

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2021-02-01 Au : 2021-02-28

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
Janvier 2021	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		83 068,03	
190	février 2021	6 449,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	6 449,88	Stéphane Brochu
191	février 2021	-	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Stéphane Brochu
310	février 2021	7 683,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	7 683,22	Stéphane Brochu
340	février 2021	26 631,73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	26 631,73	Stéphane Brochu
413	février 2021	1 187,62	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 187,62	Stéphane Brochu
415	février 2021	4 529,21	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	4 529,21	Stéphane Brochu
730	février 2021	6 056,18	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	6 056,18	Stéphane Brochu
731	février 2021	3 717,49	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	3 717,49	Stéphane Brochu
750	février 2021	3 712,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Par cet terrain de jeux	3 712,13	Stéphane Brochu
770	février 2021	5 409,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 409,12	Stéphane Brochu
791	février 2021	2 571,08	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 571,08	Stéphane Brochu
795	février 2021	3 872,74	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 872,74	Stéphane Brochu
796	février 2021	11 247,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	11 247,63	Stéphane Brochu
Total						83 068,03	

Registre des paiements directs	83 068,03
Registre des paiements pour février 2021	4 890 048,23
Total - paiements de février 2021	4 973 116,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	_	S179	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				34,49
3431		2021-02-09	34,49	2 NOMS DE RUE (CR2021-0264)	02-350-00-649	2 NOMS DE RUE	34,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	34,49	
2021-02-05	_	S19	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				390,92
3423		2021-01-08	390,92	COROPLAST VINYLE REFLECTIF (CR2021-0066)	02-350-00-649	COROPLAST VINYLE REFLECTIF	390,92	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	390,92	
2021-02-19	_	S119	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC - STELEM				1 352,11
20239		2021-01-25	1 352,11	CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGÉO POUR 2021 (CR2021-0182)	02-190-00-528	CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGÉO POUR 2021	1 352,11	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 352,11	
2021-02-19	_	S120	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				309,70
208747		2021-01-20	208,51	VERIN CARRÉ PIVOTANT (CR2021-0167)	02-310-20-649	VERIN CARRÉ PIVOTANT	208,51	DAVID DULUDE	
							Total:	208,51	
209021		2021-02-02	101,19	PETIT PIED DE VÉRIN ET VERIN (CR2021-0195)	02-310-20-649	PETIT PIED DE VÉRIN ET VERIN	101,19	DAVID DULUDE	
							Total:	101,19	
2021-02-19	_	S121	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				67,67
899178		2021-02-02	67,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0213)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	67,67	DAVID DULUDE	
							Total:	67,67	
2021-02-26	_	S180	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				532,68
897998		2021-01-29	41,35	BOUCHON REMPLISSAGE (CR2021-0166)	02-310-20-649	BOUCHON REMPLISSAGE	41,35	DAVID DULUDE	
							Total:	41,35	
899945		2021-02-04	99,49	INTERRUPTEUR ET LAME D'ESSUIS GLACE (CR2021-0279)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR ET LAME D'ESSUIS GLACE	99,49	DAVID DULUDE	
							Total:	99,49	
901082		2021-02-10	391,84	HUILE ET FILTRE (CR2021-0286)	02-310-20-649	HUILE ET FILTRE	391,84	DAVID DULUDE	
							Total:	391,84	
2021-02-19	_	S122	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				172,46
11567		2021-01-26	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2021 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2021	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	172,46	
2021-02-04	_	S3	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				7 258,61
11556		2020-12-01	7 258,61	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF LE 2020-08-22, 2020-10-10, 2020-10-17 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SF LE 2020-08-22, 2020-10-10, 2020-10-17	7 258,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	7 258,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S123	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				59,94
265301		2021-02-02	59,94	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2021-0229)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	59,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		59,94
2021-02-05	_	S20	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				119,87
264533		2021-01-12	119,87	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2021-0102)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	119,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		119,87
2021-02-12	_	S60	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				119,88
264744		2021-01-19	59,94	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2021-0150)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	59,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		59,94
264745		2021-01-19	59,94	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2021-0150)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	59,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		59,94
2021-02-05	_	S21	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				189 529,05
FÉVRIER 2021		2021-02-03	189 529,05	QUOTE-PART DE FÉVRIER (029-01-21)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE FÉVRIER	189 529,05	JULIE DUQUETTE	
							Total:		189 529,05
2021-02-26	_	S181	Transphere	1A0693	ACOUSTI LAB				8 968,05
5833		2021-02-15	8 968,05	ÉTUDE SONORE ET VIBRATOIRE - CARRIERE ET SABLIERE LAFARGE (CR2020-2036)	02-610-00-418	ÉTUDE SONORE ET VIBRATOIRE - CARRIERE ET SABLIERE LAFARGE	8 968,05	NANCY TROTTIER	
							Total:		8 968,05
2021-02-05	_	S22	Transphere	1A0717	AC SERVICE				585,13
101676		2021-01-11	585,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0075)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	585,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		585,13
2021-02-26	_	S182	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				1 557,92
65036		2021-02-05	1 557,92	TROUSSE D'ANALYSE WATER LINK SPIN TOUCH (CR2020-2112)	02-740-00-649	TROUSSE D'ANALYSE WATER LINK SPIN TOUCH	1 258,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-740-00-649	TROUSSE D'ANALYSE WATER LINK SPIN TOUCH	298,93		
							Total:		1 557,92
2021-02-18	_	S104	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				57,72
F 537443		2020-12-17	57,72	AQUAR TUBE PENTEL (CR2020-1691)	02-793-00-649	AQUAR TUBE PENTEL	57,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S61	Transphère	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				83,24
542750		2021-01-22	83,24	DIVERS ACCESSOIRES POUR BRICOLAGE (CR2021-0069)	02-793-00-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR BRICOLAGE	83,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		83,24
2021-02-05	_	S23	Transphère	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				1 035,50
404904		2021-02-01	1 035,50	AVENANT 08 AUGM. CYBER RISQUES (402-09-20)	02-190-00-420	AVENANT 08 AUGM. CYBER RISQUES	1 035,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 035,50
2021-02-26	_	S183	Transphère	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				620,88
393088		2021-02-05	388,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-00061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	388,05	HUGO SENECHAL	
							Total:		388,05
393091		2021-02-05	232,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-00061)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	232,83	HUGO SENECHAL	
							Total:		232,83
2021-02-26	_	S184	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				82,00
1292501		2021-02-18	82,00	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2021 (CR2021-0085)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2021	73,81	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2021	8,19		
							Total:		82,00
2021-02-05	_	S24	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				104,83
1284509		2021-01-27	104,83	ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER 2021 (CR2021-0140)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER 2021	10,00	DAVID DULUDE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JANVIER 2021	94,83		
							Total:		104,83
2021-02-12	_	S62	Transphère	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				105 626,93
64650		2021-01-15	105 626,93	VERSEMENT 1 SUR DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES-SECTEUR RURAL (394-08-19)	02-330-00-443	VERSEMENT 1 SUR DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES-SECTEUR RURA	105 626,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		105 626,93
2021-02-04	_	S4	Transphère	1B0197	B2L SOLUTIONS				1 655,64
4683		2020-12-25	1 655,64	LENOVO LCD DISPLAY (CR2020-1992)	23-643-00-132	LENOVO LCD DISPLAY	1 655,64	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 655,64
2021-02-12	_	S63	Transphère	1B0198	BIONEST INC				289,74
SV311376		2021-01-28	289,74	VISITES D'ENTRETIEN UV AU 555 RANG ST-RÉGIS NORD	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN UV AU 555 RANG ST-RÉGIS NORD	289,74	HUGO SENECHAL	
							Total:		289,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-12	_	S64	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				323,08
0984-28067	2021-01-18	323,08	PELLICULE ADHÉSIVE (CR2020-2564)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	323,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		323,08	
2021-02-12	_	S65	Transphere	1B0344	BIBLIOMONDO INC.				574,88
IN0006316	2021-01-01	574,88	MAINTENANCE DE LA PASSERELLE ACCEO LUDIK POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0174)	02-190-00-528	MAINTENANCE DE LA PASSERELLE ACCEO LUDIK POUR L'ANNÉE 2021	574,88	STEPHANE HUARD		
						Total:		574,88	
2021-02-19	_	S124	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				3 432,19
5203131	2021-01-21	3 432,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0280)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	3 432,19	DAVID DULUDE		
						Total:		3 432,19	
2021-02-19	_	S125	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				149,44
6323024	2021-01-25	113,28	RUBAN, ÉTUI CELLULAIRE, ADAPTEURS (CR2021-0128)	02-750-10-629	RUBAN, ÉTUI CELLULAIRE, ADAPTEURS	113,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		113,28	
6327930	2021-02-02	36,16	DIVERS PRODUITS (CR2021-0188)	02-310-10-649	DIVERS PRODUITS	36,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,16	
2021-02-26	_	S185	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				82,56
6329643	2021-02-04	17,02	TUBE (CR2021-0232)	02-310-10-649	TUBE	17,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		17,02	
6331265	2021-02-08	-15,26	CREDIT (CR2021-0232)	02-310-10-649	CREDIT	-15,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-15,26	
6336016	2021-02-15	48,31	VIS MULTI USAGE (CR2021-0318)	02-320-00-649	VIS MULTI USAGE	48,31	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		48,31	
6336302	2021-02-15	32,49	PILES (CR2021-0299)	02-310-10-649	PILES	32,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,49	
2021-02-12	_	S66	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				13,43
6320012	2021-01-20	13,43	HUILE CONDITIONNEUR ETAL (CR2021-0079)	02-750-10-629	HUILE CONDITIONNEUR ETAL	13,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,43	
2021-02-05	_	S25	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				609,37
1019132	2021-01-12	609,37	ADHÉSION ANNÉE COMPLETE 2021 - G. GODIN	02-140-00-494	ADHÉSION ANNÉE COMPLETE 2021 - G. GODIN	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		609,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	_	S186	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				740,44
27771		2021-02-09	740,44	CONTRAT DE SERVICE DU 14 FÉVRIER 2021 AU 14 FÉVRIER 2022 (CR2021-0017)	02-120-00-452	CONTRAT DE SERVICE DU 14 FÉVRIER 2021 AU 14 FÉVRIER 2022	740,44	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		740,44
2021-02-26	_	S187	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				96,58
56625		2021-02-10	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-0302)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
							Total:		96,58
2021-02-05	_	S26	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				96,58
56599		2021-01-12	96,58	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2021-0104)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	42,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
							Total:		96,58
2021-02-11	_	S43	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				190,35
CA03 2020180462		2020-09-16	190,35	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2021-0249)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	190,35	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		190,35
2021-02-19	_	S126	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				10 692,68
22100968		2021-01-22	10 692,68	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR SUR DE LA RUE DES PINS (CR2020-2123)	02-391-00-411	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR SUR DE LA RUE DES PINS	10 692,68	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 692,68
2021-02-18	_	S105	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				81,08
1074719		2020-11-19	16,08	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020	12,08	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020	4,00		
							Total:		16,08
1082999		2020-11-30	65,00	ÉVÈNEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020	54,85	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020	10,15		
							Total:		65,00
2021-02-26	_	S188	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				100,00
1131846		2021-02-16	100,00	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021	92,09	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021	7,91		
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S67	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				34,03
1120549		2021-01-29	34,03	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2021 (CR2021-0043)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2021	34,03	CELINE MIRON	
							Total:		34,03
2021-02-26	_	S189	Transphere	1C0459	CENTRE DE VERIFICATION RONDEAU				482,90
193225		2021-02-05	482,90	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ (CR2021-0301)	02-310-20-649	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ	482,90	DAVID DULUDE	
							Total:		482,90
2021-02-19	_	S127	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,66
908868		2021-01-25	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0113)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,16		
							Total:		21,66
2021-02-19	_	S128	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				19 428,47
1294641		2021-01-27	19 393,98	PORTABLES LENOVO (CR2021-0125)	23-643-00-132	PORTABLES LENOVO	19 393,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		19 393,98
1294673		2021-01-29	34,49	TRANSPORT SUR PORTABLES LENOVO	02-190-00-452	TRANSPORT SUR PORTABLES LENOVO	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:		34,49
2021-02-04	_	S2	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2869356		2020-12-04	560,51	ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS (CR2021-0115)	02-190-00-513	ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2021-02-12	_	S68	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2909783		2021-01-08	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR (CR2021-0115)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2021-02-19	_	S129	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				314,69
119635		2021-02-03	314,69	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 31350 (CR2021-0282)	02-310-00-342	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 31350	314,69	DAVID DULUDE	
							Total:		314,69
2021-02-26	_	S190	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				82,03
55Q1330805		2021-01-27	82,03	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2021-0334)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	82,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-18	_	S106	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				2 644,38
1-16151.		2020-12-15	2 644,38	PIECES POUR VEHICULE 3-025 (CR2020-2575)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 3-025	2 644,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 644,38
2021-02-18	_	S107	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				23 133,04
010592		2021-01-01	6 085,34	OUVERTURE POUR 2 NOUVELLES FENETRES (CR2021-0215)	23-574-10-391	OUVERTURE POUR 2 NOUVELLES FENETRES	6 085,34	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		6 085,34
010593		2021-01-01	17 047,70	OUVERTURE POUR 7 NOUVELLES FENETRES (CR2021-0215)	23-576-10-391	OUVERTURE POUR 7 NOUVELLES FENETRES	17 047,70	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		17 047,70
2021-02-25	_	S166	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				17 920,28
010490		2020-10-31	17 920,28	ARBRES ET GAZONNEMENT AU 63 LERIGER (CR2020-1790)	23-600-10-392	ARBRES ET GAZONNEMENT AU 63 LERIGER	17 920,28	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		17 920,28
