R0292**	**RAPIDGAZ**					**310,78**
1000117211	2020-11-27	310,78	MAIN 1 (CR2020-2459)	02-420-00-450	MAIN 1		310,78	DAVID DULUDE		
						Total:	**310,78**			
2021-01-28	_	**S16527**	Transphere	**1R0292**	**RAPIDGAZ**					**205,24**
1000117368	2020-12-30	205,24	BOUTEILLE DE PROPANE ET RÉCUPÉRATION (CR2020-2586)	02-420-00-450	BOUTEILLE DE PROPANE ET RÉCUPÉRATION		205,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**205,24**			
2021-01-14	_	**S16417**	Transphere	**1R0305**	**RESTAURANT LA CARCASSE**					**505,89**
0006	2020-12-17	505,89	ATELIER CULINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2476)	02-793-00-417	ATELIER CULINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2020		505,89	LIONEL PREIRA		
						Total:	**505,89**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2021-01-21	_	**S16483**	Transphere	**1S0015**	**SERRURIER LIVERNOIS INC**					**1 099,42**
35180		2020-11-13	755,13		DIVERSES CLÉS (CR2020-2492)	02-310-10-649	DIVERSES CLÉS	755,13		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**755,13**	
35185		2020-11-13	220,20		POIGNÉE, CLÉS, LEVIER ET COMBINAISON (CR2020-2492)	02-310-10-649	POIGNÉE, CLÉS, LEVIER ET COMBINAISON	220,20		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**220,20**	
35256		2020-12-04	124,09		CLÉS POPULAIRES ET CADENAS MASTER (CR2020-2492)	02-310-10-649	CLÉS POPULAIRES ET CADENAS MASTER	124,09		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**124,09**	
2021-01-29	_	**S16557**	Transphere	**1S0015**	**SERRURIER LIVERNOIS INC**					**209,51**
35336		2021-01-04	209,51		CLÉ, CYLINDRE A MORTAISE ET COMBINAISON (CR2021-0096)	02-310-10-649	CLÉ, CYLINDRE A MORTAISE ET COMBINAISON	209,51		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**209,51**	
2020-12-30	_	**S16336**	Transphere	**1S0018**	**S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE**					**5 689,79**
18219		2020-12-15	5 159,89		ÉQUIPEMENT MÉDICAL (CR2020-2260)	02-740-00-649	ÉQUIPEMENT MÉDICAL	1 363,44		CHRISTIANE TRAVERSY
						02-740-00-649	ÉQUIPEMENT MÉDICAL	268,02		
						02-740-00-649	ÉQUIPEMENT MÉDICAL	34,44		
						02-740-00-649	ÉQUIPEMENT MÉDICAL	2 442,24		
						02-740-00-649	ÉQUIPEMENT MÉDICAL	1 051,75		
								Total:	**5 159,89**	
18253		2020-12-21	529,90		ÉQUIPEMENT MÉDICAL (CR2020-2260)	02-740-00-649	ÉQUIPEMENT MÉDICAL	489,55		CHRISTIANE TRAVERSY
						02-740-00-649	ÉQUIPEMENT MÉDICAL	40,35		
								Total:	**529,90**	
2021-01-21	_	**S16484**	Transphere	**1S0033**	**SINTRA INC**					**7 676,92**
2070539		2020-11-18	1 302,69		FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 302,69		ANDRÉ PLANTE
								Total:	**1 302,69**	
2076159		2020-11-23	1 912,58		FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 912,58		ANDRÉ PLANTE
								Total:	**1 912,58**	
2076579		2020-11-25	1 708,43		FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 708,43		ANDRÉ PLANTE
								Total:	**1 708,43**	
2080306		2020-11-30	629,10		FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	332,94		ANDRÉ PLANTE
						02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	296,16		
								Total:	**629,10**	
2080307		2020-11-30	1 497,22		FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-1834)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 497,22		ANDRÉ PLANTE
								Total:	**1 497,22**	
2089928		2020-12-11	626,90		FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	626,90		ANDRÉ PLANTE
								Total:	**626,90**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2021-01-28	_	**S16528**	Transphere	**1S0033**	**SINTRA INC**					**5 440,30**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2085355	2020-12-06	2 829,86	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE		2 752,93	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE		76,93			
						Total:	**2 829,86**			
2089927	2020-12-11	2 610,44	FOURNITURE DE PIERRE (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE		2 610,44	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**2 610,44**			
2020-12-30	_	**S16337**	Transphere	**1S0055**	**SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE**					**11 161,68**
DÉCEMBRE 2020	2020-12-30	11 161,68	COTISATION DE DÉCEMBRE 2020	55-136-80-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2020		11 161,68	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	**11 161,68**			
2021-01-29	_	**S16558**	Transphere	**1S0055**	**SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE**					**6 921,95**
JANVIER 2021	2021-01-27	6 921,95	COTISATION DE JANVIER 2021	55-136-80-000	COTISATION DE JANVIER 2021		6 921,95	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	**6 921,95**			
2020-12-30	_	**S16338**	Transphere	**1S0203**	**SRS PLUS**					**210,40**
011074	2020-12-22	210,40	ARTICLES PROMOTIONNELS (CR2020-2287)	02-391-00-670	ARTICLES PROMOTIONNELS		210,40	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**210,40**			
2021-01-14	_	**S16418**	Transphere	**1S0203**	**SRS PLUS**					**431,16**
011073	2020-12-22	431,16	MANTEAU POUR MARIE-EVE MARCEAU (CR2020-2512)	02-610-00-670	MANTEAU POUR MARIE-EVE MARCEAU		431,16	HUGO SENECHAL		
						Total:	**431,16**			
2021-01-21	_	**S16485**	Transphere	**1S0203**	**SRS PLUS**					**11 561,63**
011075	2020-12-22	1 319,91	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2262)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS		1 319,91	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**1 319,91**			
011082	2020-12-22	10 241,72	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2233)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS		299,83	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS		9 941,89			
						Total:	**10 241,72**			
2021-01-15	_	**S16431**	Transphere	**1S0217**	**SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC**					**391,35**
17476	2021-01-08	391,35	CHANGEMENT DE POULIES ET PEINTURE DE LA PORTE 1-2 (CR2021-0035)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE POULIES ET PEINTURE DE LA PORTE 1-2		391,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**391,35**			
2021-01-21	_	**S16486**	Transphere	**1S0217**	**SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC**					**2 437,98**
17424	2020-11-26	2 437,98	TRAVAUX PORTE 4 (CR2020-2100)	02-310-10-536	TRAVAUX PORTE 4		2 437,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**2 437,98**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-28	_	**S16529**	Transphere	**1S0217**	**SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC**					**371,12**
17419		2020-11-24	371,12		RÉPARATION DE LA PORTE 3 (CR2020-2597)	02-310-10-536	RÉPARATION DE LA PORTE 3	371,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**371,12**		
2021-01-21	_	**S16487**	Transphere	**1S0290**	**SIGNEL SERVICES INC**					**496,00**
105323		2020-12-07	496,00		LOCATION DE BOLLALRD DE CHANTIER (CR2020-2500)	02-350-00-649	LOCATION DE BOLLALRD DE CHANTIER	496,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**496,00**		
2021-01-28	_	**S16530**	Transphere	**1S0290**	**SIGNEL SERVICES INC**					**416,44**
105288		2020-12-07	327,45		POTEAUX CARRÉS (CR2020-2507)	02-350-00-649	POTEAUX CARRÉS	327,45	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**327,45**		
