

FIN DE MOIS DE OCTOBRE 2020

DATE	FAG	FDI	TOTAL	NUMÉRO DE PAIEMENT		LOT	LOT DE TRANSFÈRE ÉLECTRONIQUE	UE	TRANSFÈRE REF	
				DE	À					
2020-10-01	325 646,56 \$	666 178,66 \$	991 825,22 \$	1246	S15707	S15731	25	200		
2020-10-01	79 602,37 \$	287,44 \$	79 889,81 \$	1247	218255	218269	15			
2020-10-01	(120,00) \$		(120,00) \$	CHÈQUE ANNULÉ CAR PAS AU BON NOM						
2020-10-01	120,00 \$	- \$	120,00 \$	1248	218270	218270	1			
2020-10-08	245 676,19 \$	319 331,23 \$	565 007,42 \$	1249	S15732	S15796	65	201		
2020-10-08	256 013,55 \$	38 831,91 \$	294 845,46 \$	1250	218271	218329	59			
2020-10-08		(101 986,46) \$	(101 986,46) \$	TRANSFÈRE AU MAUVAIS MONTANT ET REFAIT						
2020-10-08	- \$	102 273,90 \$	102 273,90 \$	1251	S15797	S15797		202	TRANSFÈRE REF	
2020-10-15	176 094,54 \$	2 277 197,27 \$	2 453 291,81 \$	1252	S15798	S15828	31	203		
2020-10-15	8 725,51 \$	- \$	8 725,51 \$	1253	218330	218361	32			
2020-10-22	71 365,94 \$	20 535,35 \$	91 901,29 \$	1254	S15829	S15870	79	204		
2020-10-22	50 797,90 \$	83 887,03 \$	134 684,93 \$	1255	218362	218444	102			
2020-10-30	100,00 \$		100,00 \$	1256	S15871	S15871	1	205		
2020-10-30	10 400,00 \$		10 400,00 \$	1257	218445	218548	104			
2020-10-29	973 499,68 \$	46 165,85 \$	1 019 665,53 \$	1258	S15872	S15909	38	206		
2020-10-29	36 668,91 \$	- \$	36 668,91 \$	1259	218549	218569	21			
2020-10-29	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	1260	218570	218570	1			
HYDRO QUÉBEC	50 634,40 \$	- \$	50 634,40 \$							
	2 290 225,55 \$	3 452 702,18 \$	5 742 927,73 \$							

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15732	Transphere	1A0297	AQLM - ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL				201,21
FAVW007798	2020-09-17	201,21	CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL LE 8 OCTOBRE 2020 (CR2020-1756)	02-710-00-454	CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL LE 8 OCTOBRE 2020	201,21	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		201,21	
2020-10-08	_	S15733	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				2 933,14
1153	2020-08-31	2 933,14	ARTICLES PROMOTIONNELS POUR LE RALLYE ÉCLIPSE (CR2020-1397)	02-135-00-649	ARTICLES PROMOTIONNELS POUR LE RALLYE ÉCLIPSE	2 933,14	MANON MAINVILLE		
						Total:		2 933,14	
2020-10-08	_	S15734	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 623,93
10653	2020-07-30	262,14	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 2020-07-04 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 2020-07-04	262,14	STEVE MÉNARD		
						Total:		262,14	
10775	2020-08-31	1 328,14	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2020-08-08 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2020-08-08	1 328,14	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 328,14	
10776	2020-08-31	1 495,44	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2020-08-08 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2020-08-08	1 495,44	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 495,44	
10777	2020-08-31	1 538,21	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 2020-08-15 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 2020-08-15	1 538,21	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 538,21	
2020-10-15	_	S15798	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				6 189,30
10038	2020-03-17	542,32	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-03-07 (CR2020-1707)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-03-07	542,32	STEVE MÉNARD		
						Total:		542,32	
9939	2020-02-29	5 646,98	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-02-08 (CR2020-1707)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-02-08	5 646,98	STEVE MÉNARD		
						Total:		5 646,98	
2020-10-22	_	S15829	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				2 577,65
10774	2020-09-25	1 045,07	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-08-29 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-08-29	1 045,07	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 045,07	
10789	2020-09-25	1 532,58	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-08-29 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-08-29	1 532,58	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 532,58	
2020-10-29	_	S15872	Transphere	1A0615	ADS SIGNALISATION INC				5 020,04
100528	2019-10-31	5 020,04	FERMETURE ET OUVERTURE COMPLETE DE DIVERSES RUES (CR2020-1863)	23-574-10-391	FERMETURE ET OUVERTURE COMPLETE DE DIVERSES RUES	5 020,04	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		5 020,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-29	_	S15873	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				1 333,71
14-09-2020		2020-09-12	1 333,71	ARTISTES POUR ÉVÉNEMENT DU 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1882)	02-791-00-447	ARTISTES POUR ÉVÉNEMENT DU 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020	1 333,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 333,71
2020-10-15	_	S15799	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				3 225,52
F509094		2020-09-30	67,43	DIVERSESS FOURNITURES POUR BRICOLAGE (CR2020-1715)	02-770-00-649	DIVERSESS FOURNITURES POUR BRICOLAGE	67,43	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		67,43
F510619		2020-10-06	1 573,91	DIVERSES FOURNITURES POUR BRICOLAGE (CR2020-1691)	02-793-00-649	DIVERSES FOURNITURES POUR BRICOLAGE	1 573,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 573,91
F510791		2020-10-07	1 584,18	DIVERSES FOURNITURES POUR BRICOLAGE (CR2020-1623)	02-751-00-648	DIVERSES FOURNITURES POUR BRICOLAGE	1 584,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 584,18
2020-10-22	_	S15830	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				1 735,99
F511665		2020-10-09	1 735,99	FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2020-1666)	02-793-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE	1 730,24		
							Total:		1 735,99
2020-10-29	_	S15874	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				83,53
F514596		2020-10-21	83,53	DIVERS PRODUITS POUR BRICOLAGE (CR2020-1867)	02-793-00-649	DIVERS PRODUITS POUR BRICOLAGE	83,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		83,53
2020-10-01	_	S15707	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				9 529,39
2020-05-08		2020-05-08	2 186,28	DOSSIER MUN12521 - DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ - ALAIN LANDRY (CR2020-0755)	02-190-00-995	DOSSIER MUN12521 - DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ - ALAIN LANDRY	2 186,28	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 186,28
2020-07-10		2020-07-10	7 343,11	DOSSIER MUN10779-1 - REFOULEMENT D'ÉGOUT - PLUSIEURS RÉCLAMANTS (CR2020-0755)	02-190-00-995	DOSSIER MUN10779-1 - REFOULEMENT D'ÉGOUT - PLUSIEURS RÉCLAMA	7 343,11	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		7 343,11
2020-10-08	_	S15735	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				18 172,75
337892-339030		2020-07-31	18 172,75	RENOUVELLEMENT DE DIVERSES POLICES (CR2019-2241)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT DE DIVERSES POLICES	18 172,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		18 172,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15736	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 851,66
387673	2020-08-20	674,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0742)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	674,04	NANCY TROTTIER		
						Total:		674,04	
387674	2020-08-20	3 177,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0741)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 177,62	NANCY TROTTIER		
						Total:		3 177,62	
2020-10-01	_	S15708	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				382,00
1225360	2020-08-25	97,00	ÉVÉNEMENT DU 25 AOUT 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 25 AOUT 2020	34,49	CELINE MIRON		
				02-110-00-811	ÉVÉNEMENT DU 25 AOUT 2020	2,20			
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 25 AOUT 2020	54,04			
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 25 AOUT 2020	6,27			
						Total:		97,00	
1228186	2020-09-01	70,00	ÉVÉNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2020	64,90	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2020	5,10			
						Total:		70,00	
1233790	2020-09-15	175,00	ÉVÉNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020	159,75	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020	15,25			
						Total:		175,00	
1236610	2020-09-22	40,00	ÉVÉNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020	5,16	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020	34,84			
						Total:		40,00	
2020-10-22	_	S15831	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				102,08
1242663	2020-10-08	44,65	ÉVÉNEMENT DU 8 OCTOBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 OCTOBRE 2020	5,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 OCTOBRE 2020	39,65			
						Total:		44,65	
1244786	2020-10-13	57,43	ÉVÉNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020	6,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020	51,43			
						Total:		57,43	
2020-10-01	_	S15709	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				701,34
2EFAC00100359-3	2020-08-28	701,34	PROJET T0061262 - BSE-PROTOCOLE COL BLEU (CR2020-1647)	02-160-00-413	PROJET T0061262 - BSE-PROTOCOLE COL BLEU	701,34	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		701,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-08	_	S15737	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				1 839,60
4407		2020-09-18	1 839,60	LENOVO S22E-19 THINKVISION (CR2020-1609)	23-643-00-132	LENOVO S22E-19 THINKVISION	1 839,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 839,60
2020-10-08	_	S15738	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				74,68
B107708		2020-09-14	74,68	BATTERIE POUR GÉNÉRATRICES GÉNÉRAC AVEC ROUES POUR LOISIRS (CR2020-1765)	02-791-00-447	BATTERIE POUR GÉNÉRATRICES GÉNÉRAC AVEC ROUES POUR LOISIRS	74,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		74,68
2020-10-01	_	S15710	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
710		2020-09-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 235,28
2020-10-29	_	S15875	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
727		2020-10-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 235,28
2020-10-15	_	S15800	Transphere	1B0228	BURO & CIE				6,89
288075		2020-10-13	6,89	DOIGT DE CAOUTCHOU POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1803)	02-310-00-670	DOIGT DE CAOUTCHOU POUR TRAVAUX PUBLICS	6,89	MAGGY HINSE	
							Total:		6,89
2020-10-08	_	S15739	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				27,91
6224647		2020-09-20	27,91	RUBAN A MESURER (CR2020-1739)	02-750-10-629	RUBAN A MESURER	27,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		27,91
2020-10-29	_	S15876	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				6 512,19
55695		2020-10-09	6 512,19	LECTURE DE 617 COMPTEURS DU 14 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2020 (CR2020-1806)	02-413-00-527	LECTURE DE 617 COMPTEURS DU 14 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2020	6 512,19	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6 512,19
2020-10-08	_	S15740	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				14 378,77
013634		2020-10-02	14 378,77	GRILLAGES GALVANISÉS ET POTEAUX (CR2020-1486)	23-022-08-396	GRILLAGES GALVANISÉS ET POTEAUX	14 378,77	STEVE MÉNARD	
							Total:		14 378,77
2020-10-22	_	S15832	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				776,08
013584		2020-09-24	776,08	LATTES DIAMOND LOCK (CR2020-1802)	02-750-10-525	LATTES DIAMOND LOCK	776,08	STEVE MÉNARD	
							Total:		776,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-01	_	S15711	Transphere	1C0233	CERIU				661,11
018010	2020-09-23	661,11	GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - 19 OCTOBRE 2020 - WBINAIRE (CR2020-1669)	02-391-00-454	GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES M	661,11	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		661,11	
2020-10-15	_	S15801	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				1 379,70
22005843	2020-04-30	1 379,70	HONORAIRES PROFESSIONNELS - D'INGÉNIERIE - ANALYSE DE L'IMPACT À LA MONTÉE ST-RÉGIS (CR2020-1784)	23-657-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - D'INGÉNIERIE - ANALYSE DE L'IMPA	1 379,70	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 379,70	
2020-10-01	_	S15712	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				43,83
1033450	2020-09-22	43,83	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020	37,83	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020	6,00			
						Total:		43,83	
2020-10-08	_	S15741	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				264,86
1039741	2020-09-29	180,00	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2020	34,61	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2020	16,62			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2020	128,77			
						Total:		180,00	
1040502	2020-09-30	56,92	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020	56,92	CELINE MIRON		
						Total:		56,92	
1040521	2020-09-30	27,94	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020	7,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020	20,94			
						Total:		27,94	
2020-10-15	_	S15802	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				71,70
1007941	2020-08-26	71,70	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2020	8,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2020	63,70			
						Total:		71,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-22	_	S15833	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				158,10
1049969	2020-10-14	59,35	ÉVÈNEMENT DU 14 OCTOBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 OCTOBRE 2020	6,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 OCTOBRE 2020	53,35			
					Total:	59,35			
1053614	2020-10-19	98,75	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020	3,38	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020	91,75			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020	3,62			
					Total:	98,75			
2020-10-29	_	S15877	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				51,15
1055183	2020-10-22	51,15	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020	44,15	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020	7,00			
					Total:	51,15			
2020-10-01	_	S15713	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				2 193,07
4472591	2020-09-03	2 193,07	FRAIS MENSUEL - DU 28 JUILLET AU 27 AOUT 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL - DU 28 JUILLET AU 27 AOUT 2020	2 193,07	STEPHANE HUARD		
					Total:	2 193,07			
2020-10-22	_	S15834	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 498,12
4484649	2020-10-01	1 498,12	SYSTÈME VIDEO CONFÉRENCE POUR SALLE ST-RÉGIS (CR2020-1585)	23-643-00-132	SYSTÈME VIDEO CONFÉRENCE POUR SALLE ST-RÉGIS	1 498,12	STEPHANE HUARD		
					Total:	1 498,12			
2020-10-29	_	S15878	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 181,76
4484006	2020-09-30	1 181,76	LICENCES PHOTO SHOP 2020 ET PREMIERE ÉLÉMENT 2020 (CR2020-1697)	02-135-00-454	LICENCES PHOTO SHOP 2020 ET PREMIERE ÉLÉMENT 2020	1 181,76	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 181,76			
2020-10-08	_	S15742	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				239,53
DGA006069	2020-09-11	239,53	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CSPQ - ANNÉE 2020-2021 (CR2020-1750)	02-140-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CSPQ - ANNÉE 20	239,53	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	239,53			
2020-10-29	_	S15879	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				389,70
147260	2020-10-21	389,70	VETEMENTS POUR BRIGADIERS (CR2020-1858)	02-796-00-650	VETEMENTS POUR BRIGADIERS	389,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	389,70			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-08	_	S15743	Transphere	1C0805	CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE				362,17
21-030		2020-04-01	362,17	RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION AU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE - 2020-2021 (CR2020-1717)	02-710-00-494	RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION AU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET	362,17	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		362,17
2020-10-01	_	S15714	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				517,39
59573		2020-09-19	517,39	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS LE 19 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1617)	02-140-00-419	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS LE	517,39	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		517,39
2020-10-08	_	S15744	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2743121		2020-09-04	560,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2020-0040)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - LOISIRS	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2020-10-22	_	S15835	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2782581		2020-10-02	560,51	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - NOVEMBRE 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - NOVEMBRE 2020	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2020-10-29	_	S15880	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				450,00
235		2020-10-29	450,00	FORFAIT ANIMATION POUR L'HALLOWEEN (CR2020-1768)	02-793-00-418	FORFAIT ANIMATION POUR L'HALLOWEEN	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		450,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-08	_	S15745	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				172 726,27
013237		2020-09-29	172 726,27	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	23-614-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	30 021,12	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	3 721,74		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	2 730,66		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	798,10		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	8 973,28		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	11 574,88		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	2 730,66		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	2 597,29		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	21 349,84		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	27 937,63		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	2 730,66		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	34 365,21		
					55-140-03-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4 - RUE DUMAIS	-2 448,70		
					55-140-04-614	RETENUE DÉCOMPTE 4 RUE DES SAULES	-5 833,72		
					55-140-05-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4 RUE DE BEAUJOUR	-9 899,29		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	257,66		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	4 156,70		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	27 719,21		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
				55-140-03-614	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 4 - DUMAIS	1 224,35			
				55-140-04-614	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 4 DES SAULES	2 916,86			
				55-140-05-614	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 4 DE BEAUJOUR	4 949,64			
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	152,49			
						Total:	172 726,27		
2020-10-15	_	S15803	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC				68 865,73
013251	2020-10-01	68 865,73	DÉCOMPTE 3 - RUE SAINT-JOSEPH (395-08-19)	23-614-10-396	DÉCOMPTE 3 - RUE SAINT-JOSEPH	24 910,15	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-624-10-392	DÉCOMPTE 3 - RUE SAINT-JOSEPH	3 403,38			
				23-614-10-396	DÉCOMPTE 3 - RUE SAINT-JOSEPH	4 415,04			
				23-614-10-396		2 555,89			
				23-614-10-396	DÉCOMPTE 3 - RUE SAINT-JOSEPH	37 205,78			
				55-140-01-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-6 908,68			
				55-140-01-614	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 3 RUE SAINT-JOSEPH	3 454,34			
				55-140-01-624	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 TRAVAUX ÉGOUT PLUVIAL ST-JOSEPH	-340,34			
				55-140-01-624	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 3 ÉGOUT PLUVIAL ST-JOSEPH	170,17			
						Total:	68 865,73		
2020-10-29	_	S15881	Transphère	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				87,90
55Q1310860	2020-09-30	87,90	ENTRETIEN IMPRIMANTE KYOCERA (CR2020-0312)	02-190-00-513	ENTRETIEN IMPRIMANTE KYOCERA	87,90	STEPHANE HUARD		
						Total:	87,90		
2020-10-08	_	S15746	Transphère	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE				232,50
1-AUTOMNE 2020	2020-09-28	232,50	YOGA POUR SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1758)	02-793-00-417	YOGA POUR SEPTEMBRE 2020	232,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	232,50		
2020-10-29	_	S15882	Transphère	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE				77,50
2	2020-10-29	77,50	YOGA SESSION AUTOMNE 2020 (CR2020-1860)	02-793-00-417	YOGA SESSION AUTOMNE 2020	77,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	77,50		
2020-10-29	_	S15883	Transphère	1C1046	9294-5401 QUÉBEC INC.				9 565,92
2	2020-10-01	9 565,92	ACCEPTATION SUR TRAVAUX DIVERS - SUR MONTÉE ST-RÉGIS (CR2020-1859)	02-190-00-415	ACCEPTATION SUR TRAVAUX DIVERS - SUR MONTÉE ST-RÉGIS	9 565,92	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	9 565,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-15	_	S15804	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				552 728,06
010433		2020-09-30	552 728,06	DÉCOMPTE 18 - CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-20-391	DÉCOMPTE 18 - CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE	48 117,04	NANCY TROTTIER	
					23-575-10-391	DÉCOMPTE 18 - CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE	44 065,37		
					55-140-01-575	RETENUE DÉCOMPTE 18 - CENTRE AQUATIQUE	-61 414,23		
					23-575-10-391	DÉCOMPTE 18 - CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE	521 959,88		
						Total:	552 728,06		
2020-10-01	_	S15715	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				4 647,82