2021-02-04	_	S5	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				773 882,39
010582		2021-01-01	773 882,39	DÉCOMPTE 21 - CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 21 - CENTRE AQUATIQUE	7 138,28	NANCY TROTTIER	
					55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 21 - CENTRE AQUATIQUE	-713,82		
					55-140-01-575	REMISE DE RETENUE 5% - CENTRE AQUATIQUE	767 457,93		
							Total:		773 882,39
2021-02-11	_	S44	Transphere	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.				5 748,75
005119		2020-11-07	5 748,75	DERNIER VERSEMENT - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-601-10-391	DERNIER VERSEMENT - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	5 748,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		5 748,75
2021-02-12	_	S69	Transphere	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.				71 071,52
REF-2		2020-11-30	71 071,52	REMISE DE RETENUE FINALE - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HDV - PHASE 3	55-140-01-601	REMISE DE RETENUE FINALE - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HDV	71 071,52	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		71 071,52
2021-02-25	_	S167	Transphere	1C1091	CONSTRUCTION DERIC INC.				204 003,14
FAC0003988		2021-01-25	204 003,14	DÉCOMPTE 3 - PONT AU PARC LAFARGE (432-09-20)	55-140-01-600	RETENUE DÉCOMPTE 3 PONT AU PARC LAFARGE	-22 667,03	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-600-10-391	DÉCOMPTE 3 - PONT AU PARC LAFARGE	226 670,17		
							Total:		204 003,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-04	_	S6	Transphere	1C1097	CONSTRUCTION SHARPE				10 492,81
1036		2020-12-10	10 492,81	CONSTRUCTION D'UN CABANON MONO-PENTE DE 10 X 8 (CR2020-2613)	23-652-10-394	CONSTRUCTION D'UN CABANON MONO-PENTE DE 10 X 8	10 492,81	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		10 492,81
2021-02-18	_	S108	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				847,89
12217		2020-11-09	847,89	AIGUISAGE DE COUTEAU ET AUTRES (CR2020-2608)	02-310-20-542	AIGUISAGE DE COUTEAU ET AUTRES	847,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		847,89
2021-02-11	_	S45	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				10 176,28
12023		2020-10-16	2 529,45	DÉCHIQUETEUSES BANDIT (CR2021-0217)	02-392-00-522	DÉCHIQUETEUSES BANDIT	2 529,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 529,45
12078		2020-10-23	1 228,64	DIVERS COUTEAUX (CR2021-0217)	02-392-00-522	DIVERS COUTEAUX	1 228,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 228,64
12079		2020-10-23	621,38	VALVE HYDRAULIQUE (CR2021-0217)	02-392-00-522	VALVE HYDRAULIQUE	621,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		621,38
12113		2020-10-30	923,52	BACK PLATE GAUCHE ET DROITE (CR2021-0217)	02-392-00-522	BACK PLATE GAUCHE ET DROITE	923,52	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		923,52
12216		2020-11-09	4 873,29	DIVERS PIECES (CR2021-0217)	02-392-00-522	DIVERS PIECES	4 873,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		4 873,29
2021-02-26	_	S191	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				1 329,90
157479		2021-02-04	1 329,90	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2021-0164)	02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	68,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	496,59		
					02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	2,30		
					02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	441,42		
					02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	44,77		
					02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,85		
							Total:		1 329,90
2021-02-19	_	S130	Transphere	1D0432	DEMSIS				4 691,00
011401		2021-01-31	4 691,00	TRACAGE DES PISTE DE SKI DE FOND (CR2020-2191)	02-730-10-513	TRACAGE DES PISTE DE SKI DE FOND	4 691,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 691,00
2021-02-26	_	S192	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				47,75
CD2021001429		2021-01-25	47,75	CONNECTEURS (385-09-20)	23-652-10-394	CONNECTEURS	47,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		47,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	_	S193	Transphere	1D0454	DÉCODE LE CODE				490,00
1132		2021-01-12	490,00	HÉROS - ROBOT DANSEUR 7-12 ANS (CR2021-0039)	02-770-00-418	HÉROS - ROBOT DANSEUR 7-12 ANS	490,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		490,00
2021-02-04	_	S7	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				383,86
HDQ-92843		2020-10-19	202,36	BEARINGS (CR2021-0165)	02-310-20-649	BEARINGS	202,36	DAVID DULUDE	
							Total:		202,36
HDQ-93566		2020-11-26	181,50	STROB MAGNETIC (CR2021-0165)	02-310-20-649	STROB MAGNETIC	181,50	DAVID DULUDE	
							Total:		181,50
2021-02-12	_	S70	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				218,68
HDQ-94290		2021-01-19	218,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0185)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	218,68	DAVID DULUDE	
							Total:		218,68
2021-02-05	_	S27	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				74,62
45148		2021-01-11	74,62	DIVERS (CR2021-0151)	02-310-20-649	DIVERS	74,62	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		74,62
2021-02-19	_	S131	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				7 415,89
125169		2021-01-29	7 415,89	NOUVEAU PHOTOCOPIEUR AU CENTRE AQUATIQUE 63, DE LÉRIGER (CR2020-1979)	23-643-00-133	NOUVEAU PHOTOCOPIEUR AU CENTRE AQUATIQUE 63, DE LÉRIGER	7 415,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		7 415,89
2021-02-25	_	S168	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				2 286,89
125270		2021-02-02	671,76	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR CONTRAT 003288 (CR2021-0335)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR CONTRAT 003288	671,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		671,76
125271		2021-02-02	717,91	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003289 (CR2021-0335)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003289	717,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		717,91
125272		2021-02-02	897,22	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003287 (CR2021-0335)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003287	897,22	STEPHANE HUARD	
							Total:		897,22
2021-02-05	_	S28	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				344,93
124735		2021-01-14	344,93	DÉPLACEMENT D'UN PHOTOCOPIEUR (CR2020-2603)	02-190-00-513	DÉPLACEMENT D'UN PHOTOCOPIEUR	344,93	STEPHANE HUARD	
							Total:		344,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S71	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				229,95
124734		2021-01-14	229,95	CONTRAL L000015 - LOCATION DE JANVIER 2021 (CR2021-0176)	02-190-00-513	CONTRAL L000015 - LOCATION DE JANVIER 2021	229,95	STEPHANE HUARD	
							Total:		229,95
2021-02-04	_	S8	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				610,31
124385		2020-12-25	610,31	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 (CR2021-0176)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629	610,31	STEPHANE HUARD	
							Total:		610,31
2021-02-26	_	S194	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				390,92
2021078		2021-02-15	390,92	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE DE FÉVRIER 2021 (CR2021-0111)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE DE FÉVRIER 2021	390,92	ALIN BORDEIANU	
							Total:		390,92
2021-02-05	_	S29	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				390,92
2021030		2021-01-15	390,92	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR JANVIER 2021 (CR2021-0111)	02-310-00-418	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR JANVIER 2021	390,92	ALIN BORDEIANU	
							Total:		390,92
2021-02-18	_	S109	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				27 497,59
303819		2020-11-10	10 163,94	MISE À JOUR DU 29 JUIN 2020 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE À JOUR DU 29 JUIN 2020	10 163,94	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		10 163,94
303820		2020-11-10	5 584,92	MISE A JOUR DU 29 JUILLET 2020 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE A JOUR DU 29 JUILLET 2020	5 584,92	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		5 584,92
303821		2020-11-10	11 748,73	MISE A JOUR DU 28 AOUT 2020 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE A JOUR DU 28 AOUT 2020	11 748,73	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		11 748,73
2021-02-19	_	S132	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				839,31
47230		2021-01-25	41,39	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION (CR2021-0124)	02-135-00-649	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	41,39	MANON MAINVILLE	
							Total:		41,39
47247		2021-01-28	505,89	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION (CR2021-0142)	02-135-00-649	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	505,89	MANON MAINVILLE	
							Total:		505,89
47262		2021-02-03	126,47	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION (CR2021-0159)	02-135-00-649	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	126,47	MANON MAINVILLE	
							Total:		126,47
47263		2021-02-03	165,56	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION (CR2021-0203)	02-135-00-649	MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	165,56	MANON MAINVILLE	
							Total:		165,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	_	S195	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 763,72
47275		2021-02-04	379,42	AFFICHE EN COROPLAST (CR2021-0235)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST	379,42	MANON MAINVILLE	
							Total:		379,42
47276		2021-02-04	137,97	AFFICHES EN COROPLAST (CR2021-0234)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST	137,97	MANON MAINVILLE	
							Total:		137,97
47291		2021-02-10	772,63	AFFICHES EN COROPLAST (CR2021-0255)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST	772,63	MANON MAINVILLE	
							Total:		772,63
47292		2021-02-10	252,95	AFFICHE IMPRIMÉE LAMINÉE EN COROPLAST (CR2021-0260)	02-135-00-649	AFFICHE IMPRIMÉE LAMINÉE EN COROPLAST	252,95	MANON MAINVILLE	
							Total:		252,95
47293		2021-02-10	220,75	AFFICHE EN COROPLAST (CR2021-0254)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST	220,75	MANON MAINVILLE	
							Total:		220,75
2021-02-12	_	S72	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 984,75
47200		2021-01-12	110,38	AFFICHES EN COROPLAST (CR2021-0058)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST	110,38	MANON MAINVILLE	
							Total:		110,38
47211		2021-01-20	1 471,68	BANNIERE IMPRIMÉE - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2021-0046)	02-135-00-348	BANNIERE IMPRIMÉE - COMPLEXE AQUATIQUE	1 471,68	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 471,68
47212		2021-01-20	124,17	AFFICHE EN COROPLAST - PISTE DE SKI DE FOND (CR2021-0072)	02-135-00-649	AFFICHE EN COROPLAST - PISTE DE SKI DE FOND	124,17	MANON MAINVILLE	
							Total:		124,17
47213		2021-01-20	41,39	AFFICHE EN CORROPLAST (CR2021-0059)	02-135-00-649	AFFICHE EN CORROPLAST	41,39	MANON MAINVILLE	
							Total:		41,39
47228		2021-01-22	237,13	AFFICHES EN COROPLAST POUR DIVERSES ACTIVITÉS (CR2021-0117)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST POUR DIVERSES ACTIVITÉS	237,13	MANON MAINVILLE	
							Total:		237,13
2021-02-12	_	S73	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 092,26
40400		2021-01-22	1 092,26	EVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT 6 343 657 (CR2021-0005)	02-130-00-418	EVALUATION - VALEUR MARCHANDE - LOT 6 343 657	1 092,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 092,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S133	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				758,84
1716		2021-01-21	758,84	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2021-0200)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,49	DAVID DULUDE	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	126,47		
						Total:	758,84		
2021-02-18	_	S110	Transphere	1E0686	ENSEIGNES BARBO INC.				1 609,65
00059037		2020-09-14	1 609,65	ENLEVER ET DISPOSER D'UNE ENSEIGNE (CR2021-0291)	02-391-00-411	ENLEVER ET DISPOSER D'UNE ENSEIGNE	1 609,65	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 609,65		
2021-02-05	_	S30	Transphere	1E0731	ÉQUIPE COCHLEA INC.				3 794,18
145		2021-01-12	3 794,18	JEU D'ÉVASION (CR2021-0051)	02-730-00-513	JEU D'ÉVASION	3 794,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 794,18		
2021-02-19	_	S134	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				974,30
169414		2021-01-20	163,43	LIVRES QUÉBECOIS (CR2021-0100)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	20,40	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,11		
					02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	95,92		
						Total:	163,43		
169415		2021-01-20	13,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2021-0100)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	13,60		
169468		2021-01-21	733,32	LIVRES ÉTRANGERS (CR2021-0100)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	719,72	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	13,60		
						Total:	733,32		
169469		2021-01-21	63,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2021-0100)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	63,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	63,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-11	_	S46	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				10 894,72
1555398	2021-01-20	4 741,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0169)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 741,86	NANCY TROTTIER		
						Total:		4 741,86	
1555400	2021-01-20	75,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0169)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	75,54	NANCY TROTTIER		
						Total:		75,54	
1555405	2021-01-20	1 026,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0169)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 026,50	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 026,50	
1555407	2021-01-20	5 050,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0169)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 050,82	NANCY TROTTIER		
						Total:		5 050,82	
2021-02-19	_	S135	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				308,24
31281	2021-01-30	308,24	DÉNEIGEMENT - DU 24 AU 30 JANVIER 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 24 AU 30 JANVIER 2021	308,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		308,24	
2021-02-26	_	S196	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 160,05
31327	2021-02-06	892,27	DÉNEIGEMENT DU 2021-01-31 AU 2021-02-06 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DU 2021-01-31 AU 2021-02-06	892,27	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		892,27	
31328	2021-02-06	267,78	COUR MUNICIPALE - DU 2021-01-31 AU 2021-02-06 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 2021-01-31 AU 2021-02-06	267,78	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		267,78	
2021-02-12	_	S74	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 273,60
31127	2021-01-23	1 005,82	DÉNEIGEMENTS DU 17 AU 23 JANVIER 2021 (210-05-20)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENTS DU 17 AU 23 JANVIER 2021	1 005,82	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 005,82	
31128	2021-01-23	267,78	COUR MUNICIPALE - DU 17 AU 23 JANVIER 2021 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 17 AU 23 JANVIER 2021	267,78	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		267,78	
2021-02-12	_	S75	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				3 024,42
0975453	2021-01-22	3 024,42	SERVICES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE AUTOMATION 2020 (CR2020-2245)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE AUTOMATION 2020	3 024,42	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		3 024,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-26	_	S197	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				616,47
CW24049261	2021-02-09	567,62	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	567,62	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		567,62	
CW24087907	2021-02-15	22,47	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	22,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		22,47	
CWQ24049262	2021-02-09	26,38	DVD (089-02-21 ARCH)	02-770-00-672	DVD	26,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,38	
2021-02-26	_	S198	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				3 346,64
136733	2021-02-18	232,83	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MTÉE ST-RÉGIS	232,83	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		232,83	
136734	2021-02-18	3 113,81	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	3 113,81	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		3 113,81	
2021-02-05	_	S31	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				4 484,89
135603	2021-01-07	4 484,89	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	4 484,89	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 484,89	
2021-02-04	_	S9	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				981,89
135257	2020-12-18	981,89	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES (174-04-20)	23-582-20-396	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES	981,89	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		981,89	
2021-02-12	_	S76	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				724,35
53111	2021-01-15	241,45	INSPECTION MENSUEL - CONTRAT 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUEL - CONTRAT 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		241,45	