105356		2020-12-09	52,66		POTEAU CARRÉ (CR2020-2507)	02-350-00-649	POTEAU CARRÉ	52,66	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**52,66**		
105542		2020-12-16	36,33		ENSEIGNE ALUMINIUM (CR2020-2507)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM	36,33	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**36,33**		
2021-01-21	_	**S16488**	Transphere	**1S0573**	**SANTINEL INC.**					**3 627,46**
264523		2020-12-17	3 627,46		HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE EN SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2516)	02-160-00-456	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE EN S	3 627,46	DAVE BOURQUE	
							Total:	**3 627,46**		
2021-01-28	_	**S16531**	Transphere	**1S0573**	**SANTINEL INC.**					**9 157,76**
264517		2020-12-17	9 157,76		LOGICIEL SIMDUT - SAFESTATION (CR2020-1875)	23-643-00-132	LOGICIEL SIMDUT - SAFESTATION	9 157,76	STEPHANE HUARD	
							Total:	**9 157,76**		
2021-01-28	_	**S16532**	Transphere	**1S0582**	**SOLMATECH INC**					**9 772,88**
1006154		2020-10-26	9 772,88		ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE AU MÉGA PARC (CR2020-1641)	23-659-20-392	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIR	9 772,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**9 772,88**		
2021-01-14	_	**S16419**	Transphere	**1S0626**	**STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE**					**4 755,50**
1562747		2020-12-18	4 755,50		SERVICES PROFESIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE	4 755,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	**4 755,50**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-07	**_**	**S16347**	Transphere	**1S0688**	**SCABRIC**					**250,00**
2020/21-012	2020-12-09	250,00	ADHÉSION ANNUELLE 2021 POUR M. HINSE (CR2021-0015)	02-470-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2021 POUR M. HINSE		250,00	MAGGY HINSE		
						Total:	**250,00**			
2021-01-29	**_**	**S16559**	Transphere	**1S0690**	**SEL WARWICK INC.**					**13 615,56**
1-203660	2021-01-08	13 615,56	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC		13 615,56	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**13 615,56**			
2021-01-21	**_**	**S16489**	Transphere	**1S0716**	**9337-2928 QUÉBEC INC.**					**8 048,26**
1367	2020-12-16	8 048,26	RÉPARATION ASPHALTE ET TERRASSEMENT (CR2020-2440)	02-320-00-625	RÉPARATION ASPHALTE ET TERRASSEMENT		8 048,26	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**8 048,26**			
2021-01-14	**_**	**S16420**	Transphere	**1T0092**	**TRACTION DELSON**					**2 550,65**
567903652	2020-11-18	1 494,68	SUPPORT BOITE SIMPLE (CR2020-2405)	02-310-20-649	SUPPORT BOITE SIMPLE		1 494,68	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**1 494,68**			
567904611	2020-11-25	109,31	PIECES POUR VEHICULE 3-002 (CR2020-2405)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-002		109,31	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**109,31**			
567905297	2020-12-01	500,11	PIECES POUR VEHICULE 3-029 (CR2020-2406)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-029		500,11	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**500,11**			
567905298	2020-12-01	333,41	PIECES POUR VEHICULE 3-026 (CR2020-2406)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-026		333,41	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**333,41**			
567905452	2020-12-02	19,05	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-2405)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE		19,05	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**19,05**			
567905608	2020-12-03	94,09	PIECES POUR VEHICULE 3-004 (CR2020-2405)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-004		94,09	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**94,09**			
2021-01-21	**_**	**S16490**	Transphere	**1T0092**	**TRACTION DELSON**					**299,40**
567906052	2020-12-07	51,03	PIECES POUR VEHICULE 3-026 (CR2020-2478)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-026		51,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**51,03**			
567906968	2020-12-14	248,37	PIECES POUR VEHICULE 3-025 (CR2020-2478)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-025		248,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**248,37**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-28	**_**	**S16533**	Transphere	**1T0092**	**TRACTION DELSON**					**309,85**
567907033	2020-12-15	12,64	FILTRE HYDRAULIQUE (CR2020-2590)	02-310-20-649	FILTRE HYDRAULIQUE		12,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**12,64**			
567907063	2020-12-15	129,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES		129,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**129,00**			
567907444	2020-12-17	168,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES		168,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**168,21**			
2021-01-29	**_**	**S16560**	Transphere	**1T0092**	**TRACTION DELSON**					**327,30**
567908938	2021-01-05	102,97	COLS POUR VÉHICULE 2-010 (CR2021-0108)	02-310-20-649	COLS POUR VÉHICULE 2-010		102,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**102,97**			
567909361	2021-01-08	224,33	PIECES POUR VEHICULE 3-124 (CR2021-0108)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-124		224,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**224,33**			
2021-01-21	**_**	**S16491**	Transphere	**1T0215**	**TECHNISECUR ELECTRONIQUE**					**125,21**
6842	2020-11-13	125,21	APPEL DE SERVICE DU 6 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2497)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 6 NOVEMBRE 2020		125,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**125,21**			
2021-01-28	**_**	**S16534**	Transphere	**1T0215**	**TECHNISECUR ELECTRONIQUE**					**162,69**
6971	2020-12-01	162,69	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 6 NOVEMBRE 2020 À L'HOTEL DE VILLE (CR2020-2596)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 6 NOVEMBRE 2020 À L'HOTEL DE VI		162,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**162,69**			
2021-01-21	**_**	**S16492**	Transphere	**1T0217**	**TECHNOLOGIES CDWARE INC.**					**597,87**
17892	2020-12-16	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL		597,87	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**597,87**			
2021-01-07	**_**	**S16348**	Transphere	**1U0002**	**UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC**					**273,64**
148541	2020-11-24	273,64	FORMATION DU 28 JANVIER POUR S. LAFLAMME (CR2021-0009)	02-140-00-454	FORMATION DU 28 JANVIER POUR S. LAFLAMME		273,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**273,64**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2021-01-15	_	**S16432**	Transphere	**1U0002**	**UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC**					**75 870,23**
148260		2020-10-28	18 039,96		COTISATION ANNUELLE - ANNÉE 2021 (CR2021-0016)	02-110-00-494	COTISATION ANNUELLE - ANNÉE 2021		18 039,96	NANCY TROTTIER
								Total:	**18 039,96**	
148772		2020-12-17	57 830,27		ASSURANCES GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE POUR L'ANNÉE 2021 (574-12-20-UMQ)	02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE POUR L'A		42 620,00	SOPHIE LAFLAMME