13556		2020-08-31	4 647,82	RÉPARATION DES DIFFÉRENTS SITE LED DE LA VILLE (CR2020-1653)	02-190-00-452	RÉPARATION DES DIFFÉRENTS SITE LED DE LA VILLE	4 647,82	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 647,82		
2020-10-01	_	S15716	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				85 504,32
31,662		2020-09-22	85 504,32	INSTALLATION D'UN JEU D'EAU AU PARC LEBLANC (207-05-20)	23-582-10-394	INSTALLATION D'UN JEU D'EAU AU PARC LEBLANC	95 004,76	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-04-582	RETENUE SUR JEU D'EAU PARC LEBLANC	-9 500,44		
						Total:	85 504,32		
2020-10-22	_	S15836	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				1 681,18
31,751		2020-10-07	632,36	REMPLACEMENT DU CONDUIT D'AMENÉE D'EAU JUSQU'À LA CHAMBRE MÉCANIQUE SOUTERRAINE EFFECTUÉ LE 7 JUILLET 2020 (207-05-20)	23-582-10-394	REMPLACEMENT DU CONDUIT D'AMENÉE D'EAU JUSQU'À LA CHAMBRE MÉ	632,36	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	632,36		
31,752		2020-10-07	1 048,82	DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 2 - COUTS RELIÉS À LA SORTIE DU SOL CONTAMINÉ AU PARC LEBLANC (207-05-20)	23-582-10-394	DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 2 - COUTS RELIÉS À LA SORTIE DU S	1 048,82	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 048,82		
2020-10-22	_	S15837	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				2 117,94
130314		2020-10-13	2 117,94	DIVERS ACCESSOIRES POUR GYMNASE (CR2020-1681)	02-751-00-648	DIVERS ACCESSOIRES POUR GYMNASE	2 117,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 117,94		
2020-10-01	_	S15717	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				5,91
03904298		2020-09-25	5,91	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,91	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	5,91		
2020-10-22	_	S15838	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				5,90
04104328		2020-10-09	5,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,90	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	5,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-08	_	S15747	Transphère	1D0436	DAVINCHAIINE VÉLO INC.				849,93
1356		2020-09-19	849,93	ÉVÈNEMENT VÉLO (CR2020-1667)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT VÉLO	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT VÉLO	505,00		
						Total:	849,93		
2020-10-08	_	S15748	Transphère	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				70,48
39989		2020-09-17	70,48	ROCHES DE RIVIÈRE ET AUTRES (CR2020-1684)	02-712-00-447	ROCHES DE RIVIÈRE ET AUTRES	70,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	70,48		
2020-10-22	_	S15839	Transphère	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				148,15
39925		2020-06-12	110,27	DIVERS ACHATS POUR FETE NATIONALE (CR2020-1019)	02-792-00-514	DIVERS ACHATS POUR FETE NATIONALE	110,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	110,27		
42985		2020-06-23	37,88	DIVERS ACHATS POUR LA FETE NATIONALE (CR2020-1018)	02-792-00-514	DIVERS ACHATS POUR LA FETE NATIONALE	37,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	37,88		
2020-10-29	_	S15884	Transphère	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				341,10
42159		2020-10-21	341,10	DIVERS POUR LOISIRS (CR2020-1861)	02-712-00-649	DIVERS POUR LOISIRS	52,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	DIVERS POUR LOISIRS	288,76		
						Total:	341,10		
2020-10-08	_	S15749	Transphère	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				520,09
0226226		2020-04-21	520,09	DIVERSES SEMENCES (CR2020-1708)	02-392-00-629	DIVERSES SEMENCES	520,09	DAVID DULUDE	
						Total:	520,09		
2020-10-08	_	S15750	Transphère	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 221,41
122301		2020-09-25	629,29	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CENTRE MUNICIPAL (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CENTRE MUNICIPAL	629,29	STEPHANE HUARD	
						Total:	629,29		
122302		2020-10-01	592,12	IMPRIMANTE MC3326ADWE LEXMARK (CR2020-1736)	02-190-00-513	IMPRIMANTE MC3326ADWE LEXMARK	592,12	STEPHANE HUARD	
						Total:	592,12		
2020-10-22	_	S15840	Transphère	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				102,10
121144		2020-08-02	102,10	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0477)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE	102,10	STEPHANE HUARD	
						Total:	102,10		
2020-10-15	_	S15805	Transphère	1E0343	ENSEIGNES PLUS				206,96
46853		2020-10-05	206,96	AFFICHES EN COROPLAST - COMMERCES OUVERTS MONTÉES ST-RÉGIS (CR2020-1703)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST - COMMERCES OUVERTS MONTÉES ST-RÉGIS	206,96	MANON MAINVILLE	
						Total:	206,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-22	_	S15841	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				2 632,93
46889		2020-10-14	2 632,93	PLAQUE EN ALUMINIUM (CR2020-1665)	02-135-00-649	PLAQUE EN ALUMINIUM	2 632,93	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 632,93
2020-10-29	_	S15885	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				818,62
46904		2020-10-20	82,78	AFFICHE EN COROPLAST - PARADE D'HALLOWEEN (CR2020-1821)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST - PARADE D'HALLOWEEN	82,78	MANON MAINVILLE	
							Total:		82,78
46905		2020-10-20	735,84	MAGNÉTIQUE BLANC AVEC LETTRAGE RÉFLÉCHISSANT (CR2020-1913)	02-135-00-649	MAGNÉTIQUE BLANC AVEC LETTRAGE RÉFLÉCHISSANT	735,84	MANON MAINVILLE	
							Total:		735,84
2020-10-01	_	S15718	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 149,75
38805		2020-09-22	1 149,75	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - 143 RUE ST-PIERRE (CR2020-1652)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - 143 RUE ST-PIERRE	1 149,75	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 149,75
2020-10-22	_	S15842	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 609,65
39121		2020-10-09	1 609,65	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - 116 ET 120 SAINT-PIERRE (CR2020-1005)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - 116 ET 120 SAINT-PIERRE	689,85	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - 116 ET 120 SAINT-PIERRE	919,80		
							Total:		1 609,65
2020-10-08	_	S15751	Transphere	1E0696	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.				172,46
4070		2020-05-03	172,46	FEUX ROUGE (CR2020-1747)	02-310-10-649	FEUX ROUGE	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-01	_	S15719	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				580 674,34
1027	2020-09-21	580 674,34	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU PETIT ST-RÉGIS SUD ET D'UNE PARTIE DE LA 8E AVENUE (257-06-20)	23-657-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	6 804,17	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	2 842,18			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	22 720,46			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	151 539,12			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	265 141,45			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	6 036,19			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	171 299,38			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	4 593,66			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	8 425,18			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	1 560,96			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU	4 230,98			
				55-140-04-657	RETENUE DÉCOMPTE 2 - ST-RÉGIS SUD	-964,65			
				55-140-05-657	RETENUE DÉCOMPTE 2 - 5E AVENUE	-61 673,66			
				55-140-06-657	RETENUE DÉCOMPTE 2 - 8E AVENUE	-1 881,08			
					Total:	580 674,34			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-15	_	S15806	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				911 601,48
1050	2020-10-07	911 601,48	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. PETIT SAINT-RÉGIS SUD ET 8E AVENUE (257-06-20)	23-657-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	293 705,94	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	4 582,33			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	13 864,05			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	59 670,40			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	21 592,65			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	122 031,14			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	154 246,59			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	13 636,04			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	30 802,19			
				23-657-10-395	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	165 106,99			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	4 593,68			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	4 650,82			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	5 170,00			
				23-657-10-396	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	7 473,95			
				55-140-04-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 - RUE ST-RÉGIS SUD	-43 325,27			
				55-140-07-657	RETENUE SUR NOUVEAUX SERVICES	-4 470,27			
				55-140-08-657	RETENUE SUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE	-563,11			
				55-140-05-657	RETENUE TRAVAUX 5E AVENUE	-50 741,56			
				55-140-06-657	RETENUE TRAVAUX 8E AVENUE	-2 188,85			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	12 126,41			
				23-657-10-394	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE ET PARTIES CH. P	99 637,36			
					Total:	911 601,48			
2020-10-08	_	S15752	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				150,00
4-2020	2020-09-19	150,00	ÉCHAUFFEMENTS LE 19 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1711)	02-791-00-447	ÉCHAUFFEMENTS LE 19 SEPTEMBRE 2020	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	150,00			
2020-10-22	_	S15843	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				240,00
9	2020-10-22	240,00	SESSION AUTOMNE 2020 (CR2020-1738)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2020	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	240,00			
2020-10-15	_	S15807	Transphere	1E0724	LES ÉPANDAGES ROBERT				12 020,63
922337	2020-08-21	5 093,39	FIBRE CERTIFIÉ ET INSTALLATION (CR2020-1407)	02-750-10-629	FIBRE CERTIFIÉ ET INSTALLATION	5 093,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	5 093,39			
922422	2020-09-02	6 927,24	FIBRE CERTIFIÉ ET INSTALLATION (CR2020-1407)	02-750-10-629	FIBRE CERTIFIÉ ET INSTALLATION	3 259,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-750-10-629	FIBRE CERTIFIÉ ET INSTALLATION	3 667,61			
					Total:	6 927,24			
2020-10-15	_	S15808	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				854,32
160078	2020-02-13	359,42	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	359,42	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	359,42			
160794	2020-03-11	34,60	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	34,60			
160868	2020-03-13	180,23	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	180,23	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	180,23			
164019	2020-07-07	260,17	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0137)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	260,17	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	260,17			
165165	2020-09-01	19,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	19,90			
2020-10-22	_	S15844	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				340,36
166094	2020-10-06	272,27	LIVRES ÉTRANGERS - COMMANDES SPÉCIALES (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS - COMMANDES SPÉCIALES	272,27	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	272,27			
166095	2020-10-06	68,09	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	68,09	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	68,09			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-29	_	S15886	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				249,22
166323	2020-10-15	173,78	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	173,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		173,78	
166324	2020-10-15	23,05	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,05	
166325	2020-10-15	14,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	14,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,70	
166326	2020-10-15	37,69	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,69	
2020-10-22	_	S15845	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				4 713,92
220000130141	2020-07-13	2 719,16	DIVRS BOUQUETS DE BALLONS (CR2020-1773)	02-792-00-514	DIVRS BOUQUETS DE BALLONS	2 719,16	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 719,16	
220000136276	2020-09-08	758,84	DIVERS BOUQUETS DE BALLONS (CR2020-1773)	02-791-00-447	DIVERS BOUQUETS DE BALLONS	758,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		758,84	
220000139108	2020-10-06	546,07	COSTUMES ADULTE (CR2020-1773)	02-793-00-418	COSTUMES ADULTE	546,07	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		546,07	
220000139109	2020-10-06	689,85	GUIRLANDE ORGANIQUE - ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1773)	02-791-00-447	GUIRLANDE ORGANIQUE - ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		689,85	
2020-10-08	_	S15753	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 027,24
1502881	2020-08-20	1 200,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1728)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 200,34	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 200,34	
1512734	2020-09-22	1 826,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0952)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 826,90	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 826,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-15	_	S15809	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				17 545,06
1432295	2020-03-26	1 546,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 546,13	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 546,13	
1491870	2020-07-14	3 317,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 317,76	NANCY TROTTIER		
						Total:		3 317,76	
1502882	2020-08-20	1 446,10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 446,10	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 446,10	
1512741	2020-09-22	7 401,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 401,23	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		7 401,23	
1517473	2020-10-02	3 833,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 833,84	NANCY TROTTIER		
						Total:		3 833,84	
2020-10-01	_	S15720	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 557,70
29650	2020-09-19	1 297,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020	1 297,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 297,80	
29652	2020-09-19	283,53	COUR MUNICIPALE - DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020	283,53	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		283,53	
29662	2020-09-19	-23,63	CRÉDIT (210-05-20)	02-120-00-419	CRÉDIT	-23,63	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		-23,63	
2020-10-08	_	S15754	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 903,93
29651	2020-09-19	1 460,06	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020	1 460,06	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 460,06	
29691	2020-09-26	1 451,95	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SEMAINE DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SEMAINE DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2020	1 451,95	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 451,95	
29692	2020-09-26	252,02	COUR MUNICIPALE DU 20 AU 26 AOUT 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE DU 20 AU 26 AOUT 2020	252,02	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		252,02	
29839	2020-09-22	-1 260,10	CRÉDIT POUR QUARTIER DE LA GARE (210-05-20)	02-191-10-442	CRÉDIT POUR QUARTIER DE LA GARE	-1 260,10	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-1 260,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-15	_	S15810	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 576,30
29576	2020-08-22	778,70	PÉRIODE DU 16 AU 22 AOUT 2020 - QUARTIER DE LA GARE (210-05-20)	02-191-10-442	PÉRIODE DU 16 AU 22 AOUT 2020 - QUARTIER DE LA GARE	778,70	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		778,70	
29581	2020-08-15	519,14	DU 9 AU 15 AOUT 2020 - QUARTIER DE LA GARE (210-05-20)	02-191-10-442	DU 9 AU 15 AOUT 2020 - QUARTIER DE LA GARE	519,14	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		519,14	
29584	2020-08-22	385,91	PÉRIODE DU 16 AU 22 AOUT 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	PÉRIODE DU 16 AU 22 AOUT 2020	385,91	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		385,91	
29585	2020-08-31	-23,11	CRÉDIT (210-05-20)	02-610-00-418	CRÉDIT	-23,11	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-23,11	
29586	2020-08-31	-15,53	CRÉDIT (210-05-20)	02-610-00-418	CRÉDIT	-15,53	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-15,53	
29590	2020-08-31	-15,53	CRÉDIT (210-05-20)	02-610-00-418	CRÉDIT	-15,53	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-15,53	
29603	2020-09-12	1 038,24	QUARTIER DE LA GARE - DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2020	1 038,24	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 038,24	
29874	2020-10-03	908,48	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020	908,48	HUGO SENECHAL		
						Total:		908,48	
2020-10-29	_	S15887	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				267,78
30067	2020-10-17	267,78	COUR MUNICIPALE - DU 11 AU 17 OCTOBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 11 AU 17 OCTOBRE 2020	267,78	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		267,78	
2020-10-15	_	S15811	Transphere	1F0409	FNX INNOV				8 048,25
378889	2020-09-30	8 048,25	ÉTUDE HYDRAULIQUE - PASSERELLE PIETONNIERE SAINT-JOSEPH (CR2020-1051)	23-614-10-397	ÉTUDE HYDRAULIQUE - PASSERELLE PIETONNIERE SAINT-JOSEPH	8 048,25	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		8 048,25	
2020-10-01	_	S15721	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				350,00
SEPTEMBRE 2020	2020-09-23	350,00	COTISATION DE SEPTEMBRE 2020	55-136-98-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2020	350,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		350,00	
2020-10-22	_	S15846	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				335,00
OCTOBRE 2020	2020-10-21	335,00	COTISATION D'OCTOBRE 2020	55-136-98-000	COTISATION D'OCTOBRE 2020	335,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		335,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-08	_	S15755	Transphere	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				138,43
CW23386860		2020-09-16	138,43	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	138,43	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	138,43	
2020-10-22	_	S15847	Transphere	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				117,23
CW23429341		2020-10-01	97,70	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	97,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	97,70	
CW23444484		2020-10-05	19,53	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	19,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	19,53	
2020-10-08	_	S15756	Transphere	1G0213	GRUPE A.B.S. INC				6 668,31
132400		2020-09-30	340,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DUMAIS (264-06-19)	23-614-10-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DUMAIS	340,34	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	340,34	
132401		2020-09-30	419,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DES SAULES (264-06-19)	23-614-10-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DES SAULES	419,68	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	419,68	
132402		2020-09-30	584,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DE BEAUJOUR (264-06-19)	23-614-10-395	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DE BEAUJOUR	584,08	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	584,08	
132433		2020-09-30	3 882,70	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC (174-04-20)	23-657-10-392	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC	3 882,70	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	3 882,70	
132434		2020-09-30	1 441,51	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE	1 441,51	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	1 441,51	
2020-10-15	_	S15812	Transphere	1G0213	GRUPE A.B.S. INC				814,89
132435		2020-09-30	814,89	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTIONO PARTIE DE MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTIONO PARTIE DE MONTÉE	814,89	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	814,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15757	Transphere	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				2 803,81
50393	2020-06-19	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 19 JUIN 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 19 JUIN 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
50394	2020-06-19	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 19 JUIN 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 19 JUIN 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
50395	2020-06-19	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 19 JUIN 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 19 JUIN 2020	53,16	ALIN BORDEIANU		
				02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 19 JUIN 2020	188,29			
						Total:		241,45	
50771	2020-07-20	630,76	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 20 JUILLET 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 20 JUILLET 2020	630,76	ALIN BORDEIANU		
						Total:		630,76	
50847	2020-07-24	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 24 JUILLET 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 24 JUILLET 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
50848	2020-07-24	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 24 JUILLET 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 24 JUILLET 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
50849	2020-07-24	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 24 JUILLET 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 24 JUILLET 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