53112	2021-01-15	241,45	INSPECTION MENSUELLE - JANVIER 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE - JANVIER 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		241,45	
53114	2021-01-15	241,45	INSPECTION MENSUELLE - JANVIER 2021 (259-06-20)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE - JANVIER 2021	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		241,45	
2021-02-26	_	S199	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				136,86
420209659032021(2021-02-23	136,86	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE	02-191-10-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE	136,86	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		136,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-11	_	S47	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				278,97
420209659032021(2021-01-27	278,97	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	278,97	JULIE DUQUETTE		
						Total:		278,97	
2021-02-12	_	S77	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 370,20
420209666042021(2021-01-27	116,06	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2021-0171)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	116,06	JULIE DUQUETTE		
						Total:		116,06	
420298104072021(2021-01-27	1 208,25	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE	1 208,25	JULIE DUQUETTE		
						Total:		1 208,25	
420303413012021(2021-01-28	45,89	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2021-0171)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER	45,89	JULIE DUQUETTE		
						Total:		45,89	
2021-02-04	_	S10	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				164,41
241890	2020-12-23	164,41	BON DE TRAVAIL 48171 (CR2021-0177)	02-190-00-527	BON DE TRAVAIL 48171	164,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		164,41	
2021-02-11	_	S48	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				692,15
242258	2021-01-11	692,15	PROBLEME MÉCANIQUE AVEC LA POIGNÉE SALTO (CR2021-0177)	02-190-00-527	PROBLEME MÉCANIQUE AVEC LA POIGNÉE SALTO	692,15	STEPHANE HUARD		
						Total:		692,15	
2021-02-12	_	S78	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				225,35
244621	2021-01-26	225,35	REPLACEMENT DE LA CLUTCH DE LA SORTIE (CR2021-0177)	02-190-00-527	REPLACEMENT DE LA CLUTCH DE LA SORTIE	225,35	STEPHANE HUARD		
						Total:		225,35	
2021-02-19	_	S136	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				489,10
R660846	2021-01-27	489,10	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR A L'HOTEL DE VILLE (CR2021-0170)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR A L'HOTEL DE VILLE	489,10	JULIE DUQUETTE		
						Total:		489,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S137	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 625,80
31783		2021-01-29	172,46	PROGRAMMATION D'UN FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE (CR2021-0127)	02-135-00-345	PROGRAMMATION D'UN FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
31791		2021-01-29	977,06	ENTETE DE LETTRE - GREFFE (CR2021-0156)	02-190-00-670	ENTETE DE LETTRE - GREFFE	977,06	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		977,06
31792		2021-01-29	907,15	ENTETE DE LETTRE ET ENVELOPPES - LOISIRS (CR2021-0073)	02-710-00-670	ENTETE DE LETTRE ET ENVELOPPES - LOISIRS	907,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		907,15
31818		2021-02-05	569,13	PUB JOURNAL LE REFLET (CR2021-0148)	02-135-00-415	PUB JOURNAL LE REFLET	569,13	MANON MAINVILLE	
							Total:		569,13
2021-02-12	_	S79	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				544,98
31754		2021-01-22	544,98	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - ALLEZ HOP, PISTE DE SKI DE FOND ET RAQUETTE (CR2021-0110)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - ALLEZ HOP, PISTE DE SKI DE FOND	544,98	MANON MAINVILLE	
							Total:		544,98
2021-02-19	_	S138	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 441,78
68850		2021-01-27	720,89	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 72285 (CR2021-0158)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 72285	720,89	MANON MAINVILLE	
							Total:		720,89
69113		2021-02-03	720,89	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 72459 (CR2021-0233)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 72459	720,89	MANON MAINVILLE	
							Total:		720,89
2021-02-11	_	S49	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				1 110,96
00013857		2020-11-08	1 110,96	RÉPONSE MELCC (CR2020-0811)	02-391-00-411	RÉPONSE MELCC	1 110,96	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 110,96
2021-02-12	_	S80	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				2 816,89
00016026		2021-01-30	2 816,89	DISCIPLINE - TRAITEMENT DES EAUX (CR2019-1177)	23-617-20-393	DISCIPLINE - TRAITEMENT DES EAUX	812,06	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-617-20-393	DISCIPLINE - TRAITEMENT DES EAUX	2 004,83		
							Total:		2 816,89
2021-02-19	_	S139	Transphere	1G0323	GRUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				1 264,94
8056		2021-01-21	1 264,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0187)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 264,94	DAVID DULUDE	
							Total:		1 264,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S81	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				67,47
8144		2021-02-04	67,47	COUPLEUR MALE POPPET (CR2021-0220)	02-310-20-649	COUPLEUR MALE POPPET	67,47	DAVID DULUDE	
							Total:		67,47
2021-02-18	_	S165	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				80 763,60
2001957		2020-12-31	43 718,66	DÉCOMPTE 22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL	21 190,28	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-576-10-391	DÉCOMPTE 22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL	22 528,38		
							Total:		43 718,66
2001958		2020-12-31	37 044,94	DÉCOMPTE 22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE	8 849,84	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-574-10-391	DÉCOMPTE 22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE	25 869,38		
					23-574-10-391	DÉCOMPTE 22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE	6 441,83		
					55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 22 BIBLIOTHEQUE	-4 116,11		
							Total:		37 044,94
2021-02-26	_	S200	Transphere	1G0359	GESTION AZ ENR.				19 775,70
1552		2021-02-22	19 775,70	4E VERSEMENT SUR DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QDLG (427-09-20)	02-191-10-443	4E VERSEMENT SUR DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QDLG	3 679,20	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-443	4E VERSEMENT SUR DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QDLG	16 096,50		
							Total:		19 775,70
2021-02-11	_	S50	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 190,50
F-001470		2021-01-22	1 190,50	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0172)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE DÉCEMBRE 2020	1 190,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 190,50
2021-02-19	_	S140	Transphere	1G0648	GERVAIS MICHAUD				800,00
146657		2021-02-06	800,00	POSE DE PAPIER-PEINT (CR2020-1819)	02-710-00-418	POSE DE PAPIER-PEINT	800,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		800,00
2021-02-18	_	S112	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				812,09
F2021-187		2021-01-31	812,09	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	812,09	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		812,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S141	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				2 586,94
F2021-188		2021-01-31	2 586,94	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-1993)	02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	2 586,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 586,94
2021-02-26	_	S201	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 437,19
53091		2021-01-01	1 437,19	ENCARTS (016-01-21)	02-130-00-670	ENCARTS	1 437,19	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		1 437,19
2021-02-25	_	S169	Transphere	110182	ICO TECHNOLOGIES INC				2 069,55
23702		2020-11-06	2 069,55	FORMATION DONNÉE EN 2020 (323-07-19)	02-190-00-528	FORMATION DONNÉE EN 2020	2 069,55	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 069,55
2021-02-12	_	S82	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				126,48
188112		2021-01-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES - JANVIER 2021 (CR2021-0179)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES - JANVIER 2021	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
188606		2021-02-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE FÉVRIER 2021 (CR2021-0179)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE FÉVRIER 2021	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2021-02-19	_	S142	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 287,72
P023254		2021-01-28	1 287,72	TRAVAUX DU 28 JANVIER 2021 AU QUARTIER DE LA GARE (CR2021-0162)	02-191-10-537	TRAVAUX DU 28 JANVIER 2021 AU QUARTIER DE LA GARE	1 287,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 287,72
2021-02-05	_	S32	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				362,17
P023190		2021-01-21	362,17	TRAVAUX DU 21 JANVIER 2021 AU CENTRE MUNICIPAL (CR2021-0144)	23-576-10-391	TRAVAUX DU 21 JANVIER 2021 AU CENTRE MUNICIPAL	362,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		362,17
2021-02-12	_	S83	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				201,22
P023053		2021-01-19	201,22	TRAVAUX DU 19 JANVIER 2021 (CR2021-0078)	23-576-10-391	TRAVAUX DU 19 JANVIER 2021	201,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		201,22
2021-02-19	_	S143	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				60,71
203736		2021-02-03	60,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0221)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	60,71	DAVID DULUDE	
							Total:		60,71
2021-02-26	_	S202	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				272,92
228415		2021-02-05	272,92	DIVERSES PIECES (CR2021-0273)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	272,92	DAVID DULUDE	
							Total:		272,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S84	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				271,63
227634		2021-01-19	271,63	PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2021-0074)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	271,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		271,63
2021-02-04	_	S11	Transphere	110225	ILKA GROSSKOPF, URBANISTE				3 421,66
2021-01		2021-01-31	3 421,66	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE VOLET 4 DU 21 NOVEMBRE AU 31 JANVIER 2021 (CR2020-1089)	02-610-00-418	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE VOLET 4 DU 21 NOVEMBRE AU 31 JANVIE	3 421,66	HUGO SENECHAL	
							Total:		3 421,66
2021-02-19	_	S144	Transphere	110234	INNOV-VAC				3 499,79
415		2021-01-28	3 499,79	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE (CR2021-0054)	02-391-00-411	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE	3 499,79	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 499,79
2021-02-05	_	S33	Transphere	1J0006	PLANCHERS LETOURNEAU & FILS INC				34 906,36
4495		2021-01-26	5 480,86	STORES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE (460-10-20)	23-022-03-741	STORES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE	5 480,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 480,86
4500		2021-01-26	22 723,66	STORES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (460-10-20)	23-576-10-391	STORES ET ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	22 723,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		22 723,66
4502		2021-01-26	6 701,84	STORES ET ACCESSOIRES POUR LA BIBLIOTHEQUE (460-10-20)	23-022-03-770	STORES ET ACCESSOIRES POUR LA BIBLIOTHEQUE	6 701,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 701,84
2021-02-25	_	S170	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				102,17
605436-1		2020-12-06	102,17	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0356)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2020	10,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2020	92,17		
							Total:		102,17
2021-02-12	_	S85	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				170,70
610702-1		2021-02-02	170,70	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2021 (CR2021-0196)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2021	15,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2021	155,70		
							Total:		170,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-18	_	S113	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				1 006,46
570407-0001	2020-12-03	897,23	LOCATION POUR 4 SEMAINES DU5 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0281)	23-576-10-391	LOCATION POUR 4 SEMAINES DU5 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020	897,23	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		897,23	
570407-0002	2020-12-09	109,23	LOCATION DU 3 AU 9 DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0281)	23-576-10-391	LOCATION DU 3 AU 9 DÉCEMBRE 2020	109,23	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		109,23	
2021-02-11	_	S51	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				2 655,33
541590-0001	2020-08-31	2 342,16	CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT (CR2020-2546)	23-022-08-396	CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT	2 342,16	DAVID DULUDE		
						Total:		2 342,16	
541862-0001	2020-08-31	313,17	CONTENEUR (CR2020-2546)	23-022-08-396	CONTENEUR	313,17	DAVID DULUDE		
						Total:		313,17	
2021-02-26	_	S203	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				969,58
102382	2021-01-27	75,85	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	75,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		75,85	
102383	2021-01-27	628,52	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	628,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		628,52	
102810	2021-02-15	91,25	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	91,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		91,25	
102811	2021-02-15	74,39	LIVRES QUÉBÉCOIS (089-02-21 LARI)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	74,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		74,39	
102831	2021-02-17	99,57	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	99,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		99,57	
2021-02-11	_	S52	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				163,18
101696	2020-12-16	34,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
101697	2020-12-16	13,60	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
101698	2020-12-16	56,28	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	56,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		56,28	
101699	2020-12-16	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
101700	2020-12-16	40,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S86	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				169,07
102174		2021-01-20	31,45	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	31,45		
102175		2021-01-20	29,30	LIVRES QUÉBECOIS (CR2021-0084)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	29,30		
102176		2021-01-20	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2021-0084)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	17,80		
102385		2021-01-27	73,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2021-0084)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	73,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	73,40		
102491		2021-02-02	-56,28	CRÉDIT (CR2021-0084)	02-770-00-676	CRÉDIT	-56,28	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	-56,28		
102527		2021-02-03	57,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2021-0084)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	57,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	57,70		
102528		2021-02-03	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2021-0084)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	15,70		
2021-02-12	_	S87	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				1 724,63
126792		2021-01-11	425,41	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE (CR2021-0242)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE	425,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	425,41		
126793		2021-01-11	649,61	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE (CR2021-0242)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE	649,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	649,61		
126794		2021-01-11	649,61	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE (CR2021-0242)	02-730-10-513	LOCATION MENSUELLE D'UNE ROULOTTE	649,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	649,61		
2021-02-19	_	S145	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				12 647,25
4879		2021-01-26	5 748,75	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0180)	02-190-00-452	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2021	5 748,75	STEPHANE HUARD	
						Total:	5 748,75		
4880		2021-01-28	6 898,50	PLAN DE SERVICE - UTILISATION PLATEFORME POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0180)	02-190-00-452	PLAN DE SERVICE - UTILISATION PLATEFORME POUR L'ANNÉE 2021	6 898,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 898,50		
2021-02-05	_	S34	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 299,50