						02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE POUR L'A		13 151,00	
						02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE POUR L'A		2 033,33	
						02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE POUR L'A		25,94	
								Total:	**57 830,27**	
2021-01-28	_	**S16535**	Transphere	**1U0047**	**ULINE CANADA CORPORATION**					**1 401,42**
7587182		2020-11-30	1 401,42		BANC SANS DOSSIER EN PLASTIQUE (CR2020-2101)	02-740-00-649	BANC SANS DOSSIER EN PLASTIQUE		325,25	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-740-00-649	BANC SANS DOSSIER EN PLASTIQUE		1 076,17	
								Total:	**1 401,42**	
2021-01-21	_	**S16493**	Transphere	**1V0004**	**VILLE DE CANDIAC**					**104 951,25**
1FD000069		2021-01-20	104 951,25		ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2020		104 951,25	STÉPHANE BROCHU
								Total:	**104 951,25**	
2020-12-30	_	**S16339**	Transphere	**1V0219**	**V-TO INC.**					**94,65**
462028		2020-09-30	94,65		LINGETTES DÉSINFECTANTES LYSOL (CR2020-1694)	02-230-00-670	LINGETTES DÉSINFECTANTES LYSOL		94,65	NANCY TROTTIER
								Total:	**94,65**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2021-01-14	**_**	**S16421**	Transphere	**1V0219**	**V-TO INC.**					**519,42**
464948	2020-11-19	86,15	PAPIER HYGIENIQUE ET GANTS NITRILE (651-12-18)	02-796-10-660	PAPIER HYGIENIQUE ET GANTS NITRILE		86,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**86,15**			
464949	2020-11-19	99,42	ACCESSOIRE D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRE D'ENTRETIEN MÉNAGER		99,42	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**99,42**			
465312	2020-11-25	315,52	ACCESSOIRE D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRE D'ENTRETIEN MÉNAGER		315,52	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**315,52**			
465796	2020-12-01	18,33	ACCESSOIRE D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRE D'ENTRETIEN MÉNAGER		18,33	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**18,33**			
2021-01-15	**_**	**S16433**	Transphere	**1W0004**	**W COTE & FILS LTEE**					**558,54**
FC-034579	2021-01-13	558,54	LAME, PROTECTEUR LATÉRAL ET ENS. BOULONS LAME (CR2021-0036)	02-310-20-649	LAME, PROTECTEUR LATÉRAL ET ENS. BOULONS LAME		558,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**558,54**			
2021-01-07	**_**	**S16349**	Transphere	**1W0005**	**WILSON ET LAFLEUR LTEE**					**189,00**
90146103	2020-11-18	189,00	ABONNEMENT ANNUEL 2021 - CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CR2021-0012)	02-770-00-674	ABONNEMENT ANNUEL 2021 - CODE DE PROCÉDURE CIVILE		189,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**189,00**			
2021-01-15	**_**	**S16434**	Transphere	**1W0005**	**WILSON ET LAFLEUR LTEE**					**189,00**
90146102	2020-11-10	189,00	RENOUVELLEMENT CODE CIVIL DU QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0020)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT CODE CIVIL DU QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2021		189,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
				02-770-00-674	RENOUVELLEMENT CODE CIVIL DU QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2021		-189,00			
				02-770-00-674	RENOUVELLEMENT CODE CIVIL DU QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2021		189,00			
						Total:	**189,00**			
2020-12-30	**_**	**S16340**	Transphere	**1W0025**	**WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE**					**1 445,82**
2799328	2020-09-23	1 240,01	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENT PERSONNELS - INTERNET ET DROIT MUNICPAL (CR2020-0187)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENT PER		1 240,01	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**1 240,01**			
2828489	2020-11-11	205,81	APPELS D'OFFRES MUNICIPAUX EN LIGNE (CR2020-0187)	02-770-00-674	APPELS D'OFFRES MUNICIPAUX EN LIGNE		205,81	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**205,81**			

Transits générés (excluant les transits annulés) **259** **Total :** **2 560 036,20**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-12-30 A 218907		**DIVERS**	**CLAUDIA DI LOLLO**				**300,00**
4683	2020-12-17	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPT	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
					Total:	**300,00**	
2020-12-30 A 218908		**DIVERS**	**JEAN COTÉ**				**1 500,00**
590	2020-12-21	1 500,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE ANNULÉ POUR LES 93-97-101 RUE VIVALDI	01-159-27-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE ANNULÉ POUR LES 93-97-101 RUE VI	1 500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
					Total:	**1 500,00**	
2020-12-30 A 218909		**DIVERS**	**JULIEN GAGNON**				**30,00**
1271688	2020-12-16	30,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTNT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1271688 - RECU 20007727	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTNT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1271688 - R	30,00	MARIE-FRANCE LALONDE
					Total:	**30,00**	
2020-12-30 A 218910		**DIVERS**	**STEVE BERGERON**				**300,00**
5824	2020-12-17	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTI	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
					Total:	**300,00**	
2021-01-07 A 218925		**DIVERS**	**LE GROUPE BEAUMONT ÉLITE II INC.**				**1 000,00**
9RE072268	2020-12-16	1 000,00	REMISE DE DÉPOT POUR RÉGULATEUR DE DÉBIT - 27 MONTÉE DES BOULEAUX	55-139-18-000	REMISE DE DÉPOT POUR RÉGULATEUR DE DÉBIT - 27 MONTÉE DES BOU	1 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	**1 000,00**	
2021-01-22 A 218974		**DIVERS**	**FRANCOISE LAURENT**				**100,00**
5856	2020-11-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBER	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
					Total:	**100,00**	
2021-01-22 A 218975		**DIVERS**	**J.L. PRIEST INC.**				**300,00**
6084	2021-01-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ AU 205 LASALINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
					Total:	**300,00**	
2021-01-22 A 218976		**DIVERS**	**JONATHAN ROONEY**				**100,00**
6052	2021-01-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES - INSPECTION DE PLOMBERIE AU 6 OLIGNY	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES - INSPECTION DE PLOMBE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
					Total:	**100,00**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**		
2021-01-22	**A**	**218977**		**DIVERS**	**SARAH CARROLL**				**567,75**
2021-01-21	2021-01-21	567,75	DOMMAGE CAUSÉS A UN VÉHICULE - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE - TIERS DU MONTANT RÉCLAMÉ	02-190-00-995	DOMMAGE CAUSÉS A UN VÉHICULE - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE	567,75	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**567,75**		
2021-01-22	**A**	**218978**		**DIVERS**	**STEVE BERGERON**				**100,00**
5858	2021-01-13	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE, 14 TREMBLAY	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:	**100,00**		
2021-01-22	**A**	**218979**		**DIVERS**	**YVES MONTY**				**75,00**