51187	2020-08-21	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 21 AOUT 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 21 AOUT 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
51188	2020-08-21	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 21 AOUT 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 21 AOUT 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
51189	2020-08-21	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 21 AOUT 2020 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'APPEL DU 21 AOUT 2020	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
2020-10-01	_	S15722	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				43,94
42020965903-2020	2020-09-22	28,10	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	28,10	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		28,10	
420209666042020	2020-09-22	15,84	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	15,84	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		15,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-29	_	S15888	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				33,94
420209659032020	2020-10-21	16,97	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	16,97	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		16,97	
420209666042020	2020-10-21	16,97	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	16,97	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		16,97	
2020-10-08	_	S15758	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				164,41
236351	2020-09-30	164,41	VÉRIFICATION DE LA PORTE AU PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2020-1737)	02-190-00-452	VÉRIFICATION DE LA PORTE AU PAVILLON BIODIVERSITÉ	164,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		164,41	
2020-10-15	_	S15813	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				4 860,64
235716	2020-09-17	1 048,57	RÉPARATION DE LA PORTE AVANT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2020-1766)	02-190-00-452	RÉPARATION DE LA PORTE AVANT DE L'HOTEL DE VILLE	1 048,57	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 048,57	
236185	2020-09-21	3 812,07	RÉPARATION DE LA PORTE AVANT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2020-1766)	02-190-00-452	RÉPARATION DE LA PORTE AVANT DE L'HOTEL DE VILLE	3 812,07	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 812,07	
2020-10-22	_	S15848	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				164,41
234400	2020-08-28	164,41	TRAVAUX POUR CAMERA (CR2020-1856)	02-190-00-528	TRAVAUX POUR CAMERA	164,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		164,41	
2020-10-01	_	S15723	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				441,50
R227976	2020-08-27	441,50	PAPIER À PHOTOCOPIE - HOTEL DE VILLE (CR2020-0436)	02-190-00-670	PAPIER À PHOTOCOPIE - HOTEL DE VILLE	441,50	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		441,50	
2020-10-15	_	S15814	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				130,73
R346217	2020-07-10	130,73	ACHAT DE PAPIER AU SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0436)	02-190-00-670	ACHAT DE PAPIER AU SERVICE DES LOISIRS	130,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		130,73	
2020-10-08	_	S15759	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 401,54
31248	2020-09-25	1 229,08	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1696)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 20	1 229,08	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 229,08	
31255	2020-09-25	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE BULLETIN MA VILLE - SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1700)	02-135-00-345	CONCEPTION ET MISE EN PAGE BULLETIN MA VILLE - SEPTEMBRE 202	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-22	_	S15849	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				13 565,88
30419		2020-05-08	478,88	ENVELOPPES A FENETRE NO 10 - FINANCES (CR2020-1839)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE NO 10 - FINANCES	478,88	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		478,88
30420		2020-05-08	297,79	ENVELOPPES NO 10 RÉGULIÈRES (CR2020-1838)	02-160-00-670	ENVELOPPES NO 10 RÉGULIÈRES	297,79	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		297,79
31319		2020-10-09	7 840,69	BULLETIN MUNICIPALE - AUTOMNE 2020 (121-03-20)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPALE - AUTOMNE 2020	7 840,69	MANON MAINVILLE	
							Total:		7 840,69
31320		2020-10-09	4 599,00	BANQUE DE PAGES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE (510-17)	02-135-00-415	BANQUE DE PAGES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE	4 599,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		4 599,00
31342		2020-10-16	349,52	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTE ROUTIERE ST-CONSTANT (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTE ROUTIERE ST-CONSTANT	349,52	MANON MAINVILLE	
							Total:		349,52
2020-10-29	_	S15889	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				843,45
31353		2020-10-22	454,24	CARTES ROUTIERE (CR2020-1533)	02-135-00-649	CARTES ROUTIERE	454,24	MANON MAINVILLE	
							Total:		454,24
31354		2020-10-22	389,21	CARTES ROUTIÈRE (CR2020-1533)	02-135-00-649	CARTES ROUTIÈRE	389,21	MANON MAINVILLE	
							Total:		389,21
2020-10-08	_	S15760	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				697,90
63634		2020-09-26	697,90	ANNONCE 66935 - JOURNÉES DE LA CULTURE (CR2020-1685)	02-135-00-348	ANNONCE 66935 - JOURNÉES DE LA CULTURE	697,90	MANON MAINVILLE	
							Total:		697,90
2020-10-29	_	S15890	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 086,52
64625		2020-10-17	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - PARADE HALLOWEEN - 67810 (CR2020-1822)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - PARADE HALLOWEEN - 67810	697,90	MANON MAINVILLE	
							Total:		697,90
64780		2020-10-24	388,62	PARUTION JOURNAL LE REFLET POUR DIVERS CONTRATS (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET POUR DIVERS CONTRATS	388,62	SOPHIE PARENT	
							Total:		388,62
2020-10-08	_	S15761	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 232,53
558201		2020-02-10	731,24	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	731,24	ALIN BORDEIANU	
							Total:		731,24
574630		2020-04-30	501,29	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	501,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		501,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-15	_	S15815	Transphère	1G0326	GUY BRAULT				400,00
21		2020-10-06	400,00	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI, DU 11 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 (CR2020-1771)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI, DU 11 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00
2020-10-08	_	S15797	Transphère	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				102 273,90
2001803		2020-08-31	69 976,51	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX BIBLIOTHEQUE	1 609,49	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-574-10-391	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX BIBLIOTHEQUE	76 142,19		
					55-140-01-574	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX BIBLIOTHEQUE	-7 775,17		
							Total:		69 976,51
2001804		2020-08-31	39 799,51	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	44 221,68	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-576	RETENUE DÉCOMPTE 19 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	-4 422,17		
							Total:		39 799,51
2001805		2020-08-31	-2 586,94	CRÉDIT (049-02-19)	23-574-10-391	CRÉDIT	0,01	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-574-10-391	CRÉDIT SUR TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE	-2 874,38		
					55-140-01-574	REMISE DE RETENUE SUR CRÉDIT - TRAVAUX BIBLIOTHEQUE	287,43		
							Total:		-2 586,94
2001806		2020-08-31	-4 915,18	CRÉDIT SUR TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	CRÉDIT SUR TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	0,01	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-576-10-391	CRÉDIT SUR TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	-5 461,31		
					55-140-01-576	REMISE DE RETENUE TRAVAUX CENTREMUNICIPAL	546,12		
							Total:		-4 915,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-01	_	S15724	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				12 368,25
M30015439655-2	2020-08-31	32,90	FACTURE CORRIGÉE - MAUVAIS MONTANT (233-05-19)	02-420-00-955	FACTURE CORRIGÉE - MAUVAIS MONTANT	32,90	MAGGY HINSE		
						Total:		32,90	
M30015529383	2020-04-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015529384	2020-04-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015529385	2020-04-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015529386	2020-04-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015529387	2020-04-30	53,47	LEVÉE DE CONTENEUR DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	173,83	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	CRÉDIT APPORTÉ À LA FACTURE	-120,36			
						Total:		53,47	
M30015529388	2020-04-30	251,80	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	251,80	MAGGY HINSE		
						Total:		251,80	
M30015529389	2020-04-30	2 266,16	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	2 266,16	MAGGY HINSE		
						Total:		2 266,16	
M30015529390	2020-04-30	471,36	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE (233-05-19)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE	561,26	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	CRÉDIT APPORTÉ À LA FACTURE	-54,83			
				02-420-00-955	CRÉDIT APPLIQUÉ À LA FACTURE	-35,07			
						Total:		471,36	
M30015529391	2020-04-30	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015550987	2020-06-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015550988	2020-06-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015550989	2020-06-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
M30015550990	2020-06-30	104,31	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	104,31	MAGGY HINSE		
						Total:		104,31	
M30015550991	2020-06-30	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015550992	2020-06-30	201,44	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	201,44	MAGGY HINSE		
						Total:		201,44	
M30015550993	2020-06-30	2 266,16	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	2 266,16	MAGGY HINSE		
						Total:		2 266,16	
M30015550994	2020-06-30	935,44	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE (233-05-19)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE	935,44	MAGGY HINSE		
						Total:		935,44	
M30015561601	2020-07-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015561602	2020-07-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015561603	2020-07-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015561604	2020-07-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015561605	2020-07-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015561606	2020-07-31	302,15	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	302,15	MAGGY HINSE		
						Total:		302,15	
M30015561607	2020-07-31	2 266,16	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	2 266,16	MAGGY HINSE		
						Total:		2 266,16	
M30015561608	2020-07-31	748,34	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE (233-05-19)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE	748,34	MAGGY HINSE		
						Total:		748,34	
M30015561609	2020-07-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-01	_	S15725	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 840,49
F-000977		2020-09-10	1 840,49	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK - AOUT 2020 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK - AOUT 2020	1 840,49	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 840,49
2020-10-29	_	S15891	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				3 822,98
F2020-171		2019-10-21	3 822,98	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE (063-02-19)	23-600-20-391	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE	3 822,98	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 822,98
2020-10-08	_	S15763	Transphere	1I0178	INSIGHT CANADA INC				6 674,34
721264868		2020-09-09	6 674,34	TELEPHONIE IP POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1593)	23-643-00-133	TELEPHONIE IP POUR LE CENTRE AQUATIQUE	6 674,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		6 674,34
2020-10-15	_	S15816	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
186594		2020-10-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2020-0037)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2020-10-08	_	S15764	Transphere	1I0193	INFO-PUNCH 2009 INC				299,05
3891		2020-09-17	299,05	FRAIS D'HÉBERGEMENT JUSQU'AU 19 AOUT 2021 (CR2020-1764)	02-190-00-452	FRAIS D'HÉBERGEMENT JUSQU'AU 19 AOUT 2021	299,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		299,05
2020-10-22	_	S15850	Transphere	1I0231	IT2GO SOLUTIONS				12 154,34
62124		2020-09-25	10 667,47	SERVEURS DELL POUR INFRASTRUCTURE - CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1592)	23-643-00-133	SERVEURS DELL POUR INFRASTRUCTURE - CENTRE AQUATIQUE	10 667,47	STEPHANE HUARD	
							Total:		10 667,47
62142		2020-09-29	1 486,87	PROTECTION ALIMENTATION SERVEUR (CR2020-1583)	23-643-00-133	PROTECTION ALIMENTATION SERVEUR	1 486,87	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 486,87
2020-10-08	_	S15765	Transphere	1K0036	KO MEDIA INC.				34,44
2093		2020-09-30	34,44	ABONNEMENT MAGAZINE VERO 1 AN - 5 NUMÉROS (CR2020-1705)	02-770-00-675	ABONNEMENT MAGAZINE VERO 1 AN - 5 NUMÉROS	34,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		34,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-22	_	S15851	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				350,08
99551		2020-09-23	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	31,45		
99552		2020-09-23	77,54	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	77,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	77,54		
99733		2020-10-07	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	26,20		
99735		2020-10-07	162,49	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	162,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	162,49		
99736		2020-10-07	28,30	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	28,30		
99737		2020-10-07	24,10	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	24,10		
2020-10-22	_	S15852	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				104,35
249398		2020-10-15	104,35	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 15 OCTOBRE 2020 (CR2020-1826)	02-712-00-447	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 15 OCTOBRE 2020	104,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	104,35		
2020-10-08	_	S15766	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 299,50
4685		2020-09-28	2 299,50	BANQUE DE TEXTE (CR2020-1676)	02-135-00-345	BANQUE DE TEXTE	2 299,50	MANON MAINVILLE	
						Total:	2 299,50		
2020-10-08	_	S15767	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 230,53
1449785		2020-08-26	579,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1729)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	579,48	NANCY TROTTIER	
						Total:	579,48		
1451578		2020-09-14	1 651,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1729)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 651,05	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 651,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-15	_	S15817	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				733 190,03
6815		2020-10-09	733 190,03	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	87 652,87	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	13 589,48		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	431 179,25		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	19 329,60		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	25 895,71		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-	237 008,71		
					55-140-01-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1 - MONTÉE SAINT-RÉGIS	-81 465,59		
						Total:	733 190,03		
2020-10-08	_	S15768	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				42,52
6920485		2020-09-27	42,52	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	42,52	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	42,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-22	_	S15853	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 035,20
6924243	2020-10-06	-27,25	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-676	CRÉDIT	-27,25	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	-27,25			
6924375	2020-10-06	34,48	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	34,48	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	34,48			
6924376	2020-10-06	181,56	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBÉCOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBÉCOIS	181,56	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	181,56			
6924378	2020-10-06	243,05	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBÉCOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBÉCOIS	243,05	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	243,05			
6925251	2020-10-08	934,61	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	934,61	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	934,61			
6925570	2020-10-08	-41,95	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-676	CRÉDIT	-41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	-41,95			
6925605	2020-10-08	-62,84	CREDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CREDIT	-62,84	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	-62,84			
6925624	2020-10-08	-47,09	CREDIT (CR2020-0087)	02-770-00-676	CREDIT	-47,09	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	-47,09			
6925628	2020-10-08	-26,20	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CRÉDIT	-26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	-26,20			
6925668	2020-10-08	846,83	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	846,83	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	846,83			
2020-10-29	_	S15892	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				22,98
6928961	2020-10-16	22,98	LIVRE NUMÉRIQUE (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRE NUMÉRIQUE	22,98	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	22,98			
2020-10-08	_	S15769	Transphere	1L0270	LEDUC AVOCATS INC.				890,41
01263	2020-09-11	890,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1262)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	890,41	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	890,41			
2020-10-08	_	S15770	Transphere	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.				7 821,36
4581	2020-09-25	7 821,36	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1732)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020	7 821,36	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	7 821,36			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-22	_	S15854	Transphere	1L0287	LUDOLOGUE				3 909,15
PRL0001	2020-09-22	3 909,15	SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRISE EN CHARGE DE LA LUDIFICATION D'UN PARCOURS (CR2020-1763)	02-791-00-447	SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRISE EN CHARGE DE LA LUDIFIC	3 909,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 909,15	
2020-10-22	_	S15855	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				85,26
307524	2020-06-29	85,26	OXYGENE (CR2020-1782)	02-310-20-649	OXYGENE	85,26	STEVE MÉNARD		
						Total:		85,26	
2020-10-22	_	S15856	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				5 603,51
M20000288442	2020-09-30	5 603,51	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES - RALLYE (CR2020-1718)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES - RALLYE	27,22	NATHALIE LECLAIRE		
				02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES - RALLYE	4 311,56			
				02-791-00-447	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES - RALLYE	1 264,73			
						Total:		5 603,51	
2020-10-29	_	S15893	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				244,06
12617	2020-09-30	244,06	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	244,06	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		244,06	
2020-10-22	_	S15857	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				10 592,07
13 OCTOBRE 2020	2020-10-13	10 592,07	AUTORISATION DE DOSSIERS EFFECTUÉS DU 24 JUILLET 2020 À AUJOURD'HUI (CR2020-0162)	02-120-00-412	AUTORISATION DE DOSSIERS EFFECTUÉS DU 24 JUILLET 2020 À AUJO	10 592,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		10 592,07	
2020-10-22	_	S15858	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				146,84
120924	2020-09-08	146,84	DIVERSES ARTICLES LUMINEUSES (CR2020-1836)	02-791-00-447	DIVERSES ARTICLES LUMINEUSES	146,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		146,84	
2020-10-29	_	S15894	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				210,00
0549	2020-10-26	210,00	LOCATION D'UNE MASCOTTE - LIVRAISON LE 30 OCTOBRE 2020 (CR2020-1880)	02-793-00-418	LOCATION D'UNE MASCOTTE - LIVRAISON LE 30 OCTOBRE 2020	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		210,00	
2020-10-08	_	S15771	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				546,33
198617	2020-09-04	546,33	BOTTINE ET ESPADRILLE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1642)	02-320-00-650	BOTTINE ET ESPADRILLE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	546,33	MAGGY HINSE		
						Total:		546,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-15	_	S15818	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				200,00
30		2020-10-08	200,00	SESSION AUTOMNE 2020 (CR2020-1792)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2020	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	200,00	
2020-10-01	_	S15726	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				98,71
51-1215363		2020-03-24	98,71	CARTOUCHES D'ENCRE SERVICE DU GREFFE (CR2020-0808)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE SERVICE DU GREFFE	98,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	98,71	
2020-10-08	_	S15772	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				588,37