4850		2021-01-12	2 299,50	40 000 SMS DU CODE COURT (CR2021-0116)	02-190-00-452	40 000 SMS DU CODE COURT	2 299,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 299,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S146	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				96 928,49
7248		2021-02-10	96 928,49	DÉCOMPTE 4 - PARTIE DE LA MONTÉE ST-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 4 - PARTIE DE LA MONTÉE ST-RÉGIS	8 361,00	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 4 - PARTIE DE LA MONTÉE ST-RÉGIS	2 359,98		
					23-657-10-391	DÉCOMPTE 4 - PARTIE DE LA MONTÉE ST-RÉGIS	96 977,34		
					55-140-01-657	RETENUE DÉCOMPTE 4 PARTIE ST-RÉGIS	-10 769,83		
						Total:	96 928,49		
2021-02-25	_	S171	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				463 583,25
7251		2021-02-18	463 583,25	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION DE 5% (226-05-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	140 620,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-614-10-391	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	74 261,20		
					23-614-10-391	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	874,96		
					23-614-10-391	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	1 064,80		
					23-614-10-391	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	1 034,78		
					23-614-10-392	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	804,83		
					23-614-10-392	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	46 897,36		
					23-614-10-392	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	30 629,92		
					23-614-10-392	DÉCOMPTE 7 TRAVAUX RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY ET LIBÉRATION	874,96		
					55-140-01-614	RETENUE DÉCOMPTE 7 SAINTE-MARIE	-21 785,62		
					55-140-02-614	RETENUE DÉCOMPTE 7 BEAUDRY	-7 920,70		
					55-140-01-614	REMISE DE RETENUE - SAINTE MARIE	133 422,86		
					55-140-02-614	REMISE DE RETENUE RUE BEAUDRY	62 803,46		
						Total:	463 583,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S88	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				1 897,09
F13090		2021-02-02	1 897,09	CAROTTAGES DANS LA DALLE DE BETON DU RÉSERVOIR SUR LA MONTÉE LASALINE (CR2020-2334)	23-590-20-391	CAROTTAGES DANS LA DALLE DE BETON DU RÉSERVOIR SUR LA MONTÉE	1 897,09	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 897,09
2021-02-19	_	S147	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 184,95
6980509		2021-01-26	434,91	LIVRES ÉTRANGERS (CR2021-0143)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	434,91	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		434,91
6980510		2021-01-26	750,04	LIVRES ÉTRANGERS (CR2021-0143)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	750,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		750,04
2021-02-26	_	S204	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 594,26
6982256		2021-02-06	1 172,72	FAUTEUILS CHEVRON ULTRA NOIRES (CR2021-0257)	02-131-00-670	FAUTEUILS CHEVRON ULTRA NOIRES	1 172,72	MAUDE SIMARD	
					02-132-00-670	FAUTEUILS CHEVRON ULTRA NOIRES	586,36		
					02-131-00-670	FAUTEUILS CHEVRON ULTRA NOIRES	-1 172,72		
					02-131-00-670	FAUTEUILS CHEVRON ULTRA NOIRES	586,36		
							Total:		1 172,72
6983186		2021-02-09	126,37	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	126,37	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		126,37
6983189		2021-02-09	25,28	LIVRE ÉTRANGER (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	25,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		25,28
6987380		2021-02-16	268,79	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	268,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		268,79
6987382		2021-02-16	35,63	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	35,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		35,63
6988848		2021-02-19	908,93	LIVRES ÉTRANGERS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	908,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		908,93
6988849		2021-02-19	56,54	LIVRES QUÉBECOIS (089-02-21 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	56,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		56,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-11	_	S53	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 940,27
6948599		2020-11-25	1 671,29	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 671,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 671,29	
6950484		2020-11-27	1 268,98	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	23,03	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	856,51		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	15,43		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	105,00		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	269,01		
							Total:	1 268,98	
2021-02-11	_	S54	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 115,36
2020-000465		2020-12-31	694,54	BACS ET PIECES DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2611)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE DÉCEMBRE 2020	694,54	MAGGY HINSE	
							Total:	694,54	
2020-000482		2020-12-31	420,82	COLLECTE MULTILOGEMENTS POUR DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2610)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENTS POUR DÉCEMBRE 2020	420,82	MAGGY HINSE	
							Total:	420,82	
2021-02-19	_	S148	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				2 106,38
75521		2021-02-01	1 699,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0193)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 699,19	DAVID DULUDE	
							Total:	1 699,19	
75556		2021-02-04	407,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0224)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	407,19	DAVID DULUDE	
							Total:	407,19	
2021-02-05	_	S35	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				472,58
75459		2021-01-04	120,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2021-0122)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	120,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	120,38	
75490		2021-01-28	352,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2021-0146)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	352,20	DAVID DULUDE	
							Total:	352,20	
2021-02-12	_	S89	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				869,04
75409		2021-01-18	869,04	PIECES POUR SOUFFLEUR (CR2021-0060)	02-310-20-542	PIECES POUR SOUFFLEUR	869,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	869,04	
2021-02-19	_	S149	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
12783		2021-01-31	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0272)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	JULIE DUQUETTE	
							Total:	170,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S90	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				517,35
199608		2021-01-06	194,89	BOTTE DE SCIE A CHAINE (CR2021-0212)	02-320-00-650	BOTTE DE SCIE A CHAINE	194,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	194,89	
199799		2021-02-02	322,46	BOTTINE (CR2021-0208)	02-320-00-650	BOTTINE	322,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	322,46	
2021-02-11	_	S55	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				23 236,81
013812		2020-12-31	23 236,81	REMISE DE RETENUE - PLANAGE ET RESURFACAGE DE LA RUE VINCENT	55-140-01-608	REMISE DE RETENUE - PLANAGE ET RESURFACAGE DE LA RUE VINCENT	23 236,81	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	23 236,81	
2021-02-26	_	S205	Transphere	1M0468	MACARON QUÉBEC				17,25
M4484		2021-02-10	17,25	FRAIS DE LIVRAISON DE LA COMMANDE M4471 (CR2021-0268)	23-643-00-770	FRAIS DE LIVRAISON DE LA COMMANDE M4471 (CR2021-0268)	17,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	17,25	
2021-02-12	_	S91	Transphere	1M0468	MACARON QUÉBEC				817,51
D2884		2021-01-19	817,51	MACHINE A MACARONS (CR2021-0133)	23-643-00-770	MACHINE A MACARONS	817,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	817,51	
2021-02-18	_	S114	Transphere	1N0086	NOVEXCO				23,12
403983485		2020-12-16	23,12	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	23,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	23,12	
2021-02-19	_	S150	Transphere	1N0086	NOVEXCO				103,92
404082187		2021-01-22	103,92	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2021-0094)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	103,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	103,92	
2021-02-26	_	S206	Transphere	1N0086	NOVEXCO				199,99
404046047		2021-01-13	92,52	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2021-0316)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	92,52	HUGO SENECHAL	
							Total:	92,52	
404097147		2021-01-27	56,11	PAPIER POUR BIBLIOTHEQUE (CR2021-0358)	02-190-00-670	PAPIER POUR BIBLIOTHEQUE	56,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	56,11	
404106878		2021-01-29	51,36	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0152)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	51,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	51,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S92	Transphere	1N0086	NOVEXCO				50,81
404070022		2021-01-20	50,81	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2021-0067)	02-793-00-417	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	40,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	10,00		
						Total:	50,81		
2021-02-18	_	S115	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				30 309,71
1591		2020-12-31	30 309,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU	30 309,71	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	30 309,71		
2021-02-04	_	S12	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				17 102,53
1603		2021-01-26	17 102,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANCIENS PRESBYTERES (CR2021-0141)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANCIENS PRESBYTERES	17 102,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	17 102,53		
2021-02-19	_	S151	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				1 350,96
000027138		2021-01-31	689,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - ESCALIER DÉCORATIF (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - ESCALIER DÉCORATI	689,85	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	689,85		
000027139		2021-01-31	275,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - FENETRE SUPPLÉMENTAIRE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - FENETRE SUPPLÉMEN	275,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	275,94		
000027140		2021-01-31	385,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRE MUNICIPAL - FENETRE SUPPLÉMENTAIRE (CR2020-1285)	23-576-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRE MUNICIPAL - FENETRE SUPPL	385,17	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	385,17		
2021-02-25	_	S172	Transphere	1N0113	NOVAFOR EQUIPEMENT INC.				248,62
888541		2020-11-11	248,62	ARRACHE TUTEUR (CR2021-0349)	02-320-00-649	ARRACHE TUTEUR	248,62	DAVID DULUDE	
						Total:	248,62		
2021-02-26	_	S207	Transphere	1O0060	OCTOPUS-ITSM.COM INC				2 483,46
6425		2021-01-31	2 483,46	RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L'ANNÉE 2021 (CR2021-0337)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L'ANNÉE 2021	2 483,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 483,46		
2021-02-05	_	S36	Transphere	1O0074	OASIS MOBILE				15 521,63
1044		2021-01-18	15 521,63	REMORQUE 001 USAGÉE (CR2021-0064)	23-022-02-750	REMORQUE 001 USAGÉE	15 521,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	15 521,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-26	_	S208	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				538,89
1-388190	2021-02-05	85,31	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0319)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	85,31	DAVID DULUDE		
						Total:		85,31	
1-388359	2021-02-10	453,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0303)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	453,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		453,58	
2021-02-12	_	S93	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				278,82
1-387560	2021-01-18	51,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0189)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	51,43	DAVID DULUDE		
						Total:		51,43	
1-387814	2021-01-25	227,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0189)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	227,39	DAVID DULUDE		
						Total:		227,39	
2021-02-26	_	S209	Transphere	1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				107,85
9707	2021-02-02	107,85	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0183)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	107,85	DAVID DULUDE		
						Total:		107,85	
2021-02-26	_	S210	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				1 237,37
2375291	2021-02-01	1 237,37	PARUTION SUR SEAO - JANVIER 2021 (CR2021-0045)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO - JANVIER 2021	1 237,37	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		1 237,37	
2021-02-05	_	S37	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				413,45
308	2021-01-14	413,45	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 545 (CR2021-0132)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 545	413,45	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		413,45	
2021-02-18	_	S116	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 763,70
540-863652	2020-08-03	77,93	PIECES POUR VEHICULE 4-031	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-031	77,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		77,93	
540-867586	2021-01-09	122,22	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	122,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		122,22	
540-876976	2020-11-10	1 563,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2615)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 563,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 563,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-19	_	S152	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				506,60
540-883679	2021-01-11	-409,44	CRÉDIT (CR2021-0278)	02-310-20-649	CRÉDIT	-409,44	DAVID DULUDE		
						Total:		-409,44	
540-885219	2021-01-26	62,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0145)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	62,08	DAVID DULUDE		
						Total:		62,08	
540-886211	2021-02-05	19,25	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0278)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	19,25	DAVID DULUDE		
						Total:		19,25	
540-886252	2021-02-05	137,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0278)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	137,12	DAVID DULUDE		
						Total:		137,12	
540-886517	2021-02-09	570,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0278)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	570,17	DAVID DULUDE		
						Total:		570,17	
540-886773	2021-02-11	59,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0278)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	59,68	DAVID DULUDE		
						Total:		59,68	
540-886787	2021-02-11	34,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0278)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	0,01	DAVID DULUDE		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	34,27			
						Total:		34,28	
540-887019	2021-02-15	33,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0278)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	33,46	DAVID DULUDE		
						Total:		33,46	
2021-02-26	_	S211	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				349,71
540-885323	2021-01-27	56,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0322)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	56,34	DAVID DULUDE		
						Total:		56,34	
540-885366	2021-01-28	136,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0322)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	136,36	DAVID DULUDE		
						Total:		136,36	
540-885481	2021-01-28	105,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0322)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	105,41	DAVID DULUDE		
						Total:		105,41	
540-885604	2021-01-30	51,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0322)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	51,60	DAVID DULUDE		
						Total:		51,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-12	_	S94	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				5 307,01
540-883664	2021-01-11	37,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0207)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	37,77	DAVID DULUDE		
						Total:		37,77	
540-883665	2021-01-11	37,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0207)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	37,77	DAVID DULUDE		
						Total:		37,77	
540-883716	2021-01-12	18,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	18,21	DAVID DULUDE		
						Total:		18,21	
540-883722	2021-01-12	169,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0207)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	169,78	DAVID DULUDE		
						Total:		169,78	
540-883831	2021-01-13	379,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	379,81	DAVID DULUDE		
						Total:		379,81	
540-883848	2021-01-13	95,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	95,43	DAVID DULUDE		
						Total:		95,43	
540-883849	2021-01-13	554,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	554,17	DAVID DULUDE		
						Total:		554,17	
540-883855	2021-01-13	1 552,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0207)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 552,15	DAVID DULUDE		