562	2021-01-16	75,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE - ANNULATION DE LA DEMANDE AU 718 RANG ST-PIERRE NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE - ANNULATION DE LA DEMANDE AU 71	75,00	PIERRE-MARC BRUNEAU		
						Total:	**75,00**		
2021-01-29	**A**	**218995**		**DIVERS**	**MICHAEL LAFONTAINE**				**100,00**
6121	2021-01-21	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:	**100,00**		
2021-01-29	**A**	**218996**		**DIVERS**	**YVES DUCHEMIN**				**1 000,00**
2019-01016	2021-01-19	1 000,00	REMISE DE DÉPOT DE GARANTIE RÉGULATEUR	55-139-18-000	REMISE DE DÉPOT DE GARANTIE RÉGULATEUR	1 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	**1 000,00**		
2021-01-29	**A**	**218997**		**DIVERS**	**9297-9061 QUÉBEC INC.**				**500,00**
5695-2	2021-01-21	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 223, ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:	**500,00**		
2021-01-22	**A**	**218980**		**1A0014**	**ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC**				**411,58**
55426	2021-01-14	411,58	ASPIRATEURS ET SACS (CR2021-0049)	02-310-10-538	ASPIRATEURS ET SACS	411,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	**411,58**		
2021-01-15	**A**	**218952**		**1A0050**	**ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES**				**252,95**
COTISATION 2021	2021-01-01	252,95	COTISATION ANNUELLE 2021 (CR2021-0021)	02-120-00-494	COTISATION ANNUELLE 2021	252,95	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**252,95**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-14	**A**	**218929**		**1A0092**	**A D J SOUDURE GENERALE INC**					**154,07**
42859		2020-12-07	154,07		FOURNITURE DE MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR PERCAGE DE PLAQUE (CR2020-2544)	02-350-00-649	FOURNITURE DE MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR PERCAGE DE PLAQ	154,07	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**154,07**		
2021-01-21	**A**	**218956**		**1A0519**	**ALLTECH SOLUTIONS**					**128,10**
20644		2020-12-01	128,10		KIT DE RÉPARATION POUR VEHICULE 4-034 (CR2020-2479)	02-310-20-649	KIT DE RÉPARATION POUR VEHICULE 4-034	128,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**128,10**		
2021-01-28	**A**	**218983**		**1A0602**	**AECOM CONSULTANTS INC.**					**413,91**
38347960		2021-01-21	413,91		PROJET LAC DES FÉES - SURVEILLANCE (CR2020-0234)	23-582-20-391	PROJET LAC DES FÉES - SURVEILLANCE	413,91	HUGO SENECHAL	
							Total:	**413,91**		
2021-01-22	**A**	**218981**		**1A0722**	**ATELIER DU CHEF QUÉBEC INC.**					**3 210,68**
16682		2021-01-11	3 210,68		DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DES LOISIRS (CR2020-2113)	02-796-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DES LOISIRS	2 262,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-796-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DES LOISIRS	465,65		
						02-796-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DES LOISIRS	431,16		
						02-796-00-649	DIVERS ITEMS POUR LES BESOINS DES LOISIRS	51,17		
							Total:	**3 210,68**		
2021-01-21	**A**	**218957**		**1A0725**	**ANDRÉ METHE TRANSPORT INC.**					**68,99**
7176		2020-06-18	68,99		BARILS VIDES (CR2020-2558)	02-750-10-629	BARILS VIDES	68,99	DAVID DULUDE	
							Total:	**68,99**		
2021-01-14	**A**	**218930**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**1 430,47**
1 DÉCEMBRE 202		2020-12-01	705,24		FRAIS MENSUEL - INTERNET (CR2020-0109)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET	705,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	**705,24**		
2020-12-01		2020-12-01	259,79		FRAIS MENSUEL (CR2020-2524)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL	225,95	STEPHANE HUARD	
						02-190-00-335	FRAIS MENSUEL	33,84		
							Total:	**259,79**		
4 DÉCEMBRE 202		2020-12-04	465,44		FRAIS MENSUEL - INTERNET (CR2020-2539)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET	26,34	STEPHANE HUARD	
						02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET	439,10		
							Total:	**465,44**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
2021-01-14	**A**	**218931**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**4 252,17**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation			Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-01-14	2021-01-14	4 252,17	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE			02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 252,17	STEPHANE HUARD	
							Total:	**4 252,17**		
2021-01-21	**A**	**218958**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**1 379,70**
2020 12 19	2020-12-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0319)			02-190-00-331	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:	**1 379,70**		
2021-01-21	**A**	**218959**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**1 366,66**
4506381613-7-12-2	2020-12-16	1 366,66	FACTURATION LIGNE AFFAIRE DE JUILLET À DÉCEMBRE 2020			02-190-00-331	FACTURATION LIGNE AFFAIRE DE JUILLET À DÉCEMBRE 2020	1 366,66	STEPHANE HUARD	
							Total:	**1 366,66**		
2021-01-22	**A**	**218982**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**741,74**
2021-01-21	2021-01-21	741,74	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE			02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	741,74	STEPHANE HUARD	
							Total:	**741,74**		
2021-01-28	**A**	**218984**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**121,25**
845520051015070	2020-12-16	121,25	FRAIS MENSUELS - TÉLÉDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS			02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - TÉLÉDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS	121,25	STEPHANE HUARD	
							Total:	**121,25**		
2021-01-29	**A**	**218998**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**1 979,46**
20210129	2021-01-29	1 979,46	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE			02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 979,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	**1 979,46**		
2021-01-14	**A**	**218932**		**1B0221**	**BROSSEAU LAMARRE**					**49,56**
014077	2020-12-03	49,56	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2402)			02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	49,56	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**49,56**		
2021-01-14	**A**	**218933**		**1C0157**	**CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP**					**2 255,00**
1000-0011126881	2020-12-25	2 255,00	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE - CONTRAT FEUX CLIGNOTANT (CR2020-0166)			02-320-00-522	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE - CONTRAT FEUX CLIGNOTANT	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**2 255,00**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-07	**A**	**218926**	Transphere	**1C0794**	**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON**					**375,00**
35147		2020-10-01	431,16		COTISATION ORGANISME GOUVERNEMENTAL - MUNICIPAL POUR J.C. BOYER ET M. MAINVILLE (CR2020-2321)	02-135-00-494	COTISATION ORGANISME GOUVERNEMENTAL - MUNICIPAL POUR J.C. BO	431,16	MANON MAINVILLE	
							Total:	**431,16**		