51-1266017		2020-09-22	196,55	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2020-1741)	02-135-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DES COMMUNICATIONS	196,55	MANON MAINVILLE	
							Total:	196,55	
51-1266659		2020-09-24	196,55	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2020-1741)	02-135-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DES COMMUNICATIONS	196,55	MANON MAINVILLE	
							Total:	196,55	
51-1267302		2020-09-25	195,27	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DU GÉNIE (CR2020-0051)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DU GÉNIE	195,27	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	195,27	
2020-10-15	_	S15819	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				292,91
51-1270924		2020-10-05	292,91	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GÉNIE (CR2020-0051)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GÉNIE	292,91	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	292,91	
2020-10-29	_	S15895	Transphere	1M0480	PRODUCTIONS MEGAMIX INC.				977,29
F-1174		2020-10-08	977,29	PLATE-FORME MOBILE POUR HALLOWEEN (CR2020-1770)	02-793-00-418	PLATE-FORME MOBILE POUR HALLOWEEN	977,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	977,29	
2020-10-01	_	S15727	Transphere	1N0086	NOVEXCO				250,33
403387284		2020-06-22	68,01	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	68,01	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	68,01	
403493488		2020-07-28	76,78	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-1679)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	76,78	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	76,78	
403656271		2020-09-15	105,54	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-1679)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	105,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	105,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15773	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 501,91
403077667	2020-02-26	-4,47	CRÉDIT (CR2020-1735)	02-710-00-670	CRÉDIT	-4,47	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		-4,47	
403086622	2020-02-26	-25,48	CREDIT (CR2020-1735)	02-710-00-670	CREDIT	-25,48	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		-25,48	
403480671	2020-07-23	191,93	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-1735)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	191,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		191,93	
403481457	2020-07-23	21,39	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-1735)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	21,39	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		21,39	
403628426	2020-09-08	40,87	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1599)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	40,87	MANON MAINVILLE		
						Total:		40,87	
403633800	2020-09-09	209,47	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1601)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	209,47	MANON MAINVILLE		
						Total:		209,47	
403697334	2020-09-25	57,97	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-1753)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	57,97	HUGO SENECHAL		
						Total:		57,97	
403708219	2020-09-29	463,37	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	153,10	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	310,27			
						Total:		463,37	
403708296	2020-09-29	363,30	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	363,30	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		363,30	
403720402	2020-10-02	59,78	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	59,78	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		59,78	
403730019	2020-10-05	123,78	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-1757)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	123,78	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		123,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-15	_	S15820	Transphere	1N0086	NOVEXCO				217,15
403579211	2020-08-25	7,04	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0190)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	7,04	MAGGY HINSE		
						Total:		7,04	
403662986	2020-09-17	35,12	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1613)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	35,12	MANON MAINVILLE		
						Total:		35,12	
403727219	2020-10-05	174,99	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-1775)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	174,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		174,99	
2020-10-22	_	S15859	Transphere	1N0086	NOVEXCO				701,10
403504178	2020-07-31	40,13	TIMBRE AUTO-ENCREUR - LOISIRS (CR2020-1846)	02-710-00-670	TIMBRE AUTO-ENCREUR - LOISIRS	40,13	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		40,13	
403584368	2020-08-26	14,07	STYLOS POUR LOISIRS (CR2020-1846)	02-710-00-670	STYLOS POUR LOISIRS	14,07	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		14,07	
403686989	2020-09-23	126,38	FOURNITURE DE BUREAU - HOTEL DE VILLE - SALLE DE REPROGRAPHIE (CR2020-1851)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - HOTEL DE VILLE - SALLE DE REPROGRAPHI	126,38	CELINE MIRON		
						Total:		126,38	
403724596	2020-10-02	316,01	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	316,01	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		316,01	
403769522	2020-10-16	70,00	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1818)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	70,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		70,00	
403773642	2020-10-19	134,51	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	134,51	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		134,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-29	_	S15896	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 091,03
403702152	2020-09-28	669,13	FOURNITURE DE BUREAU GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU GREFFE	669,13	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		669,13	
403714345	2020-10-01	-4,69	CREDIT (CR2020-0430)	02-140-00-670	CREDIT	-4,69	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		-4,69	
403715358	2020-10-01	4,69	FOURNITURE DE BUREAU GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU GREFFE	4,69	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		4,69	
403759143	2020-10-14	272,19	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	272,19	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		272,19	
403787435	2020-10-22	9,19	CRAYON COULEUR CRAYOLA (CR2020-1865)	02-710-00-670	CRAYON COULEUR CRAYOLA	9,19	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		9,19	
403788886	2020-10-22	148,96	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-1865)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	148,96	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		148,96	
403802265	2020-10-27	-8,44	CRÉDIT (CR2020-0430)	02-140-00-670	CRÉDIT	-8,44	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-8,44	
2020-10-22	_	S15860	Transphere	1N0112	NAPPETABLECLOTH				359,07
3325	2020-10-09	359,07	DIVERSES NAPPES (CR2020-1813)	02-135-00-425	DIVERSES NAPPES	359,07	MANON MAINVILLE		
						Total:		359,07	
2020-10-01	_	S15728	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				409,77
F148033	2020-08-30	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-1651)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	409,77	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		409,77	
2020-10-22	_	S15861	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				409,77
F149039	2020-09-30	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-1840)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	409,77	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		409,77	
2020-10-22	_	S15862	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				68,65
961406	2020-09-30	68,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	68,65	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		68,65	
2020-10-15	_	S15821	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				554,60
2315887	2020-10-01	554,60	PARUTION SUR SEAO - CONTRATS DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO - CONTRATS DE SEPTEMBRE 2020	554,60	SOPHIE PARENT		
						Total:		554,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-29	_	S15897	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				12,18
2300983		2020-09-01	12,18	PARUTION SUR SEAO - AOUT 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO - AOUT 2020	12,18	SOPHIE PARENT	
							Total:		12,18
2020-10-29	_	S15898	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				1 063,52
DIR013188		2020-10-07	1 063,52	FORMATION RDD DU 7 OCTOBRE 2020 (CR2020-1845)	02-160-00-455	FORMATION RDD DU 7 OCTOBRE 2020	1 063,52	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		1 063,52
2020-10-08	_	S15774	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				4 394,70
10005323		2020-09-23	4 394,70	RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE SAUVEGARDE VEEAM (CR2020-1625)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE SAUVEGARDE VEEAM	4 394,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 394,70
2020-10-08	_	S15775	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				4 962,67
392253		2020-05-09	462,20	MONITEURS POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE (CR2020-0902)	23-643-00-132	MONITEURS POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE	462,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		462,20
402805		2020-09-14	4 152,90	IMPRIMANTE A CARTE POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1588)	23-643-00-133	IMPRIMANTE A CARTE POUR LE CENTRE AQUATIQUE	4 152,90	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 152,90
403534		2020-09-23	21,27	COUSSIN POUR ÉCOUTEURS (CR2020-1071)	02-190-00-452	COUSSIN POUR ÉCOUTEURS	21,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		21,27
404633		2020-10-02	326,30	BACK UPS PRO BR 1500VA SINEWAVE (CR2020-1608)	23-643-00-132	BACK UPS PRO BR 1500VA SINEWAVE	326,30	STEPHANE HUARD	
							Total:		326,30
2020-10-22	_	S15863	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				548,73
397074		2020-08-07	2 749,28	LICENCES ACROBAT PRO (CR2020-0833)	23-559-00-131	LICENCES ACROBAT PRO	2 749,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 749,28
397100		2020-08-07	-2 749,28	CRÉDIT SUR FACTURE 393802 (CR2020-0833)	23-559-00-131	CRÉDIT SUR FACTURE 393802	-2 749,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		-2 749,28
403020		2020-09-16	548,73	IMPRIMANTE A CARTE POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1588)	23-643-00-133	IMPRIMANTE A CARTE POUR LE CENTRE AQUATIQUE	548,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		548,73
2020-10-08	_	S15776	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				896,81
33390		2020-08-31	896,81	BORNE SANS FIL FORTIAP 321E (CR2020-1511)	23-643-00-133	BORNE SANS FIL FORTIAP 321E	896,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		896,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-15	_	S15822	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				569,13
33833	2020-09-29	569,13	10 FORTI TOKEN MOBILES (CR2020-1688)	23-643-00-132	10 FORTI TOKEN MOBILES	569,13	STEPHANE HUARD		
						Total:		569,13	
2020-10-22	_	S15864	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				7 036,47
33640	2020-09-09	7 036,47	BORNES SANS FIL AP-FORTINET POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1511)	23-643-00-133	BORNES SANS FIL AP-FORTINET POUR CENTRE AQUATIQUE	7 036,47	STEPHANE HUARD		
						Total:		7 036,47	
2020-10-15	_	S15823	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				838,86
443305	2020-09-21	838,86	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	-9 707,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	10 546,43			
						Total:		838,86	
2020-10-08	_	S15777	Transphere	1P0645	PAYFACTO				45,75
INV-102886	2020-09-30	45,75	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE (CR2020-0171)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE - SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE	45,75	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		45,75	
2020-10-08	_	S15778	Transphere	1P0667	PRO DES ARBRES RIVE-SUD				5 806,25
26	2020-08-01	4 024,13	ABATTAGE DE 19 ARBRES (CR2020-1300)	02-392-00-649	ABATTAGE DE 19 ARBRES	4 024,13	DAVID DULUDE		
						Total:		4 024,13	
27	2020-08-03	1 034,78	ABATTAGE DE 3 FRENES MORTS (CR2020-1300)	02-392-00-649	ABATTAGE DE 3 FRENES MORTS	1 034,78	DAVID DULUDE		
						Total:		1 034,78	
28	2020-08-01	747,34	METTRE A TERRE 1 FRENE ET 1 HETRE (CR2020-1300)	02-392-00-649	METTRE A TERRE 1 FRENE ET 1 HETRE	747,34	DAVID DULUDE		
						Total:		747,34	
2020-10-29	_	S15899	Transphere	1P0670	PRUD'HOMME MERCIER & ASSOCIÉS ÉVALUATEURS AGRÉÉS				5 230,84
5839	2020-10-14	5 230,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE - PLACE RICHER (CR2020-1581)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE	5 230,84	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		5 230,84	
2020-10-29	_	S15900	Transphere	1P0672	PRODUCTIONS BARATANGA INC.				4 103,61
BAR-2674-5784	2020-10-09	4 103,61	ANIMATION AMBULANTE LUMINEUSE ET BAIRLS LUMIEUX POUR L'HALLOWEEN (CR2020-1872)	02-793-00-418	ANIMATION AMBULANTE LUMINEUSE ET BAIRLS LUMIEUX POUR L'HALLO	4 103,61	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		4 103,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15779	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				8 859,29
5451436	2020-09-11	904,88	CONNECTEUR SIMPLE (CR2020-1709)	02-413-00-649	CONNECTEUR SIMPLE	904,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:		904,88	
5451440	2020-09-11	7 151,50	DIVERSES PIECES (CR2020-1552)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	7 151,50	ALIN BORDEIANU		
						Total:		7 151,50	
5452240	2020-09-16	802,91	MANCHON FLEX (CR2020-1709)	02-413-00-649	MANCHON FLEX	802,91	ALIN BORDEIANU		
						Total:		802,91	
2020-10-29	_	S15901	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			7 392,11
1 OCTOBRE 2020	2020-10-01	7 392,11	REGLEMENT NO 2014-01 DU 24 NOVEMBRE 2020 (551-11-19)	02-414-00-951	REGLEMENT NO 2014-01 DU 24 NOVEMBRE 2020	7 392,11	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		7 392,11	
2020-10-08	_	S15780	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				74,40
CW23386870	2020-09-16	63,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-1026)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	53,40	JOSÉE LAVALLÉE		
				55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	10,55			
						Total:		63,95	
CWQ23386871	2020-09-16	10,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-1026)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	10,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,45	
2020-10-08	_	S15781	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				120 988,10
2020-000226	2020-09-18	39 387,60	SERVICES RENDUS DE MAI À AOUT 2020 - SPCA ROUSSILLON (CR2020-0910)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS DE MAI À AOUT 2020 - SPCA ROUSSILLON	39 387,60	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		39 387,60	
SEPTEMBRE 2020	2020-10-06	81 600,50	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2020	81 600,50	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		81 600,50	
2020-10-29	_	S15902	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				11 663,29
3453855	2020-10-05	485,65	CONTRAT AVEC M. MATHURIN TIAKO YITABEN (CR2020-1842)	23-657-10-395	CONTRAT AVEC M. MATHURIN TIAKO YITABEN	485,65	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		485,65	
3453856	2020-10-05	9 356,44	CONTRAT AVEC M. MATHURIN TIAKO YITABEN (CR2020-1842)	23-657-10-391	CONTRAT AVEC M. MATHURIN TIAKO YITABEN	8 810,08	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-657-10-395	CONTRAT AVEC M. MATHURIN TIAKO YITABEN	546,36			
						Total:		9 356,44	
3459546	2020-10-09	1 821,20	EMBAUCHE DE MATHURIN TIAKO YITABEN (CR2020-1842)	23-657-10-391	EMBAUCHE DE MATHURIN TIAKO YITABEN	1 821,20	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 821,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-08	_	S15782	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				119,11
22733		2020-09-04	119,11	ETUI EN CUIR POUR VENTIS MX4 (CR2020-1494)	02-415-00-649	ETUI EN CUIR POUR VENTIS MX4	119,11	ALIN BORDEIANU	
							Total:		119,11
2020-10-01	_	S15729	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				277 944,78
2020-000078		2020-09-10	92 648,26	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DE JANVIER 2020 - AJUSTEMENT DE LA FACTURE 2020-000013 (035-01-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DE JANVIER 2020 - AJUSTEMENT DE	92 648,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		92 648,26
2020-000079		2020-09-10	92 648,26	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT D'AVRIL 2020 - AJUSTEMENT DE LA FACTURE (035-01-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT D'AVRIL 2020 - AJUSTEMENT DE LA	92 648,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		92 648,26
2020-000080		2020-09-10	92 648,26	QUOTE-PART 2020 VERSEMENT DE JUILLET 2020 - AJUSTEMENT DE LA FACTURE (035-01-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 VERSEMENT DE JUILLET 2020 - AJUSTEMENT DE LA	92 648,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		92 648,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-29	_	S15903	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				923 666,18
2020-000082	2020-09-14	2 452,99	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION DE LA FONTAINE SUR LE LAC LE 19 JUIN 2020 SELON L'ENTENTE AVEC ALIN BORDEIANU (CR2020-1786)	02-750-10-521	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION	2 452,99	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 452,99	
2020-000083	2020-09-14	4 236,98	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION DE LA FONTAINE SUR LE LAC LE 19 JUIN 2020 SELON L'ENTENTE AVEC ALIN BORDEIANU (CR2020-1786)	02-750-10-521	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION	4 236,98	ALIN BORDEIANU		
						Total:		4 236,98	
2020-000086	2020-09-14	-4 236,98	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION DE LA FONTAINE SUR LE LAC LE 19 JUIN 2020 SELON L'ENTENTE AVEC ALIN BORDEIANU - CRÉDIT (CR2020-1786)	02-750-10-521	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION	-4 236,98	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-4 236,98	
2020-000087	2020-09-14	-2 452,99	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION DE LA FONTAINE SUR LE LAC LE 19 JUIN 2020 SELON L'ENTENTE AVEC ALIN BORDEIANU - CRÉDIT (CR2020-1786)	02-750-10-521	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION	-2 452,99	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-2 452,99	
2020-000088	2020-10-06	3 344,99	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION DE LA FONTAINE SUR LE LAC LE 19 JUIN 2020 SELON L'ENTENTE AVEC ALIN BORDEIANU (CR2020-1786)	02-750-10-521	FACTURE RECUE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY POUR L'INSTALLATION	3 344,99	ALIN BORDEIANU		
						Total:		3 344,99	
2020-000089	2020-10-06	920 321,19	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2020 (035-01-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2020	370 593,00	STÉPHANE BROCHU		
				02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2020	549 728,19			
						Total:		920 321,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15783	Transphere	1R0279	RONA INC.				2 591,00
44030-01078308-0	2020-06-10	224,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1730)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	224,35	DAVID DULUDE		
						Total:		224,35	
44050-01152134-0	2020-05-29	42,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1744)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	42,52	STEVE MÉNARD		
						Total:		42,52	
44050-01152138-0	2020-05-29	80,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1744)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	80,79	STEVE MÉNARD		
						Total:		80,79	
44050-01152139-0	2020-05-29	-42,52	CREDIT (CR2020-1744)	02-320-00-649	CREDIT	-42,52	STEVE MÉNARD		
						Total:		-42,52	
44050-01155577-0	2020-06-11	117,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1743)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	117,24	DAVID DULUDE		
						Total:		117,24	
44050-01155722-0	2020-06-12	43,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	43,18	DAVID DULUDE		
						Total:		43,18	
44050-01155735-0	2020-06-12	34,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	34,67	DAVID DULUDE		
						Total:		34,67	
44050-01156424-0	2020-06-15	44,35	DIVERSES PIECES POUR ENTRETIEN AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1725)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES POUR ENTRETIEN AUX TRAVAUX PUBLICS	44,35	ALIN BORDEIANU		
						Total:		44,35	
44050-01156490-0	2020-06-15	330,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	330,72	DAVID DULUDE		
						Total:		330,72	
44050-01156506-0	2020-06-15	137,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	137,94	DAVID DULUDE		
						Total:		137,94	
44050-01156507-0	2020-06-15	-94,03	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	-94,03	DAVID DULUDE		
						Total:		-94,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
44050-01157168-0	2020-06-17	60,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	60,77	DAVID DULUDE		
						Total:		60,77	
44050-01157272-0	2020-06-18	174,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	174,00	DAVID DULUDE		
						Total:		174,00	
44050-01161211-0	2020-08-07	36,18	INSECTICIDE (CR2020-1725)	02-413-00-649	INSECTICIDE	36,18	ALIN BORDEIANU		
						Total:		36,18	
44050-01164690-0	2020-07-30	27,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1724)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	27,60	DAVID DULUDE		
						Total:		27,60	
44050-01165577-0	2020-08-05	20,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1731)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	20,21	DAVID DULUDE		
						Total:		20,21	
44050-01165580-0	2020-08-05	-20,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1731)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	-20,21	DAVID DULUDE		