						Total:		1 552,15	
540-884094	2021-01-15	49,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	49,89	DAVID DULUDE		
						Total:		49,89	
540-884121	2021-01-15	104,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	104,67	DAVID DULUDE		
						Total:		104,67	
540-884126	2021-01-15	562,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	562,67	DAVID DULUDE		
						Total:		562,67	
540-884784	2021-01-22	542,57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	542,57	DAVID DULUDE		
						Total:		542,57	
540-884855	2021-01-22	81,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0207)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	81,08	DAVID DULUDE		
						Total:		81,08	
540-884954	2021-01-25	138,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	138,73	DAVID DULUDE		
						Total:		138,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-885218	2021-01-26	62,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	62,08	DAVID DULUDE		
						Total:		62,08	
540-885509	2021-01-29	200,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	200,67	DAVID DULUDE		
						Total:		200,67	
540-885957	2021-02-03	90,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0222)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	90,33	DAVID DULUDE		
						Total:		90,33	
540-885959	2021-02-03	8,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0222)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	8,82	DAVID DULUDE		
						Total:		8,82	
540-885962	2021-02-03	314,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0222)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	314,18	DAVID DULUDE		
						Total:		314,18	
540-886086	2021-02-04	34,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0222)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	34,94	DAVID DULUDE		
						Total:		34,94	
540-886100	2021-02-04	271,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0222)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	271,29	DAVID DULUDE		
						Total:		271,29	
2021-02-11	_	S56	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				3 993,51
DIR014495	2020-12-31	3 993,51	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2021-0210)	02-420-00-450	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA	3 993,51	MAGGY HINSE		
						Total:		3 993,51	
2021-02-19	_	S153	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				14 601,83
7801-21	2021-01-31	14 601,83	BILLETS 1925, 1926, 1927, 1398, 1399, 1400 (511-11-20)	02-330-00-513	BILLETS 1925, 1926, 1927, 1398, 1399, 1400	14 601,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		14 601,83	
2021-02-26	_	S212	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				314,34
337282	2021-02-05	68,38	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0308)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	68,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,38	
338016	2021-02-09	108,22	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0308)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	108,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		108,22	
338017	2021-02-09	137,74	FOURNITURE DE PROPANE (CR2021-0308)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	137,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-04	_	S13	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				1 456,61
414684		2020-12-30	1 456,61	OFFICE 365 POUR DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0181)	02-190-00-452	OFFICE 365 POUR DÉCEMBRE 2020	1 456,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 456,61
2021-02-19	_	S154	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				5 789,47
417517		2021-01-30	1 477,91	CONTRAT CSPQ - JANVIER 2021 (401-09-20)	02-190-00-452	CONTRAT CSPQ - JANVIER 2021	1 477,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 477,91
418325		2021-01-30	4 311,56	ATELIERS ADMINISTRATEURS ET FORMATION M365 (CR2021-0033)	02-132-00-454	ATELIERS ADMINISTRATEURS ET FORMATION M365	4 311,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 311,56
2021-02-26	_	S213	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				513,65
F0115791 00		2021-02-05	202,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0305)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	202,30	DAVID DULUDE	
							Total:		202,30
F0115810 00		2021-02-09	311,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0305)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	311,35	DAVID DULUDE	
							Total:		311,35
2021-02-26	_	S214	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				12 755,92
CESA37747		2021-01-12	11 886,12	CONTRAT D'ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 2021 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 2021	11 886,12	STEPHANE HUARD	
							Total:		11 886,12
STD42382		2021-02-04	801,68	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE JANVIER 2021 - COUR MUNICIPALE (CR2021-0093)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE JANVIER 2021 - COUR MUNICIPALE	801,68	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		801,68
STD42420		2021-02-04	68,12	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE JANVIER 2021 - LUDIK (CR2021-0325)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE JANVIER 2021 - LUDIK	68,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		68,12
2021-02-26	_	S215	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 907,75
551336		2021-02-02	1 907,75	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (GR2021-0277)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 907,75	DAVID DULUDE	
							Total:		1 907,75
2021-02-05	_	S38	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 425,30
523286		2020-12-21	1 425,30	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2582)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 425,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 425,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	_	S95	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 536,03
550407		2021-01-21	1 536,03	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0197)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 536,03	DAVID DULUDE	
							Total:		1 536,03
2021-02-26	_	S216	Transphere	1P0645	PAYFACTO				38,39
INV-108660		2021-01-31	38,39	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE POUR JANVIER 2021 (CR2021-0364)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE POUR JANVIER 2021	38,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		38,39
2021-02-25	_	S173	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				12 199,32
9370		2020-12-20	12 199,32	LOCATION DE 9 CONTENEURS DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 19 JANVIER 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATION DE 9 CONTENEURS DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 19 JANVIER 2	4 164,01	MAGGY HINSE	
					02-420-00-449	LOCATION DE 9 CONTENEURS DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 19 JANVIER 2	8 035,31		
					02-420-00-449	LOCATION DE 9 CONTENEURS DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 19 JANVIER 2	-8 035,31		
					02-420-00-449	LOCATION DE 9 CONTENEURS DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 19 JANVIER 2	8 035,31		
							Total:		12 199,32
2021-02-12	_	S96	Transphere	1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				5 193,98
9367		2021-01-28	5 193,98	LOCATIONS DE CONTENEURS DU 14 AU 28 JANVIER 2021 (260-06-20)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS DU 14 AU 28 JANVIER 2021	5 193,98	MAGGY HINSE	
							Total:		5 193,98
2021-02-26	_	S217	Transphere	1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				6 317,88
12619		2021-01-20	6 317,88	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT AU PORTAIL DE MESURES D'URGENCE REZILIO POUR L'ANNÉE 2021 (CR2019-1836)	02-230-00-454	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT AU PORTAIL DE MESURES D'URGEN	6 317,88	NANCY TROTTIER	
							Total:		6 317,88
2021-02-26	_	S218	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				919,17
093724		2021-01-15	919,17	DIVERSES PIECES (CR2021-0346)	02-310-10-536	DIVERSES PIECES	919,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		919,17
2021-02-04	_	S14	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 629,88
85952		2020-12-17	2 629,88	LOCATION DE SURFACEUSES (CR2020-1689)	02-750-10-513	LOCATION DE SURFACEUSES	2 629,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 629,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S155	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				152,35
86496		2021-01-27	152,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0139)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	152,35	DAVID DULUDE	
							Total:		152,35
2021-02-05	_	S39	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				725,09
86391		2021-01-14	725,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0048)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	725,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		725,09
2021-02-12	_	S97	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				55 267,62
2021-000060		2021-02-01	421,58	PARTAGE DE FACTURE - LES ÉDITIONS S.R. INC. - BASE DE DONNÉES DES LIBELÉS D'INFRACTION AU CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CR2021-0237)	02-120-00-452	PARTAGE DE FACTURE - LES ÉDITIONS S.R. INC. - BASE DE DONNÉE	421,58	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		421,58
JANVIER 2021		2021-02-03	54 846,04	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2021	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2021	54 846,04	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		54 846,04
2021-02-11	_	S57	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				1 214,14
3550111		2021-02-01	1 214,14	HEURES TRAVAILLÉES POUR TIAKO YITABEN, MATHURIN DU 14 AU 16 DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0245)	23-657-10-391	HEURES TRAVAILLÉES POUR TIAKO YITABEN, MATHURIN DU 14 AU 16	1 214,14	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 214,14
2021-02-19	_	S156	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				918 128,52
2021-000001		2021-01-29	918 128,52	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT DE JANVIER 2021 (523-11-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT DE JANVIER 2021	918 128,52	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		918 128,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S157	Transphere	1R0279	RONA INC.				501,94
44050-01184453-0		2021-01-22	12,64	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0149)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	12,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	12,64		
44050-01184699-0		2021-01-25	11,49	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0149)	02-750-10-629	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	11,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	11,49		
44050-01184717-0		2021-01-25	27,58	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0149)	02-420-00-649	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	27,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	27,58		
44050-01184730-0		2021-01-25	86,39	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0149)	02-750-10-629	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	86,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	86,39		
44050-01184903-0		2021-01-27	285,68	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0149)	02-750-10-629	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	285,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	285,68		
44050-01185008-0		2021-01-28	78,16	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0149)	02-310-10-649	DIVERS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	78,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	78,16		
2021-02-26	_	S219	Transphere	1R0279	RONA INC.				48,71
44050-01185505-0		2021-02-04	25,74	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0306)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	25,74	DAVID DULUDE	
						Total:	25,74		
44050-01185902-0		2021-02-09	22,97	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2021-0306)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	22,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	22,97		
2021-02-05	_	S40	Transphere	1R0279	RONA INC.				79,82
44050-01183555-0		2021-01-11	67,18	PEINT PORTE ET MANCHON (CR2021-0107)	02-310-10-649	PEINT PORTE ET MANCHON	67,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	67,18		
44050-01183681-0		2021-01-12	12,64	CLAPET ULTRA CAOUTCHOUC (CR2021-0107)	02-310-10-649	CLAPET ULTRA CAOUTCHOUC	12,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	12,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-12	_	S98	Transphere	1R0279	RONA INC.				416,65
44050-01183687-0	2021-01-12	35,63	RALLONGE EXTÉRIEURE (CR2021-0199)	02-750-10-629	RALLONGE EXTÉRIEURE	35,63	DAVID DULUDE		
						Total:		35,63	
44050-01184231-0	2021-01-19	63,23	PEINT PORTE MOULURE (CR2021-0119)	02-310-10-649	PEINT PORTE MOULURE	63,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		63,23	
44050-01184308-0	2021-01-20	9,42	CROCHET MANTEAU	02-320-00-649	CROCHET MANTEAU	9,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,42	
44050-01184336-0	2021-01-20	190,00	RALLONGES, CROCHETS ET COLLIER (CR2021-0199)	02-310-20-649	RALLONGES, CROCHETS ET COLLIER	190,00	DAVID DULUDE		
						Total:		190,00	
44050-01185420-0	2021-02-03	118,37	PELLES ET GRATTOIR (CR2021-0231)	02-750-10-629	PELLES ET GRATTOIR	118,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		118,37	
2021-02-11	_	S58	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				262,50
199453	2020-12-18	262,50	COURRIER INTERNE DE DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0258)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE DÉCEMBRE 2020	262,50	MAUDE SIMARD		
						Total:		262,50	
2021-02-25	_	S174	Transphere	1R0302	REPRÉSENTATION DB INC.				21 060,57
1046-01V3	2020-10-21	21 060,57	PAIEMENT FINAL (444-10-20)	23-652-10-393	PAIEMENT FINAL	6 461,60	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-652-10-393	PAIEMENT FINAL	14 598,97			
						Total:		21 060,57	
2021-02-19	_	S158	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				6 023,06
32925	2021-01-30	6 023,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 023,06	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		6 023,06	
2021-02-19	_	S159	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 141,06
35380	2021-01-22	743,80	DIVERS CADENAS ET CLÉS (CR2021-0126)	02-310-10-649	DIVERS CADENAS ET CLÉS	743,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		743,80	
35390	2021-01-26	397,26	PÉDALE A POUSSER, MORTAISE A RESSORT ET MAIN D'OEUVRE (CR2021-0135)	02-310-10-649	PÉDALE A POUSSER, MORTAISE A RESSORT ET MAIN D'OEUVRE	397,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		397,26	
2021-02-26	_	S220	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				113,83
35445	2021-02-10	113,83	VÉRIFIER ET AJUSTER UN LEVIER (CR2021-0274)	02-310-10-536	VÉRIFIER ET AJUSTER UN LEVIER	113,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		113,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	_	S160	Transphere	1S0019	PROVRAC				51 258,73
49876		2021-01-20	30 093,27	SERVICE DE CAMIONAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	30 093,27	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	30 093,27		
49889		2021-01-28	20 018,58	SERVICE DE CAMIONAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	20 018,58	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	20 018,58		
49901		2021-01-29	1 146,88	SERVICE DE CAMIONAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT (465-10-20)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	1 146,88	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 146,88		
2021-02-26	_	S221	Transphere	1S0019	PROVRAC				20 291,65
49917		2021-02-09	20 291,65	CAMIONS DE TRANSPORTS (465-10-20)	02-330-00-513	CAMIONS DE TRANSPORTS	20 291,65	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	20 291,65		
2021-02-12	_	S99	Transphere	1S0033	SINTRA INC				252 991,97
2081898		2020-12-07	252 991,97	DÉCOMPTE 4 - RESURFACAGE DES RUES MACON ET MARCOTTE (424-09-19)	23-608-10-393	DÉCOMPTE 4 - RESURFACAGE DES RUES MACON ET MARCOTTE	68 905,04	SEBASTIEN LAGACE	
					23-543-10-391	DÉCOMPTE 4 - RESURFACAGE DES RUES MACON ET MARCOTTE	139 655,71		
					25-136-11-543	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-12 563,93		
					25-136-11-543	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 4	17 735,97		
					55-140-03-608	REMISE DE RETENUE DECOMPTE 4	4 998,15		
					25-136-11-543	RETENUE DÉCOMPTE 4	-2 536,13		
					25-136-11-543	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 4	7 144,25		
					25-136-11-543	RETENUE DÉCOMPTE 4	-2 314,75		
					25-136-11-543	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 4	8 868,69		
					55-140-03-608	RETENUE DÉCOMPTE 4	-10 339,76		
					55-140-03-608	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 4	33 438,73		
						Total:	252 991,97		
2021-02-26	_	S222	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 782,71
FÉVRIER 2021		2021-02-24	6 782,71	COTISATION DE FÉVRIER 2021	55-136-80-000	COTISATION DE FÉVRIER 2021	6 782,71	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	6 782,71		
2021-02-19	_	S161	Transphere	1S0203	SRS PLUS				330,07
011107		2021-01-21	330,07	VETEMENTS (CR2021-0026)	02-320-00-650	VETEMENTS	330,07	ALIN BORDEIANU	
						Total:	330,07		
2021-02-25	_	S175	Transphere	1S0203	SRS PLUS				36,74