35147CT		2020-10-01	-56,16		COTISATION ORGANISME GOUVERNEMENTAL - MUNICIPAL POUR J.C. BOYER ET M. MAINVILLE (CR2020-2321)	02-135-00-494	;COTISATION ORGANISME GOUVERNEMENTAL - MUNICIPAL POUR J.C. B	-56,16	MANON MAINVILLE	
							Total:	**-56,16**		
2021-01-29	**A**	**218999**		**1C0872**	**ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES**					**780,00**
1570		2021-01-14	780,00		COTISATION ANNUELLE (CR2021-0114)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE	780,00	CELINE MIRON	
							Total:	**780,00**		
2021-01-21	**A**	**218960**		**1C0878**	**CIMCO RÉFRIGÉRATION**					**1 180,91**
90748818		2020-12-10	524,00		TRAVAUX EXÉCUTÉS LE 24 NOVEMBRE SUR PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2020-2489)	02-750-10-521	TRAVAUX EXÉCUTÉS LE 24 NOVEMBRE SUR PATINOIRE EXTÉRIEURE	524,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**524,00**		
90749243		2020-12-11	656,91		TRAVAUX DU 3 DÉCEMBRE SUR GLACE EXTÉRIEURE (CR2020-2489)	02-750-10-521	TRAVAUX DU 3 DÉCEMBRE SUR GLACE EXTÉRIEURE	656,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**656,91**		
2020-12-30	**A**	**218911**		**1C0913**	**CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT**					**1 224,54**
A000210797		2020-11-30	1 224,54		LOCATIONS DE VEHICULES ÉLECTRIQUES DE NOVEMBRE 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATIONS DE VEHICULES ÉLECTRIQUES DE NOVEMBRE 2020	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:	**1 224,54**		
2021-01-21	**A**	**218961**		**1C0913**	**CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT**					**1 224,54**
A000211577		2020-12-31	1 224,54		LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR DÉCEMBRE 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR DÉCEMBRE 2020	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:	**1 224,54**		
2020-12-30	**A**	**218912**		**1C0931**	**CIE TRANSBUS (1986) INC.**					**298,94**
7645		2020-12-06	298,94		TRANSPORT PARASCOLAIRE LE 6 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2388)	02-792-00-516	TRANSPORT PARASCOLAIRE LE 6 DÉCEMBRE 2020	298,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**298,94**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
2021-01-29	**A**	**219000**		**1C0933**	**COUR MUNICIPALE DE CANDIAC**					**612,00**
1287627		2021-01-21	489,00		PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1287627 ET RECU 21000344	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1287627 ET RECU 21000344	489,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**489,00**		
1293481		2021-01-19	123,00		PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1293481 - RECU 21000294	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1293481 - RECU 21000294	123,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**123,00**		
2021-01-14	**A**	**218934**		**1C0954**	**CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINT-CONSTANT**					**5 000,00**
2020-10-16		2020-10-16	5 000,00		ACQUISITION DE MATELAS (CR2020-2008)	02-730-00-649	ACQUISITION DE MATELAS	5 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**5 000,00**		
2021-01-28	**A**	**218985**		**1C1091**	**CONSTRUCTION DERIC INC.**					**256 873,04**
FAC0003893		2020-11-30	256 873,04		CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	23-600-10-391	CONSTRUCTION D'UN PONT AU PARC LAFARGE	285 414,49	CHEIKH BETHIO DIOP	
						55-140-01-600	RETENUE SUR CONSTRUCTION D'UN PONT PARC LAFARGE	-28 541,45		
							Total:	**256 873,04**		
2020-12-30	**A**	**218913**		**1C1096**	**CONTENEURS EXPERTS INC.**					**1 046,27**
0065112		2020-12-16	1 046,27		DIVERS FOURNITURES POUR LE CENTRE MUNICIPALE (CR2020-2367)	02-730-10-513	DIVERS FOURNITURES POUR LE CENTRE MUNICIPALE	1 046,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**1 046,27**		
2021-01-14	**A**	**218935**		**1D0408**	**DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC**					**3 564,22**
1670		2020-12-14	3 564,22		PROJET CAHIER DES 7 POLES - COORDINATION ET SUIVI DE PROJET (CR2020-2389)	02-135-00-415	PROJET CAHIER DES 7 POLES - COORDINATION ET SUIVI DE PROJET	3 564,22	MANON MAINVILLE	
							Total:	**3 564,22**		
2021-01-28	**A**	**218986**		**1E0341**	**ENERGIE VALERO INC**					**13 089,88**
4112747222		2020-12-10	752,59		DIESEL (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL	752,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**752,59**		
4112748390		2020-12-08	1 653,09		DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 653,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**1 653,09**		
4112756351		2020-12-17	5 165,68		DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 165,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**5 165,68**		
4112757284		2020-12-21	2 667,08		DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 667,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**2 667,08**		
4112763870		2020-12-30	2 851,44		DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 851,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**2 851,44**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
2020-12-30	**A**	**218914**		**1E0719**	**ENTANDEM INC.**					**204,62**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
132786,87,88,89		2020-12-30	204,62		DROITS DE PERFORMANCE - PARADE DE NOEL (CR2020-2469)	02-796-00-499	DROITS DE PERFORMANCE - PARADE DE NOEL	204,62		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**204,62**	
2021-01-21	**A**	**218962**		**1E0723**	**ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES**					**63 609,92**
1335		2020-12-21	2 098,29		SERVICE DE GRUE BELLERIVE (383-09-20)	02-392-00-649	SERVICE DE GRUE BELLERIVE	2 098,29		MAGGY HINSE
								Total:	**2 098,29**	
1336		2020-12-21	61 511,63		TRAVAUX D'ABATTAGES (383-09-20)	02-392-00-649	TRAVAUX D'ABATTAGES	373,67		MAGGY HINSE
						02-392-00-649	TRAVAUX D'ABATTAGES	61 137,96		
								Total:	**61 511,63**	
2021-01-28	**A**	**218987**		**1E0728**	**COMPAGNIE ECOLAB LOCKBOX 210380**					**2 117,83**
6145633714		2020-12-03	2 117,83		CLEANING CADDY W/VAC (CR2020-1915)	02-796-00-649	CLEANING CADDY W/VAC	2 117,83		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**2 117,83**	
2021-01-28	**A**	**218988**		**1E0729**	**LES ENTREPRISES DENEXCO INC.**					**16 133,61**
004302		2021-01-07	16 133,61		DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX POUR UNE NOUVELLE PASSERELLE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (491-11-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX POUR UNE NOUVELLE PASSERELLE DE LA PIST	17 926,23		SEBASTIEN LAGACE
						55-140-01-657	RETENUE DÉCOMPTE 1 PASSERELLE PISTE CYCLABLE SUR ST-RÉGIS	-1 792,62		
								Total:	**16 133,61**	
2021-01-14	**A**	**218936**		**1F0033**	**FREDERIC ELECTRIQUE LTEE**					**1 699,91**
15721		2020-12-18	1 699,91		REMISE DE RETENUE FINALE - INSTALLATION PANNEAU ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE SUR MONTÉE SAINT-RÉGIS	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE FINALE - INSTALLATION PANNEAU ALIMENTATION	1 699,91		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**1 699,91**	
2020-12-30	**A**	**218915**		**1F0035**	**FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE**					**350,00**