						Total:		-20,21	
44050-01165581-0	2020-08-05	22,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1731)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	22,97	DAVID DULUDE		
						Total:		22,97	
44050-01168835-0	2020-08-25	50,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1744)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	50,55	STEVE MÉNARD		
						Total:		50,55	
44050-01170301-0	2020-09-02	25,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1744)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	25,27	STEVE MÉNARD		
						Total:		25,27	
44050-01170373-0	2020-09-03	-78,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1719)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	-78,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-78,16	
44050-01171152-0	2020-09-09	37,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	37,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		37,22	
44050-01171160-0	2020-09-09	11,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	11,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
44050-01171231-0	2020-09-10	32,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	32,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		32,18
44050-01171235-0	2020-09-10	219,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	219,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		219,59
44050-01171305-0	2020-09-10	252,72	DIVERS POUR HALLOWEEN (CR2020-1767)	02-793-00-418	DIVERS POUR HALLOWEEN	252,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		252,72
44050-01171331-0	2020-09-10	12,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	12,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		12,86
44050-01171382-0	2020-09-11	64,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1723)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	64,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		64,00
44050-01171387-0	2020-09-11	-25,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1723)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	-25,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		-25,28
44050-01171915-0	2020-09-15	5,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	5,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		5,96
44050-01172027-0	2020-09-15	7,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	7,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		7,23
44050-01172066-0	2020-09-16	140,34	DIVERSES PIECES POUR ENTRETIEN AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1721)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES POUR ENTRETIEN AUX TRAVAUX PUBLICS	140,34	ALIN BORDEIANU	
						Total:		140,34
44050-01172265-0	2020-09-17	23,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1745)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	23,07	DAVID DULUDE	
						Total:		23,07
44050-01172422-0	2020-09-18	37,91	ACCESSOIRES POUR STATION DE POMPAGE STE-CATHERINE (CR2020-1721)	02-415-00-528	ACCESSOIRES POUR STATION DE POMPAGE STE-CATHERINE	37,91	ALIN BORDEIANU	
						Total:		37,91
44050-01172827-0	2020-09-21	32,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1722)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	32,17	DAVID DULUDE	
						Total:		32,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
44050-01172904-0	2020-09-22	156,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1719)	02-750-10-525	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	156,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		156,32	
44050-01172953-0	2020-09-22	344,82	DIVERS POUR RALLYE ÉCLIPSE (CR2020-1767)	02-791-00-447	DIVERS POUR RALLYE ÉCLIPSE	344,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		344,82	
2020-10-15	_	S15824	Transphère	1R0279	RONA INC.				19,76
44050-01171066-0	2020-09-09	19,76	SCCELLANT ET ANTIROUILLE (CR2020-1743)	02-320-00-649	SCCELLANT ET ANTIROUILLE	19,76	DAVID DULUDE		
						Total:		19,76	
2020-10-22	_	S15865	Transphère	1R0279	RONA INC.				217,46
44050-01173899-0	2020-09-30	217,46	DIVERS POUR COMMUNICATIONS ET TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1796)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	154,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-320-00-649	PORTION TP	63,44			
						Total:		217,46	
2020-10-08	_	S15784	Transphère	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756549	2020-09-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2020	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2020-10-08	_	S15785	Transphère	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS				546,13
81074	2020-09-19	546,13	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1668)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2020	546,13	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		546,13	
2020-10-15	_	S15825	Transphère	1R0298	RIDHA COSMÉTIQUES INC.				738,72
102087	2020-09-30	738,72	DESINFECTANT A MAINS (CR2020-1693)	02-230-00-670	DESINFECTANT A MAINS	186,84	NANCY TROTTIER		
				02-230-00-670	DESINFECTANT A MAINS	551,88			
						Total:		738,72	
2020-10-01	_	S15730	Transphère	1R0300	REGITAN				1 103,70
1080495	2020-08-04	551,85	SLUSH PUPPIE AU 147 ST-PIERRE (CR2020-1379)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE AU 147 ST-PIERRE	551,85	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		551,85	
1082107	2020-08-21	551,85	SLUSH PUPPIE AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2020-1379)	02-160-00-611	SLUSH PUPPIE AU 25 MONTÉE LASALINE	551,85	ANNE-MARIE BENOIT		
						Total:		551,85	
2020-10-22	_	S15866	Transphère	1R0301	RAKABOT INC.				4 652,98
DÉPÔT 50%	2020-10-07	4 652,98	DÉPÔT DE 50% POUR ÉTAGÈRE 4 ÉTAGES ET ÉTAGÈRE 5 ÉTAGES (CR2020-1820)	23-022-03-741	DÉPÔT DE 50% POUR ÉTAGÈRE 4 ÉTAGES ET ÉTAGÈRE 5 ÉTAGES	4 652,98	NANCY TROTTIER		
						Total:		4 652,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-29	_	S15904	Transphere	1R0302	REPRÉSENTATION DB INC.				21 060,54
1046-01V3 - DÉPO	2020-10-21	21 060,54	INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE (444-10-20)	23-652-10-393	INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE	21 060,54	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		21 060,54	
2020-10-01	_	S15731	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 170,50
SEPTEMBRE 2020	2020-09-23	7 170,50	COTISATION DE SEPTEMBRE 2020	55-136-80-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2020	7 170,50	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		7 170,50	
2020-10-22	_	S15867	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 054,80
OCTOBRE 2020	2020-10-21	7 054,80	COTISATION OCTOBRE 2020	55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2020	7 054,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		7 054,80	
2020-10-15	_	S15826	Transphere	1S0098	SOQUIJ				28,51
787140	2020-10-01	28,51	FRAIS CODE D'ACCES - SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - SEPTEMBRE 2020	28,51	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		28,51	
2020-10-08	_	S15786	Transphere	1S0203	SRS PLUS				2 487,78
010780	2020-09-15	940,04	VETEMENTS POUR EMPLOYES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (392-08-19)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	940,04	MAGGY HINSE		
						Total:		940,04	
010798	2020-09-23	1 547,74	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (392-08-19)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	1 547,74	MAGGY HINSE		
						Total:		1 547,74	
2020-10-08	_	S15787	Transphere	1S0219	SOLS CHAMPLAIN INC				11 694,55
31165	2020-09-26	11 694,55	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS (CR2020-1678)	02-750-10-520	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS	11 694,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11 694,55	
2020-10-08	_	S15788	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				1 089,96
102760	2020-08-25	639,72	LOCATION ODE BOLLARD DE CHANTIER (CR2020-1749)	02-750-10-629	LOCATION ODE BOLLARD DE CHANTIER	639,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		639,72	
103254	2020-09-17	450,24	SERVICE DE LOCATIONS DE POTEAUX ACIER GALVANISÉ (CR2020-1749)	02-750-10-629	SERVICE DE LOCATIONS DE POTEAUX ACIER GALVANISÉ	450,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		450,24	
2020-10-08	_	S15789	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				2 299,50
1005818	2020-09-26	2 299,50	FORAGE GÉOTECHNIQUE - MONTÉE FYFE (CR2020-1295)	02-391-00-411	FORAGE GÉOTECHNIQUE - MONTÉE FYFE	2 299,50	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 299,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15790	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				98,40
52364740-2020	2020-06-04	98,40	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	CAFÉ	92,65			
					Total:	98,40			
2020-10-22	_	S15868	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				342,01
32341813-2021	2020-10-15	214,75	CAFÉ POUR HOTEL DE VILLE (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ POUR HOTEL DE VILLE	214,75	CELINE MIRON		
					Total:	214,75			
52359964-2020	2020-03-19	127,26	CAFÉ ET NETTOYANT (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET NETTOYANT	127,26	CELINE MIRON		
					Total:	127,26			
2020-10-29	_	S15905	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				402,06
32341807-2021	2020-10-15	402,06	FOURNITURE DE CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	FOURNITURE DE CAFÉ ET ACCESSOIRES	402,06	MAGGY HINSE		
					Total:	402,06			
2020-10-29	_	S15906	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				4 599,00
1541411	2020-10-20	4 599,00	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE AU TOIT DU CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1906)	23-576-20-391	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE AU T	4 599,00	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	4 599,00			
2020-10-08	_	S15791	Transphere	1S0641	SONAV				9 772,88
3841	2020-09-09	9 772,88	SONORISATION ET ÉCLAIRAGES - RALLYE ÉCLIPSE (CR2020-1564)	02-791-00-447	SONORISATION ET ÉCLAIRAGES - RALLYE ÉCLIPSE	5 863,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-791-00-447	SONORISATION ET ÉCLAIRAGES - RALLYE ÉCLIPSE	3 909,15			
					Total:	9 772,88			
2020-10-08	_	S15792	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				9 198,00
7999	2020-09-26	9 198,00	MANDAT MISE EN SERVICE ET DEMANDES D'APPUI FINANCIERS - COMPLEXE AQUATIQUE DU 1ER NOVEMBRE 2019 AU 26 SEPTEMBRE 2020 (442-09-19)	23-575-20-391	MANDAT MISE EN SERVICE ET DEMANDES D'APPUI FINANCIERS - COM	9 198,00	NANCY TROTTIER		
					Total:	9 198,00			
2020-10-29	_	S15907	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				3 018,09
7927	2020-08-31	3 018,09	MISE EN SERVICE - CENTRE AQUATIQUE (442-09-19)	23-575-20-391	MISE EN SERVICE - CENTRE AQUATIQUE	3 018,09	NANCY TROTTIER		
					Total:	3 018,09			
2020-10-08	_	S15793	Transphere	1S0723	SERVICES INDUSTRIELS R.C. INC. - DIVISION BRODERIE SIGNATURE				17,25
19535	2020-10-05	17,25	FRAIS DE TRANSPORT (CR2020-1759)	02-770-00-670	FRAIS DE TRANSPORT	17,25	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	17,25			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
2020-10-08	_	S15794	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				7 426,01
6106		2020-07-15	7 426,01	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31 JUILLET 2021 (CR2020-1704)	02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	356,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	356,88		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	356,89		
					02-415-00-528	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	356,88		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	274,79		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	274,79		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	274,79		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	274,79		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	274,79		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	137,97		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	605,23		
					02-415-00-528	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	220,06		
					02-750-10-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	220,06		
					02-415-00-528	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	220,06		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	220,06		
					02-415-00-528	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	1 655,64		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	356,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2020 AU 31	356,89			
						Total:	7 426,01		
2020-10-08	_	S15795	Transphere	1T0237	TOGES GRAND MAITRE				287,38
12791	2020-05-14	287,38	TOGE DE GREFFIER (CR2020-1734)	02-120-00-670	TOGE DE GREFFIER	287,38	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	287,38		
2020-10-22	_	S15869	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				273,64
147396	2020-07-31	273,64	FORMATION - LES COMPÉTENCES DU LEADER EFFICACE - 25 NOVEMBRE, 2 ET 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-1850)	02-131-00-454	FORMATION - LES COMPÉTENCES DU LEADER EFFICACE - 25 NOVEMBRE	273,64	CELINE MIRON		
						Total:	273,64		
2020-10-15	_	S15827	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				123 754,28
OFD000477	2020-09-21	123 754,28	ACHAT DE L'EAU POUR AOUT 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR AOUT 2020	123 754,28	STÉPHANE BROCHU		
						Total:	123 754,28		
2020-10-29	_	S15908	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				64,00
1288488	2020-10-26	64,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1288488 - RECU 200006382	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1288488 - RECU 200006382	64,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	64,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-08	_	S15796	Transphere	1V0219	V-TO INC.				4 574,32
455807	2020-06-10	895,56	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	895,56	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		895,56	
458303	2020-07-20	782,62	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	782,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		782,62	
458357	2020-07-21	1 080,47	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	1 080,47	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 080,47	
458980	2020-08-06	209,91	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	209,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		209,91	
458987	2020-08-06	100,90	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	100,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		100,90	
458988	2020-08-06	50,58	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	50,58	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		50,58	
458989	2020-08-06	36,65	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	36,65	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		36,65	
459202	2020-08-10	753,32	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	753,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		753,32	
459203	2020-08-10	639,56	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	639,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		639,56	
461611	2020-09-24	24,75	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS ARTICLES POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	24,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		24,75	
2020-10-15	_	S15828	Transphere	1V0219	V-TO INC.				298,46
462445	2020-10-07	107,17	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	107,17	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		107,17	
462446	2020-10-07	191,29	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	191,29	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		191,29	
2020-10-22	_	S15870	Transphere	1V0219	V-TO INC.				72,63
462854	2020-10-15	72,63	ARTICLES D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ARTICLES D'ENTRETIEN MÉNAGER	72,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		72,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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		
2020-10-29	_	S15909	Transphere	1V0219	V-TO INC.				392,46
453889	2020-05-08	315,05	PRODUITS DÉSINFECTANTS ET GANTS (CR2020-0733)	02-230-00-670	PRODUITS DÉSINFECTANTS ET GANTS	58,78	NANCY TROTTIER		
				02-230-00-670	PRODUITS DÉSINFECTANTS ET GANTS	85,43			
				02-230-00-670	PRODUITS DÉSINFECTANTS ET GANTS	170,84			
					Total:	315,05			
457496	2020-06-22	77,41	PRODUITS DÉSINFECTANTS (CR2020-0971)	02-230-00-670	PRODUITS DÉSINFECTANTS	77,41	NANCY TROTTIER		
					Total:	77,41			
2020-10-30	_	S15871	Transphere	9826-70-507	POULIOT DENIS				100,00
FAA-003382	2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	100,00			
Transits générés (excluant les transits annulés)							202	Total :	5 122 078,71
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-10-01	A	218255		DIVERS	BOUCHERIE LARIVIERE				361,00
QUOTE-PART 201	2020-09-30	361,00	TROP PAYÉ SUR LA QUOTE-PART 2019	54-137-10-000	TROP PAYÉ SUR LA QUOTE-PART 2019	361,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	361,00			
2020-10-01	A	218256		DIVERS	GUILLAUME GOULLU, GUYLAINE CYR				883,50
9726-93-5251	2020-09-30	883,50	REMBOURSEMENT INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT INCENDIE	861,06	STÉPHANE BROCHU		
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT INCENDIE	22,44			
					Total:	883,50			
2020-10-01	A	218257		DIVERS	KATHRYN VESEY				226,88
9726-37-6771	2020-09-30	226,88	REMBOURSEMENT INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT INCENDIE	212,44	STÉPHANE BROCHU		
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT INCENDIE	14,44			
					Total:	226,88			
2020-10-01	A	218258		DIVERS	MARC BOUDREAU ET NANCY DAIGNEAULT				222,45
9726-37-6565	2020-09-30	222,45	REMBOURSEMENT - INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - INCENDIE	207,77	STÉPHANE BROCHU		
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - INCENDIE	14,68			
					Total:	222,45			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-01	A	218259		DIVERS	MÉLANIE LEGRIS				191,87
9726-37-6979		2020-09-30	191,87	REMBOURSEMENT DÉMOLITION INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION INCENDIE	176,31	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION INCENDIE	15,56		
						Total:	191,87		
2020-10-01	A	218260		DIVERS	9391-1444 QUÉBEC INC.				340,00
4952		2020-09-24	340,00	REMBOURSEMENT - ERREUR DANS LA DIMENSION DE L'ENTRÉE D'EAU AU 27 MONTEE DES BOULEAUX	01-159-12-000	REMBOURSEMENT - ERREUR DANS LA DIMENSION DE L'ENTRÉE D'EAU A	340,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	340,00		
2020-10-08	A	218271		DIVERS	ALEXANDRINA DE SOUZA, ET CRISTINA DARLENE				26,00
DE SOUZA		2020-10-05	26,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	26,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	26,00		
2020-10-08	A	218272		DIVERS	ALEXANDRU CUCEREAVII				100,00
4774		2020-09-29	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		
2020-10-08	A	218273		DIVERS	AURÉLIE LE GUEN				26,00
LE GUEN		2020-10-05	26,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	26,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	26,00		
2020-10-08	A	218274		DIVERS	CATALINA DAVILA FLOREZ				26,00
DAVILA FLOREZ		2020-10-05	26,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	26,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	26,00		
2020-10-08	A	218275		DIVERS	CYNTHIA COLLINS				59,25
COLLINS		2020-10-05	59,25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,58		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,14		
						Total:	59,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218276		DIVERS	DENISE JOURDENAIS				59,25
JOURDENAIS		2020-10-05	59,25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,58		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,14		
						Total:	59,25		
2020-10-08	A	218277		DIVERS	ÉRIC BEAUREGARD				59,25
BEAUREGARD		2020-10-05	59,25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,58		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,14		
						Total:	59,25		
2020-10-08	A	218278		DIVERS	FRANCOIS MELANCON				100,00
4569		2020-09-29	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 51 LANCTOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 51 L	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		
2020-10-08	A	218279		DIVERS	GENNARD DI RICO ET ELVIRA FATTORE				620,21
9926-26-5808		2020-09-30	620,21	REMBOURSEMENT MODIFICATION DE LOGEMENT 2019	01-112-60-000	REMBOURSEMENT MODIFICATION DE LOGEMENT 2019	589,04	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT MODIFICATION DE LOGEMENT 2019	31,17		
						Total:	620,21		
2020-10-08	A	218280		DIVERS	GERMAINE MARTINEAU				60,00
MARTINEAU		2020-10-06	60,00	REMBOURSEMENT POUR LE SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR LE SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	52,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LE SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	2,60		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LE SPECTACLE DES SOEURS BOULAY	5,22		
						Total:	60,00		
2020-10-08	A	218281		DIVERS	GILLES LAPIERRE				100,00
5771		2020-09-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218282		DIVERS	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				7 000,00
ORE051529		2020-10-05	7 000,00	REMISE - FRAIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES ET 2 RÉGULATEURS, PERMIS 2020-01189 - 20-24 ET 28-32 RONSARD ST-CONSTANT	55-139-18-000	REMISE - FRAIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES ET 2 RÉGULATEURS,	7 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		7 000,00
2020-10-08	A	218283		DIVERS	JUDITH MARTIN				26,00
MARTIN		2020-10-05	26,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	26,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		26,00
2020-10-08	A	218284		DIVERS	JUDY CHOMA				59,25
CHOMA		2020-10-05	59,25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,58		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,14		
							Total:		59,25
2020-10-08	A	218285		DIVERS	JULIANO AUGUSTO PEREIRA				26,00
PEREIRA		2020-10-05	26,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	26,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		26,00