010976		2020-11-26	36,74	PANTALONS MARIN (CR2020-2599)	02-320-00-650	PANTALONS MARIN	36,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	36,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	_	S223	Transphere	1S0203	SRS PLUS				152,35
011106		2021-01-21	152,35	PANTALONS MARIN (CR2021-0026)	02-320-00-650	PANTALONS MARIN	152,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	152,35	
2021-02-26	_	S224	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				429,44
17512		2021-02-04	429,44	RÉPARATION DE LA PORTE 6 (CR2021-0250)	02-310-10-536	RÉPARATION DE LA PORTE 6	429,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	429,44	
2021-02-25	_	S176	Transphere	1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				603,62
5268		2021-01-12	603,62	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEURS DÉCEMBRE A FÉVRIER 2021 (CR2021-0339)	02-190-00-528	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEURS DÉCEMBRE A FÉVRIER 202	603,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	603,62	
2021-02-25	_	S177	Transphere	1S0573	SANTINEL INC.				638,11
264526		2020-12-17	638,11	LOGICIEL SIMDUT ET FORMATION (CR2021-0295)	02-160-00-456	LOGICIEL SIMDUT ET FORMATION	638,11	DAVE BOURQUE	
							Total:	638,11	
2021-02-04	_	S15	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				856,56
1007657		2021-01-28	856,56	ÉTUDE GÉOTECHNIQUES STABILITÉ DE PENTE - CH. PETITE COTE (CR2020-2617)	02-391-00-419	ÉTUDE GÉOTECHNIQUES STABILITÉ DE PENTE - CH. PETITE COTE	856,56	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	856,56	
2021-02-19	_	S162	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 035,33
31340937-2021		2021-01-07	1 035,33	CAFÉ ET AUTRES POUR LES SERVICES TECHNIQUES (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	1 035,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	1 035,33	
2021-02-26	_	S225	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				384,70
31344346-2021		2021-02-04	179,99	CAFÉ, LAIT ET CREME (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	179,99	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	179,99	
31344945-2021		2021-02-11	204,71	CAFÉ (CR2021-0163)	02-190-00-699	CAFÉ	204,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	204,71	
2021-02-12	_	S100	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				11 016,49
1569916		2021-01-22	7 816,10	PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE RUE MONCHAMP (551-12-20)	02-391-00-411	PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE RUE MONCHAMP	7 816,10	HUGO SENECHAL	
							Total:	7 816,10	
1572761		2021-02-02	3 200,39	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (048-02-19)	23-614-10-391	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 200,39	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	3 200,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-18	_	S117	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				4 001,73
1569907	2021-01-22	4 001,73	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES F	4 001,73	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 001,73	
2021-02-26	_	S226	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				2 900,94
1576747	2021-02-16	2 900,94	SERVICES PROFESSIONNELS - LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - LAC DES FÉES - PHASE II	2 900,94	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 900,94	
2021-02-11	_	S59	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				8 048,25
8263	2021-01-31	8 048,25	MISE EN SERVICE DU CENTRE AQUATIQUE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021 (442-09-19)	23-575-20-391	MISE EN SERVICE DU CENTRE AQUATIQUE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU	8 048,25	NANCY TROTTIER		
						Total:		8 048,25	
2021-02-12	_	S101	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				19 815,66
1-204091	2021-01-21	19 815,66	SEL A GLACÉ EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACÉ EN VRAC	19 815,66	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		19 815,66	
2021-02-04	_	S16	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				6 607,39
1-203358	2020-12-22	6 607,39	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 607,39	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		6 607,39	
2021-02-19	_	S163	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				13 477,30
1-204281	2021-01-27	6 765,28	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 765,28	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		6 765,28	
1-204386	2021-01-29	6 712,02	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 712,02	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		6 712,02	
2021-02-26	_	S227	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				6 929,70
1-204713	2021-02-10	6 929,70	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 929,70	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		6 929,70	
2021-02-05	_	S41	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				137,90
13606939-00	2021-01-13	137,90	SEMELLES ANTIDÉRAPANTES (CR2021-0030)	02-320-00-650	SEMELLES ANTIDÉRAPANTES	137,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-12	_	S102	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				225,30
567909441	2021-01-08	43,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	43,69	DAVID DULUDE		
						Total:		43,69	
567910022	2021-01-13	-66,08	CREDIT (CR2021-0201)	02-310-20-649	CREDIT	-66,08	DAVID DULUDE		
						Total:		-66,08	
567911854	2021-01-27	151,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	151,73	DAVID DULUDE		
						Total:		151,73	
567912367	2021-02-01	95,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	95,96	DAVID DULUDE		
						Total:		95,96	
2021-02-26	_	S228	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				1 058,03
567912132	2021-01-28	17,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0330)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	17,94	DAVID DULUDE		
						Total:		17,94	
567912134	2021-01-28	1 040,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0330)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	1 040,09	DAVID DULUDE		
						Total:		1 040,09	
2021-02-04	_	S17	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				701,29
7070	2020-12-18	701,29	APPEL DE SERVICE DU 17 DÉCEMBRE 2020 - CENTRE MUNICIPAL (CR2020-2616)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 17 DÉCEMBRE 2020 - CENTRE MUNICIPAL	701,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		701,29	
2021-02-26	_	S229	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				597,87
18316	2021-02-05	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL DE FÉVRIER 2021 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL DE FÉVRIER 2021	597,87	DAVID DULUDE		
						Total:		597,87	
2021-02-05	_	S42	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				597,87
18157	2021-01-15	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL POUR JANVIER 2021 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL POUR JANVIER 2021	597,87	DAVID DULUDE		
						Total:		597,87	
2021-02-12	_	S103	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				385,17
148872	2021-01-19	385,17	FORMATION MARIE-EVE MARCEAU LE 16 ET 18 FÉVRIER 2021 (CR2021-0065)	02-610-00-454	FORMATION MARIE-EVE MARCEAU LE 16 ET 18 FÉVRIER 2021	385,17	HUGO SENECHAL		
						Total:		385,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2021-02-04	_	S18	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				273,64
148543	2020-11-23	273,64	DEUX FORMATIONS LES 16 ET 18 FÉVRIER 2021 - S. LAFLAMME (CR2021-0009)	02-140-00-454	DEUX FORMATIONS LES 16 ET 18 FÉVRIER 2021 - S. LAFLAMME	273,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		273,64	
2021-02-25	_	S178	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				43 130,08
7200-0001506851	2020-11-30	43 130,08	TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS (434-09-20)	02-320-00-514	TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS	16 409,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-320-00-514	TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS	26 720,90			
						Total:		43 130,08	
2021-02-18	_	S118	Transphere	1V0219	V-TO INC.				286,60
462220	2020-10-02	67,69	AUTOSOL - NETTOYANT NEUTRE (651-12-18)	02-310-10-538	AUTOSOL - NETTOYANT NEUTRE	67,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		67,69	
466773	2020-12-16	218,91	MANCHE ET COMBO SCEAU AVEC ESSOREUSE ET PAPIER ESSUIE-MAINS (651-12-18)	02-310-10-538	MANCHE ET COMBO SCEAU AVEC ESSOREUSE ET PAPIER ESSUIE-MAINS	218,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		218,91	
2021-02-19	_	S164	Transphere	1V0219	V-TO INC.				518,15
469514	2021-02-10	518,15	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES LOISIRS (651-12-18)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES LOISIRS	518,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		518,15	
2021-02-26	_	S230	Transphere	1V0225	VITAL ROY INC. ARPENTEURS-GÉOMETRES				1 862,60
068553	2021-02-08	1 862,60	PROJET ROUTE 132 - HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0312)	02-610-00-418	PROJET ROUTE 132 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 862,60	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 862,60	
2021-02-26	_	S231	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				888,88
FC-034919	2021-02-05	888,88	PROTECTEURS LATÉRAL (CR2021-0228)	02-310-20-649	PROTECTEURS LATÉRAL	888,88	DAVID DULUDE		
						Total:		888,88	
Transits générés (excluant les transits annulés)					229			Total :	3 966 553,51
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		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-05	A	98224		DIVERS	VOYER-POIRIER MARYSE				49,00
		VOYER-POIRIER	2021-01-27	49,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	42,62	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	2,13	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	4,25	
							Total:	49,00	
2021-02-05	A	98234		DIVERS	ALEXANDRE DESILETS				539,00
		9926-97-9718-2	2021-02-03	539,00	REMBOURSEMENT PAR ERREUR DE L'ANCIEN PROPRIO	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAR ERREUR DE L'ANCIEN PROPRIO	539,00	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	539,00	
2021-02-05	A	98235		DIVERS	BANQUE NATIONALE DU CANADA, SYLVAIN ROY ET MARYSE DORAIS				764,20
		9926-68-5769-2	2021-01-22	764,20	PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCÈS	764,20	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	764,20	
2021-02-05	A	98236		DIVERS	FRÉCHETTE DENISE				49,00
		FRÉCHETTE	2021-01-27	49,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	42,62	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	2,13	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	4,25	
							Total:	49,00	
2021-02-05	A	98237		DIVERS	GAMACHE MICHEL				49,00
		GAMACHE	2021-01-27	49,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	42,62	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	2,13	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	4,25	
							Total:	49,00	
2021-02-05	A	98238		DIVERS	GAUTHIER MADELEINE				1 047,76
		9824-68-2758	2021-02-03	1 047,76	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	1 047,76	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	1 047,76	
2021-02-05	A	98239		DIVERS	LEBLANC TANIA				1 000,00
		9827-05-7706	2021-02-03	1 000,00	PAIEMENT FAIT PAR ERREUR PAR L'ANCIEN PROPRIO	01-112-60-000	PAIEMENT FAIT PAR ERREUR PAR L'ANCIEN PROPRIO	1 000,00	CAROLE BISSONNETTE
							Total:	1 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-05	A	98240		DIVERS	POIRIER CLÉMENT				49,00
		POIRIER-2	2021-01-27	49,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	42,62	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	2,13	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	4,25	
							Total:	49,00	
2021-02-05	A	98241		DIVERS	POMERLEAU JOCELYNE				49,00
		POMERLEAU	2021-01-27	49,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	42,62	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	2,13	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ DE GROUPE	4,25	
							Total:	49,00	
2021-02-12	A	98259		DIVERS	ABOU ATMEH MOUNIR				100,00
		6124	2021-02-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	
2021-02-12	A	98260		DIVERS	ALTHOT, JEAN-FRANCOIS				100,00
		6132	2021-02-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	
2021-02-12	A	98261		DIVERS	ARNALDO GONSALVES				101,00
		1286800	2021-02-02	101,00	REMBOURSEMENT - RÉFÉRENCE 1286800 - RECU 21000526	01-152-30-000	REMBOURSEMENT - RÉFÉRENCE 1286800 - RECU 21000526	101,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	101,00	
2021-02-12	A	98262		DIVERS	BÉRIAULT-SCHMIDT, MANON				32,00
		BÉRIAULT-SCHMI	2021-02-03	32,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ GROUPE	27,83	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ GROUPE	1,39	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ GROUPE	2,78	
							Total:	32,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	A	98263		DIVERS	COLLINS, CYNTHIA				140,00
COLLINS-3		2021-02-03	140,00	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE	121,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE	6,09		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ GROUPE	12,15		
						Total:	140,00		
2021-02-12	A	98264		DIVERS	DUBÉ, HÉLÈNE				32,00
DUBÉ-3		2021-02-03	32,00	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	27,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	1,39		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	2,78		
						Total:	32,00		
2021-02-12	A	98265		DIVERS	GABRIEL COTÉ				300,00
5112		2021-02-08	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 229 ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 229	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	300,00		
2021-02-12	A	98266		DIVERS	GILLES CHABOT				200,00
5925		2021-02-08	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 7 BÉLANGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE AU 7 BÉ	200,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	200,00		
2021-02-12	A	98267		DIVERS	GODIN, JOSÉE				32,00
GODIN		2021-02-03	32,00	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	01-141-81-000	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	27,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	1,39		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ DE GROUPE	2,78		
						Total:	32,00		
2021-02-12	A	98268		DIVERS	STÉPHANE VACHET				22,63
VACHET		2021-02-09	22,63	REMBOURSEMENT POUR RÉCLAMMATION DU REMPLACEMENT D'UNE ROUE DE BAC 360 LITRES	02-420-00-649	REMBOURSEMENT POUR RÉCLAMMATION DU REMPLACEMENT D'UNE ROUE D	22,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	22,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	A	98269		DIVERS	9383-3044 QUÉBEC INC.				4 493,24
482		2021-02-05	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR RETRAIT DE LA DEMANDE AVANT AVIS PUBLIC	01-159-30-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR RETRAIT DE LA DEM	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5102		2021-02-08	1 736,62	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS REFUSÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
					01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	700,00		
					01-159-16-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	171,00		
					01-159-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	65,62		
							Total:		1 736,62
5103		2021-02-08	360,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR COMPTEUR D'EAU	01-159-12-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR COMPTEUR D'EAU	360,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		360,00
5104		2021-02-08	1 736,62	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS REFUSÉ AU 51 MTÉE DES BOULEAUX	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
					01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	700,00		
					01-159-16-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	171,00		
					01-159-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DEMANDE DE PERMIS	65,62		
							Total:		1 736,62
5105		2021-02-08	360,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR COMPTEUR D'EAU AU 51 MTÉE DES BOULEAUX	01-159-12-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR COMPTEUR D'EAU AU	360,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		360,00
2021-02-12	A	98270		DIVERS	9395-6381 QUÉBEC INC. - ÉRIC CHARETTE				2 250,00
603		2021-02-03	2 250,00	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE 2020-00165 - DEMANDE REFUSÉE PAR LE CONSEIL	01-159-31-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE 2020-0	2 250,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 250,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-15	A	98292		DIVERS	RG AVOCATS INC.				1 984,18
2021-02-15		2021-02-15	1 984,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS	23-680-20-190	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 984,18	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 984,18
2021-02-15	A	98293		DIVERS	RG AVOCATS INC. EN FIDÉICOMMIS				180 869,56
2021-02-15-2		2021-02-15	180 869,56	CAPITAL DU JUGEMENT, HONORAIRES EN COUR D'APPEL ET LES INTÉRÊTS	23-680-20-190	CAPITAL DU JUGEMENT, HONORAIRES EN COUR D'APPEL ET LES INTÉR	180 869,56	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		180 869,56
2021-02-19	A	98296		DIVERS	DUBOIS, RICHARD				100,00
5097		2021-02-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-02-19	A	98297		DIVERS	GAGNON, VÉRONIQUE				300,00