202003609957		2020-12-30	350,00		AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION DE DÉC	350,00		CAROLE BISSONNETTE
								Total:	**350,00**	
2021-01-28	**A**	**218989**		**1F0292**	**FERME DANIEL ROBIDOUX INC**					**120,00**
26102020		2020-10-26	120,00		BALLES DE PAILLE DE SOYA (CR2020-2562)	02-750-10-629	BALLES DE PAILLE DE SOYA	120,00		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**120,00**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2021-01-29	**A**	**219001**		**1F0292**	**FERME DANIEL ROBIDOUX INC**					**100,00**
13012021		2021-01-13	100,00		BALLES DE PAILLE DE SOYA (CR2021-0057)	02-750-10-629	BALLES DE PAILLE DE SOYA	100,00		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**100,00**	
2021-01-14	**A**	**218937**		**1F0417**	**JOHANNE& ESTHEL FRUITS ET LÉGUMES INC.**					**597,87**
98		2020-12-15	597,87		SAPINS DE NOEL (CR2020-2488)	02-392-00-629	SAPINS DE NOEL	597,87		DAVID DULUDE
								Total:	**597,87**	
2020-12-30	**A**	**218916**		**1G0056**	**G DAVIAULT LTEE**					**5 346,34**
049098		2020-12-15	5 346,34		FOURNITURE ET INSTALLATION DES CHICANES DE VOIES CYCLABLES (CR2020-1874)	23-657-10-394	FOURNITURE ET INSTALLATION DES CHICANES DE VOIES CYCLABLES	5 346,34		CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	**5 346,34**	
2020-12-30	**A**	**218917**		**1G0280**	**DOYON DESPRÉS**					**8 302,66**
1571411		2020-12-21	8 302,66		LIVRAISON ET MISE EN PLACE D'UN CABINET MURAL ET COMPTOIRS (CR2020-2242)	23-576-10-391	LIVRAISON ET MISE EN PLACE D'UN CABINET MURAL ET COMPTOIRS	1 379,70		CHEIKH BETHIO DIOP
						23-576-10-391	LIVRAISON ET MISE EN PLACE D'UN CABINET MURAL ET COMPTOIRS	6 922,96		
								Total:	**8 302,66**	
2021-01-14	**A**	**218938**		**1G0324**	**EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.**					**1 632,08**
638088		2020-12-31	1 632,08		PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLONS D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLONS D'EAU	1 632,08		DAVID DULUDE
								Total:	**1 632,08**	
2021-01-07	**A**	**218927**	Transphere	**1G0359**	**GESTION AZ ENR.**					**19 775,70**
1549-2E VERSEMI		2020-12-22	19 775,70		DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT (427-09-20)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT	8 048,25		CHEIKH BETHIO DIOP
						02-191-10-443	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT	1 839,60		
						02-191-10-443	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT	1 839,60		
						02-330-00-443	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT	8 048,25		
								Total:	**19 775,70**	
2020-12-30	**A**	**218918**		**1G0649**	**GLS LOGISTICS CANADA LTD**					**54,14**
05004395		2020-12-11	25,00		FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2006)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,00		JULIE DUQUETTE
								Total:	**25,00**	
05104422		2020-12-18	19,42		FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2006)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,42		JULIE DUQUETTE
								Total:	**19,42**	
05203079		2020-12-25	9,72		FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2006)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,72		JULIE DUQUETTE
								Total:	**9,72**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
2021-01-29	**A**	**219002**		**1H0011**	**HYDRO QUEBEC**					**2 345,49**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
780882		2020-12-18	2 345,49	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2021-0070)		23-657-10-394	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	781,83	CHEIKH BETHIO DIOP	
						23-657-10-396	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	390,91		
						23-657-10-395	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	390,91		
						23-657-10-398	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	781,84		
								Total: 2 345,49		
2021-01-21	**A**	**218963**		**1J0015**	**JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE**					**977,29**
20-27145-D		2020-09-24	977,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 20-27145-D (CR2020-1624)		02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 20-27145-D	977,29	CHEIKH BETHIO DIOP	
								Total: 977,29		
2021-01-14	**A**	**218939**		**1L0002**	**LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION**					**195,19**
713822225		2020-11-23	195,19	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-2543)		02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	195,19	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 195,19		
2021-01-14	**A**	**218940**		**1L0111**	**LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT**					**3 084,15**
7634007613		2020-12-11	2 145,13	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 11 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2462)		02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 145,13	DAVID DULUDE	
								Total: 2 145,13		
7634007679		2020-12-23	939,02	LOCATION D'UN VEHICULE DU 11 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2486)		02-750-10-513	LOCATION D'UN VEHICULE DU 11 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020	939,02	DAVID DULUDE	
								Total: 939,02		
2021-01-07	**A**	**218928**		**1L0223**	**LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS**					**57 047,98**
JANVIER 2021		2021-01-04	57 047,98	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE JANVIER 2021 - 004472-0001		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE JANVIER 202	57 047,98	GENEVIÈVE PELLETIER	
								Total: 57 047,98		
2021-01-28	**A**	**218990**		**1L0223**	**LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.**					**150,23**
026111964INV		2021-01-14	150,23	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT VERSÉ EN TROP DU 18 AU 20 OCTOBRE 2020		54-139-34-111	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT VERSÉ EN TROP DU 18 AU 20 OCTOBR	150,23	GENEVIÈVE PELLETIER	
								Total: 150,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2021-01-21	**A**	**218964**		**1L0283**	**LIGNE ULTRA**					**10 947,34**
280		2020-12-22	10 448,35	FLECHES POUR IDENTIFIÉ PUISARDS (CR2020-1687)		02-350-00-459	FLECHES POUR IDENTIFIÉ PUISARDS	10 448,35		ALIN BORDEIANU
								Total:	**10 448,35**	
281		2020-12-12	498,99	EFFACEMENT DE BANDE JAUNE EN GRIS (CR2020-2439)		02-350-00-459	EFFACEMENT DE BANDE JAUNE EN GRIS	498,99		ALIN BORDEIANU
								Total:	**498,99**	
2020-12-30	**A**	**218919**		**1M0026**	**MINISTRE DES FINANCES**					**16 693,00**
DÉCEMBRE 2020		2020-12-30	16 693,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2020		55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2020	16 693,00		MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	**16 693,00**	
2021-01-14	**A**	**218941**		**1M0036**	**MARTECH SIGNALISATION INC**					**483,47**
184397		2020-10-23	483,47	DIVERS (444-08-18)		02-350-00-649	DIVERS	483,47		ANDRÉ PLANTE
								Total:	**483,47**	
2021-01-14	**A**	**218942**		**1M0367**	**MACHINERIE C. & H. INC SM**					**159,39**
FC00125026		2020-12-03	159,39	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2403)		02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	159,39		ALIN BORDEIANU