2020-10-08	A	218286		DIVERS	KARINE COTÉ				26,00
COTÉ		2020-10-05	26,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	26,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		26,00
2020-10-08	A	218287		DIVERS	MARIE OLIGNY LEMIEUX				166,72
OLIGNY LEMIEUX		2020-09-28	166,72	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ EN RAISON DE LA COVID-19	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	145,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	7,25		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	14,46		
							Total:		166,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218288		DIVERS	MARIE-FRANCE GAGNÉ				343,70
GAGNÉ		2020-09-29	343,70	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ EN RAISON DE LA COVID-19	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	298,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	14,95		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	29,82		
						Total:	343,70		
2020-10-08	A	218289		DIVERS	MARIE-JOSÉE PINSONNEAULT				59,25
PINSONNEAULT		2020-10-05	59,25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,58		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,14		
						Total:	59,25		
2020-10-08	A	218290		DIVERS	MARTIN LAGARDE				300,00
2020-00111		2020-09-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION - RECOMMANDATION DÉFAVORABLE DU CCU	01-159-30-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION - RECOMMANDATION D	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2020-10-08	A	218291		DIVERS	MONIQUE ROCCO				123,60
ROCCO		2020-09-29	123,60	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ EN RAISON DE LA COVID-19	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	107,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	5,38		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON D	10,72		
						Total:	123,60		
2020-10-08	A	218292		DIVERS	NADIA ARSENEAU				300,00
4316, 4353, 4564		2020-09-28	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218293		DIVERS	PHILIPPE CROISIER				500,00
5023		2020-09-29	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES - CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES - CERTIFICAT DE LOCALI	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2020-10-08	A	218294		DIVERS	RICHARD CHARTRAND				59,25
CHARTRAND		2020-10-05	59,25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,58		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,14		
							Total:		59,25
2020-10-08	A	218295		DIVERS	SOOPRAYEN VIMARLEN				500,00
4445		2020-10-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2020-10-08	A	218296		DIVERS	STÉFANIE PICHETTE				48,98
PICHETTE		2020-04-22	48,98	REMBOURSEMENT COURS HOCKEY-COSOM - COVID-19	01-141-96-000	REMBOURSEMENT COURS HOCKEY-COSOM - COVID-19	48,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		48,98
2020-10-08	A	218297		DIVERS	SUZANNE LABROSSE TARDIF				59,25
LABROSSE TARDI		2020-10-05	59,25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	51,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,58		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	5,14		
							Total:		59,25
2020-10-08	A	218298		DIVERS	ZAYANI SAIFEDDINE ET BANQUE NATIONALE DU CANADA				3 011,47
9725-36-5468		2020-09-30	3 011,47	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	3 011,47	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		3 011,47
2020-10-15	A	218330		DIVERS	ALAIN VACHON				25,68
VACHON		2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23		
							Total:		25,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-15	A	218331		DIVERS	ANNIE BOURASSA				19,00
		BOURASSA	2020-10-13	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	
2020-10-15	A	218332		DIVERS	ANNIE CRETE				25,68
		CRETE	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218333		DIVERS	ANNIE FOURNIER				217,81
		9726-37-6357	2020-10-09	217,81	REMBOURSEMENT DÉMOLITION INCENDIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION INCENDIE	217,81	GENEVIÈVE PELLETIER
							Total:	217,81	
2020-10-15	A	218334		DIVERS	AURÉLIE LE GUEN				25,68
		LE GUEN AURÉLIE	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218335		DIVERS	CATHERINE WILLIAMS				25,68
		WILLIAMS	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-15	A	218336		DIVERS	CHANTAL RICHER				25,68
		RICHER	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218337		DIVERS	DENIS BERGERON				25,68
		BERGERON DENI	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218338		DIVERS	ELISE PLANTE				25,68
		PLANTE	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218339		DIVERS	FRANCE MERCIER				25,68
		MERCIER	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218340		DIVERS	FRANCIS FORAND				19,00
		FORAND	2020-10-13	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-15	A	218341		DIVERS	GENEVIÈVE ARENE				19,00
		ARENE	2020-10-13	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	
2020-10-15	A	218342		DIVERS	HAI DARALY NAYAZ				100,00
		5890	2020-10-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL
							Total:	100,00	
2020-10-15	A	218343		DIVERS	ISABELLE GAGNÉ				25,68
		GAGNÉ ISABELLE	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218344		DIVERS	JASMINE JOLY				25,68
		JOLY	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218345		DIVERS	JEAN LAFORCE				100,00
		5748	2020-09-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL
							Total:	100,00	
2020-10-15	A	218346		DIVERS	JOHANNE LAPOINTE				19,00
		LAPOINTE	2020-10-13	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-15	A	218347		DIVERS	JULIE HÉBERT				19,00
		HÉBERT	2020-10-13	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	
2020-10-15	A	218348		DIVERS	JULIE TRUDEL				19,00
		TRUDEL	2020-10-13	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	
2020-10-15	A	218349		DIVERS	LISIANNE LANGLOIS				25,68
		LANGLOIS	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218350		DIVERS	MARIE-FRANCE PRIMEAU				25,68
		PRIMEAU	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218351		DIVERS	MICHELLE LAZURE				25,68
		LAZURE	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-15	A	218352		DIVERS	ROGER CHARBONNEAU				25,68
		CHARBONNEAU	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218353		DIVERS	SHERRY ANNE BLEAU				250,00
		BLEAU	2020-10-08	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ POUR LE 22 MAI 2021	01-141-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON	217,44	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON	10,87	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE LOCATION D'UNE SALLE AU PAVILLON	21,69	
							Total:	250,00	
2020-10-15	A	218354		DIVERS	STÉPHANIE HOUDE				25,68
		HOUDE	2020-10-13	25,68	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,33	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,12	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,23	
							Total:	25,68	
2020-10-15	A	218355		DIVERS	SYLVIE CHOUINARD				33,50
		CHOUINARD	2020-10-13	33,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,46	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,91	
							Total:	33,50	
2020-10-22	A	218362		DIVERS	ANDRÉ DUKOPIŁ				19,00
		DUKOPIŁ	2020-10-14	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218363		DIVERS	ANNE-MARIE CLOUTIER				17,50
		CLOUTIER	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218364		DIVERS	ANNY FILIATRAULT				21,66
		FILIATRAULT	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218365		DIVERS	BLAIS, CINDY				48,00
		BLAIS	2020-10-20	48,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	48,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	48,00	
2020-10-22	A	218366		DIVERS	CAMILLE CÔTÉ				17,50
		CÔTÉ CAMILLE	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218367		DIVERS	CATALINA DAVILA FLOREZ				12,17
		DAVILA FLOREZ-2	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218368		DIVERS	CHANTAL LAPLANTE				12,17
		LAPLANTE	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	
2020-10-22	A	218369		DIVERS	CHARLINE LAVOIE				21,66
		LAVOIE	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218370		DIVERS	DANIELLE GRENIER				14,50
		GRENIER	2020-10-14	14,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,63	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,26	
							Total:	14,50	
2020-10-22	A	218371		DIVERS	DANIELLE LAVOIE				100,00
		5891	2020-10-14	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL
							Total:	100,00	
2020-10-22	A	218372		DIVERS	DAPHNÉE LACHAPELLE				21,66
		LACHAPELLE	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218373		DIVERS	DAVID MARIEZ				22,66
		MARIEZ	2020-10-16	22,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	22,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218374		DIVERS	DELPHINE MOREAU				21,66
		MOREAU	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218375		DIVERS	DENISE JOURDENAIS				14,50
		JOURDENAIS-2	2020-10-14	14,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,63	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,26	
							Total:	14,50	
2020-10-22	A	218376		DIVERS	FRANCOIS GOSSELIN				21,66
		GOSSELIN	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218377		DIVERS	FREDERIKE MAUD BRIEN				17,50
		BRIEN	2020-10-16	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218378		DIVERS	GABRIELLE LAROCHE				12,17
		LAROCHE	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218379		DIVERS	GENEVIÈVE HACHÉ				12,17
		HACHÉ	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	
2020-10-22	A	218380		DIVERS	GINETTE BUJOLD				14,50
		BUJOLD	2020-10-14	14,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,63	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,26	
							Total:	14,50	
2020-10-22	A	218381		DIVERS	HEE WON KANG				14,50
		KANG	2020-10-14	14,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,63	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,26	
							Total:	14,50	
2020-10-22	A	218382		DIVERS	ISABELLE BILODEAU				22,66
		BILODEAU	2020-10-16	22,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	22,66	
2020-10-22	A	218383		DIVERS	JEAN-PHILIPPE CROWLEY				22,66
		CROWLEY	2020-10-16	22,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	22,66	
2020-10-22	A	218384		DIVERS	JONATHAN CORMIER				16,66
		CORMIER	2020-10-19	16,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	16,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218385		DIVERS	JULIE GAUDREALT				21,66
		GAUDREALT	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218386		DIVERS	KAMILLE DUBÉ				21,66
		DUBÉ	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218387		DIVERS	KARINA LESSARD-BELLEFLEUR				17,50
		LESSARD-BELLEF	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218388		DIVERS	LINDA DESCOTEAUX				19,00
		DESCOTEAUX	2020-10-14	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	
2020-10-22	A	218389		DIVERS	LISON LEBLANC				33,50
		LEBLANC LISON	2020-10-14	33,50	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-97-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE	12,61	
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE	1,46	
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS-GROUPE	2,91	
							Total:	33,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218390		DIVERS	MÉLANIE AUBIN				21,66
		AUBIN	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218391		DIVERS	MÉLANIE LEBLANC				17,50
		LEBLANC MÉLANI	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218392		DIVERS	MELYSSA DEMERS				12,17
		DEMERS	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	
2020-10-22	A	218393		DIVERS	MIGNEAULT, LINDA				12,17
		MIGNEAULT	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	
2020-10-22	A	218394		DIVERS	MYRIAM DE GRASSE				17,50
		DE GRASSE	2020-10-14	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218395		DIVERS	NANCY BRÉARD				17,50
		BRÉARD	2020-10-14	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218396		DIVERS	NANCY BRETON				21,66
		BRETON	2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88	
							Total:	21,66	
2020-10-22	A	218397		DIVERS	NATALIE LANCTOT				17,50
		LANCTOT	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218398		DIVERS	NATHALIE LIBOIRON				17,50
		LIBOIRON	2020-10-14	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218399		DIVERS	NICOLE BELLEFLEUR				17,50
		BELLEFLEUR	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218400		DIVERS	OUELLET, LINE				14,50
		OUELLET	2020-10-14	14,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,63	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,26	
							Total:	14,50	
2020-10-22	A	218401		DIVERS	PICHÉ, BENOIT				14,50
		PICHÉ	2020-10-14	14,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,63	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,26	
							Total:	14,50	
2020-10-22	A	218402		DIVERS	PICHETTE, STEFANIE				22,66
		PICHETTE-2	2020-10-16	22,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	22,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	22,66	
2020-10-22	A	218403		DIVERS	PIERRE GUAY				19,00
		GUAY	2020-10-14	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	
2020-10-22	A	218404		DIVERS	PIERRE-LUC ÉTIENNE				45,32
		ÉTIENNE	2020-10-16	45,32	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	45,32	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	45,32	
2020-10-22	A	218405		DIVERS	PILON-MASELLA, LOUISE				12,17
		PILON-MASELLA	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218406		DIVERS	POIRIER, GENEVIÈVE				16,66
		POIRIER	2020-10-16	16,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	16,66	
2020-10-22	A	218407		DIVERS	QUARANTA, CHRISTOPHE				100,00
		5675	2020-10-14	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL
							Total:	100,00	
2020-10-22	A	218408		DIVERS	RABY, LUCIE				17,50
		RABY	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218409		DIVERS	RAICHE, ISABELLE				17,50
		RAICHE	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218410		DIVERS	RAICHE, LYNE				17,50
		RAICHE-2	2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52	
							Total:	17,50	
2020-10-22	A	218411		DIVERS	RÉJANE DUMOULIN BÉDARD				19,00
		DUMOULIN BÉDAI	2020-10-14	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218412		DIVERS	RENAUD, JOSÉE				17,50
RENAUD		2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52		
						Total:	17,50		
2020-10-22	A	218413		DIVERS	ROUILLARD, EVELYNE				50,82
ROUILLARD		2020-10-15	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52		
						Total:	17,50		
ROUILLARD-2		2020-10-19	33,32	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	33,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	33,32		
2020-10-22	A	218414		DIVERS	SANDRINE LAFORCE				17,50
LAFORCE		2020-10-14	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52		
						Total:	17,50		
2020-10-22	A	218415		DIVERS	SEBASTIANO, TINA				17,50
SEBASTIANO		2020-10-14	17,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	15,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,76		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,52		
						Total:	17,50		
2020-10-22	A	218416		DIVERS	SOPHIE CARON				12,17
CARON		2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06		
						Total:	12,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218417		DIVERS	SOPHIE DROUIN				23,33
		DROUIN	2020-10-15	23,33	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	20,30	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,01	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,02	
							Total:	23,33	
2020-10-22	A	218418		DIVERS	ST-ONGE, DIANE				14,50
		ST-ONGE	2020-10-14	14,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	12,61	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,63	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,26	
							Total:	14,50	
2020-10-22	A	218419		DIVERS	SYLVIE BOLDUC				12,17
		BOLDUC	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	
2020-10-22	A	218420		DIVERS	TRUDEAU, CÉLINE				19,00
		TRUDEAU	2020-10-14	19,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	16,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,83	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,65	
							Total:	19,00	
2020-10-22	A	218421		DIVERS	VALÉRIE AUDET				12,17
		AUDET	2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06	
							Total:	12,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218422		DIVERS	VÉZINA, SIMON				12,17
VÉZINA		2020-10-19	12,17	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	10,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,53		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,06		
						Total:	12,17		
2020-10-22	A	218423		DIVERS	YELLE, NATHALIE				21,66
YELLE		2020-10-19	21,66	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	18,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	0,94		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	1,88		
						Total:	21,66		
2020-10-22	A	218424		DIVERS	9362-4161 QUÉBEC INC.				300,00
3929		2020-10-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 63, RUE SAINT-PIERRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 63,	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2020-10-29	A	218549		DIVERS	GINO BOUCHER				100,00
5819		2020-10-21	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		
2020-10-29	A	218550		DIVERS	HAMEL, KATERINE				25,00
HAMEL		2020-10-23	25,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	21,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	1,09		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	2,17		
						Total:	25,00		
2020-10-29	A	218551		DIVERS	VALÉRIE ROYER				100,00
5850		2020-10-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-29	A	218552		DIVERS	VIVAN BOSQUET				4 000,00
9RE000302 - FINA		2020-10-19	4 000,00	REMISE FINALE - FRAIS BRANCHEMENT DE SERVICES, PERMIS 2018-01114	55-139-18-000	REMISE FINALE - FRAIS BRANCHEMENT DE SERVICES, PERMIS 2018-0	4 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		4 000,00
2020-10-30	A	218445		0026-37-781	ROY CÉCILE				100,00
FAA-003336		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-01	A	218270		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE				120,00
7 FÉVRIER 2020		2020-02-07	120,00	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES (CR2020-0768)	02-770-00-670	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		120,00
2020-10-29	A	218553		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				2 400,77
3993		2020-01-31	732,00	COTISATION DE BASE ET COTISATION PAR HABITANT (CR2020-1832)	02-770-00-454	COTISATION DE BASE ET COTISATION PAR HABITANT	732,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		732,00
4116		2020-01-31	251,37	ABONNEMENT AU PROGRAMME GÉNÉRATIONS BRANCHÉES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-1828)	02-770-00-649	ABONNEMENT AU PROGRAMME GÉNÉRATIONS BRANCHÉES DU 1ER JANVIER	251,37	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		251,37
4169		2020-03-31	323,68	ABONNEMENT DU 10 FÉVRIER 2020 AU A31 DÉCEMBRE 2020 - BIBLIO-JEUX (CR2020-1828)	02-770-00-649	ABONNEMENT DU 10 FÉVRIER 2020 AU A31 DÉCEMBRE 2020 - BIBLIO-	323,68	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		323,68
4337		2020-06-30	364,52	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU PROGRAMME BIBLIO AIDANTS 2020 (CR2020-1828)	02-770-00-649	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU PROGRAMME BIBLIO AIDANTS 202	364,52	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		364,52
4406		2020-10-16	729,20	UNE NAISSANCE UN LIVRE 2020 (CR2020-1833)	02-770-00-674	UNE NAISSANCE UN LIVRE 2020	189,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	UNE NAISSANCE UN LIVRE 2020	60,48		
					02-770-00-674	UNE NAISSANCE UN LIVRE 2020	336,00		
					02-770-00-649	UNE NAISSANCE UN LIVRE 2020	143,72		
							Total:		729,20
2020-10-08	A	218299		1A0600	LES AVENTURIERS VOYAGEURS				402,41
5 OCTOBRE 2020		2020-10-05	402,41	FILM DE VOYAGE - ILES DE LA MADELEINE (CR2020-1751)	02-770-00-418	FILM DE VOYAGE - ILES DE LA MADELEINE	402,41	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		402,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-15	A	218356		1A0710	ALPG CONSULTANTS INC.				4 346,06
220030		2020-10-08	4 346,06	ÉVALUATION DU MILIEU ET PLANS ET DEVIS (CR2020-0982)	02-391-00-411	ÉVALUATION DU MILIEU ET PLANS ET DEVIS	4 346,06	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		4 346,06
2020-10-08	A	218300		1B0007	BELL CANADA				59,73
16 SEPTEMBRE 20		2020-09-16	59,73	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2020-0318)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE	59,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		59,73
2020-10-08	A	218301		1B0007	BELL CANADA				704,62
1 SEPTEMBRE 20		2020-09-01	704,62	SERVICE ETHERNET OPTIQUE À L'HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	SERVICE ETHERNET OPTIQUE À L'HOTEL DE VILLE	704,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		704,62
2020-10-08	A	218302		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20 09 19		2020-09-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL - SERVICE MEGALINK (CR2020-0319)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2020-10-08	A	218303		1B0007	BELL CANADA				4 645,82
2020-10-08		2020-10-08	4 645,82	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 645,82	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 645,82
2020-10-29	A	218554		1B0007	BELL CANADA				704,62
1 OCTOBRE 2020		2020-10-01	704,62	ETHERNET OPTIQUE POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	ETHERNET OPTIQUE POUR L'HOTEL DE VILLE	704,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		704,62
2020-10-29	A	218555		1B0007	BELL CANADA				4 408,21
19 SEPTEMBRE 20		2020-09-19	160,47	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	160,47	STEPHANE HUARD	
							Total:		160,47
2020-10-29		2020-10-29	4 247,74	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 247,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 247,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218304		1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				4 966,92