5885		2021-02-17	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ - INSTALLATION SEPTIQUE AU 580 ST-RÉGIS NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CO	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2021-02-19	A	98298		DIVERS	ISABELLE NORMAND				53,93
1268433-2		2021-02-11	53,93	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1268433 - 10 FÉVRIER 2021	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1268433 - 10 FÉVRIER 2021	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1268433 - 10 FÉVRIER 2021	8,93		
							Total:		53,93
2021-02-19	A	98299		DIVERS	MAURICE COTÉ				802,11
COTÉ-2		2021-02-15	802,11	PAIEMENT FAIT PAR ERREUR DE LA CAISSE POPULAIRE	54-137-10-040	PAIEMENT FAIT PAR ERREUR DE LA CAISSE POPULAIRE	802,11	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		802,11
2021-02-19	A	98300		DIVERS	RAYMOND STÉPHANE				100,00
6039		2021-02-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - PERMIS DE RÉNOVATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2021-02-19	A	98301		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				640,57
42918		2021-01-15	640,57	RÉPARATION D'UN SUPPORT DE GARDE-BOUE (CR2021-0138)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN SUPPORT DE GARDE-BOUE	640,57	DAVID DULUDE	
							Total:		640,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	A	98271		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				95,43
43453		2021-01-18	40,24	BARRE RONDE (CR2021-0161)	02-310-20-649	BARRE RONDE	40,24	DAVID DULUDE	
							Total:	40,24	
43454		2021-01-19	55,19	ROND L.A.F. POUR VEHICULE 4-040 (CR2021-0161)	02-310-20-649	ROND L.A.F. POUR VEHICULE 4-040	55,19	DAVID DULUDE	
							Total:	55,19	
2021-02-04	A	98225		1A0716	APPRO-FED INC. (F.A.S.L.R.S. CHAISES ET TABLES INTERNATIONAL				69 881,81
5159		2020-12-14	69 881,81	DIVERS ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (461-10-20)	23-576-10-391	DIVERS ACCESSOIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL	69 881,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	69 881,81	
2021-02-05	A	98242		1A0727	AB EXPRESS MERCIER				1 454,38
FE029931		2021-01-08	244,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0118)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	244,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	244,70	
FE029966		2021-01-12	506,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0118)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	506,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	506,98	
FE030055		2021-01-14	702,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0160)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	702,70	DAVID DULUDE	
							Total:	702,70	
2021-02-19	A	98302	Transphere	1A0728	ARBORICULTURE RIVE-SUD				3 794,18
2049		2021-02-06	3 794,18	13 ABATTAGES DE FRENES (CR2021-0239)	02-392-00-522	13 ABATTAGES DE FRENES	3 794,18	MAGGY HINSE	
							Total:	3 794,18	
2021-02-26	A	98320	Transphere	1A0728	ARBORICULTURE RIVE-SUD				12 647,25
2051		2021-02-13	8 979,55	13 ABATTAGE D'ARBRES (CR2021-0239)	02-392-00-522	13 ABATTAGE D'ARBRES	8 979,55	MAGGY HINSE	
							Total:	8 979,55	
2054		2021-02-20	3 667,70	13 ABATTAGE DE FRENES (CR2021-0239)	02-392-00-522	13 ABATTAGE DE FRENES	3 667,70	MAGGY HINSE	
							Total:	3 667,70	
2021-02-11	A	98254		1B0007	BELL CANADA				274,32
01-01-2021		2021-01-01	274,32	INTERNET CENTRE AQUATIQUE - COMPTE 539276040 - DÉCEMBRE 2020 (CR2021-0131)	02-190-00-335	INTERNET CENTRE AQUATIQUE - COMPTE 539276040 - DÉCEMBRE 2020	534,12	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	INTERNET CENTRE AQUATIQUE - COMPTE 539276040 - DÉCEMBRE 2020	-14,54		
					02-190-00-335	INTERNET CENTRE AQUATIQUE - COMPTE 539276040 - DÉCEMBRE 2020	-245,26		
							Total:	274,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-11	A	98255		1B0007	BELL CANADA				1 366,66
2021-01-16		2021-01-16	1 366,66	LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR 330 WILFRID LAMARCHE	02-190-00-331	LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR 330 WILFRID LAMARCHE	1 366,66	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 366,66
2021-02-12	A	98272		1B0007	BELL CANADA				63,36
16 JANVIER 2021		2021-01-16	63,36	TÉLÉDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS 8455200510708 (CR2020-0318)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS 8455200510708	63,36	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,36
2021-02-12	A	98273		1B0007	BELL CANADA				353,99
2021-01-19		2021-01-19	353,99	LIGNE TÉLÉPHONIQUE AU 330 WILFRID LAMARCHE	02-190-00-331	LIGNE TÉLÉPHONIQUE AU 330 WILFRID LAMARCHE	353,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		353,99
2021-02-19	A	98303		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
21 01 19		2021-01-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DE JANVIER 2021 (CR2021-0269)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK DE JANVIER 2021	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2021-02-19	A	98304		1B0007	BELL CANADA				465,84
4 JANVIE 2021		2021-01-04	465,84	FRAIS MENSUELS DE JANVIER POUR INTERNET BIBLIOTHEQUE (CR2021-0270)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS DE JANVIER POUR INTERNET BIBLIOTHEQUE	465,84	STEPHANE HUARD	
							Total:		465,84
2021-02-26	A	98321		1B0221	BROSSEAU LAMARRE				1 013,49
014761		2021-02-03	1 013,49	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0304)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES SUR DIVERS VEHICULES	1 013,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 013,49
2021-02-04	A	98226		1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				3 219,30
67748		2021-01-12	3 219,30	HONORAIRE PROFESSIONNEL - MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-ISIDORE (CR2020-1598)	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL - MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-ISI	3 219,30	HUGO SENECHAL	
							Total:		3 219,30
2021-02-05	A	98243		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011127662		2021-01-25	2 255,00	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2021 - FEUX CLIGNOTANTS (CR2021-0214)	02-320-00-522	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2021 - FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 255,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2021-02-12	A	98274		1C0323	COMBEQ			879,56
31915		2021-01-14	436,91	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION DE MARIE-EVE MARCEAU (CR2021-0063)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION DE MARIE-EVE MARCEAU	436,91	HUGO SENECHAL
						Total:	436,91	
31974		2021-01-18	172,46	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION DE YASSINE KOULOUCHE (CR2021-0063)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION DE YASSINE KOULOUCHE	172,46	HUGO SENECHAL
						Total:	172,46	
31975		2021-01-18	270,19	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION DE NICHOLAS GRENIER (CR2021-0063)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION DE NICHOLAS GRENIER	270,19	HUGO SENECHAL
						Total:	270,19	
2021-02-04	A	98227		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			59,15
141782		2020-09-15	59,15	SYSTEME DE CASQUE FONCTION (CR2020-2614)	02-750-10-629	SYSTEME DE CASQUE FONCTION	59,15	DAVID DULUDE
						Total:	59,15	
2021-02-19	A	98305		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			34,15
144809		2021-02-01	34,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0184)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	34,15	DAVID DULUDE
						Total:	34,15	
2021-02-25	A	98317		1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES			4 998,96
00091929		2021-02-17	955,83	TAXES SCOLAIRE 117, RUE ST-PIERRE APP 100	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRE 117, RUE ST-PIERRE APP 100	955,83	GENEVIÈVE PELLETIER
						Total:	955,83	
00091931		2021-02-17	1 189,47	TAXES SCOLAIRES DU 117 RUE SAINT-PIERRE APP102	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES DU 117 RUE SAINT-PIERRE APP102	1 189,47	GENEVIÈVE PELLETIER
						Total:	1 189,47	
00091933		2021-02-17	1 083,85	TAXES SCOLAIRES DU 117 RUE SAINT-PIERRE APP 104	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES DU 117 RUE SAINT-PIERRE APP 104	1 083,85	GENEVIÈVE PELLETIER
						Total:	1 083,85	
00091935		2021-02-17	1,07	TAXES SCOLAIRES DU 117 SAIN-T-PIERRE APP 106 - RESTE DU PAIEMENT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES DU 117 SAIN-T-PIERRE APP 106 - RESTE DU PAIEM	1,07	GENEVIÈVE PELLETIER
						Total:	1,07	
00091936		2021-02-17	757,26	TAXES SCOLAIRES DU 177 SAINT-PIERRE APP 107	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES DU 177 SAINT-PIERRE APP 107	757,26	GENEVIÈVE PELLETIER
						Total:	757,26	
00093457		2021-02-17	1 011,48	TAXES SCOLAIRES POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 109	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES POUR LE 117 SAINT-PIERRE APP 109	1 011,48	GENEVIÈVE PELLETIER
						Total:	1 011,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	A	98322		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 224,54
A000212543		2021-01-31	1 224,54	LOCATIONS DE 2 VÉHICULES LEAF ÉLECTRIQUES POUR JANVIER 2021 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATIONS DE 2 VÉHICULES LEAF ÉLECTRIQUES POUR JANVIER 2021	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 224,54
2021-02-12	A	98275		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				64,00
1293318		2021-02-08	64,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1293318 - RECU 21000599	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1293318 - RECU 21000599	64,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		64,00
2021-02-19	A	98306		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				172,00
1262500		2021-02-09	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1262500 - RECU 21000619	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1262500 - RECU 21000619	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
2021-02-26	A	98323		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				172,00
1295800		2021-02-16	172,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1295800 - RECU 21000748	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1295800 - RECU 21000748	172,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		172,00
2021-02-04	A	98228		1C1078	CHAAC TECHNOLOGIES INC.				16 527,66
ST-CONST-202012		2020-12-30	16 527,66	PROTECTION DES BANDES RIVERAINE - VOLS DE DRONE ET AUTRE (CR2020-2044)	02-190-00-528	PROTECTION DES BANDES RIVERAINE - VOLS DE DRONE ET AUTRE	16 527,66	STEPHANE HUARD	
							Total:		16 527,66
2021-02-19	A	98307		1C1084	CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.				2 874,38
15680		2021-01-28	2 874,38	COMPOSANTES MANQUANTES POUR COMPLÉTER L'INSTALLATION DU RAYONNAGE À LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-2007)	23-574-10-391	COMPOSANTES MANQUANTES POUR COMPLÉTER L'INSTALLATION DU RAYO	2 874,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		2 874,38
2021-02-12	A	98276		1C1094	CONCEPT CAN-BEC INC.				9 198,00
008743		2021-01-21	9 198,00	MODIFICATION MOBILIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-2041)	23-022-03-770	MODIFICATION MOBILIER BIBLIOTHEQUE	9 198,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		9 198,00
2021-02-12	A	98277		1C1095	COVER-TECH INC.				4 100,25
11534		2021-01-19	4 100,25	DIVISEURS FAITS EXCUSIVEMENT POUR LA VILLE (CR2020-2121)	02-750-00-649	DIVISEURS FAITS EXCUSIVEMENT POUR LA VILLE	4 100,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 100,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-05	A	98244		1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0065386		2021-01-15	454,15	CONTENEUR 1 PORTE ROULANTE (CR2021-0055)	02-730-10-513	CONTENEUR 1 PORTE ROULANTE	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		454,15
2021-02-12	A	98278		1C1098	CAMIONS LUSSIER - LUSSICAM INC.				149,47
462209		2021-02-01	149,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0204)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	149,47	DAVID DULUDE	
							Total:		149,47
2021-02-26	A	98336		1C1099	CENTRE DE MOTEUR J.S. LEVESQUE INC.				3 923,40
236739		2021-02-09	3 923,40	SWITCH ET CONNECTEUR (CR2021-0262)	02-310-20-542	SWITCH ET CONNECTEUR	3 923,40	DAVID DULUDE	
							Total:		3 923,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-05	A	98245		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				4 500,00
3992-2		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 20 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
3993		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU24 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
4921-2		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARNTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 25 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARNTIES POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
4922-2		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 29 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
4923-2		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 33 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
4924		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 13 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
4925-2		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 17 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
4926-2		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 5 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
4927-2		2021-01-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 9 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		500,00
2021-02-05	A	98246		1E0341	ENERGIE VALERO INC				8 369,96
4112768034		2021-01-05	4 133,58	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 133,58	DAVID DULUDE	
							Total:		4 133,58
4112772917		2021-01-11	4 236,38	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 236,38	DAVID DULUDE	
							Total:		4 236,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	A	98308		1E0341	ENERGIE VALERO INC				20 188,16
4112777672		2021-01-18	3 713,04	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 713,04	DAVID DULUDE	
							Total:		3 713,04
4112780093		2021-01-20	2 641,39	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 641,39	DAVID DULUDE	
							Total:		2 641,39
4112782888		2021-01-22	2 406,66	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 406,66	DAVID DULUDE	
							Total:		2 406,66
4112785556		2021-01-27	3 590,25	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	3 590,25	DAVID DULUDE	
							Total:		3 590,25
4112790522		2021-02-01	5 033,71	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 033,71	DAVID DULUDE	
							Total:		5 033,71
4112792256		2021-02-03	2 803,11	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 803,11	DAVID DULUDE	
							Total:		2 803,11
2021-02-18	A	98294		1E0728	COMPAGNIE ECOLAB LOCKBOX 210380				2 117,83
6145633734		2020-12-03	2 117,83	CLEANING CADDY WVAC PKD (CR2020-1915)	02-796-00-649	CLEANING CADDY WVAC PKD	2 117,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 117,83
2021-02-19	A	98309		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				195,00
202100058228		2021-02-01	195,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR POUR JANVIER 2021 (CR2021-0292)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR POUR JANVIER 2021	195,00	CAROLE BISSONNETTE	
							Total:		195,00
2021-02-26	A	98325		1F0418	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES				29,35
PUBQ010603		2021-02-10	29,35	RÉFÉRENCE MTESS - 862749 - TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC AOPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIVERS (CR2021-0275)	02-391-00-670	RÉFÉRENCE MTESS - 862749 - TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LO	29,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		29,35
2021-02-12	A	98279		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				43,29
2222		2021-01-05	43,29	POULIE EN V POUR SOUFFLEUR (CR2021-0211)	02-310-20-649	POULIE EN V POUR SOUFFLEUR	43,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		43,29
2021-02-19	A	98310	Transphère	1G0155	GICLEURS ALERTE INC				2 794,41
049268		2021-01-31	2 794,41	APPEL DE SERVICE AU 160, MONCHAMPLE 26 JANVIER 2021 (CR2021-0238)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 160, MONCHAMPLE 26 JANVIER 2021	2 794,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 794,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-05	A	98247		1G0286	GRUPE SECURITE C.L.B. INC				4 257,06
27983		2021-01-11	2 003,32	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ (CR2021-0168)	02-711-00-420	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	2 003,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 003,32		
28034		2021-01-23	2 253,74	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ (CR2021-0168)	02-711-00-420	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	2 253,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 253,74		
2021-02-26	A	98326		1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 010,06
645726		2021-01-31	1 010,06	PRÉLEVEMENT POUR ANALYSE D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT POUR ANALYSE D'EAU	1 010,06	DAVID DULUDE	
						Total:	1 010,06		
2021-02-12	A	98280		1G0348	GRUPE IMMOBILIER JAD 2020				2 400,00
3017		2021-02-08	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 272 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	800,00		
3023		2021-02-08	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 296, GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	800,00		