								Total:	**159,39**	
2021-01-21	**A**	**218965**		**1M0469**	**METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.**					**49,63**
0418		2020-12-17	49,63	ÉVÉNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2383)		02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020	36,98		CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020	12,65		
								Total:	**49,63**	
2021-01-15	**A**	**218953**		**1M0486**	**ALEXANDRE MAINVILLE**					**1 724,63**
F-23122020		2020-12-23	1 724,63	CONTRAT DE SERVICE, ENTRETIEN DES RUCHES DU PARC PAPILLON POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0002)		02-392-00-629	CONTRAT DE SERVICE, ENTRETIEN DES RUCHES DU PARC PAPILLON PO	1 724,63		MAGGY HINSE
								Total:	**1 724,63**	
2020-12-30	**A**	**218920**	Transphere	**1M0491**	**MES FOURNITURES.CA**					**4 955,39**
194619		2020-12-11	2 150,00	MASQUES DE PROCÉDURE DE TYPE 2 - 3 PLIS (CR2020-2333)		02-230-00-670	MASQUES DE PROCÉDURE DE TYPE 2 - 3 PLIS	2 150,00		NANCY TROTTIER
								Total:	**2 150,00**	
194620		2020-12-09	2 805,39	LUNETTES DE SÉCURITÉ (CR2020-2333)		02-230-00-670	LUNETTES DE SÉCURITÉ	1 402,70		NANCY TROTTIER
						02-230-00-670	LUNETTES DE SÉCURITÉ	1 402,69		
								Total:	**2 805,39**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2021-01-28	**A**	**218991**		**1M0495**	**M BRIEN ÉLECTRIQUE INC.**					**534,59**
34563		2020-11-30	534,59		DIVERS ITEMS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2595)	02-340-00-521	DIVERS ITEMS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	534,59		DAVID DULUDE
								Total:	**534,59**	
2021-01-14	**A**	**218943**		**1N0078**	**NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION**					**4 231,08**
6761		2020-11-11	4 231,08		RADIOS CB POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1633)	23-643-00-133	RADIOS CB POUR LE CENTRE AQUATIQUE	4 231,08		STEPHANE HUARD
								Total:	**4 231,08**	
2021-01-29	**A**	**219003**		**1P0457**	**POSTAGE ON CALL (NEOPOST)**					**15 000,00**
2021-01-29		2021-01-29	15 000,00		REMPLISSAGE DE LA TIMBREUSE POUR 2021 (CR2021-0130)	02-190-00-321	REMPLISSAGE DE LA TIMBREUSE POUR 2021	15 000,00		JULIE DUQUETTE
								Total:	**15 000,00**	
2021-01-14	**A**	**218944**		**1P0486**	**PNEUS CHARLES INC**					**1 530,02**
11421		2020-11-30	1 530,02		PNEUS POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2411)	02-310-20-649	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES	1 530,02		ALIN BORDEIANU
								Total:	**1 530,02**	
2021-01-21	**A**	**218966**		**1P0487**	**PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)**					**420,33**
322068		2020-12-03	42,43		FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2498)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	42,43		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**42,43**	
324485		2020-12-15	174,79		FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2498)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	174,79		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**174,79**	
324494		2020-12-15	160,68		FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2498)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	160,68		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**160,68**	
P002709		2020-12-03	42,43		FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2498)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	42,43		PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**42,43**	
2021-01-14	**A**	**218945**		**1P0525**	**PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC**					**15 640,82**
F0113852 00		2020-10-21	6 299,94		PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2035)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	6 299,94		STEVE MÉNARD
								Total:	**6 299,94**	
F0114768 00		2020-11-26	628,53		PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2414)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	628,53		ALIN BORDEIANU
								Total:	**628,53**	
F0114995 00		2020-12-07	8 712,35		PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-2407)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	8 712,35		ALIN BORDEIANU
								Total:	**8 712,35**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-21	**A**	**218967**		**1P0525**	**PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC**					**1 007,09**
F011458100		2020-11-19	1 007,09		APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 5-032 (CR2020-2425)	02-310-20-649	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 5-032	1 007,09	ALIN BORDEIANU	
								Total: 1 007,09		
2021-01-28	**A**	**218992**		**1P0525**	**PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC**					**925,11**
F011535100		2020-12-29	925,11		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2569)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	925,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 925,11		
2021-01-29	**A**	**219004**		**1P0525**	**PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC**					**501,70**
F0115432 00		2021-01-08	199,95		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0042)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	199,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 199,95		
F0115526 00		2021-01-15	301,75		PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0077)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	301,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 301,75		
2020-12-30	**A**	**218921**		**1P0673**	**LE PETIT POTAGER**					**229,95**
254488		2020-11-23	229,95		16 BOITES LUNCH DELUX POUR FORMATION DU 23 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2514)	02-160-00-455	16 BOITES LUNCH DELUX POUR FORMATION DU 23 NOVEMBRE 2020	229,95	DAVE BOURQUE	
								Total: 229,95		
2021-01-29	**A**	**219005**		**1Q0034**	**QUADIENT CANADA LTD**					**1 232,62**
2521539		2020-12-13	1 232,62		CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LA TIMBREUSE (CR2021-0120)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LA TIMBREUSE	1 232,62	STEPHANE HUARD	
								Total: 1 232,62		
2021-01-14	**A**	**218946**		**1R0143**	**ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.**					**1 766,24**
2241691621		2020-11-24	1 766,24		COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-2534)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 766,24	STEPHANE HUARD	
								Total: 1 766,24		
2021-01-28	**A**	**218993**		**1R0143**	**ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.**					**1 527,10**
2253141016		2020-12-24	1 527,10		COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-2605)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 527,10	STEPHANE HUARD	
								Total: 1 527,10		
2021-01-28	**A**	**218994**		**1R0272**	**RESEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**					**17 096,05**
90024201		2020-12-31	8 463,41		DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU 31 MAI 2019	55-131-30-001	DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU 3	8 463,41	STÉPHANE BROCHU	
								Total: 8 463,41		