31719		2020-09-01	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31722		2020-08-20	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31741		2020-09-01	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31742		2020-09-03	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31747		2020-09-08	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31754		2020-09-09	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31759		2020-09-11	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31764		2020-09-15	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31765		2020-09-16	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31768		2020-09-21	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31772		2020-09-23	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31774		2020-09-22	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31775		2020-09-22	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94
31776		2020-09-22	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		275,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
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	
31778	2020-09-23	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31781	2020-09-23	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31782	2020-09-24	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
31785	2020-09-25	275,94	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES (CR2020-1690)	02-750-10-525	BÉTON PRÉPARÉ OU AUTRES	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		275,94
2020-10-01	A	218262		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE			9,35
445571163	2020-09-18	9,35	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-1699)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,35	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		9,35
2020-10-22	A	218425		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE			11,11
445754743	2020-10-09	11,11	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-1852)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,11	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		11,11
2020-10-08	A	218305		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP			2 255,00
1000-0011124543	2020-09-24	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE SEPTEMBRE 2020	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:		2 255,00
2020-10-08	A	218306		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			171,00
1286947	2020-10-02	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1286947 - RECU 20005885	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1286947 - RECU 20005885	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		171,00
2020-10-22	A	218426		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			553,00
1277513	2020-10-15	489,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1277513 - RECU 20006150	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1277513 - RECU 20006150	489,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		489,00
1281583	2020-10-09	64,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1281583 RECU 20006052	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1281583 RECU 20006052	64,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		64,00
2020-10-29	A	218556		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			314,00
1287532	2020-10-21	314,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1287532 ET RECU 200006300	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1287532 ET RECU 200006300	314,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		314,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218307		1C1081	COMPLEXE DE BASEBALL SAINT-CONSTANT INC.				50 000,00
RESO131-03-20-R		2020-10-08	50 000,00	RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME	02-710-00-970	RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME	50 000,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		50 000,00
2020-10-29	A	218557		1D0068	DEMNAGEMENT & ENTREPOSAGE LA PRAIRIE INC				13 797,00
D34238		2020-08-03	13 797,00	DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE SUR 5 JOURS (CR2020-1035)	02-770-10-512	DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE SUR 5 JOURS	13 797,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13 797,00
2020-10-08	A	218308		1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				533,48
416249		2020-09-29	533,48	DIVERS VETEMENTS - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1695)	02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS - TRAVAUX PUBLICS	533,48	DAVID DULUDE	
							Total:		533,48
2020-10-08	A	218309		1D0447	D W B CONSULTANTS				12 497,78
F-10854		2020-06-30	10 750,16	INGÉNIERIE RELATIVE AUX TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS ET D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU PARC DE LA VILLE (CR2020-1673)	23-652-20-394	INGÉNIERIE RELATIVE AUX TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS ET D'INSTALLA	10 750,16	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		10 750,16
F-11128		2020-08-31	1 747,62	INGÉNIERIE RELATIVE AUX TRAVAUC D'AMÉNAGEMENTS ET D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS (CR2020-1673)	23-652-20-394	INGÉNIERIE RELATIVE AUX TRAVAUC D'AMÉNAGEMENTS ET D'INSTALLA	1 747,62	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 747,62
2020-10-08	A	218310		1E0341	ÉNERGIE VALERO INC				4 775,51
4112652577		2020-08-26	2 079,18	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	2 079,18	STEVE MÉNARD	
							Total:		2 079,18
4112671134		2020-09-17	2 696,33	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	2 696,33	STEVE MÉNARD	
							Total:		2 696,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218427		1E0719	ENTANDEM INC.				463,08
93700		2020-10-15	37,43	REDEVANCE CHARS-JOUR (CR2020-1837)	02-792-00-514	REDEVANCE CHARS-JOUR	37,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		37,43
93701		2020-10-15	40,16	REDEVANCE CHARS & FANFARES-JOUR (CR2020-1837)	02-792-00-514	REDEVANCE CHARS & FANFARES-JOUR	40,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		40,16
93726		2020-10-16	351,00	ENTRÉE GRATUITE - MONTANTS VERSÉS-ARTISTES ET ENTRÉE PAYANTE-RECETTE BRUTES (CR2020-1837)	02-793-00-418	ENTRÉE GRATUITE - MONTANTS VERSÉS-ARTISTES ET ENTRÉE PAYANTE	351,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		351,00
93727		2020-10-16	34,49	REDEVANCE NOMBRE D'ÉVÈNEMENTS - 2 (CR2020-1837)	02-793-00-418	REDEVANCE NOMBRE D'ÉVÈNEMENTS - 2	34,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		34,49
2020-10-29	A	218558		1E0719	ENTANDEM INC.				257,73
88964		2020-08-21	257,73	LICENCE ANNUELLE DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2020-1862)	02-796-00-499	LICENCE ANNUELLE DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	257,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		257,73
2020-10-22	A	218428		1E0726	LES EMBALLAGES FLORISEC				446,92
FA79095		2020-10-08	61,75	RUBAN ET ROULEAUX DE PAPIER (CR2020-1627)	02-770-00-670	RUBAN ET ROULEAUX DE PAPIER	61,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		61,75
FA79096		2020-10-08	385,17	SACS PAPIER KRAFT (CR2020-1801)	02-770-00-670	SACS PAPIER KRAFT	385,17	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		385,17
2020-10-29	A	218559		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				3 449,25
803103		2020-07-06	2 989,35	SERVICE DE PROJECTION SQ (CR2020-1015)	02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION SQ	2 989,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 989,35
803104		2020-07-06	459,90	FILM PLAYMOBIL (CR2020-1015)	02-793-00-418	FILM PLAYMOBIL	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		459,90
2020-10-08	A	218311		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				979,13
048281		2020-09-15	979,13	APPEL DE SERVICE - TUYAU SYSTÈME D'AIR AU PLAFOND - CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1746)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - TUYAU SYSTÈME D'AIR AU PLAFOND - CENTRE M	979,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		979,13
2020-10-15	A	218357		1G0187	GROUPE A & A				767,11
429652		2020-09-30	767,11	PAPIER DE COULEUR (CR2020-0657)	02-391-00-670	PAPIER DE COULEUR	767,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		767,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-15	A	218358		1G0286	GRUPE SECURITE C.L.B. INC				255,24
27628		2020-10-05	255,24	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 3 AU 4 OCTOBRE 2020 (CR2020-1798)	02-750-10-514	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 3 AU 4 OCTOBRE 20	255,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		255,24
2020-10-08	A	218312		1G0359	GESTION AZ ENR.				9 087,88
1544		2020-08-30	9 087,88	TRAVAUX AU PARC LEBLANC (CR2020-1364)	23-582-10-394	TRAVAUX AU PARC LEBLANC	9 087,88	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		9 087,88
2020-10-01	A	218263		1G0361	GESTION DCLIC INC.				8 000,00
9RE044949		2020-09-24	8 000,00	REMISE DE FRAIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES, PERMIS 2019-00639 - 10, RUE SAINT-ANDRÉ	55-139-18-000	REMISE DE FRAIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES, PERMIS 2019-0063	8 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		8 000,00
2020-10-08	A	218313		1G0647	GRUPE SANTÉ DUCORE INC.				1 954,58
00026017		2020-09-18	1 954,58	EXPERTISE EN ORTHOPÉDIE (CR2020-1702)	02-160-00-413	EXPERTISE EN ORTHOPÉDIE	1 954,58	ANNE-MARIE BENOIT	
							Total:		1 954,58
2020-10-08	A	218314		1H0003	VULCAIN ALARM				1 275,18
5253186480		2020-09-23	378,32	FRAIS ANNUEL DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021 (CR2019-2031)	02-310-10-536	FRAIS ANNUEL DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021	378,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		378,32
5253187033		2020-09-23	896,86	SERVICE ANNUEL DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021 (CR2019-2031)	02-310-10-536	SERVICE ANNUEL DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021	896,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		896,86
2020-10-22	A	218429		1H0011	HYDRO QUEBEC				390,92
776075		2020-10-05	390,92	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLARAGE PUBLIC - RUE LABELLE (CR2020-1817)	23-657-10-393	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLARAGE PUBLIC - RUE LABELLE	390,92	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		390,92
2020-10-08	A	218315		1I0205	IDÉEALISTE				15,53
2656		2020-09-22	15,53	PROLONGEMENTS DE L'HÉBERGEMENT RELIÉS AU PROJET RALLYE KATERIE (CR2020-1755)	02-791-00-447	PROLONGEMENTS DE L'HÉBERGEMENT RELIÉS AU PROJET RALLYE KATER	15,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		15,53
2020-10-01	A	218264		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				287,44
96-19557-P-3		2020-09-25	287,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1686)	23-657-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		287,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218316		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				6 927,24
FC-282410		2020-08-09	6 927,24	PIECES POUR AQUEDUC (CR2020-1590)	02-413-00-649	PIECES POUR AQUEDUC	6 927,24	ALIN BORDEIANU	
							Total:		6 927,24
2020-10-08	A	218317		1J0169	JOANNIE DALY				300,00
02		2020-10-08	300,00	SÉANCES DE ZUMBA (CR2020-1760)	02-711-00-420	CONTRAT	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2020-10-08	A	218318		1J0183	JMV ENVIRONNEMENT INC.				17 246,25
40514		2020-09-03	17 246,25	SOUFFLEUSE A NEIGE - NIV 2SAAQQ19901155943 (428-09-20)	23-636-10-320	SOUFFLEUSE A NEIGE - NIV 2SAAQQ19901155943	17 246,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		17 246,25
2020-10-22	A	218430		1J0183	JMV ENVIRONNEMENT INC.				63 236,25
40551		2020-09-08	63 236,25	CAMION SALEUSE STERLING 2002 - 2 PNEUS NEUFS SERONT POSER AVANT LA LIVRAISON (428-09-20)	23-636-10-320	CAMION SALEUSE STERLING 2002 - 2 PNEUS NEUFS SERONT POSER AV	17 246,25	MAGGY HINSE	
					23-636-10-320	CAMION SALEUSE STERLING 2002 - 2 PNEUS NEUFS SERONT POSER AV	45 990,00		
							Total:		63 236,25
2020-10-29	A	218560		1J0186	JOANIE CORNELLIER				240,00
1		2020-09-12	240,00	SERVICE D'ANIMATION LE 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1878)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION LE 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-01	A	218265		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				4 916,56
713219940		2020-08-17	412,62	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	412,62	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		412,62
713234724		2020-08-18	755,86	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	755,86	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		755,86
713241343		2020-08-19	744,72	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	744,72	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		744,72
713254033		2020-08-21	199,64	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	199,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		199,64
713290698		2020-08-27	377,00	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	377,00	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		377,00
713297065		2020-08-24	372,43	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	372,43	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		372,43
713297066		2020-08-28	738,72	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	738,72	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		738,72
713297067		2020-08-28	733,47	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	733,47	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		733,47
713331641		2020-08-31	582,10	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	582,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		582,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218431		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				3 298,28
713354190		2020-09-04	196,71	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	196,71	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		196,71
713377823		2020-09-09	195,88	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	195,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		195,88
713381202		2020-09-10	572,61	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	572,61	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		572,61
713381203		2020-09-10	374,09	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	69,42	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	304,67		
							Total:		374,09
713384851		2020-09-11	194,50	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	194,50	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		194,50
713398571		2020-09-14	384,67	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	384,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		384,67
713400542		2020-09-17	380,36	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	380,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		380,36
713400543		2020-09-17	202,16	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	202,16	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		202,16
713452602		2020-09-21	200,19	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	200,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		200,19
713452603		2020-09-21	597,11	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	597,11	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		597,11
2020-10-01	A	218266		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				60 838,95
SEPTEMBRE 2020		2020-09-01	60 838,95	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - SEPTEMBRE 2020 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - SEPTEMBRE 2020 - GROUPE	60 838,95	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		60 838,95
2020-10-08	A	218319		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				62 173,56
OCTOBRE 2020		2020-10-05	62 173,56	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - OCTOBRE 2020 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - OCTOBRE 2020	62 173,56	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		62 173,56
2020-10-08	A	218320		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				10,26
2020-07244		2020-09-21	10,26	FRAIS DE BILLETTERIE - SPECTACLES A L'ÉGLISE (CR2020-1268)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE - SPECTACLES A L'ÉGLISE	10,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		10,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-29	A	218561		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2020-08052		2020-10-26	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE - GUYLAINE TANGUAY ET MARIE-MICHELE DESROSIERS (CR2020-1873)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE - GUYLAINE TANGUAY ET MARIE-MICHELE DES	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2,28
2020-10-08	A	218321		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 666,22
SEPTEMBRE 2020		2020-10-06	17 666,22	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2020	17 666,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 666,22
2020-10-08	A	218322		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
MICHEL DELORMI		2020-10-01	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - MICHEL DELORME	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - MICHEL DELORME	117,00	MAGGY HINSE	
							Total:		117,00
2020-10-22	A	218432		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 405,57
183977		2020-09-30	1 405,57	FOURNITURE DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION	1 405,57	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 405,57
2020-10-08	A	218323		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				205,72
0030		2020-09-19	8,58	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1762)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2020	8,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		8,58
3594		2020-09-23	47,33	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1683)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020	8,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020	38,73		
							Total:		47,33
8053		2020-09-19	41,03	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1762)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2020	11,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2020	29,55		
							Total:		41,03
9906		2020-09-18	108,78	ÉVÈNEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1683)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2020	76,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2020	32,35		
							Total:		108,78
2020-10-22	A	218433		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				139,01
7016		2020-10-15	139,01	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2020 (CR2020-1683)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2020	112,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2020	26,02		
							Total:		139,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-29	A	218562		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				83,55
8443		2020-10-21	83,55	ÉVÈNEMENT DU 21 OCTOBRE 2020 (CR2020-1683)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 21 OCTOBRE 2020	43,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 21 OCTOBRE 2020	40,14		
						Total:	83,55		
2020-10-22	A	218434		1M0470	MICHELE DUPUIS				540,00
A2020-1 AUTOMNI		2020-10-09	540,00	MARCHE NORDIQUE - AUTOMNE 2020 (CR2020-1799)	02-711-00-420	MARCHE NORDIQUE - AUTOMNE 2020	540,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	540,00		
2020-10-29	A	218563		1M0488	MARTINE COUTURIER				240,00
1		2020-10-29	240,00	SERVICE D'ANIMATION DU 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1877)	02-791-00-447	SERVICE D'ANIMATION DU 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	240,00		
2020-10-22	A	218435		1N0111	NEOPOS MONTRÉAL INC				10 947,45
139183		2020-09-17	10 947,45	MATÉRIEL CISCO POUR LE PROJET D'INFRASTRUCTURE TÉLÉPHONIQUE (CR2020-1363)	23-643-00-132	MATÉRIEL CISCO POUR LE PROJET D'INFRASTRUCTURE TÉLÉPHONIQUE	10 947,45	STEPHANE HUARD	
						Total:	10 947,45		
2020-10-01	A	218267		1O0041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES				914,05
520114		2020-09-14	914,05	OFFRE AVEC OPTION DIFFUSION PLUS (CR2020-1650)	02-160-00-345	OFFRE AVEC OPTION DIFFUSION PLUS	914,05	ANNE-MARIE BENOIT	
						Total:	914,05		
2020-10-22	A	218436		1O0068	OCLC INC CANADA				116,51
2000000304		2020-01-01	699,03	EZ PROXY POUR 2020 (CR2020-1855)	02-190-00-452	EZ PROXY POUR 2020	699,03	STEPHANE HUARD	
						Total:	699,03		
2000000425		2020-09-23	-582,52	CRÉDIT SUR SERVICE 2020 (CR2020-1855)	02-190-00-452	CRÉDIT SUR SERVICE 2020	-582,52	STEPHANE HUARD	
						Total:	-582,52		
2020-10-08	A	218324		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 000,00
CR2020-1761		2020-10-05	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - HALLOWEEN (CR2020-1761)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE - HALLOWEEN	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 000,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-29	A	218564		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				791,72
CR2020-0442-8		2020-10-13	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2 (CR2020-0442)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
CR2020-1891		2020-10-29	291,72	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2020-1871)	02-791-00-447	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	18,79	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-493	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	4,40		
					02-791-00-447	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	60,62		
					02-791-00-447	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	18,44		
					02-796-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	50,40		
					02-791-00-447	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	110,64		
					02-791-00-447	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	6,58		
					02-796-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	21,85		
							Total:		291,72
2020-10-22	A	218437		1P0048	PAVAGES M C M INC				9 312,41
4108		2020-10-08	9 312,41	TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LE CHEMIN ST-FRANCOIX-XAVIER À SAINT-CONSTANT (CR2019-1813)	23-583-10-391	TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LE CHEMIN ST-FRANCOIX-XAVIER À SAIN	9 312,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		9 312,41