3026		2021-02-08	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 308 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	800,00		
2021-02-05	A	98248		1G0361	GESTION DCLIC INC.				8 000,00
8RE072220-8PT03		2021-01-28	8 000,00	REMISE DE RETENUE - DÉPOT DE GARANTIE - BRANCHEMENT DE SERVICE DU 53 LONGTIN	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE - DÉPOT DE GARANTIE - BRANCHEMENT DE SERVI	8 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	8 000,00		
2021-02-12	A	98281		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				14,78
10404293		2021-01-22	14,78	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,78	JULIE DUQUETTE	
						Total:	14,78		
2021-02-19	A	98311		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				25,57
861940		2021-01-29	25,57	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,57	JULIE DUQUETTE	
						Total:	25,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	A	98327		1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				32,54
10604440		2021-02-05	32,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2021-0244)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	32,54	JULIE DUQUETTE	
							Total:		32,54
2021-02-12	A	98282		1G0651	LA GRANDE TRAPPE				1 224,48
DEPODST-CONS		2021-01-13	1 224,48	DÉPOT - 30% DE LA VALEUR DU CONTRAT (CR2021-0052)	02-730-00-513	DÉPOT - 30% DE LA VALEUR DU CONTRAT	1 224,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 224,48
2021-02-19	A	98312		1G0651	LA GRANDE TRAPPE				2 987,13
ST-CONS21 VERS		2021-02-02	2 987,13	PROJET BALADO 2E VERSEMENT (CR2021-0052)	02-730-00-513	PROJET BALADO 2E VERSEMENT	2 857,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-730-00-513	PROJET BALADO 2E VERSEMENT	130,00		
							Total:		2 987,13
2021-02-26	A	98328		1G0651	LA GRANDE TRAPPE				179,98
ST-CONS21 NOTE		2021-02-10	179,98	NOTE 1 - RÉTENTION ET JOURNÉE ENREGISTREMENT EXTRA (CR2021-0052)	02-730-00-513	NOTE 1 - RÉTENTION ET JOURNÉE ENREGISTREMENT EXTRA	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-730-00-513	NOTE 1 - RÉTENTION ET JOURNÉE ENREGISTREMENT EXTRA	114,98		
							Total:		179,98
2021-02-26	A	98329		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				59 668,86
FÉVRIER 2021		2021-02-03	59 668,86	COTISATION DE FÉVRIER 2021 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	COTISATION DE FÉVRIER 2021 - GROUPE 004472-0001	59 668,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		59 668,86
2021-02-11	A	98256		1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.				9 882,10
2639		2021-01-01	9 882,10	MISE A JOUR - SUPPORT TECHNIQUE ANNUEL - LICENSE 4 USAGERS (481-10-19)	02-190-00-528	MISE A JOUR - SUPPORT TECHNIQUE ANNUEL - LICENSE 4 USAGERS	9 882,10	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		9 882,10
2021-02-12	A	98283		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				10 802,00
JANVIER 2021		2021-02-03	10 802,00	CONTRIBUTION POUR JANVIER 2021	55-133-92-000	CONTRIBUTION POUR JANVIER 2021	10 802,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		10 802,00
2021-02-12	A	98284		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				369,35
FC00127380		2021-01-21	369,35	CHAPEAU (CR2021-0192)	02-310-20-649	CHAPEAU	369,35	DAVID DULUDE	
							Total:		369,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-04	A	98229		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				231,25
2070		2020-11-05	88,36	ÉVÈNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2020 (CR2020-1995)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2020	68,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2020	20,28		
						Total:	88,36		
5239		2020-08-12	71,37	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2020	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2020	22,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2020	48,41		
						Total:	71,37		
8599		2020-07-08	71,52	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2020	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2020	38,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2020	33,38		
						Total:	71,52		
2021-02-26	A	98330		1M0490	MEUBLES JC PERREAULT				29 069,13
CU4312		2021-02-21	2 046,56	PAPIER PEINT (513-11-20)	23-576-10-391	PAPIER PEINT	2 046,56	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 046,56		
H38766		2021-02-21	19 686,01	MEUBLES (513-11-20)	23-022-03-741	MEUBLES	19 686,01	NANCY TROTTIER	
						Total:	19 686,01		
H38767		2021-02-21	7 336,56	MEUBLES (513-11-20)	23-576-10-391	MEUBLES	6 377,90	NANCY TROTTIER	
					23-022-03-741	MEUBLES	958,66		
					23-022-03-741	MEUBLES	-958,66		
					23-576-10-391	MEUBLES	958,66		
						Total:	7 336,56		
2021-02-19	A	98313		1M0492	MÉCANIQUE MOBILE STEF				269,74
0300		2021-01-27	269,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0191)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	269,74	DAVID DULUDE	
						Total:	269,74		
2021-02-05	A	98249		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				265,70
2021-02-04		2021-02-04	265,70	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE (CR2021-0216)	02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	38,80	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	90,56		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	38,33		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	80,77		
					02-110-00-670	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	17,24		
						Total:	265,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-04	A	98230		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				12 877,20
51701		2020-11-04	12 877,20	DIVERS ARBRES ET ARBUSTES (CR2020-2337)	23-573-10-394	DIVERS ARBRES ET ARBUSTES	12 877,20	DAVID DULUDE	
							Total:		12 877,20
2021-02-04	A	98231	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				860,32
325709		2020-12-18	113,98	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2606)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	113,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		113,98
326527		2020-12-22	172,12	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2606)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	172,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		172,12
326792		2020-12-22	128,09	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2606)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	128,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		128,09
327676		2020-12-28	183,57	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2606)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	183,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		183,57
327677		2020-12-28	139,98	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2606)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	139,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		139,98
328528		2020-12-31	122,58	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-2606)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	122,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		122,58
2021-02-05	A	98250	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				857,11
328624		2021-01-04	172,12	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0123)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	172,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		172,12
328625		2021-01-04	127,28	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0123)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	127,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		127,28
330817		2021-01-12	183,62	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0123)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	183,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		183,62
332393		2021-01-19	167,47	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0123)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	167,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		167,47
332402		2021-01-19	206,62	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0123)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	206,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		206,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-19	A	98314	Transphère	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				401,75
336703		2021-02-03	160,71	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0230)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	160,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		160,71
336704		2021-02-03	241,04	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2021-0230)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	241,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		241,04
2021-02-12	A	98285	Transphère	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				783,05
F0115568 00		2021-01-20	297,68	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0198)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	297,68	DAVID DULUDE	
							Total:		297,68
F0115571 00		2021-01-20	150,56	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0198)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	150,56	DAVID DULUDE	
							Total:		150,56
F0115572 00		2021-01-20	334,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2021-0198)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	334,81	DAVID DULUDE	
							Total:		334,81
2021-02-12	A	98286		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				86,18
2538507		2021-01-21	86,18	ÉTIQUETTES POUR LA TIMBREUSE (CR2021-0252)	02-190-00-513	ÉTIQUETTES POUR LA TIMBREUSE	86,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		86,18
2021-02-26	A	98331		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 699,63
2274593496		2021-01-24	1 699,63	COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0338)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 699,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 699,63
2021-02-19	A	98315		1R0307	ROBOTSHOP INC.				4 838,79
PROFORMA		2021-01-28	4 838,79	DIVERS POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2021-0147)	23-643-00-770	DIVERS POUR LA BIBLIOTHEQUE	4 838,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		4 838,79
2021-02-11	A	98257		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 537,45
90057388		2020-12-31	148,53	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIE	148,53	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		148,53
90057567		2020-12-31	3 388,92	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 POL	3 388,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 388,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	A	98287		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 662,26
9764479724		2021-02-01	1 662,26	COURRIER DE QUARTIER (CR2021-0202)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	1 662,26	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 662,26
2021-02-18	A	98295		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				3 270,54
9759330874		2020-12-29	3 270,54	COURRIER DE QUARTIER - CAHIERS INFRASTRUCTURE ET SOUHAITS DE NOEL (CR2021-0251)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - CAHIERS INFRASTRUCTURE ET SOUHAITS DE	3 270,54	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 270,54
2021-02-26	A	98335		1S0037	Société canadienne des postes				1 163,55
2021-02-25-1		2021-02-25	1 163,55	ACHAT DE 1 100 TIMBRES	02-190-00-321	ACHAT DE 1 100 TIMBRES	1 163,55	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 163,55
2021-02-26	A	98337		1S0037	Société canadienne des postes				43,54
2021-02-25-2		2021-02-25	43,54	ACHAT DE TIMBRES	02-190-00-321	ACHAT DE TIMBRES	43,54	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		43,54
2021-02-26	A	98332		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				15,97
6233		2021-02-16	15,97	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2021 (CR2021-0367)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2021	7,49	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2021	8,48		
							Total:		15,97
2021-02-05	A	98251		1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				326 477,39
007625		2021-01-20	326 477,39	CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE À LA BASE DE PLEIN AIR (469-10-20)	23-659-10-392	CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION - CONSTRUCTION D'UN TOIT POU	326 477,39	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		326 477,39
2021-02-04	A	98232		1T0119	TELUS MOBILITE				760,21
36423452012		2020-12-16	760,21	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL (CR2021-0068)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	1 067,19	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	-1 067,19		
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	760,21		
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	-760,21		
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	511,87		
					02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMMUNICATION SANS FIL	248,34		
							Total:		760,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-12	A	98288		1T0119	TELU MOBILITE				1 262,31
36423452013		2021-01-16	1 262,31	COMMUNICATIONS SANS FIL	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	517,39	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	744,92		
						Total:	1 262,31		
2021-02-25	A	98318		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				1 131,83
22439		2020-10-26	1 131,83	INSTALLATION DE 5 CABLES - NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2021-0341)	02-190-00-527	INSTALLATION DE 5 CABLES - NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	1 131,83	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 131,83		
2021-02-04	A	98233		1T0232	CHANDELLES TRADITION MB INC.				1 333,71
333001		2020-12-10	1 333,71	BOUGIES PARFUMÉES DOUCEUR FLORALE (CR2020-2612)	02-710-00-611	BOUGIES PARFUMÉES DOUCEUR FLORALE	1 333,71	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 333,71		
2021-02-19	A	98316		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				143,70
11888008		2021-01-01	143,70	FRAIS EN LIGNE (CR2021-0013)	02-770-00-674	FRAIS EN LIGNE	143,70	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	143,70		
2021-02-11	A	98258		1V0005	VILLE DE DELSON				29 080,29
2020-000237		2020-12-31	7 716,59	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉDACTION D'UN DEVIS ET LE SUIVI EN VUE D'UNE ÉTUDE D'AVANT-ROJET EN TRANSPORT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA ROUTE 132 (279-07-20)	02-610-00-423	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉDACTION D'UN DEVIS ET LE SUIVI E	7 716,59	HUGO SENECHAL	
						Total:	7 716,59		
2020-000239		2020-12-31	21 363,70	RÉDACTION D'UN DEVIS ET LE SUIVI EN VUE D'UNE ÉTUDE D'AVANT-ROJET EN TRANSPORT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA ROUTE 132 (279-07-20)	02-610-00-423	RÉDACTION D'UN DEVIS ET LE SUIVI EN VUE D'UNE ÉTUDE D'AVANT-	21 363,70	HUGO SENECHAL	
						Total:	21 363,70		
2021-02-05	A	98252		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
08 JAN 2021		2021-01-08	148,26	INTERNET FIBRE POUR LE 66 MACON (CR2021-0028)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE POUR LE 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2021-02-12	A	98289		1V0090	VIDEOTRON LTEE				738,28
25 DÉCEMBRE 20		2020-12-25	150,48	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT	150,48	STEPHANE HUARD	
						Total:	150,48		
29 JAN 2021		2021-01-29	587,80	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET HOTEL DE VILLE (CR2021-0025)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET HOTEL DE VILLE	587,80	STEPHANE HUARD	
						Total:	587,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-02-01 Au: 2021-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2021-02-26	A	98333		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
29 JAN 2021-2		2021-01-29	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2021-0027)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2021-02-12	A	98290		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				166,46
1150511		2021-02-02	166,46	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL (CR2021-0243)	02-420-00-450	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL	166,46	MAGGY HINSE	
							Total:		166,46
2021-02-05	A	98253	Transphère	1V0225	VITAL ROY INC. ARPENTEURS-GÉOMETRES				546,13
068403		2021-01-27	546,13	PRÉPARATION D'UNE DESCRIPTION TECHNIQUE SUR LE LOT 2 870 146 (CR2019-2193)	23-657-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	546,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		546,13
2021-02-12	A	98291	Transphère	1V0225	VITAL ROY INC. ARPENTEURS-GÉOMETRES				1 465,93
068326		2021-01-22	1 465,93	280, VOIE DE DESSERTTE ET ROUTE 132 (CR2020-2364)	02-391-00-418	280, VOIE DE DESSERTTE ET ROUTE 132	1 465,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 465,93
2021-02-25	A	98319		1V0229	VERTIGE				19 470,45
071027VSTCOHOI		2020-10-27	19 470,45	TRANSPORT DE TERRE ET DÉPLACEMENT - PARC CANIN (466-10-20)	23-652-10-391	TRANSPORT DE TERRE ET DÉPLACEMENT - PARC CANIN	19 470,45	DAVID DULUDE	
							Total:		19 470,45
2021-02-26	A	98334		1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONENTS LP				250,88
784442		2021-02-05	250,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2021-0246)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	250,88	DAVID DULUDE	
							Total:		250,88
Chèques générés (excluant les chèques annulés)							113	Total :	923 494,72
Paiements générés (excluant les paiements annulés)							342	Total :	4 890 048,23

82 paiements ont été réalisés pour 2020 au montant de 2 067 154,30\$
 260 paiements ont été réalisés pour 2021 au montant de 2 822 893,93\$