90024202		2020-12-31	8 632,64		DÉNEIGEMENT QDLG POUR 2019-2020	55-131-30-001	DÉNEIGEMENT QDLG POUR 2019-2020	8 632,64	STÉPHANE BROCHU	
								Total: 8 632,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-21	**A**	**218968**		**1R0306**	**RÉSEAU DES UNITÉS RÉGIONALES LOISIRS ET SPORTS - U.R.L.S. DU**					**114,98**
1244		2021-01-13	114,98		INSCRIPTION À UNE FORMATION LES 21 ET 28 OCTOBRE 2020 POUR LIONEL PREIRA (CR2020-2574)	02-710-00-454	INSCRIPTION À UNE FORMATION LES 21 ET 28 OCTOBRE 2020 POUR L	114,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**114,98**		
2020-12-30	**A**	**218922**		**1S0037**	**SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES**					**298,99**
2020-12-30		2020-12-22	298,99		SUIVI DE COURRIER POUR LE CHANGEMENT D'ADRESSE DU CENTRE MUNICIPAL	02-190-00-321	SUIVI DE COURRIER POUR LE CHANGEMENT D'ADRESSE DU CENTRE MUN	298,99	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**298,99**		
2021-01-21	**A**	**218969**		**1S0037**	**SOCIETE CANADIENNE DES POSTES**					**611,57**
COMMANDE 0321		2020-12-03	611,57		FACTURE PERDUE - VEUILLEZ UTILISER LE NO DE COMMANDE COMME RÉFÉRENCE - ENVELOPPES XPRESSPOST DU 3 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0161)	02-120-00-321	FACTURE PERDUE - VEUILLEZ UTILISER LE NO DE COMMANDE COMME R	611,57	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**611,57**		
2020-12-30	**A**	**218923**		**1S0243**	**SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA**					**27,34**
6183		2020-12-15	27,34		ÉVÉNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0111)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2020	27,34	CELINE MIRON	
							Total:	**27,34**		
2021-01-15	**A**	**218954**		**1S0243**	**SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA**					**54,21**
8963		2021-01-12	54,21		ÉVÉNEMENT DU 12 JANVIER 2021 (CR2021-0044)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 JANVIER 2021	39,27	CELINE MIRON	
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 JANVIER 2021	14,94		
							Total:	**54,21**		
2021-01-29	**A**	**219006**		**1S0560**	**SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY**					**15 000,00**
238-05-18 - 2021		2021-01-29	15 000,00		PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LE SOUTIEN FINANCIER A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE DE LIGNERY - 2021 (238-05-18)	02-710-00-971	PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LE SOUTIEN FINANCIER A LA SOC	15 000,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**15 000,00**		
2021-01-14	**A**	**218948**	Transphere	**1S0681**	**9363-9888 QUÉBEC INC.**					**5 204,54**
0000594322		2020-10-06	5 204,54		NETTOYAGE ÉGOUTS 2020 (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE ÉGOUTS 2020	5 204,54	DAVID DULUDE	
							Total:	**5 204,54**		
2021-01-21	**A**	**218970**		**1S0728**	**SYNERGLACE CANADA INC.**					**4 769,16**
794		2020-11-05	4 769,16		RÉPARATION DE PATINOIRE (CR2020-1677)	02-750-10-521	RÉPARATION DE PATINOIRE	4 769,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**4 769,16**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-21	**A**	**218971**		**1T0025**	**TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)**					**1 563,13**
1037384		2020-12-18	1 563,13		ARTICA BLEU (CR2020-2436)	02-330-00-621	ARTICA BLEU	1 563,13	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 1 563,13		
2021-01-14	**A**	**218949**		**1T0119**	**TELUS MOBILITE**					**306,98**
36423452011		2020-11-16	306,98		COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-2535)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	306,98	STEPHANE HUARD	
								Total: 306,98		
2021-01-14	**A**	**218950**		**1T0234**	**THOMSON REUTERS CANADA LIMITED**					**143,71**
11881747		2021-01-01	143,71		FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0189)	02-770-00-674	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020	143,71	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 143,71		
2021-01-15	**A**	**218955**		**1V0090**	**VIDEOTRON LTEE**					**1 032,58**
04 DÉC. 2020		2020-12-04	587,80		TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET POUR L'HOTEL DE VILLE DU 22 DÉCEMBRE AU 21 FÉVRIER (CR2021-0025)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET POUR L'HOTEL DE VILLE DU 22 DÉC	587,80	STEPHANE HUARD	
								Total: 587,80		
11 DEC 2020		2020-12-11	296,52		INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON	148,27	STEPHANE HUARD	
						02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON	148,25		
								Total: 296,52		
27 NOV. 2020		2020-11-27	148,26		INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
								Total: 148,26		
2021-01-14	**A**	**218951**		**1V0122**	**VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC**					**1 323,82**
1147787		2020-12-31	1 140,32		COLASSE (CR2020-2518)	02-420-00-450	COLASSE	1 140,32	DAVID DULUDE	
								Total: 1 140,32		
1148156		2021-01-08	183,50		CUEILLETTE DE SOLIDE HUILEUX (CR2020-2541)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE SOLIDE HUILEUX	183,50	DAVID DULUDE	
								Total: 183,50		
2020-12-30	**A**	**218924**		**1V0229**	**VERTIGE**					**58 694,70**
F011013VSTCOH(		2020-11-19	15 523,46		SERVICE HORTICOLE RUE LONGTIN DE SAINTE-CATHERINE A SAINT-PIERRE (466-10-20)	23-573-10-394	SERVICE HORTICOLE RUE LONGTIN DE SAINTE-CATHERINE A SAINT-PI	15 523,46	DAVID DULUDE	
								Total: 15 523,46		
F051013VSTCOH(		2020-10-13	14 515,85		SERVICE HORTICOLE HAIE BRISE VENT RUE LEBER ET DESPINS (466-10-20)	23-573-10-391	SERVICE HORTICOLE HAIE BRISE VENT RUE LEBER ET DESPINS	14 515,85	DAVID DULUDE	
								Total: 14 515,85		
F061016VSTCOH(		2020-10-16	28 655,39		SERVICE HORTICOLE BUTE DE TERRE ET 14 ARBRES ET PLANTATION (466-10-20)	23-652-10-391	SERVICE HORTICOLE BUTE DE TERRE ET 14 ARBRES ET PLANTATION	28 655,39	DAVID DULUDE	
								Total: 28 655,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-30 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**		**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2021-01-21	**A**	**218972**		**1V0229**	**VERTIGE**					**2 498,98**
02VSTCO120920	2020-12-09	2 498,98	RÉPARATION ENTRE LE 15 AOUT ET LE 1ER OCTOBRE 2020 (CR2020-2437)		02-330-00-524	RÉPARATION ENTRE LE 15 AOUT ET LE 1ER OCTOBRE 2020		2 498,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**2 498,98**		
2021-01-21	**A**	**218973**		**1W0027**	**WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP**					**19 284,41**
U85729	2020-12-21	18 103,39	TRAVAUX SELON CONTRAT 74831 (CR2020-2023)		23-636-10-320	TRAVAUX SELON CONTRAT 74831		4 934,73	ALIN BORDEIANU	
					23-636-10-320	TRAVAUX SELON CONTRAT 74831		13 168,66		
							Total:	**18 103,39**		
Y85983-2	2020-11-18	1 181,02	PIECES DIVERSES (CR2020-2354)		02-310-20-649	PIECES DIVERSES		1 181,02	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**1 181,02**		

Chèques générés (excluant les chèques annulés) **99** **Total :** **700 888,04**

Paiements générés (excluant les paiements annulés) **358** **Total :** **3 260 924,24**

281 paiements ont été faits pour 2020 au montant de 2 558 589,57$

77 paiements on été faits pour 2021 au montant de 702 334,67$