2020-10-01	A	218268		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				301,47
SEPTEMBRE 2020		2020-09-29	301,47	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2020-0614)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	70,83	CELINE MIRON	
					02-131-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	5,76		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	29,58		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	45,13		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	44,71		
					02-140-00-670	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	6,23		
					02-131-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	99,23		
							Total:		301,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-08	A	218325		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				798,38
CN765216		2020-07-30	392,06	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - 2020-07-30 (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - 2020-07-30	392,06	SOPHIE PARENT	
							Total:		392,06
CN765314		2020-08-19	406,32	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2020-08-13 (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2020-08-13	406,32	SOPHIE PARENT	
							Total:		406,32
2020-10-15	A	218359		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				463,35
CN765573		2020-10-07	463,35	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2020GÉ32-AOP (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2020GÉ32-AOP	463,35	SOPHIE PARENT	
							Total:		463,35
2020-10-29	A	218570		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				5 000,00
2020-10-29		2020-10-29	5 000,00	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE (CR2020-1899)	02-190-00-321	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE	5 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		5 000,00
2020-10-08	A	218326		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				35 370,35
8962-2		2020-04-28	27,07	AJUSTEMENT SUR FACTURE 8962 (393-08-19)	02-420-00-449	AJUSTEMENT SUR FACTURE 8962	27,07	DAVID DULUDE	
							Total:		27,07
9122		2020-09-09	12 612,21	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 25 AOUT AU 9 SEPTEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 25 AOUT AU 9 SEPTEMBRE 2020	12 612,21	DAVID DULUDE	
							Total:		12 612,21
9140		2020-09-12	9 985,95	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 29 AOUT AU 12 SEPTEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 29 AOUT AU 12 SEPTEMBRE 2020	9 985,95	DAVID DULUDE	
							Total:		9 985,95
9141		2020-09-19	12 745,12	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 27 AOUT AU 19 SEPTEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 27 AOUT AU 19 SEPTEMBRE 2020	12 745,12	DAVID DULUDE	
							Total:		12 745,12
2020-10-22	A	218438		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				20 821,55
9151		2020-09-25	11 752,89	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 9 AU 25 SEPTEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 9 AU 25 SEPTEMBRE 2020	11 752,89	DAVID DULUDE	
							Total:		11 752,89
9161		2020-09-30	9 068,66	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2020	9 068,66	DAVID DULUDE	
							Total:		9 068,66
2020-10-29	A	218565		1R0102	RICOH CANADA INC.				987,64
INV90859591		2020-09-15	987,64	CARTOUCHES D'ENCRE COULEUR (CR2020-0039)	02-190-00-513	CARTOUCHES D'ENCRE COULEUR	1 367,84	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	CARTOUCHES D'ENCRE COULEUR	-380,20		
							Total:		987,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-01	A	218269		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				2 276,29
2207582301		2020-08-24	2 276,29	COMMUNICATION SANS FIL DE LA VILLE (CR2020-1384)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL DE LA VILLE	2 276,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 276,29
2020-10-29	A	218566		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				2 304,58
2218937704		2020-09-24	2 304,58	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-0307)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	2 304,58	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 304,58
2020-10-22	A	218439		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				840,58
90056331		2020-09-30	138,90	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	138,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		138,90
90056507		2020-09-30	701,68	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	701,68	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		701,68
2020-10-08	A	218327		1S0243	SUPERMARCHÉ LAMBERT & FRERES INC - IGA				47,23
3720		2020-09-29	47,23	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0111)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2020	47,23	CELINE MIRON	
							Total:		47,23
2020-10-22	A	218440		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				15 710,18
051155		2020-09-30	15 710,18	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE - SEPTEMBRE 2020 (448-08-18)	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE - SEPTEMBRE 2020	15 710,18	ALIN BORDEIANU	
							Total:		15 710,18
2020-10-29	A	218567		1S0646	SIMON COUILLARD				1 500,00
3999		2020-10-29	1 500,00	SPECTACLE DE FEU 2 ARTISTES 1 TECHNICIEN PARADE DE FEU POUR L'HALLOWEEN (CR2020-1870)	02-793-00-418	SPECTACLE DE FEU 2 ARTISTES 1 TECHNICIEN PARADE DE FEU POUR	1 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 500,00
2020-10-08	A	218328		1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				43 285,29
0000589695		2020-09-15	2 010,44	POMPAGE ET NETTOYAGE - SAINTE-CATHERINE ET ST-RÉGIS NORD (CR2020-1727)	02-415-00-521	POMPAGE ET NETTOYAGE - SAINTE-CATHERINE ET ST-RÉGIS NORD	2 010,44	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 010,44
0000592609		2020-09-30	41 274,85	NETTOYAGE AU METRE - DIVERSES RUES (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE AU METRE - DIVERSES RUES	41 274,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:		41 274,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-22	A	218441		1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				2 634,78
0000591016		2020-09-09	2 634,78	POMPAGE ET NETTOYAGE RUE METRAS (CR2020-1754)	02-415-00-521	POMPAGE ET NETTOYAGE RUE METRAS	2 634,78	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 634,78
2020-10-22	A	218442		1S0715	2ND SKIN PROMOTION				1 739,56
49242		2020-09-30	1 739,56	MASQUES (CR2020-1632)	02-230-00-670	MASQUES	1 739,56	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 739,56
2020-10-15	A	218360		1T0119	TELUUS MOBILITE				306,98
36423452009		2020-09-16	306,98	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-0556)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	306,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		306,98
2020-10-22	A	218443		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				129,35
22393		2020-10-06	129,35	TRANSFERT DE LA LIGNE DE FAX À L'ÉTAGE SUR PRISE EXISTANTE (CR2020-1811)	02-190-00-452	TRANSFERT DE LA LIGNE DE FAX À L'ÉTAGE SUR PRISE EXISTANTE	129,35	STEPHANE HUARD	
							Total:		129,35
2020-10-29	A	218568		1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.				374,76
00015239 - DÉPO1		2020-10-15	374,76	DÉPOT DE 25% - DÉCOR ET ACCESSOIRES (CR2020-1794)	02-793-00-418	DÉPOT DE 25% - DÉCOR ET ACCESSOIRES	374,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		374,76
2020-10-15	A	218361		1V0005	VILLE DE DELSON				1 386,26
2020-000207		2020-09-17	1 386,26	FACTURATION POUR 2020 - ÉGOUT COLLECTEUR RUE LESSARD (CR2020-1662)	02-415-00-435	FACTURATION POUR 2020 - ÉGOUT COLLECTEUR RUE LESSARD	1 386,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 386,26
2020-10-08	A	218329		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
11 SEP 2020		2020-09-11	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET POUR LE 66 RUE MACON (CR2020-0036)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET POUR LE 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2020-10-22	A	218444		1V0090	VIDEOTRON LTEE				296,52
09 OCT 2020		2020-10-09	148,26	FRAIS MENSUEL AU 66 MACON (CR2020-0009)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL AU 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
25 SEP 2020		2020-09-25	148,26	FRAIS MENSUEL - INTRNET AU 130 BEAUMONT (CR2020-0036)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTRNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-29	A	218569		1V0090	VIDEOTRON LTEE				587,80
02 OCT 2020		2020-10-02	587,80	SERVICE INTERNET ET TÉLÉDISTRIBUTION DU 22 OCT. AU 21 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0313)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET ET TÉLÉDISTRIBUTION DU 22 OCT. AU 21 DÉCEMB	438,05	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	SERVICE INTERNET ET TÉLÉDISTRIBUTION DU 22 OCT. AU 21 DÉCEMB	149,75		
							Total:		587,80
2020-10-30	A	218446		9422-93-137	LEFEBVRE RENÉ				100,00
FAA-003337		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218447		9626-51-994	PILOTE CAROLE				100,00
FAA-003338		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218448		9627-905756	TESSIER JOCELYNE				100,00
FAA-003339		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218449		9720-00-465	FYFE LUCIE				100,00
FAA-003340		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218450		9725-08-768	BOURDEAU BERNARD				100,00
FAA-003341		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218451		9725859901	THERRIEN NOELLA				100,00
FAA-003342		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-10-30	A	218452		9726-18-215	DANIELLE LÉONARD				100,00
FAA-003343		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218453		9726-39-112	FÉLICIEN MORIN				100,00
FAA-003344		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218454		9726-79-292	RÉJEAN REID				100,00
FAA-003345		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218455		9726-81-327	BOURGOIN ROMUALD				100,00
FAA-003346		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218456		9727-04-989	PARÉ RENÉ				100,00
FAA-003347		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218457		9727-16-473	DESROCHES LORENA				100,00
FAA-003348		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218458		9727-25-594	CONSTANTAKOS PETER				100,00
FAA-003349		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218459		9727-25-933	ROBILLARD GUY				100,00
FAA-003350		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218460		9727-31-996	POULIOT ANDRÉ				100,00
FAA-003351		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218461		9727-36-984	LUCILLE DUPUIS				100,00
FAA-003352		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218462		9727-37-773	ROBERT LUCIE				100,00
FAA-003353		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218463		9727-42-671	MOSCATELLO ELEONORA				100,00
FAA-003354		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218464		9727-60-652	DARAICHE SYLVIO				100,00
FAA-003355		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218465		9727-63-028	GALLUP BRIAN				100,00
FAA-003356		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218466		9727-68-107	ST-GERMAIN SERGE				100,00
FAA-003357		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218467		9727-70-191	BÉRUBÉ SOLANGE				100,00
FAA-003358		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-10-30	A	218468			9727-72-173 BARIL HÉLÈNE				100,00
FAA-003359		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218469			9727-81-250 GERMAIN DENIS				100,00
FAA-003360		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218470			9727-83-140 FORTIN BERTRAND				100,00
FAA-003361		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218471			9727-84-406 CLAUDE MASSY				100,00
FAA-003362		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218472			9728-21-636 PRUD'HOMME CLAUDETTE				100,00
FAA-003363		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218473			9728-31-060 PRUD HOMME PIERRETTE				100,00
FAA-003364		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218474			9823-15-045 BOULÉ JEANNINE				100,00
FAA-003365		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218475			9824-48-717 CARON MARCEL				100,00
FAA-003366		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218476		9824-57-561	WATTIER GHISLAINE				100,00
FAA-003367		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218477		9824-58-852	RAYMOND LAPLANTE				100,00
FAA-003368		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218478		9824-78-241	PERRON RICHARD				100,00
FAA-003369		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218479		9824-86-531	LAVOIE GEORGES ÉMILE				100,00
FAA-003370		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218480		9825-17-010	SAULNIER PIERRE				100,00
FAA-003371		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218481		9825-47-825	LARIVIÈRE RONALD				100,00
FAA-003372		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218482		9825-56-054	LANCTÔT PIERRETTE				100,00
FAA-003373		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218483		9825-69-958	JACQUELINE PIERRE CANEL				100,00
FAA-003374		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218484		9825-82-914	DESSUREAULT JACQUES				100,00
FAA-003375		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218485		9825-88-159	GODIN DONAT				100,00
FAA-003376		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218486		9825-91-713	DHONDT YVETTE				100,00
FAA-003377		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218487		9825-94-832	BRODEUR GUY				100,00
FAA-003378		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218488		9825-95-739	SOUCY FLEURETTE				100,00
FAA-003379		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218489		9826-01-845	CADIEUX CAROLE				100,00
FAA-003380		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218490		9826-09-159	NICOLE LEGROS				100,00
FAA-003381		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218491		9826-71-523	JOCELYNE BARIL				100,00
FAA-003383		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-10-30	A	218492		9826-77-760	PAGÉ DANIEL				100,00
FAA-003384		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218493		9826-85-162	BOUCHER BERTRAND				100,00
FAA-003385		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218494		9826-90-411	ELLIS V PURVES				100,00
FAA-003386		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218495		9826-95-947	ROBERT BEAUREGARD				100,00
FAA-003387		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218496		9826-97-786	MORIN JULIEN				100,00
FAA-003388		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218497		9827-16-915	CHAGNON JEAN				100,00
FAA-003389		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218498		9827-17-981	DEWAN ADITYA KUMAR				100,00
FAA-003390		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218499		9827-21-404	LACHAPELLE, PIERRE				100,00
FAA-003391		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-10-30	A	218500			9827-40-820 DERAGON JEANNE				100,00
FAA-003392		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218501			9827-42-478 LECLERC DANIEL				100,00
FAA-003393		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218502			9827-42-868 ESTELLE GIRARD				100,00
FAA-003394		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218503			9827-43-828 PRONOVOST DENISE				100,00
FAA-003395		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218504			9827-63-128 BOULIANE GILBERT				100,00
FAA-003396		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218505			9827-77-281 JULIO LEIVA				100,00
FAA-003397		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218506			9827-83-076 RAYMOND SERGE				100,00
FAA-003398		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218507			9924-07-793 BILLETTE JEAN				100,00
FAA-003399		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218508		9924-08-479	BERTRAND CLAUDE				100,00
FAA-003400		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218509		9924-83-425	PAYETTE NICOLE				100,00
FAA-003401		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218510		9924-87-933	FRANCINE ST-PIERRE				100,00
FAA-003402		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218511		9925-00-190	MONETTE SUZANNE				100,00
FAA-003403		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218512		9925-06-681	FRANCOEUR COLETTE				100,00
FAA-003404		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218513		9925-10-578	MAROTTE LUCIE				100,00
FAA-003405		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218514		9925-11-276	BOULÉ YVES				100,00
FAA-003406		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218515		9925-34-685	PICARD ROY HUGUETTE				100,00
FAA-003407		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218516		9925-34-832	LECAVALIER JACQUES				100,00
FAA-003408		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218517		9925-41-509	DENISE LUSSIER				100,00
FAA-003409		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218518		9925-57-568	DE COSTA STANLEY				100,00
FAA-003410		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218519		9925-83-220	TURCOTTE RÉNALD				100,00
FAA-003411		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218520		9926-02-361	BAYARD SERGE				100,00
FAA-003412		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218521		9926-04-555	JACQUELINE BORDELEAU				100,00
FAA-003413		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218522		9926-22-108	GRAVEL DENISE				100,00
FAA-003414		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218523		9926-23-220	CHALIFOUX GINETTE				100,00
FAA-003415		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218524		9926-25-533	LEBLANC MADELEINE				100,00
FAA-003416		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218525		9926-29-377	LAVALLÉE HÉLÈNE				100,00
FAA-003417		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218526		9926-32-414	DUFRESNE PAUL ANDRÉ				100,00
FAA-003418		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218527		9926-36-719	POIRIER LUCILLE				100,00
FAA-003419		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218528		9926-37-003	FRANCINE DULUDE				100,00
FAA-003420		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218529		9926-37-868	RICCI GAETANO				100,00
FAA-003421		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218530		9926-38-420	LEBRUN MICHELINE				100,00
FAA-003422		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218531		9926-39-219	LACHAÎNE LOUISE				100,00
FAA-003423		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-10-30	A	218532		9926-42-194	VAN LUVEN DEANNA				100,00
FAA-003424		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218533		9926-43-853	HARBEC MAURICE				100,00
FAA-003425		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218534		9926-46-098	RICHARD LÉCUYER				100,00
FAA-003426		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218535		9926-58-035	DUCHESNE LISE				100,00
FAA-003427		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218536		9926-66-458	AUCLAIR CAMILLE				100,00
FAA-003428		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218537		9926-68-174	MARTIN RONALD				100,00
FAA-003429		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218538		9926-77-949	DULUDE LILIANE				100,00
FAA-003430		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-10-30	A	218539		9926-84-294	RENÉ RIENDEAU				100,00
FAA-003432		2020-10-30	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218540		9926842944	MORIN JULES				100,00
FAA-003431		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218541		9927-02-239	SIMARD GILLES				100,00
FAA-003433		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218542		9927-04-623	MENIER CAMILLE				100,00
FAA-003434		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218543		9927-06-603	BÉRUBÉ ROGER				100,00
FAA-003435		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218544		9927-30-002	DELISLE PIERRE				100,00
FAA-003436		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218545		9927-51-561	BENOIT GÉRARD				100,00
FAA-003437		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218546		9927-71-427	CARRIER JEAN CLAUDE				100,00
FAA-003438		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-10-30	A	218547		9927-81-177	NICOLE THÉRIAULT				100,00
FAA-003439		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-10-01 Au: 2020-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-10-30	A	218548		9927-92-432	FISET VIATEUR				100,00
FAA-003440		2020-10-30	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				315				Total :	570 214,62
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				517				Total :	5 692 293,33

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2020-10-01 Au : 2020-10-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Octobre 2020	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC			50 634,40
190	Octobre 2020	3 680,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	3 680,17	Stéphane Brochu
310	Octobre 2020	4 665,76	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 665,76	Stéphane Brochu
340	Octobre 2020	20 264,83	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	20 264,83	Stéphane Brochu
413	Octobre 2020	387,74	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	387,74	Stéphane Brochu
415	Octobre 2020	2 073,90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	2 073,90	Stéphane Brochu
730	Octobre 2020	1 667,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 667,07	Stéphane Brochu
731	Octobre 2020	1 634,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 634,63	Stéphane Brochu
750	Octobre 2020	3 052,05	ELECTRICITE	02-340-00-681	Par cet terrain de jeux	3 052,05	Stéphane Brochu
770	Octobre 2020	4 515,71	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 515,71	Stéphane Brochu
791	Octobre 2020	1 204,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 204,35	Stéphane Brochu
795	Octobre 2020	1 636,48	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 636,48	Stéphane Brochu
796	Octobre 2020	5 851,71	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	5 851,71	Stéphane Brochu
Total						50 634,40	

Registre des paiements directs	50 634,40
Registre des chèques	5 692 293,33
Total - paiements octobre 2020	5 742 927,73